



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เล่มที่ ๑๐ (๓)

● กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 1,575,115,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 1,422,355,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำ
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับสากล

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
อย่างมีคุณภาพรองรับประเทศไทย 4.0
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชนและพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการมีอาชีพ
อิสระและพัฒนาอาชีพสู่การเพิ่มศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติและสิทธิประโยชน์ บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางการจัดหารายได้
เอื้อต่อนโยบายหลักและพึ่งพาตนเอง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี
และสถานประกอบการ/นายจ้างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา
ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,074.8340	1,903.7525	1,837.7405	1,779.9236	1,768.8712
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,575.1155	1,422.3556	1,316.6615	1,234.6296	1,235.2687
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	499.7185	481.3969	521.0790	545.2940	533.6025
- เงินรายได้	ล้านบาท	499.7185	481.3969	521.0790	545.2940	533.6025
1. คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพ การศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	838.0302	818.6150	843.1735	868.4687	894.5228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	86.6168	88.2686	91.0023	93.8223	96.7314
- เงินรายได้	ล้านบาท	86.6168	88.2686	91.0023	93.8223	96.7314
2. ผลิตรายการต้นแบบปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง ด้านสังคมศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ได้งานทำตรงสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	3	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	60	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.7600	47.8598	37.0982	37.0982	37.0982
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.1617	83.2634	94.3629	98.2735	102.6638
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.1617	83.2634	94.3629	98.2735	102.6638

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. ผลผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้งานทำตรงสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	3	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทำงานในสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของรัฐบาล	ร้อยละ	60	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	537.6718	456.2300	371.6609	262.9841	262.9841
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	376.5610	292.0218	309.1400	318.9418	329.1352
- เงินรายได้	ล้านบาท	376.5610	292.0218	309.1400	318.9418	329.1352
4. หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ได้รับการบริการวิชาการให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	86	88	90	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โครงการบริการวิชาการ ที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.3477	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0188	1.9131	2.4870	2.9844	3.5813
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0188	1.9131	2.4870	2.9844	3.5813
5. บุคลากร นักศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือกิจกรรมนักศึกษา หรือส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชน	โครงการ	20	25	30	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ชิ้นงาน/ผลงาน ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจาก การพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญา ของบุคลากรหรือนักศึกษา	ผลงาน	10	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงาน ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มี การเผยแพร่ต่อสาธารณชน ภายในระยะเวลา 1 ปี	ผลงาน	15	20	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3602	0.9300	1.0868	1.2720	1.4908
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3602	0.9300	1.0868	1.2720	1.4908
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน ที่ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	564	585	595	637	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของ การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของรายการที่ได้รับอุดหนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8489	2.0154	2.2694	2.2553	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. พัฒนาการศึกษและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนา ของประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากร ภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรม บริการ และวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนา ทักษะหรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่	คน	-	500	2,000	2,000	2,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	58.1555	22.3052	22.9744	23.6636
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนอง ภาคการผลิตและบริการสายยุทธศาสตร์ ซึ่ง สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาได้ รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สำหรับ กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน) ต่อโครงการที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	20	20	20	20	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5550	11.5477	11.8941	12.2509	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.0000	10.0000	12.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	7.0000	10.0000	12.0000	-
9. งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ และเชิงเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายของรัฐบาล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน ต่อโครงการที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	50	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6996	2.9900	3.0797	3.1721	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	5.0000	8.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.0000	5.0000	8.0000	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
10. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมต้นแบบ ที่สามารถตอบสนอง ภาวการณ์ผลิตตามยุทธศาสตร์ เพื่อทดแทน การนำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มจำนวน บุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ และนำ องค์ความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนา อ่างอิง และต่อยอด ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยให้ตรงกับ ความต้องการของทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ หรือยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร ต่อโครงการที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	50	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.8023	7.9422	8.1805	8.4259	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	8.0000	10.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	8.0000	10.0000	-
11. สร้างและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการวิจัย ยกกระดับมาตรฐานการวิจัยและ เพิ่มบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับ ความต้องการตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรวิจัย และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนการให้บริการ เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.4000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	818,615,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	521,089,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	521,089,800 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	60,170,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	60,170,900 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	22,479,900 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	22,479,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	4	122.6332	108.6768	-	-	91.4750
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	122.6332	108.6768	-	-	91.4750
รวมทั้งสิ้น	4	122.6332	108.6768	-	-	91.4750

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 122,633,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	364.9925	228.7267	204.0075	470.1339	154.4950	1,422.3556
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	364.9925	15.0494	-	438.5731	-	818.6150
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	-	213.6773	204.0075	7.0655	96.3395	521.0898
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	31.2585	10.7616	-	5.8397	47.8598
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	182.4188	193.2459	7.0655	73.4998	456.2300
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	12.0000	12.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	5.0000	5.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อความยั่งยืน	-	-	-	2.0154	58.1555	60.1709
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.0154	-	2.0154
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	-	58.1555	58.1555
4. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	22.4799	-	22.4799
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ	-	-	-	11.5477	-	11.5477
โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	2.9900	-	2.9900
โครงการที่ 3 : โครงการการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการสร้างความรู้ พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	7.9422	-	7.9422

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

818,615,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	924.6470	906.8836	934.1758	962.2910	991.2542
เงินงบประมาณ	838.0302	818.6150	843.1735	868.4687	894.5228
- งบบุคลากร	381.7226	364.9925	375.9423	387.2206	398.8372
- งบดำเนินงาน	22.1184	15.0494	15.5009	15.9659	16.4449
- งบเงินอุดหนุน	434.1892	438.5731	451.7303	465.2822	479.2407
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	86.6168	88.2686	91.0023	93.8223	96.7314
- เงินรายได้	86.6168	88.2686	91.0023	93.8223	96.7314

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	818,615,000 บาท
1. งบบุคลากร	364,992,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	341,408,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	326,642,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,766,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	712,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,871,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,049,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,049,400 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,915,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	557,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,915,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	940,800 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	940,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	873,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	438,573,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	438,573,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	438,573,100 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

521,089,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

47,859,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาและความต้องการของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.2585	10.7616	-	5.8397	47.8598
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	31.2585	10.7616	-	5.8397	47.8598

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,320 (1,179)	1,324	1,328	1,333	1,340
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,275 (1,185)	1,275	1,278	1,283	1,287
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,937 (5,751)	5,947	5,964	5,983	6,001
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86 (86)	86	86	86	86
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	34.7585 (19.7294)	37.0982	37.0982	37.0982	37.0982

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.9217	131.1232	131.4611	135.3717	139.7620
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.7600	47.8598	37.0982	37.0982	37.0982
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.2585	31.2585	31.2585	31.2585	31.2585
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.0015	10.7616	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	5.8397	5.8397	5.8397	5.8397
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.1617	83.2634	94.3629	98.2735	102.6638
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.1617	83.2634	94.3629	98.2735	102.6638

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

47,859,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,258,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

21,903,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

300,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

6,261,500 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

500,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

600,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

300,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,205,700 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

480,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,320,000 บาท

(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

240,000 บาท

(10) วัสดุการศึกษา

3,864,800 บาท

(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

3,531,800 บาท

(12) วัสดุการเกษตร

300,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

9,354,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

7,952,000 บาท

(2) ค่าประปา

1,216,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

186,700 บาท

2. งบลงทุน

10,761,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,761,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,761,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

10,761,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

817,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ ตำบลคลองหก

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4 ชุด (คณะศิลปศาสตร์)

4,370,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ ตำบลคลองหก

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด (คณะศิลปศาสตร์)

5,574,600 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

5,839,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

5,839,700 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

456,230,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและความต้องการของประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	182.4188	193.2459	7.0655	73.4998	456.2300
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	182.4188	193.2459	7.0655	73.4998	456.2300

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,484 (4,370)	4,515	4,547	4,579	4,611
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,140 (5,187)	5,265	5,280	5,297	5,313
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,438 (21,679)	24,440	24,513	24,587	24,661
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86 (86)	86	86	86	86
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	276.8593 (149.5567)	262.9841	262.9841	262.9841	262.9841
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	914.2328	748.2518	680.8009	581.9259	592.1193
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	537.6718	456.2300	371.6609	262.9841	262.9841
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	182.4128	182.4188	182.4188	182.4188	182.4188
- งบลงทุน	ล้านบาท	260.8125	193.2459	108.6768	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.6730	7.0655	7.0655	7.0655	7.0655
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	85.7735	73.4998	73.4998	73.4998	73.4998
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	376.5610	292.0218	309.1400	318.9418	329.1352
- เงินรายได้	ล้านบาท	376.5610	292.0218	309.1400	318.9418	329.1352

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

456,230,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

182,418,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

156,742,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

700,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

39,054,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,500,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,400,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2,200,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

24,800,000 บาท

(7) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์

2,688,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

250,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

4,250,000 บาท

(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

2,300,000 บาท

(11) วัสดุการศึกษา

73,320,000 บาท

(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

3,279,200 บาท

(13) วัสดุการเกษตร

1,000,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

25,676,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

21,592,100 บาท

(2) ค่าประปา

3,540,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

544,700 บาท

2. งบลงทุน

193,245,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

193,245,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

70,612,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

70,612,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 18 รายการ (รวม 87 หน่วย)

5,261,800 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด (คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง)

5,431,500 บาท

(3) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารพัฒนาพันธุ์ปลา ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด (คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง)

1,970,000 บาท

(4) เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูเดียว ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง (คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง)

1,070,000 บาท

(5) ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IPTV)

ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด (คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง)

3,400,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลางด้านชีววิทยาประยุกต์ ตำบลคลองหก

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด (คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง)

1,705,300 บาท

(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับ การประมวลผลด้านกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด (คอมพิวเตอร์กราฟิกส์)		2,620,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด (โพรเจกเตอร์ 1 เครื่อง, คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง)		1,885,500 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการสถานผลิตยาแผนโบราณตามมาตรฐาน FMP ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด (วิทยุสื่อสาร 1 เครื่อง, อุปกรณ์แพทย์)		1,410,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ชุดเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ระบบ RTK Network ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด (เครื่องวัดระยะทางด้วยดาวเทียม)		1,400,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมอาหาร ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด (เครื่องเหวี่ยงเหวี่ยง)		2,395,100 บาท
(12) ชุดเครื่องวัดสี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด (เครื่องวัดสี)		1,875,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการตลาด ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด (เครื่องรับส่งข้อมูล)		1,475,600 บาท
(14) ชุดจำลองกายวิภาคศาสตร์ชิ้นส่วนร่างกายใหญ่ แบบ 3 มิติ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด (หุ่นจำลองกายวิภาคศาสตร์)		2,860,000 บาท
(15) ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด (เครื่องฝึกปฏิบัติการ)		13,000,000 บาท
(16) ชุดทดสอบเครื่องยนต์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด (เครื่องทดสอบเครื่องยนต์)		6,500,000 บาท
(17) ชุดปฏิบัติการซ่อมบำรุงทางอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด (เครื่องฝึกปฏิบัติการ)		16,352,900 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		122,633,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		17,069,600 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษาชาตินานาชาติ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง (อาคาร 4 ชั้น)		17,069,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,437,500 บาท	
เงินงบประมาณ	45,062,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	26,286,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,706,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,069,600 บาท	

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

105,563,600 บาท

(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา 1 หลัง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

291,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

15,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

276,000,000 บาท

ปี 2552 - 2559 ตั้งงบประมาณ

260,286,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

15,714,000 บาท

(2) อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ 1 หลัง (อาคารโรงรถ)

36,397,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

274,700,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

34,337,500 บาท

เงินงบประมาณ

240,362,500 บาท

ปี 2556 - 2559 ตั้งงบประมาณ

181,988,800 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

21,976,100 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

36,397,600 บาท

(3) อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตำบลคลองหก

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง (อาคารโรงรถ)

69,166,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

285,600,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

35,700,000 บาท

เงินงบประมาณ

249,900,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

26,147,400 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

61,623,800 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

69,166,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

92,962,800 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

7,065,500 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,065,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก

173,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษา

แก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน

6,892,500 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	73,499,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	39,717,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สอนองพระราชดำริ	12,363,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร	6,569,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)	14,850,100 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

12,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

นักศึกษา บุคลากร ชุมชน/สังคม ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.0000	12.0000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	12.0000	12.0000

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	35 (35)	20	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	39.3477 (11.9734)	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.3665	13.9131	14.4870	14.9844	15.5813
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.3477	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.3477	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0188	1.9131	2.4870	2.9844	3.5813
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0188	1.9131	2.4870	2.9844	3.5813

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

12,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ

9,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี

สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)

3,000,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของบุคลากร นักศึกษาและประชาชน โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือกิจกรรมนักศึกษา หรือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	5.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	5.0000

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 (25)	30	35	40	45
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (85)	90	95	95	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 (0.8530)	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.3602	5.9300	6.0868	6.2720	6.4908
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3602	0.9300	1.0868	1.2720	1.4908
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3602	0.9300	1.0868	1.2720	1.4908

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

5,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

60,170,900 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,015,400 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

อุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,720,400 บาท

- เงินงบประมาณ

16,720,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.0154	-	2.0154
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.0154	-	2.0154

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	564 (491)	585	595	637	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.1803	2.0154	2.2694	2.2553	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.1803	2.0154	2.2694	2.2553	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.1803	2.0154	2.2694	2.2553	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (5 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,015,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,015,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,015,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,015,400 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

323,500 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

190,800 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

201,800 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,037,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

262,100 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย

Thailand 4.0

58,155,500 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

151,472,200 บาท

- เงินงบประมาณ

151,472,200 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	58.1555	58.1555
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	58.1555	58.1555

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการผลิตและพัฒนากำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	โครงการ	-	10	15	20	50
เชิงคุณภาพ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนา ทักษะวิชาชีพ หรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะ ทาง เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	70	75	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	58.1555	22.3052	22.9744	48.0371
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	58.1555	22.3052	22.9744	48.0371
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	58.1555	22.3052	22.9744	48.0371
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย

Thailand 4.0

58,155,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

58,155,500 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

36,500,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 43 หน่วย)

9,950,000 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการด้านระบบควบคุม ทดสอบส่วนการตรวจวัด

ด้านอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน และระบบการจัดส่งจ่ายกำลังและ

สัญญาณทางไฟฟ้าของอากาศยานและการบิน ตำบลคลองหก

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

8,500,000 บาท

(3) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการด้านระบบการซ่อมบำรุงอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

5,900,000 บาท

(4) ระบบสถานีไฟฟ้า (Substation System) ตำบลคลองหก

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

3,000,000 บาท

(5) ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution System) ตำบลคลองหก

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

2,000,000 บาท

(6) ระบบไฟฟ้าขับเคลื่อน (Traction Drive System) ตำบลคลองหก

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

4,000,000 บาท

(7) เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)

1,100,000 บาท

(8) เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)

1,050,000 บาท

(9) เครื่องอบแห้งสุญญากาศ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)

1,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการการต่อยอดหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคมสู่การจัดตั้งศูนย์พัฒนากำลังแรงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์

อากาศยาน (Avionics) (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

2,600,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมเชี่ยวชาญ

ระดับสูงด้านนวัตกรรมระบบรางในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

1,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรฐาน Meister

ของเยอรมัน สาขาแมคคาทรอนิกส์ (คณะศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์)

1,250,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตและพัฒนาากำลังคนระดับอุดมศึกษาตามความต้องการ

ของประเทศด้วยการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

ด้านระบบผลิตอัตโนมัติและแมคคาทรอนิกส์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

1,150,000 บาท

- 6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 2,234,400 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับทักษะและสมรรถนะของกำลังแรงงานด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 1,050,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร (วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย) 7,000,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาจัดทำข้อสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
และศูนย์ทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ RT-TEC สำหรับกำลังแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรม (คณะศิลปศาสตร์) 4,371,100 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะผู้เรียนหรือ
ผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและคุณวุฒิวิชาชีพ
ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (คณะศิลปศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย) 1,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

22,479,900 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความรู้ทางเศรษฐกิจ

11,547,700 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

48,247,700 บาท

- เงินงบประมาณ

48,247,700 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.5477	-	11.5477
1. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความรู้ทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	-	-	11.5477	-	11.5477

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	17 (17)	17	17	17	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.5550	18.5477	21.8941	24.2509	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5550	11.5477	11.8941	12.2509	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.5550	11.5477	11.8941	12.2509	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.0000	10.0000	12.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	7.0000	10.0000	12.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

11,547,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,547,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,547,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

11,547,700 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

2,990,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,941,400 บาท

- เงินงบประมาณ

16,941,400 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.9900	-	2.9900
1. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	2.9900	-	2.9900

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	17 (17)	10	10	10	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6996	5.9900	8.0797	11.1721	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6996	2.9900	3.0797	3.1721	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.6996	2.9900	3.0797	3.1721	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	5.0000	8.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.0000	5.0000	8.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	2,990,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,990,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,990,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	2,990,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน

ของประเทศ

7,942,200 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 49,350,900 บาท

- เงินงบประมาณ 49,350,900 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.9422	-	7.9422
1. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ	-	-	7.9422	-	7.9422

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินโครงการ	โครงการ	52 (52)	24	24	24	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.8023	12.9422	16.1805	18.4259	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.8023	7.9422	8.1805	8.4259	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.8023	7.9422	8.1805	8.4259	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	8.0000	10.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	8.0000	10.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	7,942,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,942,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,942,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	7,942,200 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี