

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564

| | | | | | | | |
|---|---------------------|----|-------|---------|--|----------------|----------------|
| กองอาคารสถานที่ | | | | | | | 69,336,790 บาท |
| <u>แผนงาน บุคลากรภาครัฐ</u> | | | | | | | 19,365,460 บาท |
| <u>1. รายการ บุคลากรภาครัฐ</u> | | | | | | | 19,365,460 บาท |
| <u>งบบุคลากร</u> | | | | | | | 18,213,360 บาท |
| 1. ค่าจ้างชั่วคราว 148 อัตรา | | | | | | 17,508,960 บาท | |
| 1.1 อัตราเดิม 148 อัตรา | | | | | | 17,508,960 บาท | |
| 1) สถาปนิก | วุฒิ ปริญญาตรี 5 ปี | 1 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 189,600 บาท | |
| 2) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | วุฒิ ปริญญาตรี | 6 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 1,080,000 บาท | |
| 3) นักวิชาการพัสดุ | วุฒิ ปริญญาตรี | 1 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 180,000 บาท | |
| 4) เจ้าพนักงานพัสดุ | วุฒิ ปวส. | 1 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 138,000 บาท | |
| 5) เจ้าพนักงานเกษตร | วุฒิ ปวส. | 1 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 138,000 บาท | |
| 6) นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ | วุฒิ ปวส. | 1 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 138,000 บาท | |
| 7) นายช่างไฟฟ้า | วุฒิ ปวส. | 1 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 138,000 บาท | |
| 8) นายช่างเขียนแบบ | วุฒิ ปวส. | 1 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 138,000 บาท | |
| 9) เจ้าหน้าที่ธุรการ | วุฒิ ปวช. | 1 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 112,800 บาท | |
| 10) ช่างโลหะ | วุฒิ ปวช. | 1 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 112,800 บาท | |
| 11) ผู้ช่วยช่างทั่วไป | วุฒิ ป.4 | 8 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 902,400 บาท | |
| 12) พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก | วุฒิ ป.6 | 8 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 1,440,000 บาท | |
| 13) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง | วุฒิ ป.6 | 12 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 1,656,000 บาท | |
| 14) พนักงานขับรถยนต์ | วุฒิ ป.4 | 15 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 1,692,000 บาท | |
| 15) หัวหน้าหมวดสถานที่ | วุฒิ ป.4 | 2 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 225,600 บาท | |
| 16) เจ้าหน้าที่งานผลิตน้ำปะปา | วุฒิ ป.4 | 4 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 417,120 บาท | |
| 17) เจ้าหน้าที่บริการจัดการขยะ | วุฒิ ป.4 | 2 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 208,560 บาท | |
| 18) เจ้าหน้าที่บำรุงอาคารและงานก่อสร้าง | วุฒิ ป.4 | 5 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 521,400 บาท | |
| 19) เจ้าหน้าที่บำบัดน้ำเสีย | วุฒิ ป.4 | 2 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 208,560 บาท | |
| 20) เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบปะปา | วุฒิ ป.4 | 3 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 312,840 บาท | |
| 21) เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า | วุฒิ ป.4 | 1 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 104,280 บาท | |
| 22) เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสาร | วุฒิ ป.4 | 1 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 104,280 บาท | |
| 23) เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป | วุฒิ ป.4 | 6 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 625,680 บาท | |
| 24) เจ้าหน้าที่จราจรและบรรเทาภัย | วุฒิ ป.4 | 5 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 521,400 บาท | |
| 25) พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา | วุฒิ ป.4 | 6 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 676,800 บาท | |
| 26) เจ้าหน้าที่บริการงานเกษตรและภูมิทัศน์ | วุฒิ ป.4 | 53 | อัตรา | ค่าจ้าง | | 5,526,840 บาท | |
| 2. ค่าครองชีพ | | | | | | 704,400 บาท | |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| <u>งบดำเนินงาน</u> | | 1,152,100 บาท |
| 1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 1,140,100 บาท | |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 194,400 บาท |
| - เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร | 134,400 บาท | |
| - ค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร | 60,000 บาท | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | | 945,700 บาท |
| - ค่าประกันสังคม | 910,700 บาท | |
| - กองทุนเงินทดแทน | 35,000 บาท | |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | 12,000 บาท | |

แผนงาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 49,971,330 บาท

2. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49,971,330 บาท

งบเงินอุดหนุน 49,053,530 บาท

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 49,053,530 บาท

| | | |
|--|----------------------|----------------|
| 1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 49,053,530 บาท | |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 3,170,900 บาท |
| - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ | 32,400 บาท | |
| - ค่าตอบแทนอื่นๆ | 3,138,500 บาท | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | | 43,317,630 บาท |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 119,200 บาท | |
| - ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 9,540,000 บาท | |
| - ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย | 22,992,000 บาท | |
| - ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย | 3,500,000 บาท | |
| - ค่าจ้างเหมากำจัดแมลง | 200,000 บาท | |
| - ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ | 160,500 บาท | |
| - ค่าใช้จ่ายระบบ GPS ติดตามรถยนต์ราชการ | 218,600 บาท | |
| - ค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา | 53,500 บาท | |
| - ค่าใช้สอยอื่นๆ | 3,281,200 บาท | |
| - ค่าเช่ารถราชการ | 3,252,630 บาท | |
| - ค่าเช่ารถราชการ พร้อมพนักงานขับรถ (รถตู้สัญญาเช่า 5 ปี) จำนวน 8 คัน | | 1,794,005 บาท |
| งบประมาณรวม | 8,970,024 บาท | |
| ตั้งงบประมาณปี 2561 | 747,502 บาท | |
| ตั้งงบประมาณปี 2562 | 1,794,005 บาท | |
| ตั้งงบประมาณปี 2563 | 1,794,005 บาท | |
| ตั้งงบประมาณปี 2564 | 1,794,005 บาท | |
| ผูกพันงบประมาณปี 2565 | 1,794,005 บาท | |
| ผูกพันงบประมาณปี 2566 | -1,046,503 บาท | |

| | | |
|--|----------------------|-------------|
| - ค่าเช่ารถราชการ พร้อมพนักงานขับรถ (รถเก๋งสัญญาเช่า 5 ปี) จำนวน 2 คัน | | 386,485 บาท |
| งบประมาณรวม | 1,933,421 บาท | |
| ตั้งงบประมาณปี 2561 | 161,035 บาท | |
| ตั้งงบประมาณปี 2562 | 386,484 บาท | |
| ตั้งงบประมาณปี 2563 | 386,484 บาท | |
| ตั้งงบประมาณปี 2564 | 386,485 บาท | |
| ผูกพันงบประมาณปี 2565 | 386,484 บาท | |
| ผูกพันงบประมาณปี 2566 | 226,449 บาท | |
| - ค่าเช่ารถราชการ (รถตู้สัญญาเช่า 5 ปี) จำนวน 3 คัน | | 704,916 บาท |
| งบประมาณรวม | 3,230,865 บาท | |
| ตั้งงบประมาณปี 2563 | 411,201 บาท | |
| ตั้งงบประมาณปี 2564 | 704,916 บาท | |
| ผูกพันงบประมาณปี 2565 | 704,916 บาท | |
| ผูกพันงบประมาณปี 2566 | 704,916 บาท | |
| ผูกพันงบประมาณปี 2567 | 704,916 บาท | |
| ผูกพันงบประมาณปี 2568 | 293,715 บาท | |
| - ค่าเช่ารถราชการ (รถเก๋งสัญญาเช่า 5 ปี) จำนวน 2 คัน | | 367,224 บาท |
| งบประมาณรวม | 1,836,120 บาท | |
| ตั้งงบประมาณปี 2563 | 214,214 บาท | |
| ตั้งงบประมาณปี 2564 | 367,224 บาท | |
| ผูกพันงบประมาณปี 2565 | 367,224 บาท | |
| ผูกพันงบประมาณปี 2566 | 367,224 บาท | |
| ผูกพันงบประมาณปี 2567 | 367,224 บาท | |
| ผูกพันงบประมาณปี 2568 | 153,010 บาท | |

1.3 ค่าวัสดุ

2,565,000 บาท

งบลงทุน

917,800 บาท

1. ครุภัณฑ์

662,000 บาท

| รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | รวมเงิน |
|---|-------|----------|--------------|-------------|
| 1 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว | 5 | เครื่อง | 17,400 | 87,000 บาท |
| 2 เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 1 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | 5 | เครื่อง | 55,000 | 275,000 บาท |
| 3 ชุดดับเพลิง | 3 | ชุด | 100,000 | 300,000 บาท |

2. สิ่งก่อสร้าง

255,800 บาท

| รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | รวมเงิน |
|-------------------------------|-------|----------|--------------|-------------|
| 1 งานไฟฟ้าส่องสว่างลานประตู 3 | 1 | งาน | 255,800 | 255,800 บาท |

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายจ่ายจากเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย (สมทบมหาวิทยาลัยจากการจัดการทรัพย์สิน)

| | | |
|--|---------------|---------------|
| กองอาคารสถานที่ (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตปราจีนบุรี) | | 2,526,920 บาท |
| <u>แผนงาน</u> <u>ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</u> | | 2,526,920 บาท |
| <u>1. ผลผลิต</u> <u>ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u> | | 2,526,920 บาท |
| <u>งบเงินอุดหนุน</u> | | 2,526,920 บาท |
| <u>ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</u> | | 2,526,920 บาท |
| 1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 726,920 บาท | |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 63,000 บาท |
| 1.2 ค่าใช้สอย | | 559,920 บาท |
| 1.3 ค่าวัสดุ | | 104,000 บาท |
| 2 ค่าสาธารณูปโภค | 1,800,000 บาท | |

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายจ่ายจากเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย (สมทบมหาวิทยาลัยจากการจัดการทรัพย์สิน)

| | | | | |
|--|---------------|--------------|-----------|---------------|
| กองอาคารสถานที่ (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตปราจีนบุรี) | 9,289,300 บาท | | | |
| <u>แผนงาน</u> <u>ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</u> | 9,289,300 บาท | | | |
| <u>1. ผลผลิต</u> <u>ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u> | 9,289,300 บาท | | | |
| <u>งบลงทุน</u> | 9,289,300 บาท | | | |
| 1. ครุภัณฑ์ | 9,289,300 บาท | | | |
| รายการ | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | รวมเงิน | |
| 1 ครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมและฝึกอบรม | 1 | ชุด | 9,289,300 | 9,289,300 บาท |

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายจ่ายจากเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย (สมทบมหาวิทยาลัยจากการจัดการทรัพย์สิน)

| | | | | |
|---|-------------|---------------|--|---------------|
| กองอาคารสถานที่ | | | | 4,000,000 บาท |
| <u>แผนงาน</u> ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | | | 4,000,000 บาท |
| <u>1. ผลผลิต</u> ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | 4,000,000 บาท |
| <u>งบลงทุน</u> | | | | 4,000,000 บาท |
| 1. ค่าสิ่งก่อสร้าง | | 4,000,000 บาท | | |
| 1 อาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา | 1 | หลัง | | 4,000,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 159,599,200 | | | บาท |
| เงินงบประมาณแผ่นดิน | 139,599,200 | | | บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 20,000,000 | | | บาท |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณแผ่นดิน | 4,000,000 | | | บาท |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณแผ่นดิน | 8,000,000 | | | บาท |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณแผ่นดิน | 8,000,000 | | | บาท |

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564

รายการค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการให้บริการนักศึกษา)

| | |
|---|----------------|
| กองอาคารสถานที่ | 3,780,000 บาท |
| <u>แผนงาน</u> <u>ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</u> | |
| <u>1 ผลผลิต</u> <u>ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u> | 3,780,000 บาท |
| <u>งบเงินอุดหนุน</u> | |
| <u>ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</u> | 3,780,000 บาท |
| 1. ค่าใช้สอย | 3,780,000 บาท |
| <u>ค่าเช่ารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า สัญญาเดิม</u> | |
| - ค่าเช่ารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (สัญญาเช่า 3 ปี) จำนวน 7 คัน | 3,780,000 บาท |
| <u>งบประมาณรวม</u> | 15,120,000 บาท |
| ตั้งงบประมาณปี 2561 | 1,260,000 บาท |
| ตั้งงบประมาณปี 2562 | 5,040,000 บาท |
| ตั้งงบประมาณปี 2563 | 5,040,000 บาท |
| ตั้งงบประมาณปี 2564 | 3,780,000 บาท |