



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เล่มที่ ๓ (๓)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เล่มที่ ๓ (๓)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	776,311,400 บาท	790,159,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ
- สร้างงานวิจัย นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรม
- นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	803.6827	776.3114	790.1595
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	515.7005	522.8356	533.3986
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	287.9822	253.4758	256.7609
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2.7000	2.7000	2.7000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	285.2822	250.7758	254.0609

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	776.3114	790.1595	615.1391	638.2892	662.4957
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	776.3114	790.1595	615.1391	638.2892	662.4957
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	522.8356	533.3986	555.5400	578.6901	602.8966
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอด ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการวิชาการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	92	92	92
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	92	92	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและ เทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0077	18.3388	5.2519	5.2519	5.2519
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ร้อยละ	84	84	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.5631	189.1105	51.6472	51.6472	51.6472
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรม ให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสอดคล้อง กับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรและแรงงาน ที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือ แรงงานมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ในอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพ	ร้อยละ	90	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.2050	46.6116	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	790,159,500	บาท
รายจ่ายประจำ	592,997,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	197,161,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	130.0791	8.9937	197.1618	453.9249	-	790.1595
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	130.0791	8.9937	-	394.3258	-	533.3986
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	2.7000	-	2.7000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.7000	-	2.7000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	197.1618	56.8991	-	254.0609
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	13.0869	5.2519	-	18.3388
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	137.4633	51.6472	-	189.1105
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	46.6116	-	-	46.6116

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

533,398,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	522.8356	533.3986	555.5400	578.6901	602.8966
เงินงบประมาณ	522.8356	533.3986	555.5400	578.6901	602.8966
- งบบุคลากร	139.0166	130.0791	136.7752	143.8623	151.3632
- งบดำเนินงาน	9.5533	8.9937	8.9937	8.9937	8.9937
- งบเงินอุดหนุน	374.2657	394.3258	409.7711	425.8341	442.5397
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	533,398,600 บาท
1. งบประมาณ	130,079,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	114,675,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	108,792,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,883,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,838,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,565,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,993,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,993,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	672,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	27,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	35,300 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,756,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	187,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,637,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	187,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	468,100 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	23,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	394,325,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	394,325,800 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	394,325,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2,700,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.7000	-	2.7000
1. เผยแพร่ให้ความรู้งานบริการวิชาการ	-	-	2.7000	-	2.7000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (93.75)	90	92	92	92
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	2,700,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

254,060,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

18,338,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.0869	5.2519	-	18.3388
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	13.0869	5.2519	-	18.3388

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,190 (1,007)	865	890	910	930
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,120 (1,522)	1,670	1,760	1,850	1,940
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,547 (3,293)	3,428	3,490	3,550	3,610
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84 (87.25)	84	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0077	18.3388	5.2519	5.2519	5.2519
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0077	18.3388	5.2519	5.2519	5.2519
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7082	13.0869	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.2995	5.2519	5.2519	5.2519	5.2519
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

18,338,800 บาท

1. งบลงทุน

13,086,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,086,900 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,086,900 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

13,086,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,824,100 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม

ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

2,225,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวมพิพัฒน์ปัญญา

ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

2,888,400 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์

(Classroom for Innovation Creativity)

ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

1,882,900 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยี

ตำบลท่าवासกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด

4,266,500 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

5,251,900 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,251,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,251,900 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

189,110,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	137.4633	51.6472	-	189.1105
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	137.4633	51.6472	-	189.1105

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,350 (1,133)	1,387	1,420	1,450	1,480
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,920 (2,259)	2,685	2,775	2,865	2,955
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,207 (5,701)	4,340	4,430	4,520	4,610
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (69.58)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.5631	189.1105	51.6472	51.6472	51.6472
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.5631	189.1105	51.6472	51.6472	51.6472
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	160.1154	137.4633	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.4477	51.6472	51.6472	51.6472	51.6472
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	189,110,500 บาท
1. งบลงทุน	137,463,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	137,463,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	86,008,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,930,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์พัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	25,930,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	60,078,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	535,500 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยี ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	2,250,000 บาท
(3) หุ่นจำลองแบบเต็มตัว ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	4,389,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองระบบไฟฟ้ากำลังเชื่อมต่อ ระบบสมาร์ทกริด ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	15,500,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบเครื่องจักรซีเอ็นซีและเขียนโปรแกรม เพื่อการผลิตชิ้นส่วนอย่างแม่นยำ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,487,600 บาท
(6) เครื่องกัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	4,900,000 บาท
(7) ชุดทดสอบกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างงานคอนกรีตเทคโนโลยี ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,700,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมแบบสามมิติ และเทคโนโลยีช่วยการผลิตในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	6,590,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบวัสดุโดยไม่ทำลาย ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,986,000 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานขึ้นรูปงานโลหะแผ่น ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	5,900,000 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรยุคดิจิทัล ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	13,840,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,455,200 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	51,455,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,093,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 12) พร้อมครุภัณฑ์	
ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	28,745,000 บาท
(3) ปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะบัณฑิตผู้ประกอบการรายใหม่	
อาคารบูรณมงคล ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน	16,616,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	51,647,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	51,647,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	51,647,200 บาท

7.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

46,611,600 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

168,116,200 บาท

- เงินงบประมาณ

168,116,200 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46.6116	-	-	46.6116
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	46.6116	-	-	46.6116

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น (Labor Skill Improvement)	ร้อยละ	90 (90)	90	-	-	-
เชิงเวลา : การพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.5046	46.6116	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.5046	46.6116	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.1376	46.6116	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.3670	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

46,611,600 บาท

1. งบลงทุน

46,611,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,611,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

46,611,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

46,611,600 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิเคราะห์ การจำลอง และการออกแบบทางวิศวกรรม สำหรับงานด้านเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

5,588,600 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย

ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

4,500,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพลังงานเพื่อการเกษตร ตำบลหันตรา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด

4,841,100 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพแบบ AI ตำบลบางกระสอบ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด

4,400,000 บาท

(5) ชุดฝึกการจัดการระบบอุตสาหกรรมอัจฉริยะเพื่องานนวัตกรรม

เมคคาทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทวิน (Digital Twin)

ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

27,281,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	971.2261	947.3709	904.9204	928.5204	961.2204	1,003.4204
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	218.3429	244.5440	295.0000	308.5000	323.2000	338.0000
2.1 เงินรายได้	218.3429	244.5440	295.0000	308.5000	323.2000	338.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,189.5690	1,191.9149	1,199.9204	1,237.0204	1,284.4204	1,341.4204
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	3.0360	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	3.0360	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,186.5330	1,191.9149	1,199.9204	1,237.0204	1,284.4204	1,341.4204
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	239.1621	286.9945	271.4000	275.8000	281.0000	286.5000
6.1 การกิจพื้นฐาน	239.1621	286.9945	271.4000	275.8000	281.0000	286.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	224.8253	281.5824	264.4189	268.3000	272.7000	277.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	14.3368	5.4121	6.9811	7.5000	8.3000	9.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	947.3709	904.9204	928.5204	961.2204	1,003.4204	1,054.9204

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี