



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เล่มที่ ๓ (๓)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	708,707,000 บาท	658,012,100 663,012,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,000,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
รวมทั้งสิ้น	786.1147	708.7070	663.0121	658.0121
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	514.1126	523.7457	502.2602	
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	272.0021	184.9613	160.7519	155.7519
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	218.0021	171.4613	137.2538	132.2538
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	3.6485	
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	54.0000	13.5000	19.8496	

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	711.7070 ^{658.0121}	663.0121	660.2386	728.8092	610.0929
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	708.7070	663.0121	654.2386	722.8092	610.0929
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	^{658.0121}	6.0000	6.0000	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	523.7457	502.2602	524.1712	547.1418	571.2255
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	78	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.2613	137.0738	126.6738	172.2738	35.4738
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	-	6.0000	6.0000	-
3. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผลิต กำลังคนที่น่าสนใจประกอบอาชีพเกี่ยวกับเครื่องประดับ จาก e-Learning Platform						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	-	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.6485	3.2136	3.2136	3.2136
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. การพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 Cluster Digital and Robotics						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5000	19.8496	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	658,012,100	663,012,100	บาท
รายจ่ายประจำ		541,562,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	116,449,600	121,449,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	179.1968	11.3659	116.4496 121.4496	350.9998	658.0121	663.0121 663.0121
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	179.1968	11.3659	96.6000	311.6975	-	502.2602
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	101.6000 5.6390	35.6538	132.2538	137.2538 9.3462
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	10.6390	3.7072	-	14.3462
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	90.9610	31.7666	-	122.7276
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.1800	-	0.1800
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้	-	-	-	3.6485	-	3.6485
โครงการที่ 1 : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course	-	-	-	3.6485	-	3.6485
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	19.8496	-	-	19.8496
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	19.8496	-	-	19.8496

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

502,260,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	523.7457	502.2602	524.1712	547.1418	571.2255
เงินงบประมาณ	523.7457	502.2602	524.1712	547.1418	571.2255
- งบบุคลากร	189.7616	179.1968	188.7522	198.8729	209.5928
- งบดำเนินงาน	10.2529	11.3659	11.3659	11.3659	11.3659
- งบเงินอุดหนุน	323.7312	311.6975	324.0531	336.9030	350.2668
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	502,260,200 บาท
1. งบประมาณ	179,196,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	166,365,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	156,008,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,357,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,955,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,875,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,365,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,365,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	991,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,572,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	672,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,034,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	672,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	405,100 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	311,697,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	311,697,500 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	311,697,500 บาท

	132,253,800	
7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	137,253,800	บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	9,346,200	14,346,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	
รวมทั้งสิ้น	-	5.6390	10.6390	3.7072	14.3462	9.3462
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	10.6390	3.7072	-	14.3462	9.3462

5.6390

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,267 (1,557)	1,586	1,658	1,672	1,672
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,490 (1,130)	1,760	1,760	1,580	1,580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,506 (4,696)	5,045	5,012	4,893	4,689
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (79.78)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (67.92)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.1288 (2.0378)	3.7072	3.7072	3.7072	3.7072
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.3748	9.3462	14.3462	3.7072	3.7072
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3748	9.3462	14.3462	3.7072	3.7072
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.2460	5.6390	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1288	3.7072	3.7072	3.7072	3.7072
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1. งบลงทุน

		9,346,200
		14,346,200 บาท
		5,639,000
		10,639,000 บาท
		5,639,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1. โปรแกรมสำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมทางบัญชี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1 ระบบ 500,000 บาท (คณะบริหารธุรกิจ)	10,639,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1 ระบบ 430,000 บาท (คณะบริหารธุรกิจ)	5,639,000
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		10,639,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		930,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานบัญชีดิจิทัล แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 41 เครื่อง คณะบริหารธุรกิจ		2,419,000 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 108-เครื่อง คณะบริหารธุรกิจ		2,290,000
		7,290,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	34 เครื่อง	3,707,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,707,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		3,707,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

122,727,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ
พร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	90.9610	31.7666	-	122.7276
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	90.9610	31.7666	-	122.7276

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,605 (1,731)	1,841	2,228	2,401	2,419
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,190 (1,462)	2,667	2,687	2,687	2,687
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,505 (6,287)	7,601	7,356	7,592	7,528
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (65.09)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (52.17)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	45.5230 (25.5111)	31.7666	31.7666	31.7666	31.7666
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.8865	122.7276	128.9666	174.5666	31.7666
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.8865	122.7276	122.9666	168.5666	31.7666
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.3635	90.9610	91.2000	136.8000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.5230	31.7666	31.7666	31.7666	31.7666
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	-	6.0000	6.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	-	6.0000	6.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	122,727,600 บาท
1. งบลงทุน	90,961,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,961,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	79,361,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	79,361,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 107 หน่วย) (รายการอยู่ด้านล่าง)	9,266,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะและ IoT แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ครุศาสตร์	4,650,000 บาท
(3) ชุดฝึกจำลองกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ครุศาสตร์	4,500,000 บาท
(4) เครื่องเสียงห้องประชุมโซติเวซ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คหกรรมศาสตร์	1,335,500 บาท
(5) อุปกรณ์การตัดต่อภาพและเสียง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	3,024,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์เพื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1,742,000 บาท
(7) รถปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 คัน คณะวิทยาศาสตร์ฯ	5,563,700 บาท
(8) ชุดฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการบัณฑิตทักษะสูง (Up skill, Re skill, Startup) สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา อุตสาหกรรม 4.0 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะวิศวกรรม	19,820,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการควบคุมและเรียนรู้พื้นฐานด้านงานวิศวกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะวิศวกรรม	4,980,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาทักษะการประกอบและสายไฟตู้ควบคุม อัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมสำหรับการปรับพื้นฐานด้านทักษะฝีมือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะวิศวกรรม	9,928,600 บาท
(11) ชุดปฏิบัติการ CAD-CAM-CAE สำหรับงานแม่พิมพ์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะวิศวกรรม	3,700,000 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการควบคุมทางไกลห้องเรียนออนไลน์หุ่นยนต์เสมือนจริง ในงานอุตสาหกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะวิศวกรรม	6,351,000 บาท
(13) ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติทำงานร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะวิศวกรรม	4,500,000 บาท
(1.1) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 ตู้ (2,279,100 บาท) คณะคหกรรมศาสตร์	
(1.2) เครื่องผสมอาหารแบบแนวตั้ง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง (392,000 บาท) คณะคหกรรมศาสตร์	
(1.3) เครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิทัล แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (450,000 บาท) คณะคหกรรมศาสตร์	
(1.4) เครื่องฆ่าเชื้อแบบใช้น้ำร้อนพ่นฝอย แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (995,100 บาท) คณะคหกรรมศาสตร์	
(1.5) เตาอบลมร้อนแบบมีไอน้ำ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เตา (1,000,000 บาท) คณะคหกรรมศาสตร์	
(1.6) เตาอบแบบ Deck Oven แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เตา (950,000 บาท) คณะคหกรรมศาสตร์	
(1.7) เครื่องพิมพ์ 3 มิติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด (100,000 บาท) คณะวิศวกรรมศาสตร์	
(1.8) คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 40 ชุด (1,300,000 บาท) คณะสิ่งทอฯ	
(1.9) เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และกราฟิก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 50 ชุด (1,800,000 บาท) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,600,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ ศูนย์พระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	285,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	228,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) (1.1) ปรับปรุงระบบประปาอาคาร 5 แขวงวิฑฒนบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ (คหกรรมศาสตร์)	600,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ ศูนย์ไซติเวช แขวงวิฑฒนบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	11,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	31,766,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,766,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,766,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

180,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.1800	-	0.1800
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.1800	-	0.1800

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ ประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	- (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	90 (100)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	96 (100)	96	96	96	96
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.2000 (0.2000)	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.2000	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2000	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	180,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	180,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	180,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	180,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 3,648,500 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย
Integrated e-Learning Platform Open Online Course 3,648,500 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform ที่ได้มาตรฐาน
 - เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับเครื่องประดับ
 - เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับให้กับบุคคลทั่วไป
 - เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,502,900 บาท
- เงินงบประมาณ 16,502,900 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.6485	-	3.6485
1. โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course	-	-	3.6485	-	3.6485

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	- (-)	300	300	300	600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	- (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.6485	3.2136	3.2136	6.4272
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.6485	3.2136	3.2136	6.4272
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.6485	3.2136	3.2136	6.4272
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียน

การสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open

Online Course

3,648,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,648,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,648,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียน

การสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course

3,648,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	19,849,600	บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	19,849,600	บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม		
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0		
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร		
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)		
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	162,260,300	บาท
- เงินงบประมาณ	162,260,300	บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.8496	-	-	19.8496
1. พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 Cluster Digital and Robotics	-	19.8496	-	-	19.8496

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.4107	19.8496	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.4107	19.8496	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.5000	19.8496	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	74.9107	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

19,849,600 บาท

1. งบลงทุน

19,849,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,849,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

19,849,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

19,849,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์ชุดทดลองออกแบบและพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

19,849,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,418.3079	1,557.5130	1,295.0752	1,232.1875	1,144.9775	1,058.1872
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	380.1783	333.2350	316.5733	300.7446	285.7074	271.4219
2.1 เงินรายได้	380.1783	333.2350	316.5733	300.7446	285.7074	271.4219
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,798.4862	1,890.7480	1,611.6485	1,532.9321	1,430.6849	1,329.6091
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	3.0000	-	12.0000	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	3.0000	-	12.0000	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,798.4862	1,887.7480	1,611.6485	1,520.9321	1,430.6849	1,329.6091
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	240.9732	592.6729	379.4610	375.9546	372.4977	369.0905
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	220.1238	383.0167	379.4610	375.9546	372.4977	369.0905
6.1.1 รายจ่ายประจำ	211.3722	378.4402	374.6557	370.9091	367.2000	363.5280
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.7516	4.5765	4.8053	5.0455	5.2977	5.5625
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	20.8494	209.6562	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	7.4744	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	20.8494	202.1818	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,557.5130	1,295.0752	1,232.1875	1,144.9775	1,058.1872	960.5186