



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เล่มที่ ๓ (๔)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๔)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เล่มที่ ๓ (๔)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๔)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	2,081,438,200 บาท	2,060,457,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	39,100,600 บาท	9,872,900 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สจล. มุ่งพัฒนาประเทศไทยและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้วยการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมโลก

2. พันธกิจ

1. ด้านการศึกษา : พัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ดำเนินการผ่านหลักสูตรหรือโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลต่อการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ และการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น หลักสูตรที่ต้องการผู้เรียนจากบุคลากรที่ทำงานแล้ว และจบใหม่แบบ Upskill Reskill และ Multi-skill เป็นต้น
2. ด้านการวิจัย : พัฒนาด้านงานวิจัยที่เน้นผลงานในเชิงสร้างสรรค์ องค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ เพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม โดยสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น จำนวนงานวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถแก้ปัญหาประเทศ หรือตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม
3. ด้านการตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม : พัฒนาด้านบริการวิชาการที่ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา หรือร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เช่น จำนวนความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น
4. ด้านสังคม : เป็นผลกระทบด้านสังคมและการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม และเผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น มหาวิทยาลัยสีเขียว การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) เป็นต้น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีขีดสมรรถนะในการสร้างและผลิตกำลังคนของประเทศ ตลอดจนการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	คน	1,777	1,768
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะทางวิชาชีพ เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีศักยภาพสูงสอดคล้องกับความต้องการของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะการทำงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Advance course) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนและบุคคลมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศมีการดำรงชีพและครองตนอย่างเหมาะสม ผลงานบริการวิชาการสามารถแก้ไขปัญหาให้กับสังคมได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ	76 90	78 91
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมนำไปสู่การพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ลดการนำเข้าวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ	- -	70 20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	2,174.3378	2,081.4382	2,060.4577
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,435.5003	1,414.4465	1,457.2131
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	738.8375	666.9917	603.2446
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	592.7476	646.9917	570.6608
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	110.3899	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	15.7838
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	35.7000	20.0000	16.8000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,120.5388	2,070.3306	2,149.2730	1,676.7363	1,739.7404
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,081.4382	2,060.4577	2,002.7435	1,676.7363	1,739.7404
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.1006	9.8729	146.5295	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.1006	9.8729	146.5295	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,414.4465	1,457.2131	1,518.1178	1,581.6156	1,647.8197
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	76	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	91	92	93	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	646.9917	570.6608	478.2257	91.9207	91.9207
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.1006	9.8729	146.5295	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.1006	9.8729	146.5295	-	-
3. สร้างและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย ยกระดับมาตรฐานการวิจัย และเพิ่มบุคลากรวิจัย ที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการตามสาขา ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา/ เพิ่มมูลค่า	ผลิตภัณฑ์	-	6	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดการนำเข้าวัสดุสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศ	ร้อยละ	-	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.7838	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	160	120	80	40	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ การพัฒนาทักษะการทำงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Advance course) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	16.8000	6.4000	3.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,060,457,700	บาท
รายจ่ายประจำ	1,569,997,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	490,460,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	130.8067	-	-	1,929.6510	-	2,060.4577
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	130.8067	-	-	1,326.4064	-	1,457.2131
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	570.6608	-	570.6608
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	570.6608	-	570.6608
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	15.7838	-	15.7838
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	15.7838	-	15.7838
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	16.8000	-	16.8000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่รองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	16.8000	-	16.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,457,213,100 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	1,414.4465	1,457.2131	1,518.1178	1,581.6156	1,647.8197
เงินงบประมาณ	1,414.4465	1,457.2131	1,518.1178	1,581.6156	1,647.8197
- งบบุคลากร	139.7850	130.8067	138.6551	146.9744	155.7929
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,274.6615	1,326.4064	1,379.4627	1,434.6412	1,492.0268
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,457,213,100 บาท
1. งบบุคลากร	130,806,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	130,806,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	116,640,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,166,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,326,406,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,326,406,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,297,688,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,718,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

570,660,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

570,660,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เยาวชนและบุคคลที่ได้ศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตและครองตนอย่างเหมาะสมในสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการและถ่ายทอดความรู้แก่สาธารณะ และเป็นผู้นำสังคมได้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	570.6608	-	570.6608
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	570.6608	-	570.6608

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	4,799 (-)	5,780	5,577	5,906	5,970
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,217 (-)	6,475	6,490	6,475	6,485
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,897 (24,902)	24,637	25,465	26,207	26,258
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	93 (-)	94	94	94	94
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	105.3161 (52.6004)	91.9207	91.9207	91.9207	91.9207
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	686.0923	580.5337	624.7552	91.9207	91.9207
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	646.9917	570.6608	478.2257	91.9207	91.9207
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	646.9917	570.6608	478.2257	91.9207	91.9207
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.1006	9.8729	146.5295	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.1006	9.8729	146.5295	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	570,660,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,872,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	570,660,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,872,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	570,660,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,872,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	91,343,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	110,155,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 246 หน่วย)	23,971,000 บาท
(2) เครื่องกีดขวางงานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ แขวงลาดกระบัง	
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,750,000 บาท
(3) เครื่องกลึงชิ้นงานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ แขวงลาดกระบัง	
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,950,000 บาท
(4) ชุดฝึกงานโลหะแผ่น แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง	
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	5,908,200 บาท
(5) ชุดหุ่นยนต์ฝึกปฏิบัติการเชื่อมโลหะอุตสาหกรรม แขวงลาดกระบัง	
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	5,084,700 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์ แขวงลาดกระบัง	
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,996,000 บาท
(7) เครื่องชั่งไฟฟ้า แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,674,000 บาท
(8) ชุดเครื่องมือในงานรถจักรยาน พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดกระบัง	
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,378,100 บาท
(9) เครื่องสร้างชิ้นงานด้วยเทคโนโลยี FFF (Fused Filament Fabrication)	
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	5,927,800 บาท
(10) ชุดทดลองฝึกปฏิบัติการเครื่องมือและระบบการวัด แขวงลาดกระบัง	
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,996,000 บาท
(11) ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร พร้อมระบบประมวล	
สัญญาณภาพ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,250,000 บาท
(12) เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร แขวงลาดกระบัง	
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(13) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าทางสมอง พร้อมอุปกรณ์	
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,477,500 บาท

(14) ชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางชีววิทยา แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,298,200 บาท
(15) เครื่องอัดรีดพลาสติกแบบสกรูเดี่ยว แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,498,000 บาท
(16) คุรุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	25,096,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	368,584,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,872,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	38,252,200 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเจ้าคุณทหาร เพื่รองรับการเรียนการสอนด้านการเกษตร ตามแนวทางบีซีจี (BCG Model) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	47,394,000 บาท
(3) ปรับปรุงโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	40,853,000 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การออกแบบระบบอาคาร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	28,591,000 บาท
(5) ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนรวม ด้านการเป็นผู้ประกอบการ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	36,421,900 บาท
(6) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมอาหาร อาคารปฏิบัติการ (ตึกที่ 2) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	20,202,200 บาท
(7) ปรับปรุงห้องเรียนรู้ดิจิทัลทางวิชาการ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 รายการ	14,321,900 บาท
(8) ปรับปรุงอาคารฝึกฝีมือด้านการเกษตร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	17,300,000 บาท
(9) ปรับปรุงห้องเรียนและห้องบรรยาย อาคารเรียนรวมด้านวิทยาศาสตร์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	20,369,800 บาท
(10) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	24,994,000 บาท
(11) ปรับปรุงห้องบรรยายรวมและห้องปฏิบัติการฝึกทักษะ (Skill Lab) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	22,295,700 บาท

(12) ปรับปรุงห้องเรียนรวม เพื่อรองรับการฝึกทักษะฝีมือ (Reskill-Upskill)		
อาคารเฉลิมพระเกียรติ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง		
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		31,559,900 บาท
(13) ก่อสร้างหอพักนักศึกษา แบบ A B และ C แขวงลาดกระบัง		
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		26,028,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	710,920,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	195,503,000 บาท	
เงินงบประมาณ	515,417,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	103,083,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,028,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	386,305,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2		577,300 บาท

7.3	แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	15,783,800 บาท
7.3.1	โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	15,783,800 บาท
7.3.1.1	วัตถุประสงค์	
	เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่พร้อมถ่ายทอดผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่สังคม ชุมชน และต่อยอดเชิงพาณิชย์	
7.3.1.2	สถานที่ดำเนินการ	
	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
7.3.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)	
7.3.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	15,783,800 บาท
	- เงินงบประมาณ	15,783,800 บาท
7.3.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.7838	-	15.7838
1. การวิจัยและพัฒนาวัตกรรม	-	-	15.7838	-	15.7838

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 : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา/เพิ่มมูลค่า	ผลิตภัณฑ์	- (-)	6	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ลดการนำเข้าวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศ	ร้อยละ	- (-)	70	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.7838	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.7838	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.7838	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	15,783,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,783,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,783,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	11,720,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,996,000 บาท
(2) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ชนิดกระแสสลับ (AC TYPE 2 on Board Battery Charger) แขนงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,605,000 บาท
(3) แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟต (Battery Deep Cycle LiFePO4 19.2 kWh) แขนงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,819,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	3,650,000 บาท
(5) เครื่องบดและผสมตัวอย่างแบบ 3 มิติ (3D Ball Mill/Reactor) แขนงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมูลค่างั่วสดเหลือใช้ ทางการเกษตรในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์	1,561,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบพื้นถิ่นอย่างคุ้มค่า และต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน	2,502,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 16,800,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 16,800,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะศักยภาพสูงขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 220,922,600 บาท

- เงินงบประมาณ 220,922,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.8000	-	16.8000
1. ผลิตและพัฒนาากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	-	-	16.8000	-	16.8000

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 : โครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1 (1)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	160 (135)	120	80	40	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะการทำงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Advance course)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.5226	16.8000	6.4000	3.2000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.5226	16.8000	6.4000	3.2000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	194.5226	16.8000	6.4000	3.2000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

16,800,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,800,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,800,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามโครงการยกระดับคุณภาพ

หลักสูตรตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรม

เป้าหมายเร่งด่วนของประเทศ (อาชีวะพรีเมียม) 1 โครงการ

16,800,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,049.8913	1,398.8578	1,344.4792	1,340.8169	1,337.7384	1,298.6749
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4,250.4008	2,868.3878	2,848.4073	2,789.6931	2,463.6859	2,527.0210
2.1 เงินรายได้	2,028.1376	754.9335	755.6025	754.9335	754.9335	754.9335
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,174.3378	2,081.4382	2,060.4577	2,002.7435	1,676.7363	1,739.7404
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	47.9254	32.0161	32.3471	32.0161	32.0161	32.3471
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	6,300.2921	4,267.2456	4,192.8865	4,130.5100	3,801.4243	3,825.6959
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	18.8964	39.1006	9.8729	146.5295	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	18.8964	39.1006	9.8729	146.5295	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	6,281.3957	4,228.1450	4,183.0136	3,983.9805	3,801.4243	3,825.6959
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	4,882.5379	2,883.6658	2,842.1967	2,646.2421	2,502.7494	2,565.2535
6.1 การกิจพื้นฐาน	3,673.0918	2,563.6658	2,603.0967	2,646.2421	2,502.7494	2,565.2535
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,594.4412	1,691.9902	1,722.6366	2,152.0144	1,902.7494	1,965.2535
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,078.6506	871.6756	880.4601	494.2277	600.0000	600.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	1,209.4461	320.0000	239.1000	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	679.3261	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	530.1200	320.0000	239.1000	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,398.8578	1,344.4792	1,340.8169	1,337.7384	1,298.6749	1,260.4424

