



แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สารบัญ

	หน้า
1. รายงานผู้ชี้แจง	1
2. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสรุปปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข	2
3. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
4. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน	6
6. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ	7
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	9

1. รายนามผู้ชี้แจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กীরติวินทกร	ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและ พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน

2. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสรุปปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

- ไม่มี -

(เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2562 เป็นปีแรก)

3. แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายการ : เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบ

และการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบประมาณ

3,000,000 บาท

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- จำนวนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน 800 คน

กิจกรรม

มีกิจกรรมอย่างน้อย 4 กิจกรรม คือ

- 1) การสำรวจความต้องการการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานอย่างยั่งยืน
- 2) การอบรมเทคโนโลยี และขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
- 3) การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่และอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
- 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน จากพี่สู่น้อง ในกลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) พื้นที่ EEC ได้รับการพัฒนา มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์แบบสามมิติ มีองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
- 2) พื้นที่ EEC มีการพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีความสามารถในการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์แบบสามมิติ ป้อนให้กับโรงงานผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ และสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ
- 3) พื้นที่ EEC มีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มขึ้น และมีผลผลิตทางการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ รวมไปถึงชิ้นส่วนทางกลเพิ่มขึ้น
- 4) พื้นที่ EEC เป็นพื้นที่ที่มีผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาตนเองและพื้นที่ EEC ไปสู่การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่แบบยั่งยืน

4. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.0000	-	20.0000
กระทรวงศึกษาธิการ	-	-	20.0000	-	20.0000
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาด้านการศึกษา และบุคลากรรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงใน EEC	-	-	20.0000	-	20.0000

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามหน่วยงาน

- ว่าง -

6. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตาม
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม/รายการ	เป้าหมาย		
	หน่วยนับ	จำนวน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			20.0000
เป้าหมายที่ 1 : เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี			20.0000
ตัวชี้วัดที่ 1 : อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการลงทุนของรัฐและเอกชน เฉลี่ยต่อปี			20.0000
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.2 : การพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากร รองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			17.0000
ตัวชี้วัดที่ 1 : อบรมนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 24,222 คน			17.0000
1. กระทรวงศึกษาธิการ			17.0000
1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ			17.0000
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากร รองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงใน EEC			17.0000
กิจกรรม การพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากรรองรับ นวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงใน EEC	คน	5,500	17.0000
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียน / นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)			17.0000

6. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตาม
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม/รายการ	เป้าหมาย		
	หน่วยนับ	จำนวน	งบประมาณ
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.3 : การพัฒนาเขตส่งเสริมพิเศษอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง			3.0000
ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้ประกอบการได้รับการบริการ 800 ราย			3.0000
1. กระทรวงศึกษาธิการ			3.0000
1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ			3.0000
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากร รองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงใน EEC			3.0000
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	คน	800	3.0000
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก			3.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 20,000,000 บาท

เป้าหมายที่ 1 : เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

ตัวชี้วัดที่ 1 : อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการลงทุนของรัฐและเอกชนเฉลี่ยต่อปี

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.2 : การพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากรรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ตัวชี้วัดที่ 1 : อบรมนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 24,222 คน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 20,000,000 บาท

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากรรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง 17,000,000 บาท

ใน EEC

1. งบเงินอุดหนุน 17,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 17,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน / นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม

เข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 17,000,000 บาท

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.3 : การพัฒนาเขตส่งเสริมพิเศษอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้ประกอบการได้รับการบริการ 800 ราย

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากรรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง 3,000,000 บาท

ใน EEC

1. งบเงินอุดหนุน 3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบ

และการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3,000,000 บาท