



งบประมาณแผ่นดิน

รายได้จากการจัดการศึกษา

และรายได้จากการจัดการทรัพย์สิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลำดับ การนำเสนอ

1

ภาพรวมเงินงบประมาณแผ่นดิน
ที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

2

สรุปภาพรวมงบประมาณเงินรายได้
มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2565

- I. การจัดสรรงบประมาณจากเงิน
รายได้จากการจัดการศึกษา
- II. การจัดสรรงบประมาณจากเงิน
รายได้จากการจัดการทรัพย์สิน

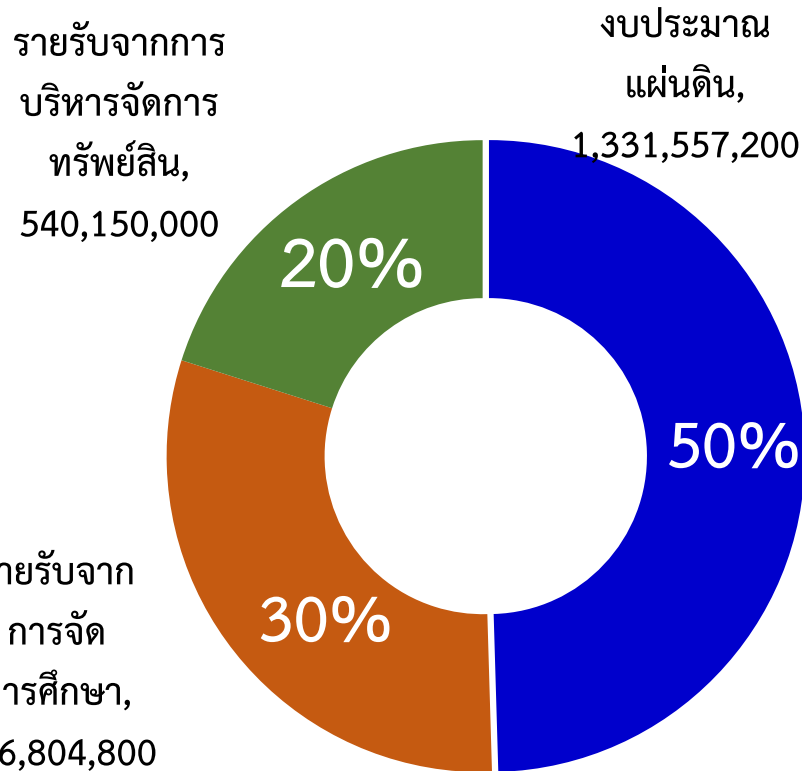
3

สรุปประมาณการรายได้สุทธิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4

ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดของผลสัมฤทธิ์

งบประมาณปี 2565 รวม 2,688,512,000 บาท

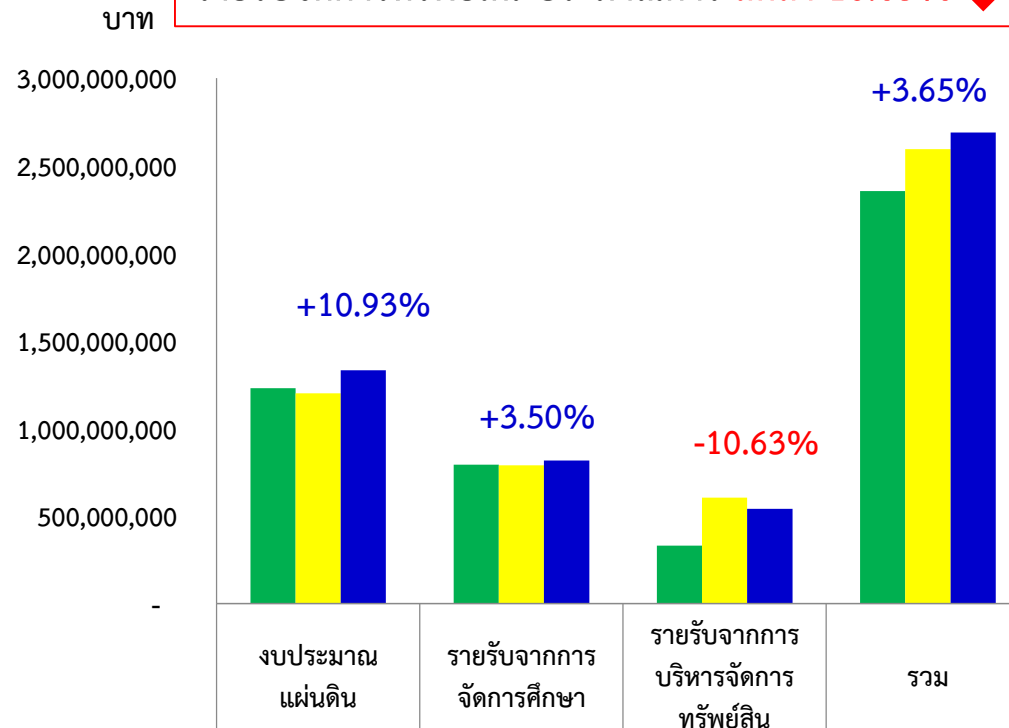


งบประมาณแผ่นดิน	50%
รายรับจัดการศึกษา	30%
รายรับจัดการทรัพย์สิน	20%

งบประมาณแผ่นดิน เพิ่มขึ้น 10.94% ↑

รายรับจัดการศึกษา ประมาณการ เพิ่มขึ้น 3.50% ↑

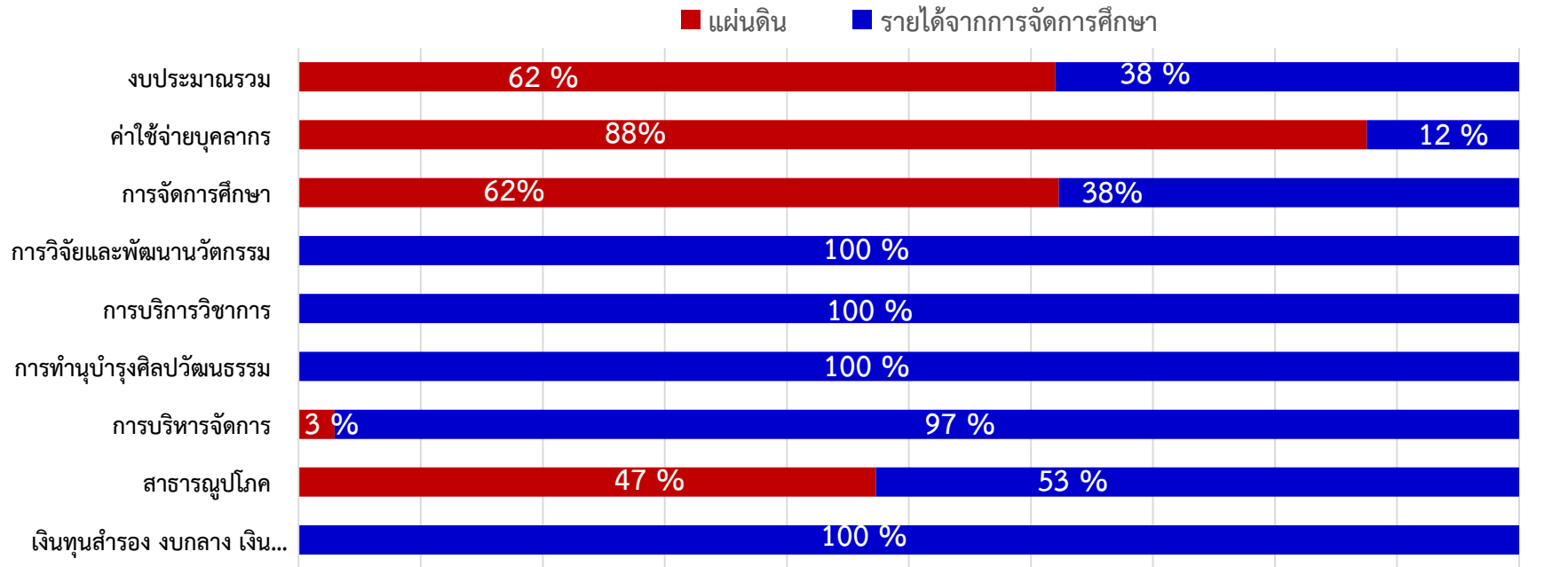
รายรับจัดการทรัพย์สิน ประมาณการ ลดลง 10.63% ↓



	งบประมาณแผ่นดิน	รายรับจากการจัดการศึกษา	รายรับจากการบริหารจัดการทรัพย์สิน	รวม
ปี 2563	1,230,145,400	793,497,248	330,972,362	2,354,615,010
ปี 2564	1,200,354,000	789,218,650	604,376,000	2,593,948,650
ปี 2565	1,331,557,200	816,804,800	540,150,000	2,688,512,000
เพิ่ม-ลด	131,203,200	27,586,150	-64,226,000	94,563,350

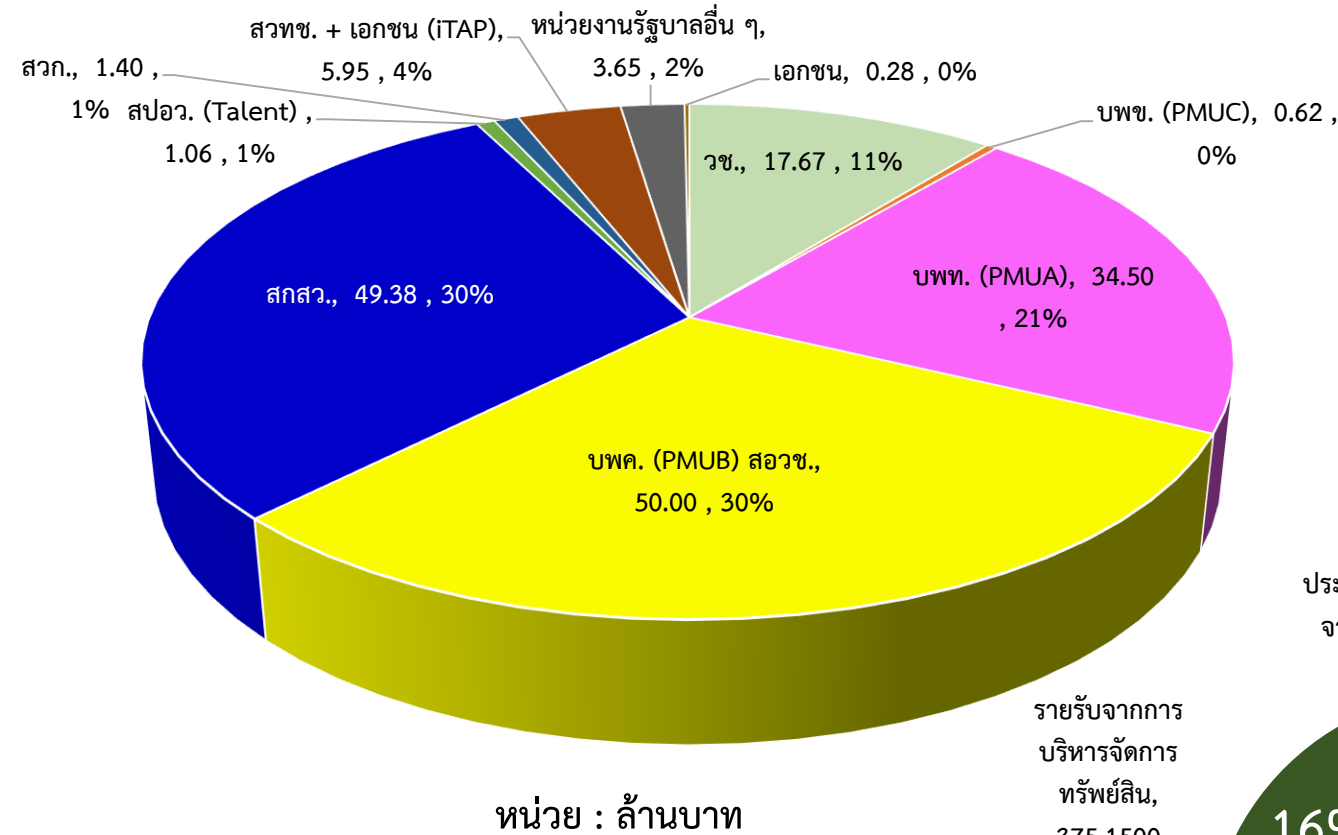
หมายเหตุ : ปี 2563 เป็นรายรับจริง ปี 2564 และ 2565 เป็นประมาณการ

สัดส่วน งบประมาณแผ่นดิน และ รายได้จากการจัดการศึกษา

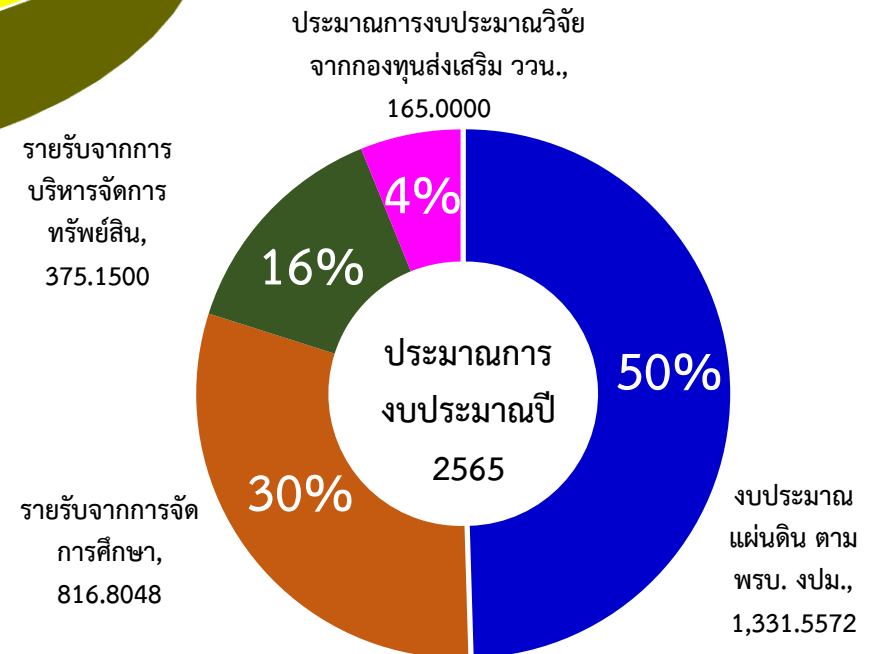


รายการ	แผ่นดิน	รายได้จากการจัดการศึกษา	รวม	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	788,316,200	112,303,640	900,619,840	41.92
การจัดการศึกษา	503,075,400	304,539,490	807,614,890	37.59
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม		15,318,350	15,318,350	0.71
การบริการวิชาการ		3,956,200	3,956,200	0.18
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		2,679,740	2,679,740	0.12
การบริหารจัดการ	6,885,600	227,418,896	234,304,496	10.91
สาธารณูปโภค	33,280,000	37,087,500	70,367,500	3.28
เงินทุนสำรอง งบกลาง บริหารความเสี่ยง		113,500,984	113,500,984	5.28
รวมทั้งสิ้น	1,331,557,200	816,804,800	2,148,362,000	100.00

ทุนวิจัยภายนอกประจำปี 2564 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 164,499,293 บาท

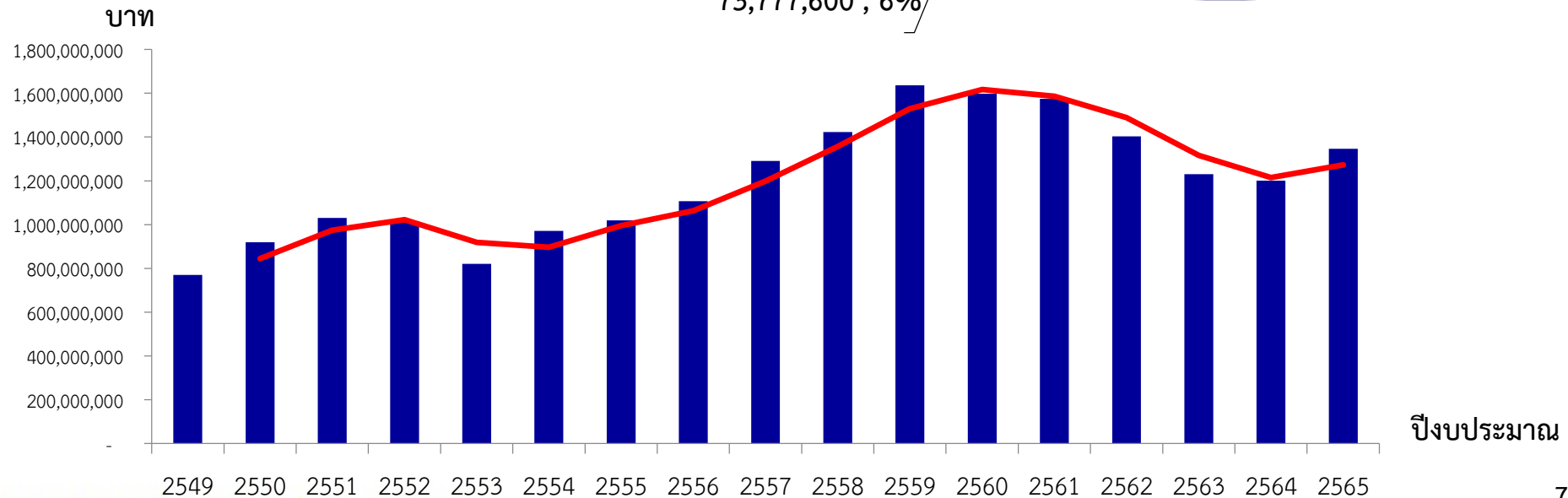
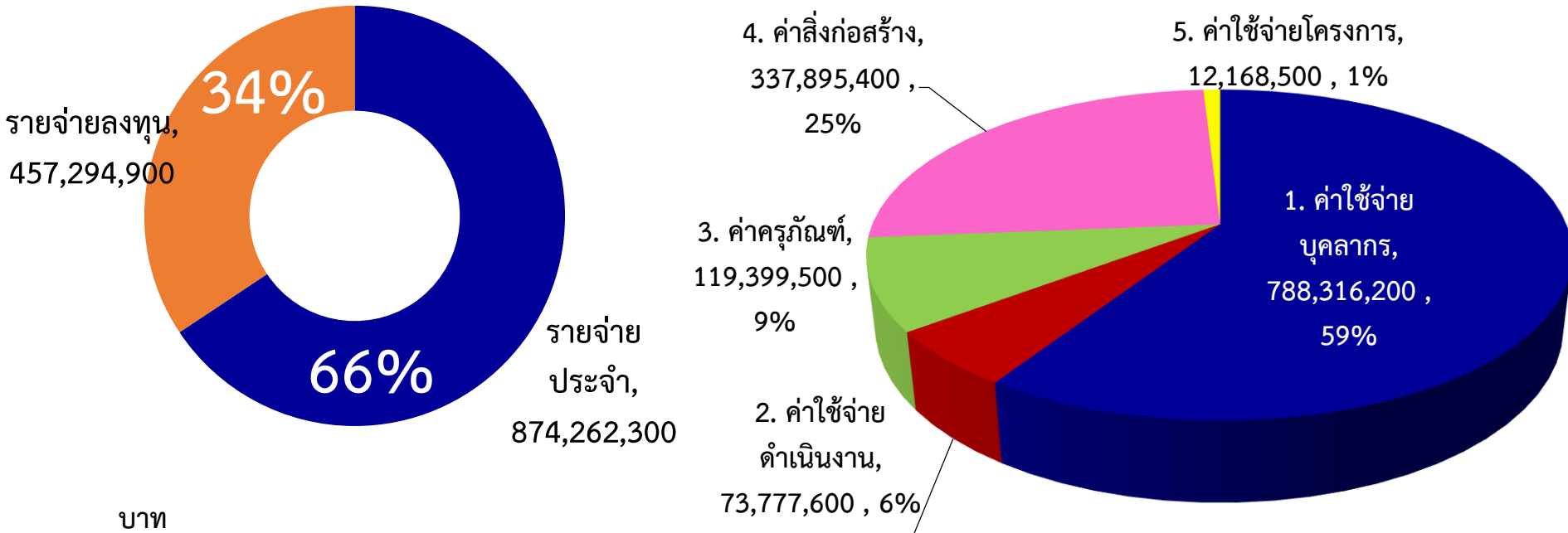


หมายเหตุ : ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564



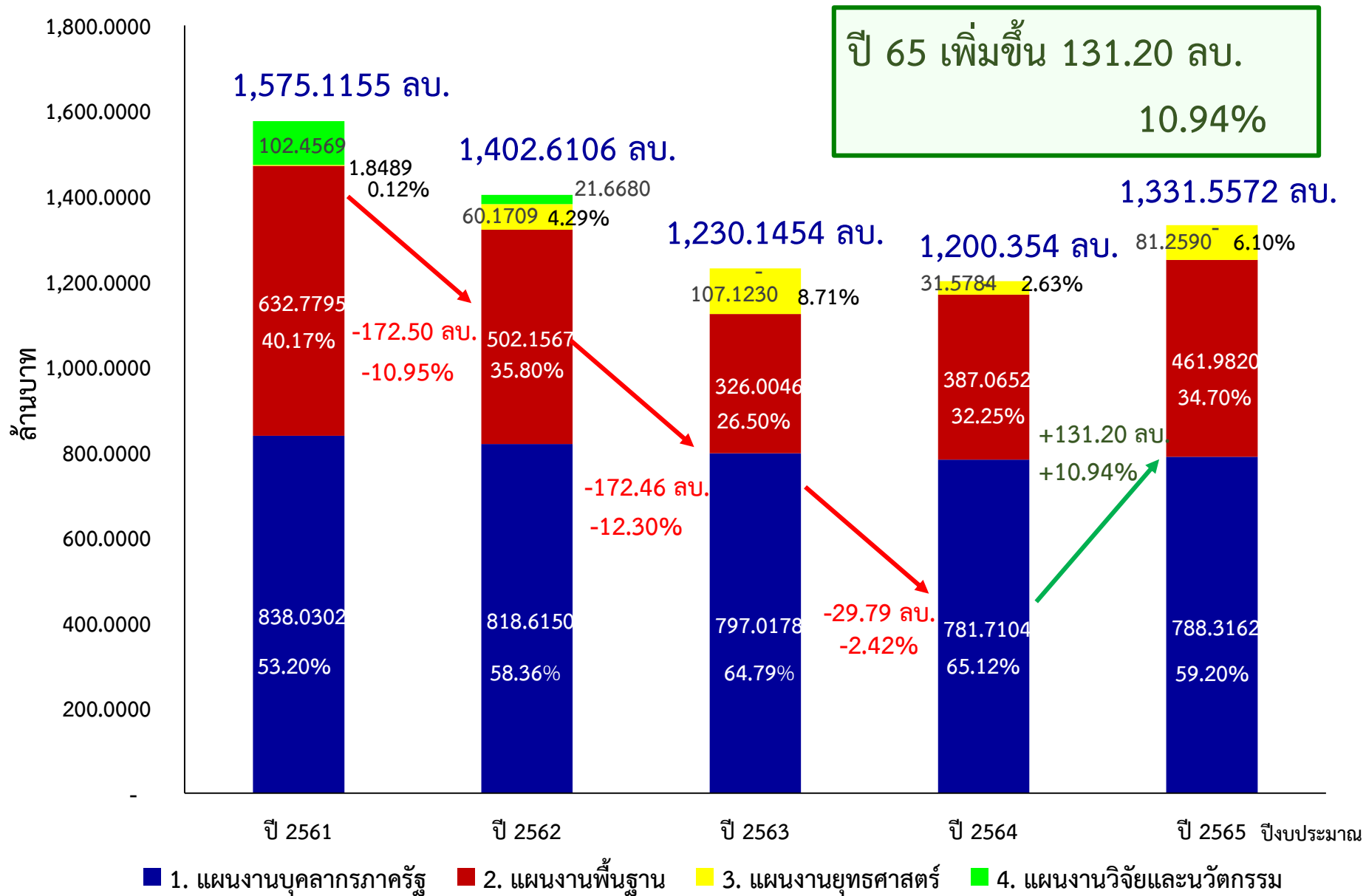
ภาพรวมเงินงบประมาณแผ่นดิน
ที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
และ ที่ได้รับการจัดสรร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2565 จำนวน **1,331,557,200** บาท



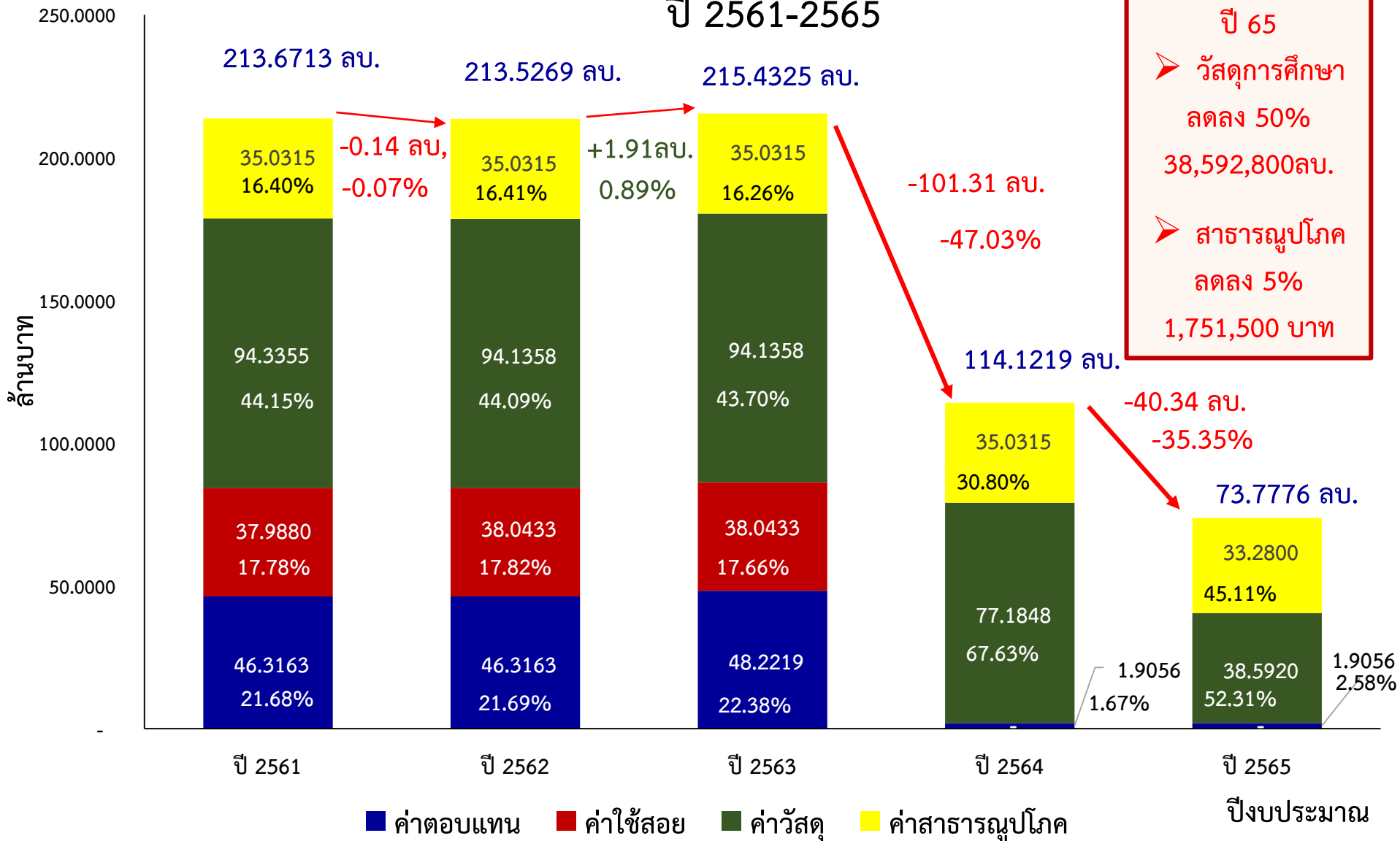
ปีงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน ปี 2561-2565 จำแนกตามแผนงาน



งบประมาณแผ่นดิน ในส่วนของงบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค)

ปี 2561-2565





ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน งบประมาณ ปี 2564 ลดลง 101,310,600 บาท

ปี 2565 ลดลง 40,344,300 บาท

ได้รับงบประมาณ ปี 2565



- ✓ ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการยนต์ประจำตำแหน่ง 1,905,600 บาท
- ✓ ค่าวัสดุการศึกษา 38,592,000 บาท
- ✓ ค่าสาธารณูปโภค 32,280,000 บาท



ค่าวัสดุการศึกษา ลดลง 50%

ปี 2564 ได้รับจัดสรร 77,184,800 บาท

ค่าสาธารณูปโภค ลดลง 5%

ปี 2564 ได้รับจัดสรร 35,031,500 บาท

ไม่ได้รับงบประมาณ ปี 2564-2565



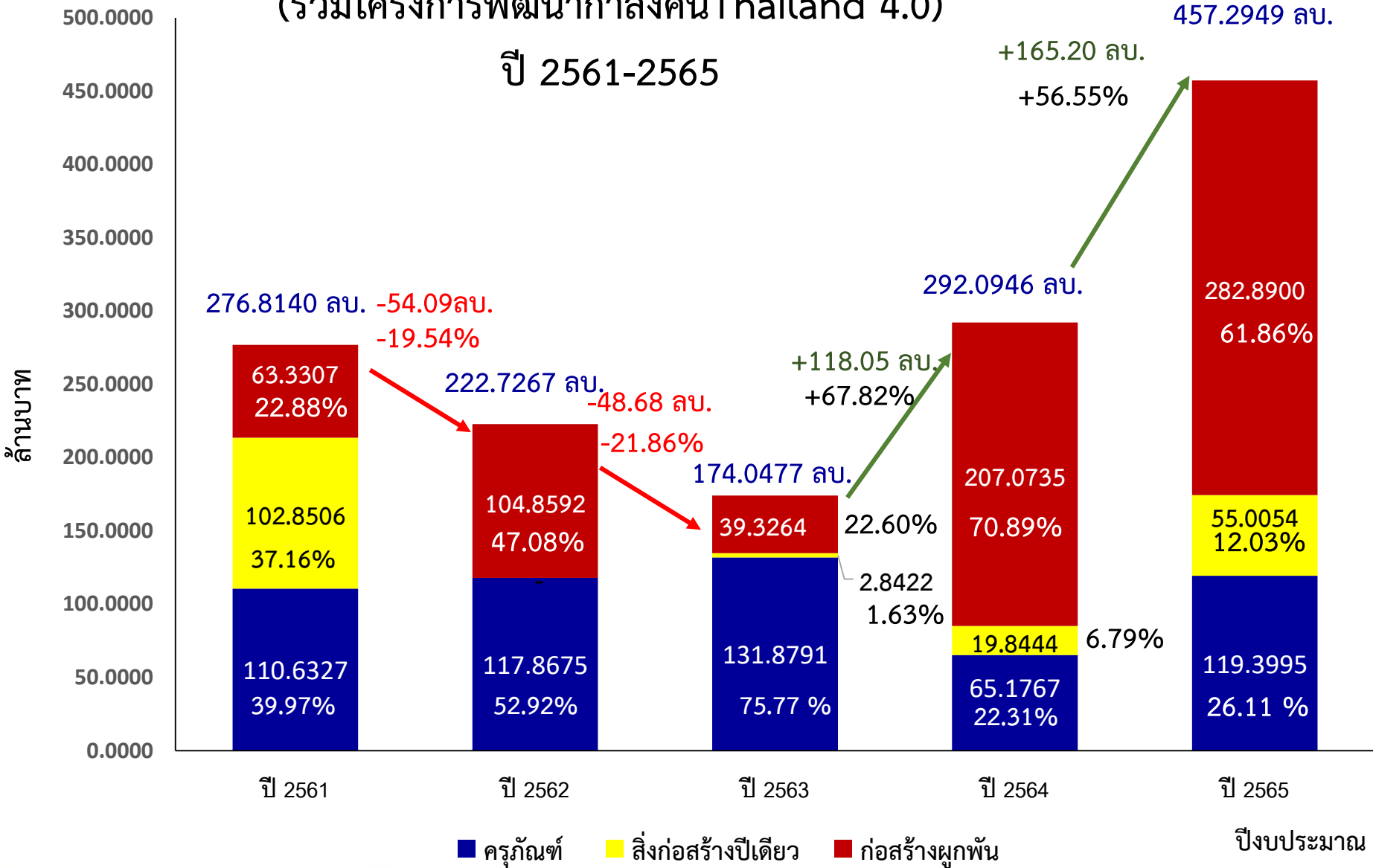
- X ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ค่าสอนเกินภาระงาน)
- X ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)
- X ค่าจ้างเหมาบริการ
- X ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก พาหนะ
- X ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- X ค่าบำรุงครุภัณฑ์
- X ค่าวัสดุสำนักงาน
- X วัสดุเชื้อเพลิง
- X วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์
- X ค่าหนังสือ วารสาร ตำรา
- X วัสดุการเกษตร



งบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน

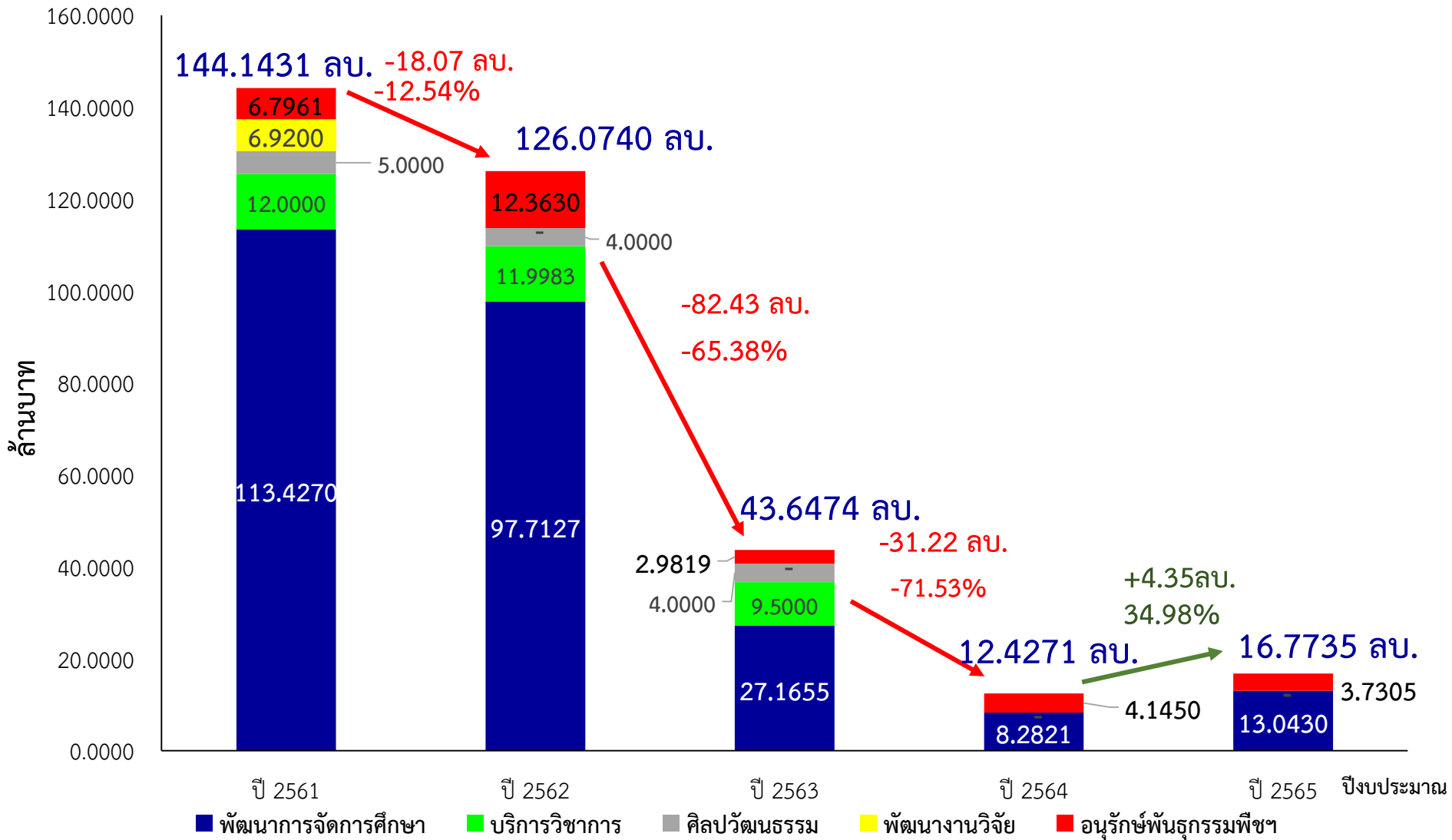
(รวมโครงการพัฒนากำลังคนThailand 4.0)

ปี 2561-2565



งบประมาณแผ่นดิน

ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ ปี 2561-2565

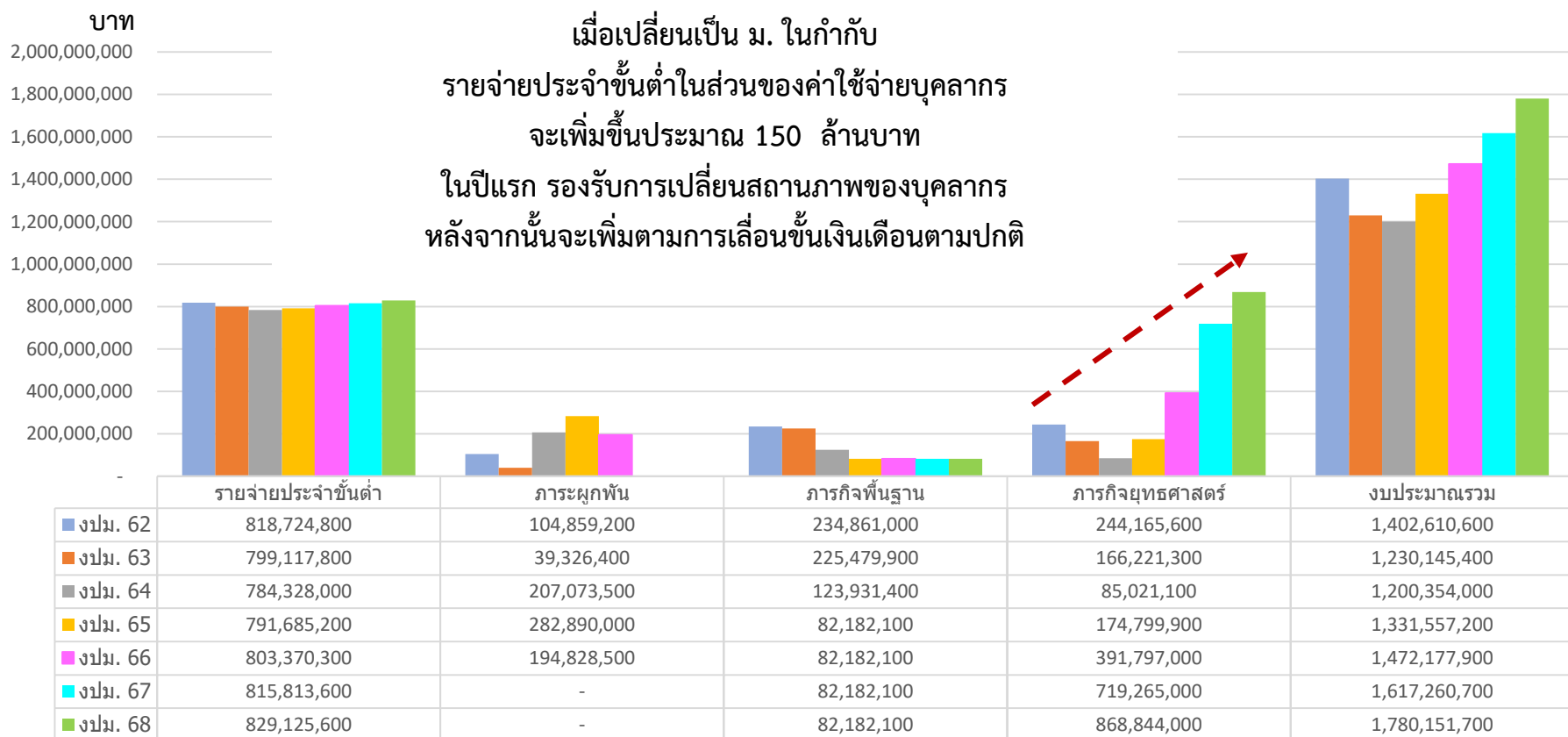


งบประมาณแผ่นดิน >> เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ

ที่	รายการ	งบประมาณ 2563	งบประมาณ 2564	งบประมาณ 2565	เพิ่ม/ลด เทียบกับ 64	ร้อยละ
1	ค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทาน ความช่วยเหลือด้านการศึกษา แก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	6,892,500	5,664,500	4,674,000	-990,500	-17.49
2	ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ	2,981,900	4,145,000	3,730,500	-414,500	-10.00
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,100,000	2,617,600	3,369,000	751,400	28.71
4	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา			5,000,000	5,000,000	
5	โครงการบริการวิชาการ	7,000,000	-	-	-	
6	โครงการศิลปวัฒนธรรม	4,000,000	-	-	-	
7	เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	173,000	-	-	-	
8	โครงการพัฒนากำลังคนด้าน นวัตกรรมเกษตรอาหาร	6,000,000	-	-	-	
9	โครงการพัฒนานวัตกรรมการสอน ของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT ' Smart Teacher)	12,000,000	-	-	-	
10	โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย ในพื้นที่ Area based มทร.ธัญบุรี	2,500,000	-	-	-	
11	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา				-	
รวมทั้งสิ้น		43,647,400	12,427,100	16,773,500	4,346,400	34.98

งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2564 และประมาณการปี 2565-2568

รายการ	งปม. 62	งปม. 63	งปม. 64	งปม. 65	งปม. 66	งปม. 67	งปม. 68
1 รายจ่ายประจำขั้นต่ำ	818,724,800	799,117,800	784,328,000	791,685,200	803,370,300	815,813,600	829,125,600
2 ภาระผูกพัน	104,859,200	39,326,400	207,073,500	282,890,000	194,828,500	-	-
3 ภารกิจพื้นฐาน	234,861,000	225,479,900	123,931,400	82,182,100	82,182,100	82,182,100	82,182,100
4 ภารกิจยุทธศาสตร์	244,165,600	166,221,300	85,021,100	174,799,900	391,797,000	719,265,000	868,844,000
งบประมาณรวม	1,402,610,600	1,230,145,400	1,200,354,000	1,331,557,200	1,472,177,900	1,617,260,700	1,780,151,700



แผนอัตรา และเงินงบประมาณค่าใช้จ่าย ของบุคลากรเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ที่เสนอ กรม.

๗.๔.๑ แผนอัตรา และเงินงบประมาณค่าใช้จ่าย (ของข้าราชการเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)

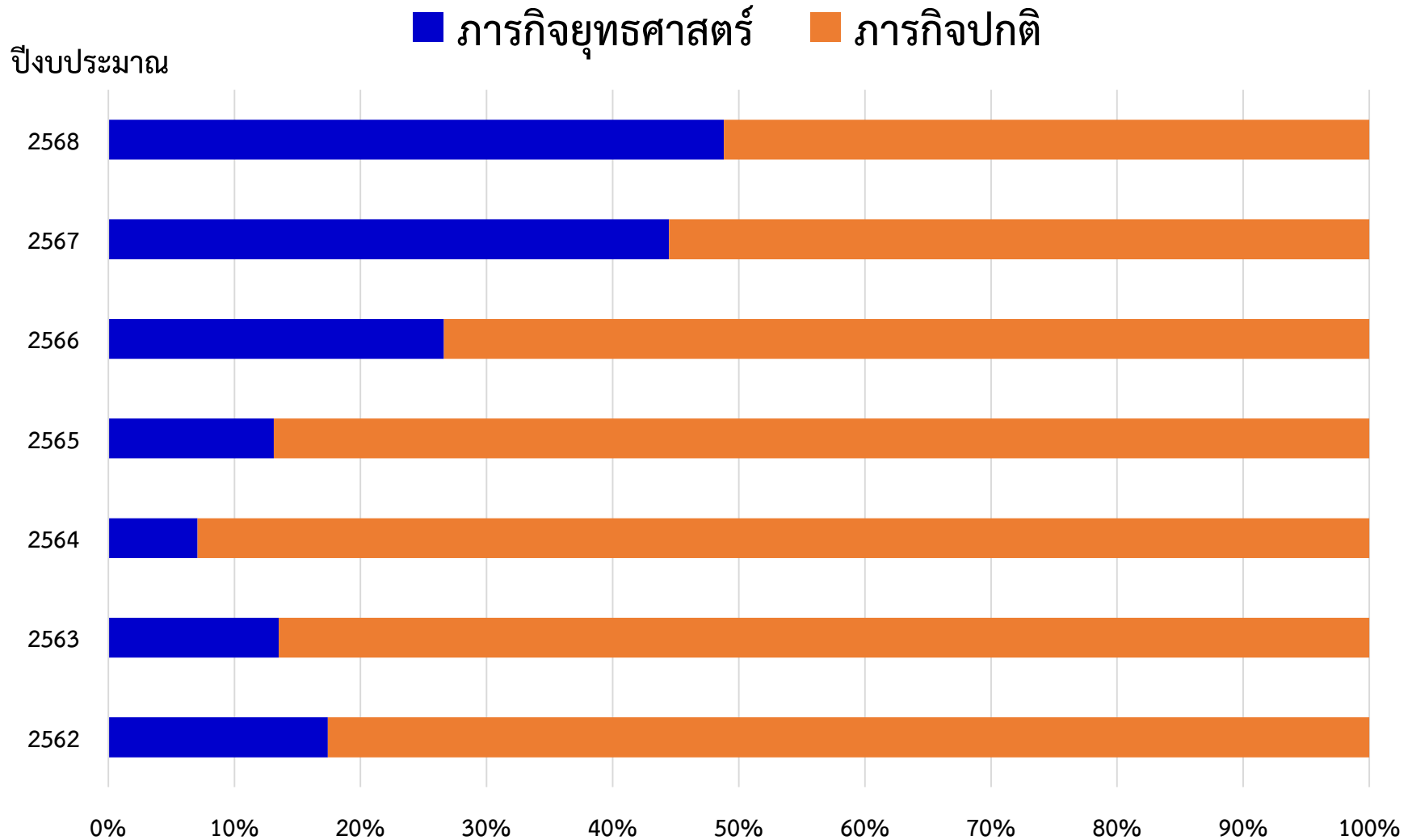
ประเภทบุคลากร	อัตราปี 2563 (คน)			อัตราปี 2564 (คน)			อัตราปี 2565 (คน)			อัตราปี 2566 (คน)		
	วิชาการ	สนับสนุน	รวม	วิชาการ	สนับสนุน	รวม	วิชาการ	สนับสนุน	รวม	วิชาการ	สนับสนุน	รวม
ข้าราชการ	434	99	533	410	92	502	380	86	466	361	77	438
พนักงานมหาวิทยาลัย	526	421	947	550	428	978	580	434	1,014	599	443	1,042
พนักงานราชการ	-	98	98	-	98	98	-	98	98	-	98	98
ลูกจ้างชั่วคราว	19	493	512	19	493	512	19	493	512	19	493	512

ประเภทบุคลากร	งบประมาณปี 2563 (บาท)			งบประมาณปี 2564 (บาท)			งบประมาณปี 2565 (บาท)			งบประมาณปี 2566 (บาท)		
	วิชาการ	สนับสนุน	รวม	วิชาการ	สนับสนุน	รวม	วิชาการ	สนับสนุน	รวม	วิชาการ	สนับสนุน	รวม
ข้าราชการ	240,811,080	52,628,880	293,439,960	326,137,680	69,945,720	396,083,400	309,186,840	66,971,160	376,158,000	296,385,600	65,341,560	361,727,160
พนักงานมหาวิทยาลัย	244,448,400	139,578,840	384,027,240	263,331,000	147,097,920	410,428,920	285,235,320	154,644,120	439,879,440	303,856,080	163,311,360	467,167,440
พนักงานราชการ	-	24,867,360	24,867,360	-	25,867,080	25,867,080	-	26,906,520	26,906,520	-	27,988,680	27,988,680
ลูกจ้างชั่วคราว	3,896,400	71,187,240	75,083,640	4,052,880	74,043,480	78,096,360	4,216,080	77,042,760	81,258,840	4,385,040	80,137,200	84,522,240
รวม	777,418,200			910,475,760			924,202,800			941,405,520		

ประเภทบุคลากร	อัตรา (คน)				งบประมาณ (บาท)				หมายเหตุ
	2563	2564	2565	2566	2563	2564	2565	2566	
ข้าราชการ+พนักงาน เปลี่ยนสถานภาพ	533	502	466	438	293,439,960	396,083,400	376,158,000	361,727,160	
พนักงานมหาวิทยาลัย	947	978	1,014	1,042	384,027,240	410,428,920	439,879,440	467,167,440	
พนักงานราชการ+พนักงาน เปลี่ยนสถานภาพ	98	98	98	98	24,867,360	25,867,080	26,906,520	27,988,680	
ลูกจ้างชั่วคราว+พนักงาน เปลี่ยนสถานภาพ	512	512	512	512	75,083,640	78,096,360	81,258,840	84,522,240	ใช้เงินงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
รวม	2,090	2,090	2,090	2,090	777,420,763	910,478,324	924,205,365	941,408,086	

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล

สัดส่วนงบประมาณแผ่นดิน ตามภารกิจยุทธศาสตร์และภารกิจปกติ

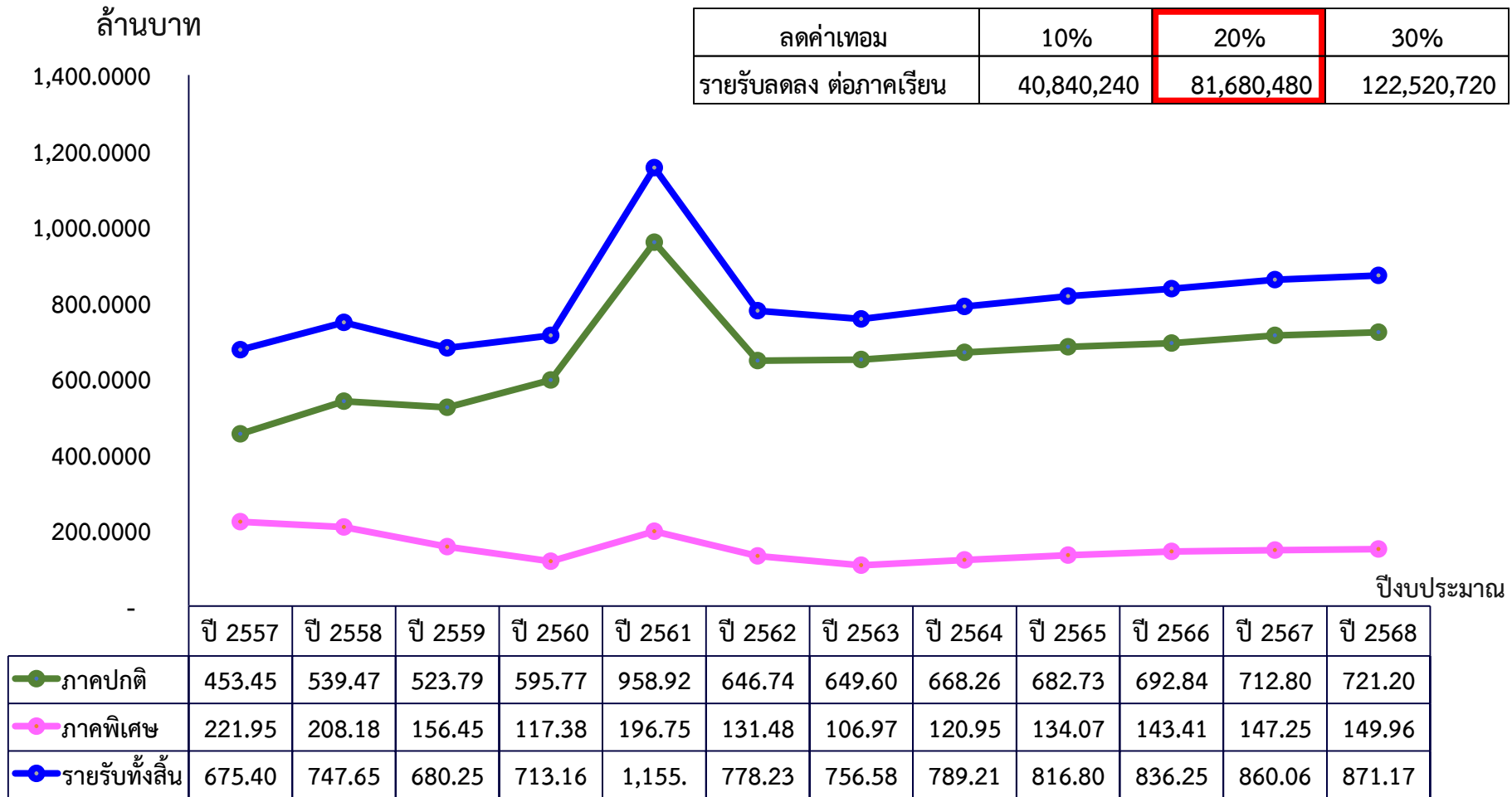


งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

ประมาณการรายรับจากการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2557-2568

กรณีที่มีการลดค่าเทอม จะทำให้รายได้ลดลง ดังนี้

ลดค่าเทอม	10%	20%	30%
รายรับลดลง ต่อภาคเรียน	40,840,240	81,680,480	122,520,720



- หมายเหตุ : 1. ประมาณการปี 2565-2568 จากฐาน แผนรับ นศ. ปีการศึกษา 2564 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ที่อยู่ในระบบทะเบียน
2. มหาวิทยาลัยปรับเพิ่มค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับ นศ.ที่เข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2563

รายรับจากการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2564-2565

รายรับจากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน 27.59 ล้านบาท คิดเป็น 3.50 %

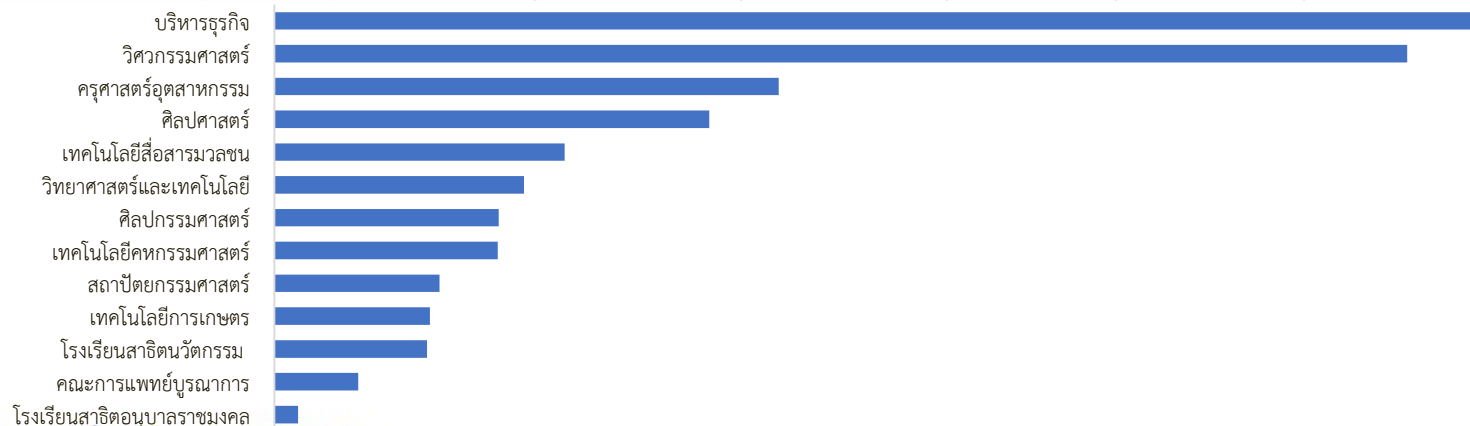
ประเภทรายรับรายรับ	ปีงบประมาณ								
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 65 เพิ่ม-ลด	ร้อยละ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รายรับรวม	778,231,200	756,585,350	789,218,650	816,804,800	27,586,150	3.50	836,257,200	860,061,700	871,173,200
1. รายได้จากการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ	628,928,600	629,852,700	643,978,900	653,019,100	9,040,200	1.40	658,607,300	675,995,000	682,650,000
1.1 ระดับปริญญาตรี	598,116,000	594,757,000	601,338,000	621,006,600	19,668,600	3.27	623,069,800	639,759,000	643,037,000
1.2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ	23,251,000	27,104,000	30,237,000	18,118,000	-12,119,000	-40.08	21,100,000	21,726,000	24,090,000
1.3 ระดับปริญญาโท	5,344,600	5,380,600	7,871,400	8,037,000	165,600	2.10	7,782,000	7,046,500	7,072,000
1.4 ระดับปริญญาเอก	2,217,000	2,611,100	4,532,500	5,857,500	1,325,000	29.23	6,655,500	7,463,500	8,451,000
2. รายได้จากการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ	131,483,800	106,976,500	120,954,000	134,069,500	13,115,500	10.84	143,413,500	147,253,500	149,965,500
2.1 ระดับปริญญาตรี	85,525,000	62,643,000	56,925,000	50,528,000	-6,397,000	-11.24	54,534,000	56,248,000	56,772,000
2.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	5,220,000	7,966,000	8,190,000	6,250,000	-1,940,000	-23.69	6,120,000	6,120,000	6,120,000
2.3 ระดับปริญญาโท	33,188,800	27,083,000	39,606,000	53,016,000	13,410,000	33.86	55,204,500	56,893,000	57,715,500
2.4 ระดับปริญญาเอก	7,550,000	9,284,500	16,233,000	24,275,500	8,042,500	49.54	27,555,000	27,992,500	29,358,000
3. รายได้จากโรงเรียน	17,818,800	19,756,150	24,285,750	29,716,200	5,430,450	22.36	34,236,400	36,813,200	38,557,700
3.1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	13,847,000	16,098,900	20,499,500	25,720,800	5,221,300	25.47	29,981,000	32,557,000	34,275,500
3.2 โรงเรียนสาธิตอนุบาล	3,971,800	3,657,250	3,786,250	3,995,400	209,150	5.52	4,255,400	4,256,200	4,282,200

ประมาณการ
รายรับจากการจัดการศึกษา

รายการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	19,452,400	23,804,500	11,111,500
ร้อยละ	2.38	2.85	1.29

รายรับจากการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ของคณะ/วิทยาลัย

คณะ/วิทยาลัย	นศ. 1/2565	รายรับประจำปี งบประมาณปี 2565						
		รวม	ปริญญาตรี	ป.ตรี นานาชาติ	ป.บัณฑิต	ปริญญาโท	ปริญญาเอก	รร.สาธิต
คณะบริหารธุรกิจ	6,204	202,955,000	153,630,000	18,118,000		18,110,000	13,097,000	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	5,494	191,013,000	171,120,000			10,746,000	9,147,000	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2,654	85,059,600	57,109,600		6,250,000	14,757,500	6,942,500	
คณะศิลปศาสตร์	2,245	73,353,500	70,141,000			3,212,500	-	
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1,736	48,917,000	48,038,000			630,000	249,000	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,450	42,067,000	37,460,000			3,909,500	697,500	
คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,685	37,816,500	34,299,000			3,517,500	-	
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	1,395	37,684,000	35,254,000			2,430,000	-	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	771	27,868,000	27,868,000			-	-	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	994	26,215,500	25,198,000			1,017,500	-	
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	662	25,720,800						25,720,800
คณะการแพทย์บูรณาการ	417	14,139,500	11,417,000			2,722,500	-	
โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชวมงคล	154	3,995,400						3,995,400
รวมทั้งสิ้น	25,861	816,804,800	671,534,600	18,118,000	6,250,000	61,053,000	30,133,000	29,716,200



การจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้

จากการจัดการศึกษา

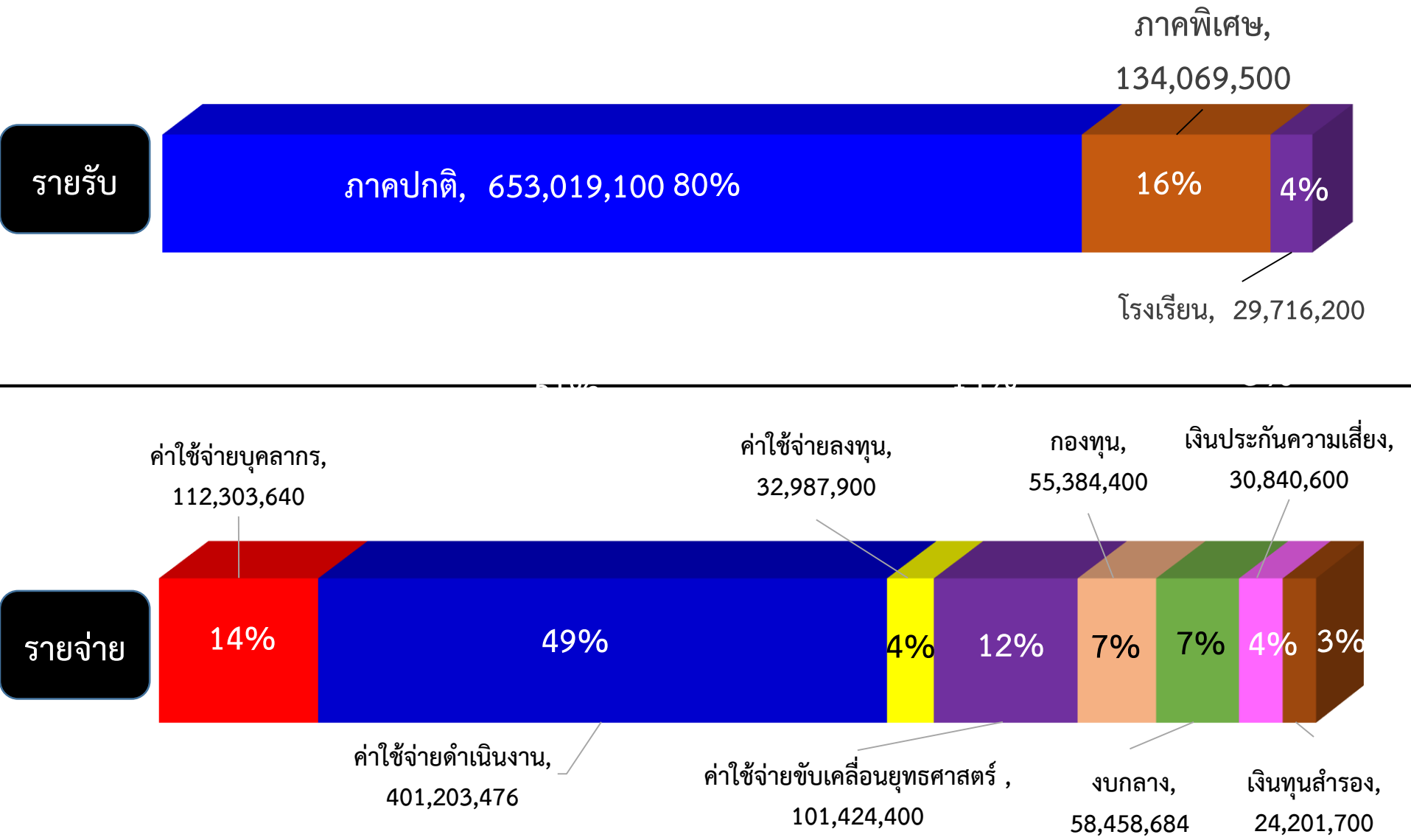
ปีงบประมาณ 2565

เพื่อการขับเคลื่อน
ภารกิจหลัก ด้านการ
จัดการศึกษา
รายจ่ายพื้นฐานต่างๆ
ที่จำเป็นของ
มหาวิทยาลัย

ลดค่าใช้จ่าย
ที่ไม่จำเป็น เช่น
งบดำเนินงาน
ค่าการจ้างเหมา
วัสดุสิ้นเปลือง ค่าไฟ
ประหยัลดพลังงาน

รองรับการรับมือ
กับสถานการณ์
ความผันผวน
และภาวะ
เศรษฐกิจ

รายรับ-รายจ่ายจากการจัดการเรียนการสอน ปี 2565 จำนวน 816,804,800 บาท





งบประมาณที่รองรับการเปลี่ยนแปลงและ สร้างเสถียรภาพทางการเงินวงเงินรวม

113,500,984 บาท

ตั้งงบประมาณเป็นรายการ เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย
ในภาพรวมเฉลี่ย 3% ของรายรับจากการจัดการศึกษา 24,201,700 บาท

ตั้งงบประมาณเป็นรายการ เงินประกันความเสี่ยง
ในภาพรวมเฉลี่ย 4% ของรายรับจากการจัดการศึกษา 30,840,600 บาท

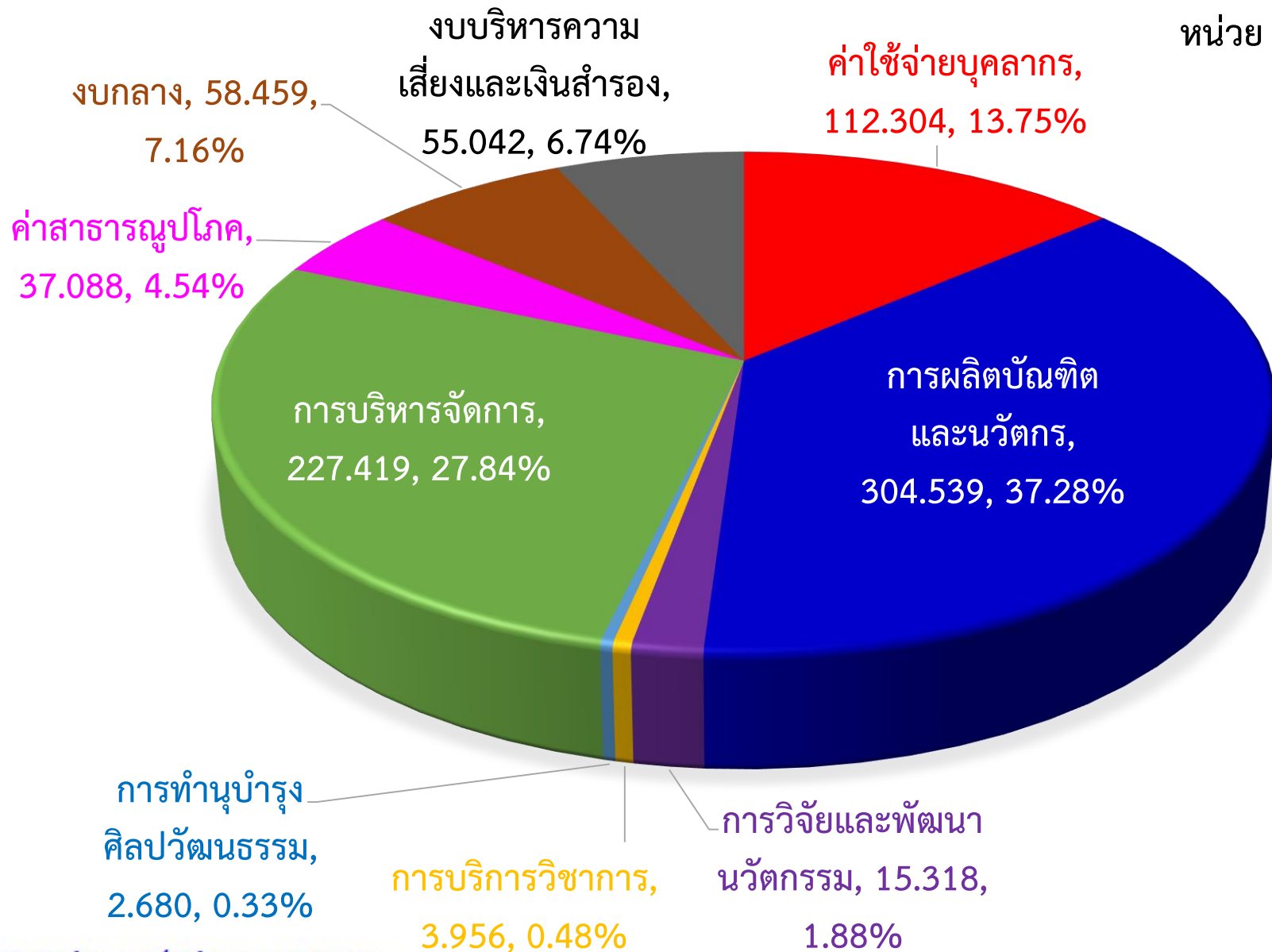
ตั้งงบประมาณเป็นรายการ เงินงบกลางกรณีจำเป็นฉุกเฉิน เร่งด่วน
ในภาพรวมเฉลี่ย 14% ของรายรับจากการจัดการศึกษา

งบกลางคณะ 40,511,010 บาท

งบกลางมหาวิทยาลัย 17,947,674 บาท

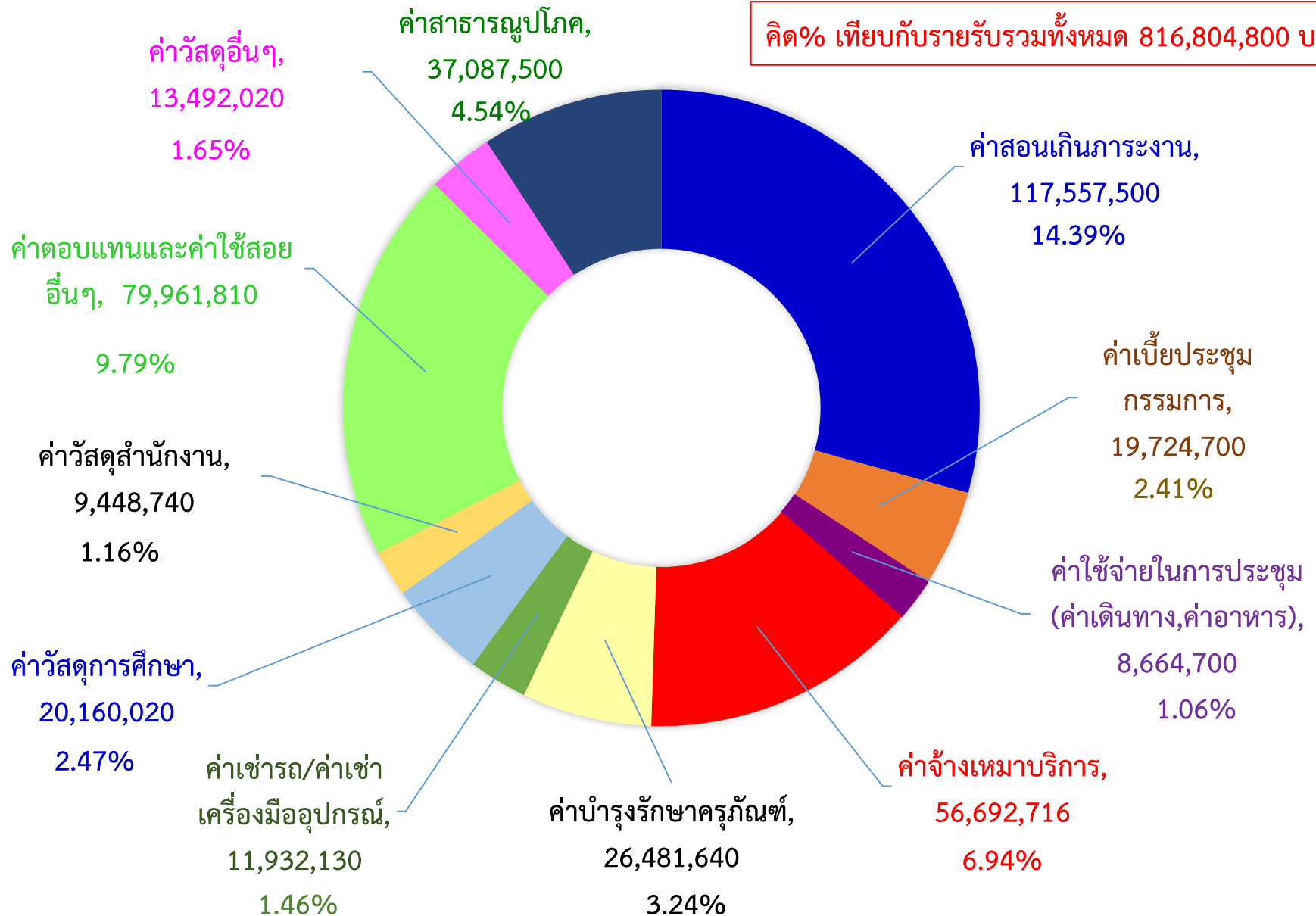
งบประมาณเงินรายได้จำแนกตามภารกิจ

หน่วย : ล้านบาท



ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 401,203,476 บาท 49%

คิด% เทียบกับรายรับรวมทั้งหมด 816,804,800 บาท



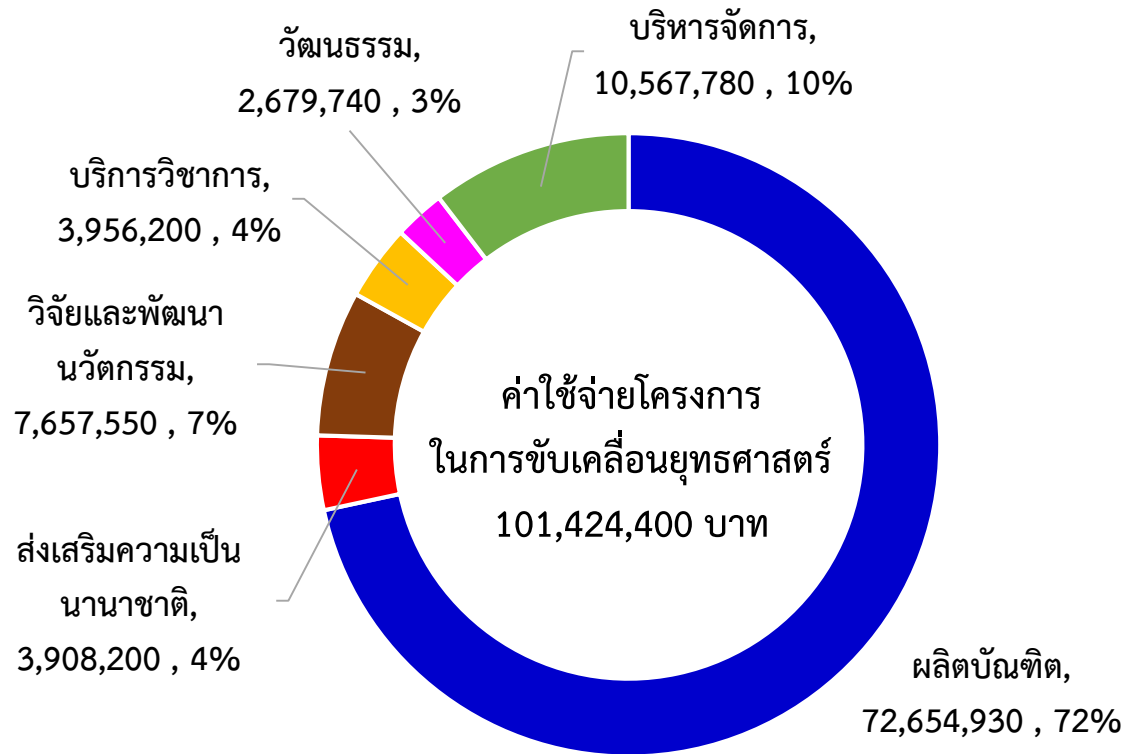
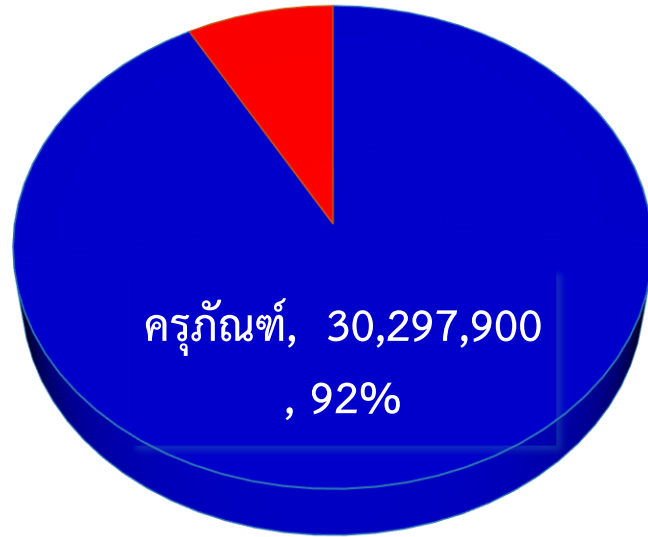
ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2558 - 2563

ปีงบประมาณ	2558	2559	2560	2561	2562	2563
1. ค่าไฟฟ้า	62,767,293.74	83,916,092.66	63,303,612.80	66,142,899.28	70,647,282.08	64,579,880.91
2. ค่าน้ำประปา	1,326,993.77	1,195,245.11	1,219,055.46	1,102,924.25	1,051,283.88	1,170,898.75
3. ค่าโทรศัพท์	1,518,237.31	1,779,640.92	1,734,057.12	1,613,386.63	1,390,772.60	1,313,700.76
4. ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	1,898,126.76	2,601,365.57	2,773,097.60	2,834,015.38	3,215,527.62	2,736,149.78
5. ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข และขนส่ง	880,680.00	977,823.12	1,040,737.00	888,671.00	969,713.00	1,018,367.00
รวมทั้งสิ้น	68,391,331.58	90,470,167.38	70,070,559.98	72,581,896.54	77,274,579.18	70,818,997.20
เพิ่ม-ลด		22,078,835.80	-20,399,607.40	2,511,336.56	4,692,682.64	-6,455,581.98

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก กองคลัง (งบแสดงฐานะการเงิน มทร.ธัญบุรี ปีงบประมาณ 2558 - 2563)

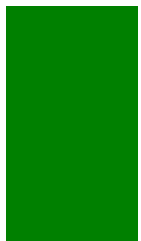
ค่าใช้จ่ายลงทุน และ ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง,
2,690,000 , 8%



ค่าใช้จ่ายโครงการ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
101,424,400 บาท

32,402,000



4 กองทุน 55,384,400 บาท

7,660,800



7,660,800



7,660,800



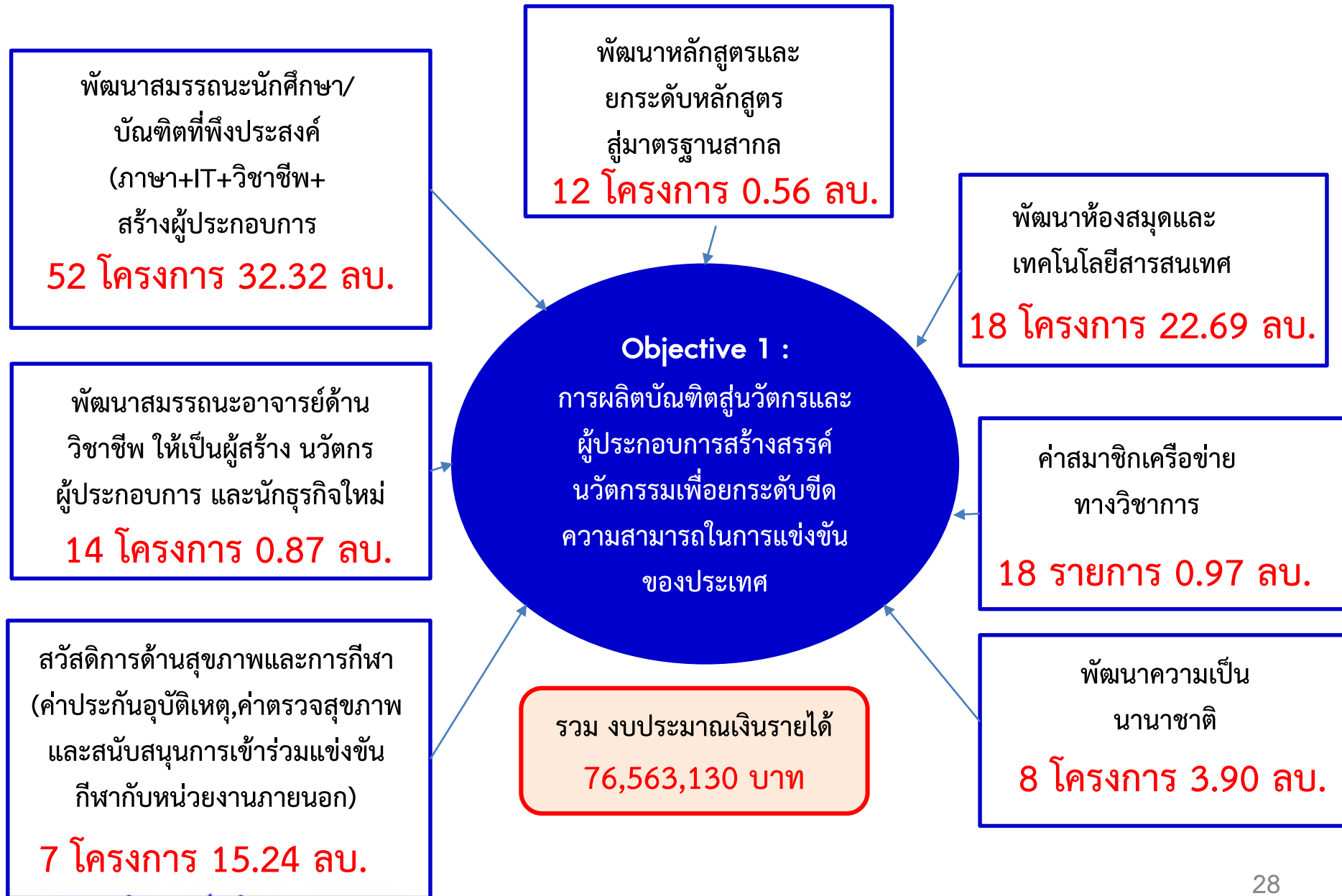
กองทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

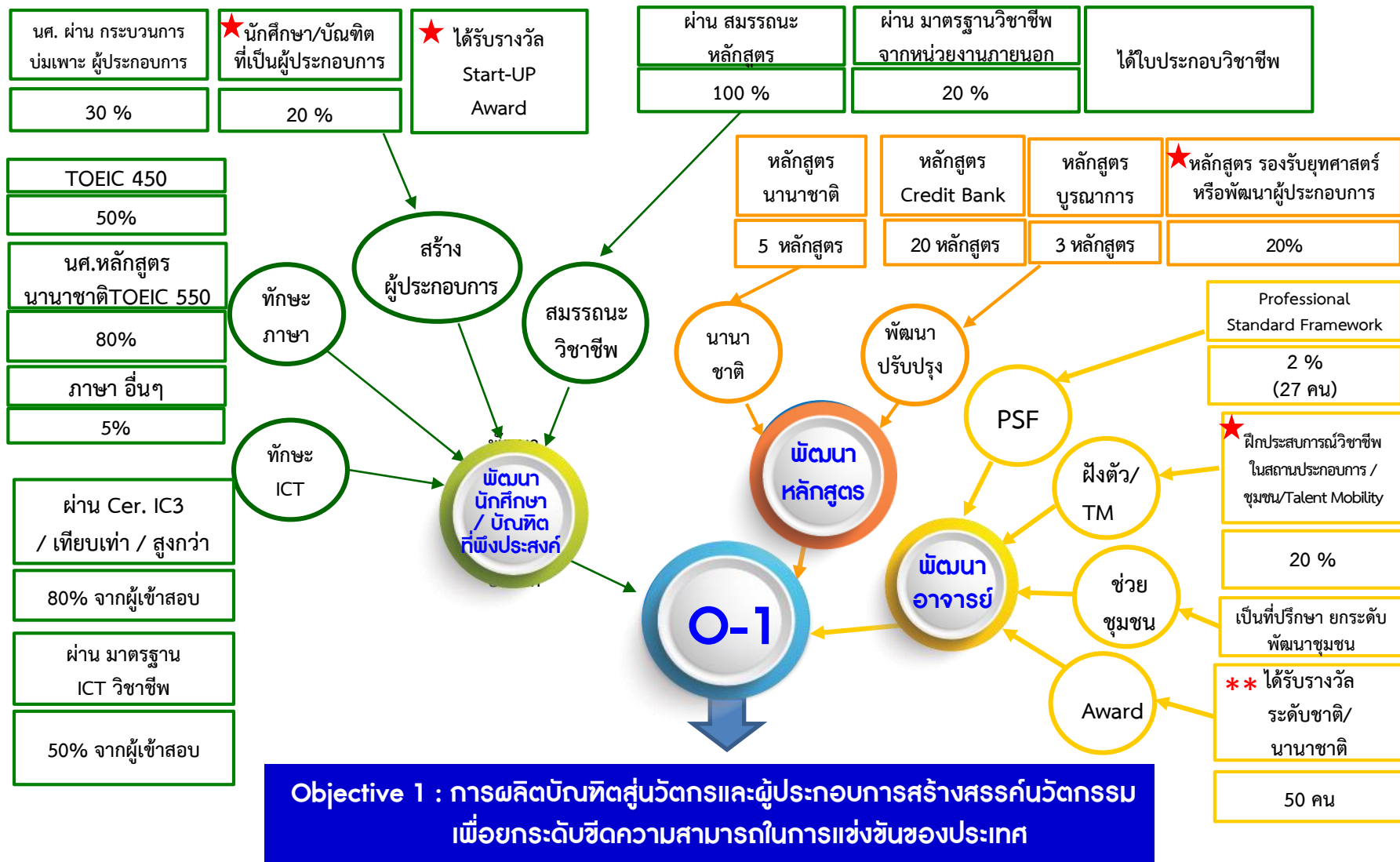
กองทุนส่งเสริมการวิจัย

กองทุนพัฒนานักศึกษา

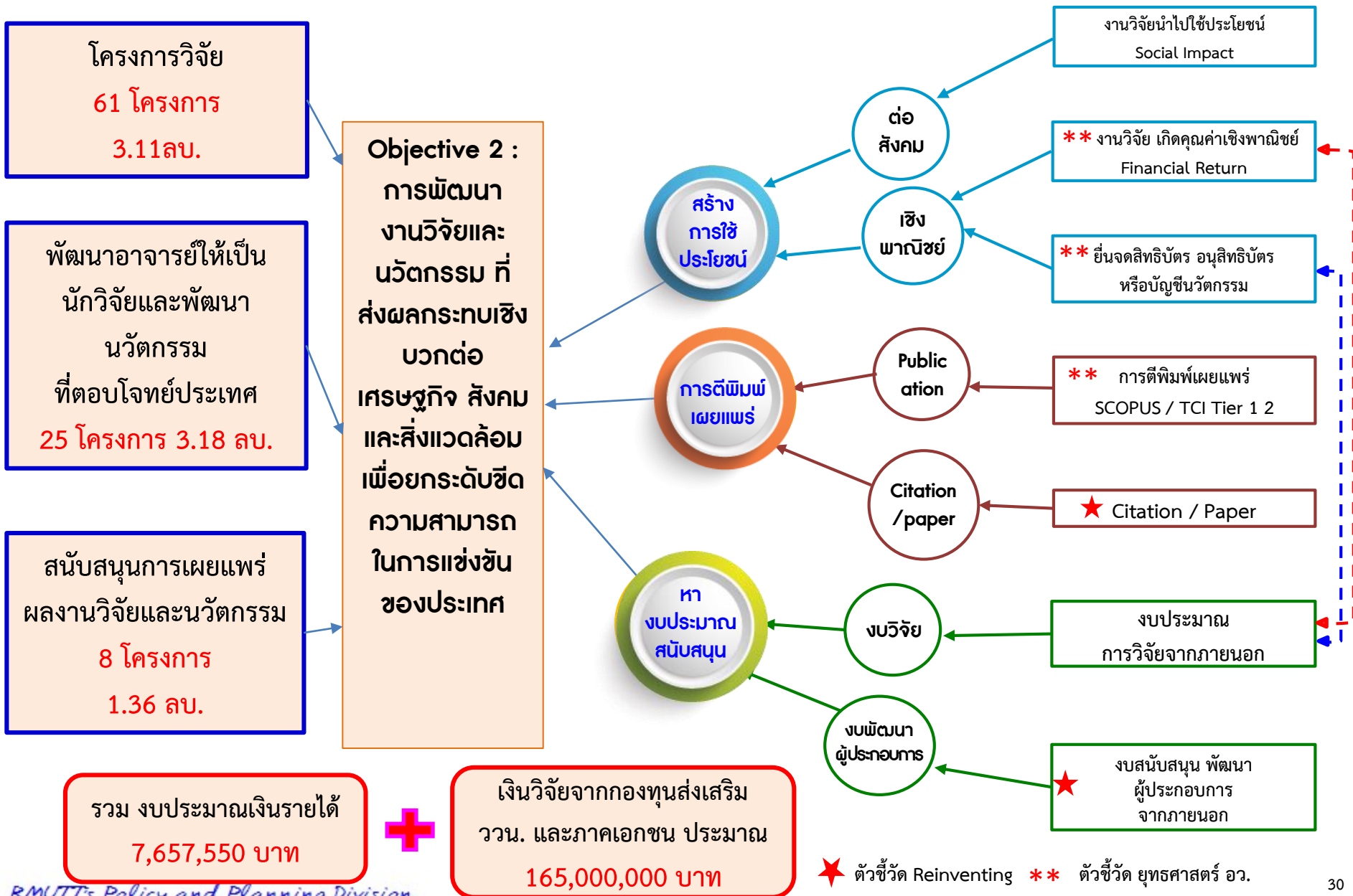
กองทุนพัฒนาบุคลากร

ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

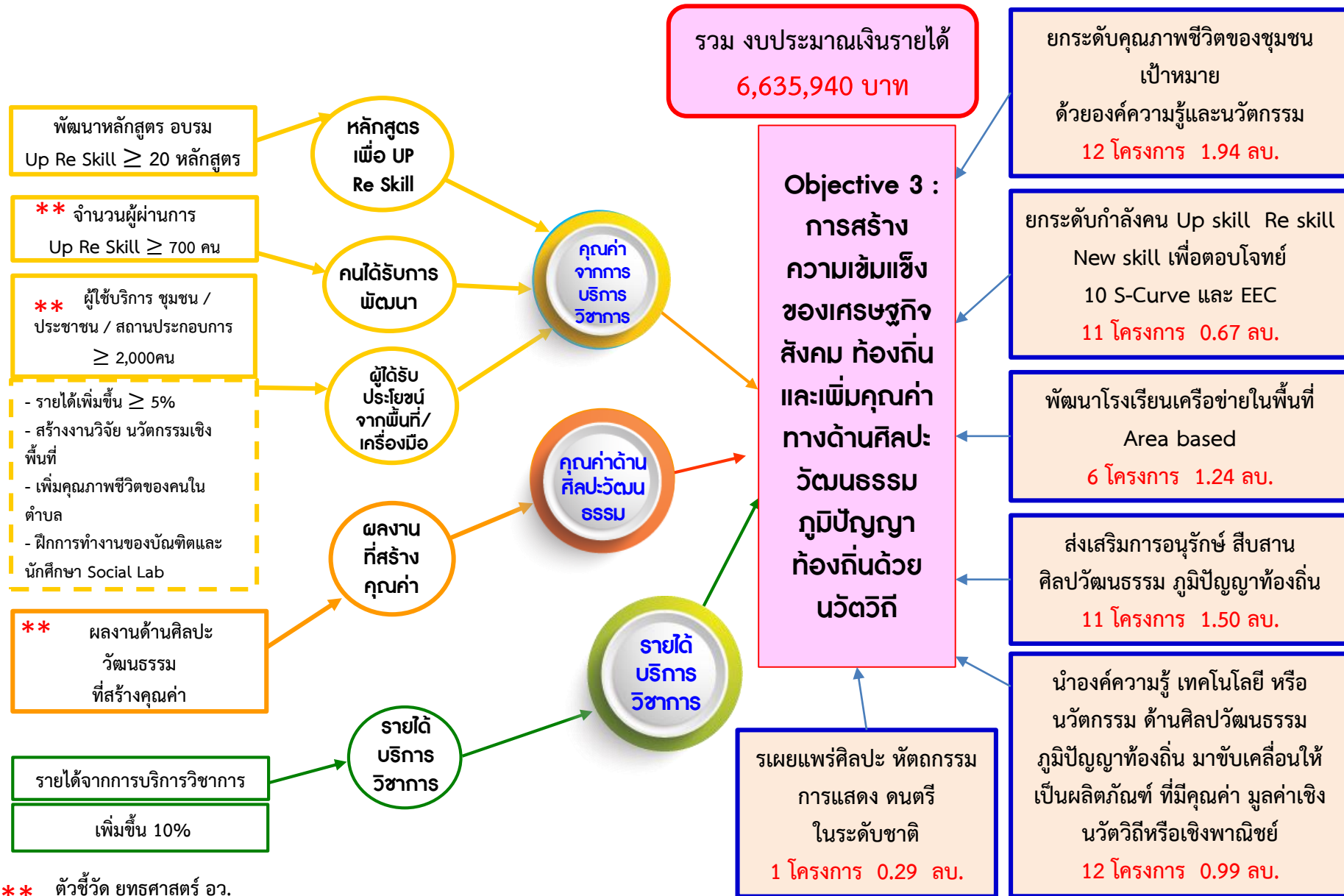




ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ



ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ



** ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ อว.

ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
15 โครงการ 1.45 ลบ.

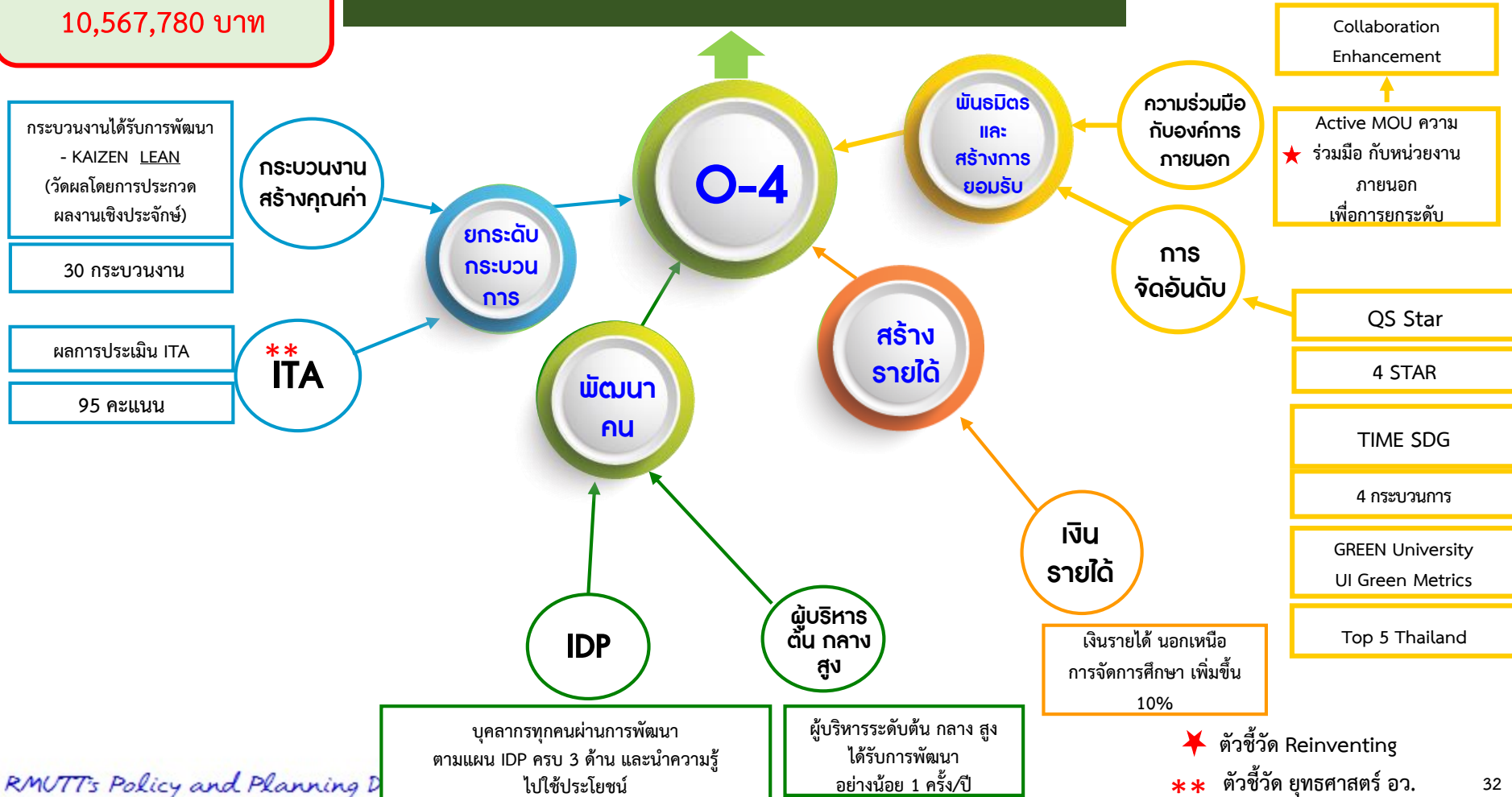
ประกันคุณภาพการศึกษา
16 โครงการ 1.68 ลบ.

ยกระดับการบริหารจัดการ
23 โครงการ 7.36 ลบ.

พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
(Green University)
2 โครงการ 0.073 ลบ.

รวม งบประมาณเงินรายได้
10,567,780 บาท

**Objective 4 : การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน**



การจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ จากการจัดการทรัพยากรสิน ปีงบประมาณ 2565

กรอบแนวทางการจัดสรร

- เพิ่มรายได้ และสร้างโอกาสในการพัฒนามหาวิทยาลัย
- เพื่อการยกระดับและพัฒนามหาวิทยาลัย

People – Place – Product – Process – Collaboration

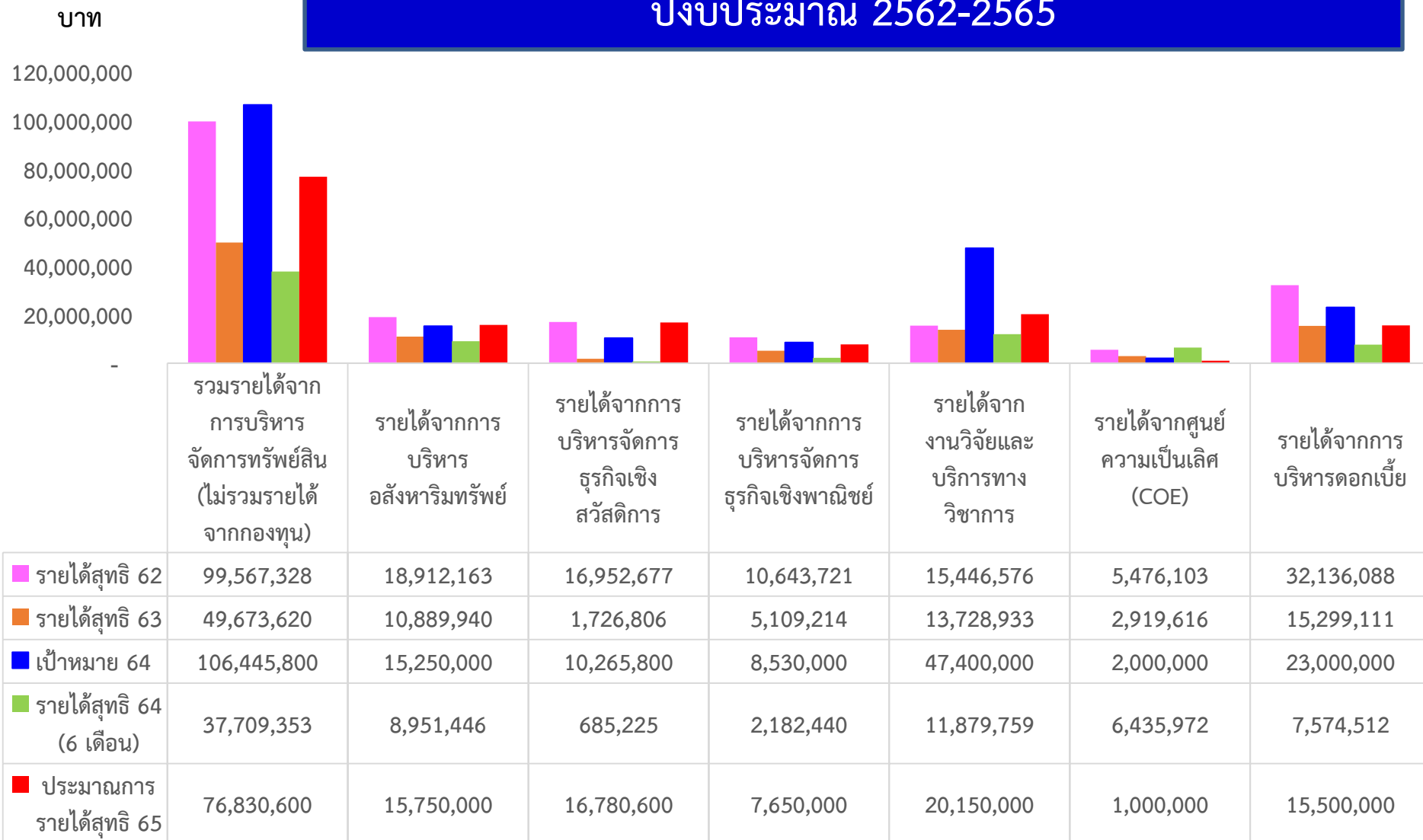
ประมาณการ เงินรายได้ จากการบริหารจัดการทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2565

รายการ		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		
		เป้าหมาย	รายได้จริง	เป้าหมาย	รายได้จริง	เป้าหมาย	รายได้จริง (6 เดือน)	ประมาณการ รายได้	ประมาณการ รายจ่าย	ประมาณการ รายได้สุทธิ
รายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สิน		640,400,000	416,320,330	436,600,000	330,972,362	566,876,000	267,071,482	540,150,000	463,319,400	76,830,600
1 รายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์		18,000,000	18,912,163	16,500,000	10,889,940	15,250,000	8,951,446	15,750,000	-	15,750,000
1.1	สัญญาให้ใช้พื้นที่ระยะยาว 1 - 3 ปี	14,000,000	15,622,663	12,500,000	10,319,440	12,250,000	8,928,446	11,750,000	-	11,750,000
1.1.1	รายได้จากพื้นที่ของธุรกิจ โทรคมนาคม	6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000	-	6,000,000
1.1.2	รายได้จากพื้นที่ของธุรกิจ ธนาคาร	3,000,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000	-	1,500,000
1.1.3	รายได้จากการใช้พื้นที่ของ ธุรกิจร้านค้า	5,000,000		5,000,000		4,750,000		4,250,000	-	4,250,000
1.2	สัญญาให้ใช้พื้นที่ชั่วคราว น้อยกว่า 1 ปี	4,000,000	3,289,500	4,000,000	570,500	3,000,000	23,000	4,000,000		4,000,000
2 รายได้จากการบริหารจัดการธุรกิจเชิงสวัสดิการ		28,900,000	25,780,929	28,500,000	18,010,576	23,786,000	4,537,742	28,800,000	12,019,400	16,780,600
2.1	หอพักนักศึกษา	22,000,000	19,151,046	22,000,000	15,170,822	16,690,000	3,171,307	22,000,000	9,500,000	12,500,000
2.2	หอพักศึกษานานาชาติ			2,000,000		2,000,000		1,500,000	-	1,500,000
2.3	โรงอาหารกลาง	1,500,000	2,033,000	300,000	450,950	1,928,000	486,510	1,750,000	1,720,000	30,000
2.4	ร้านค้าประเภทซุ้ม	4,000,000	3,799,238	3,000,000	1,715,394	2,000,000	582,500	2,300,000	-	2,300,000
2.5	หอพักฝึกอบรม	1,000,000	405,950	800,000	486,900	848,000	231,300	850,000	799,400	50,600
2.6	ค่าธรรมเนียมห้องออกกำลังกาย/สระว่ายน้ำ	400,000	391,695	400,000	186,510	320,000	66,125	400,000	-	400,000
3 รายได้จากการบริหารจัดการธุรกิจเชิงพาณิชย์		28,000,000	15,539,348	15,500,000	10,717,470	13,840,000	4,875,126	14,100,000	6,450,000	7,650,000
3.1	สถานีวิทยุ	15,000,000	14,898,500	15,000,000	10,321,500	13,500,000	4,690,000	13,500,000	6,000,000	7,500,000
3.2	ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมฯ (สจส.)	500,000	640,848	500,000	395,970	340,000	185,126	600,000	450,000	150,000
3.3	ศูนย์อาหารอาคาร 13 ชั้น	2,500,000	ย้ายไปอยู่ในกลุ่มศูนย์ปฏิบัติการ (COE)							-
3.4	ศูนย์ DDMall	10,000,000								-

ประมาณการ เงินรายได้ จากการบริหารจัดการทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2565

รายการ		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		
		เป้าหมาย	รายได้จริง	เป้าหมาย	รายได้จริง	เป้าหมาย	รายได้จริง (6 เดือน)	ประมาณการ รายได้	ประมาณการ รายจ่าย	ประมาณการ รายได้สุทธิ
4	รายได้จากงานวิจัยและบริการทางวิชาการ	475,000,000	308,517,044	341,000,000	261,417,496	471,000,000	227,845,159	446,000,000	425,850,000	20,150,000
4.1	รายได้จากบริการวิชาการ/งานที่ปรึกษา	330,000,000	179,174,331	220,000,000	131,694,457	350,000,000	164,322,866	320,000,000	304,000,000	16,000,000
4.2	รายได้จากงานวิจัย (งบประมาณภายนอก)	140,000,000	128,292,713	120,000,000	129,383,039	120,000,000	63,522,293	125,000,000	121,250,000	3,750,000
4.3	รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา	5,000,000	1,050,000	1,000,000	340,000	1,000,000		1,000,000	600,000	400,000
5	รายได้จากศูนย์ความเป็นเลิศ(COE)	75,000,000	15,434,758	20,000,000	14,637,769	20,000,000	13,287,498	20,000,000	19,000,000	1,000,000
6	รายได้จากการบริหารดอกเบี้ยและกองทุน	15,500,000	32,136,088	15,100,000	15,299,111	23,000,000	7,574,511	15,500,000	-	15,500,000
6.1	รายได้จากการบริหารดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน)	15,000,000	30,494,618	15,000,000	15,072,603	22,500,000	6,935,878	15,000,000		15,000,000
6.2	รายได้ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	500,000	1,641,470	100,000	226,508	500,000	638,633	500,000	-	500,000
6.2.1	ค่าปรับงานก่อสร้างล่าช้า (จากเงินรายได้)	400,000				400,000		400,000	-	400,000
6.2.2	ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ (โรงอาหารกลาง ชุ่ม)	100,000	1,641,470	100,000	226,508	100,000	638,633	100,000	-	100,000
กรณีนำมูลค่าทางการตลาดของกองทุนส่วนบุคคลเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาคำนวณ										
รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		
		เป้าหมาย	รายได้จริง	เป้าหมาย	รายได้จริง	เป้าหมาย	รายได้จริง (6 เดือน)	ประมาณการ รายได้	ประมาณการ รายจ่าย	ประมาณการ รายได้สุทธิ
7	รายได้จากการบริหารกองทุน	60,000,000	37,883,064	50,000,000	-34,859,977	37,500,000	139,926,819			-
		ณ 30 ก.ย. 62	ณ 30 ก.ย. 63				ณ มี.ค. 64			

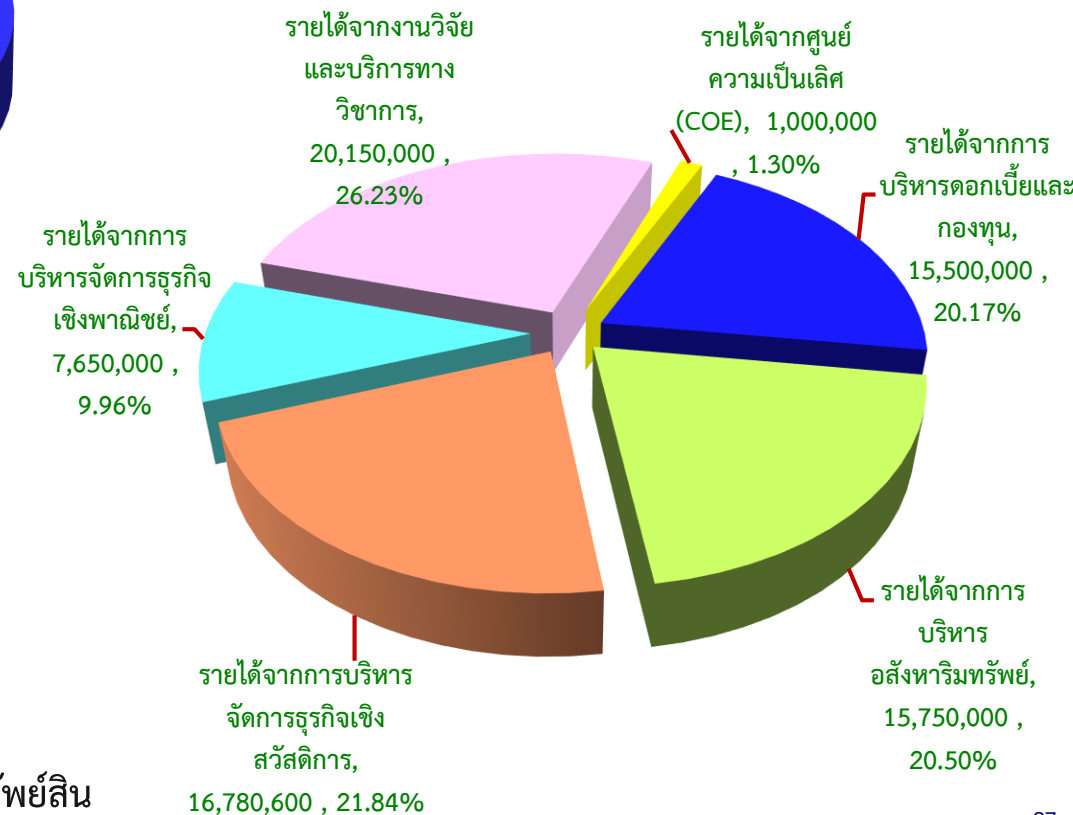
เงินรายได้สุทธิ (รายรับ-รายจ่าย จากการบริหารจัดการทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2562-2565



ประมาณการรายได้จากการจัดการทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2565



ประมาณการรายได้
จากการจัดการทรัพย์สิน
540,150,000 บาท



ที่มา : สำนักจัดการทรัพย์สิน

รายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการทรัพย์สิน ในปีงบประมาณ 2565

1. ประมาณการเงินรายได้สุทธิ จากการ จัดการทรัพย์สิน

76,830,600 บาท

2. ค่าใช้จ่ายที่ขอตั้งงบประมาณจากเงินสมทบมหาวิทยาลัยจากการจัดการทรัพย์สิน

70,251,700 บาท

2.1 ทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	20,000,000	บาท
2.2 ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ภายในมหาวิทยาลัย	1,700,000	บาท
2.3 ค่าจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์สับถ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง (Ring Main Unit)	8,000,000	บาท
2.4 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ (DD Mall)	5,484,000	บาท
2.5 ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11	5,000,000	บาท
2.6 ปรับปรุงห้องสตูดิโอผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 1 งาน	3,463,000	บาท
2.7 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา 1 ชุด	1,000,000	บาท
2.8 รถมินิบัส 2 คัน	5,000,000	บาท
2.9 ครุภัณฑ์หอพักฝึกอบรม	604,700	บาท
2.10 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา	20,000,000	บาท

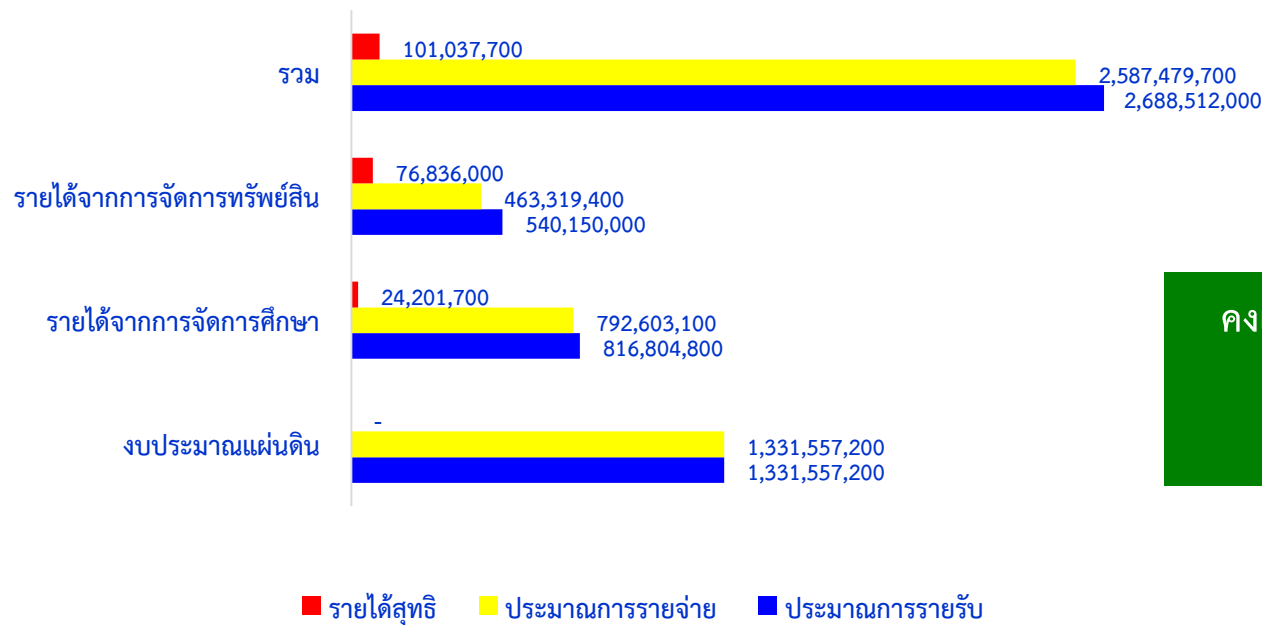
3. คงเหลือ (1-2) เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

6,578,900 บาท

สรุปประมาณการรายได้สุทธิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปภาพรวมงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

แหล่งรายได้	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายจ่าย	รายได้สุทธิ
งบประมาณแผ่นดิน	1,331,557,200	1,331,557,200	-
รายได้จากการจัดการศึกษา	816,804,800	792,603,100	24,201,700
รายได้จากการจัดการทรัพย์สิน	540,150,000	463,319,400	76,836,000
รวมทั้งสิ้น	2,688,512,000	2,587,474,300	101,032,300



ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
70,251,700 บาท

คงเหลือ ประมาณการเงินรายได้ นำส่งเป็น
เงินสะสมมหาวิทยาลัยในปี 2565
จำนวน 30,780,600 บาท

ข้อมูลสนับสนุน

เกณฑ์การจัดสรร รายได้จากการจัดการศึกษา

การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ประมาณการรายรับจาก นศ. ตามแผน ของคณะ/วิทยาลัย

รายรับจากค่าบำรุงการศึกษา, ค่าลงทะเบียน, ค่าธรรมเนียม
การศึกษาแรกเข้า 100 %

รายรับจากค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา/ฝึกสอน 100 %

1. จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัย 70%
2. สมทบมหาวิทยาลัย 20%
3. สมทบกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10%

3. ค่าใช้จ่ายของคณะ/วิทยาลัย และการบริหารจัดการส่วนกลางมหาวิทยาลัย
(รายรับ 100% หักค่าใช้จ่ายที่จัดสรรต่อหัว ตามข้อ 1+2 = 3)

คณะ/วิทยาลัย 60%

ส่วนกลาง 40%

1. ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตามหัวนักศึกษา ตรงไปคณะ

- 1.1 ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศ แรกเข้า 400 บาท/คน
- 1.2 ค่าใช้จ่ายค่าบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 300 บาท ต่อภาคการศึกษา

2. ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตามหัวนักศึกษา

ผ่านหน่วยงานส่วนกลาง

- 2.1 ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศ แรกเข้า 200 บาท
- 2.2 ค่าประกันอุบัติเหตุ 300 บาทต่อปี
- 2.3 ค่ากิจกรรมนักศึกษา 400 บาทต่อภาคการศึกษา
- 2.4 ค่าคู่มือ น.ศ. แรกเข้า 50 บาท
- 2.5 ค่าบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส) 300 บาท ต่อภาคการศึกษา
- 2.6 ค่าพัฒนาระบบ ICT ส่วนกลาง ม. 400 บาท ต่อภาคการศึกษา
- 2.7 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ นศ. เช่น Part Time นศ. , รถบริการ , one stop service 200 บาท ต่อภาคการศึกษา
- 2.8 เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย 200 บาท ต่อภาคการศึกษา

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร งบดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

2. ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (คณบดี+รองคณบดี)
3. ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (คณบดี+รองคณบดี)
4. ค่าตอบแทนรายเดือน หัวหน้าภาค/สาขาวิชา
5. กองทุนพัฒนาบุคลากร (Share)
6. กองทุนพัฒนานักศึกษา (Share)
7. กองทุนส่งเสริมงานวิจัย (Share)
8. เงินทุนสำรอง 5 % (เก็บไว้ที่คณะ)
9. เงินประกันความเสี่ยง 5 % (เก็บไว้ที่คณะ)
10. งบกลาง คณะ/วิทยาลัย 5% (เก็บไว้ที่คณะ)

1. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ม.
2. เงินประจำตำแหน่ง และ ค่าตอบแทนดำรงตำแหน่งบริหาร
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมของ คณะกรรมการ
4. ค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการงานราชการ
5. ค่าใช้จ่ายดำเนินการของหน่วยงาน สนับสนุน กอง สำนัก สถาบัน
6. ค่าสาธารณูปโภค
7. ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาข้ามคณะ 200 บาท ต่อหัวนศ.
8. งบพัฒนามหาวิทยาลัย
9. เงินขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
10. งบกลางมหาวิทยาลัย

การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ

ประมาณการรายรับจาก นศ. ตามแผน ของคณะ

รายรับจากค่าบำรุงการศึกษา, ค่าลงทะเบียน,
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า

รายรับจากค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา/ฝึกสอน

1. จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัย 70%
2. สมทบมหาวิทยาลัย 20%
3. สมทบกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10%

ประกันความเสี่ยง 10 %

ตั้งงบประมาณรายจ่าย 90 % (วงเงินจัดสรร 100%)

สมทบมหาวิทยาลัย 25 %

ตั้งบรายจ่าย 75 %

1. ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตามหัวนักศึกษา ตรงไปที่คณะ

- 1.1 ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศ แรกเข้า 500 บาท/คน
- 1.2 ค่าใช้จ่ายค่าบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 400 บาท ต่อภาคการศึกษา

3. จัดสรรเข้ากองทุน 3 กองทุน

- 3.1. กองทุนพัฒนาบุคลากร 2%
- 3.2. กองทุนพัฒนานักศึกษา 2%
- 3.3. กองทุนส่งเสริมงานวิจัย 2%

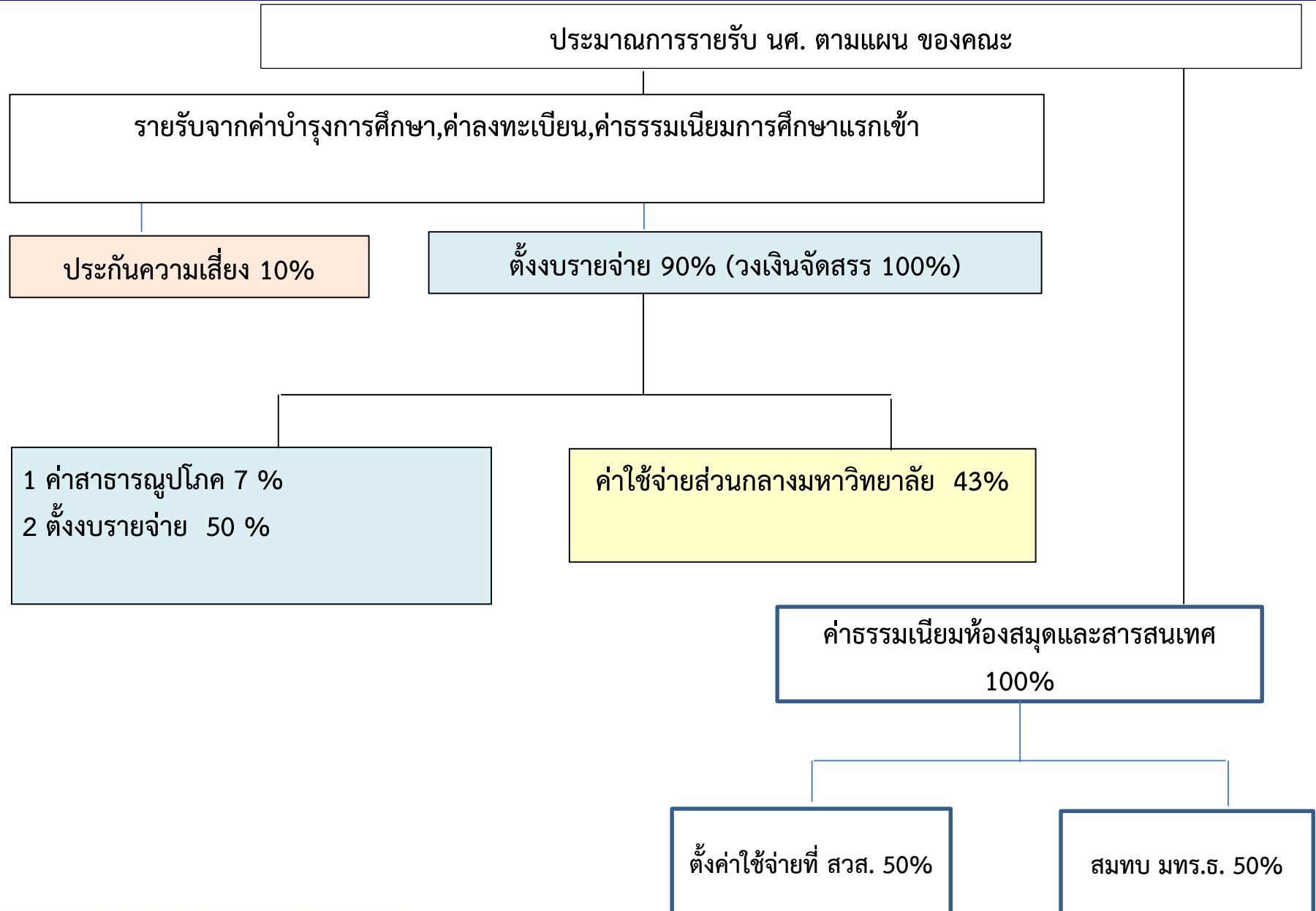
2. ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตามหัวนักศึกษา ผ่านหน่วยงานส่วนกลาง

- 2.1 ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศ แรกเข้า 300 บาท
- 2.2 ค่าประกันอุบัติเหตุ 300 บาทต่อปี
- 2.3 ค่ากิจกรรมนักศึกษา 500 บาทต่อภาคการศึกษา
- 2.4 ค่าตรวจสุขภาพนักศึกษา 200 บาทต่อปี
- 2.5 ค่าคู่มือ นศ. แรกเข้า 150 บาท
- 2.6 ค่าบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 600 บาท ต่อภาคการศึกษา
- 2.7 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ นศ. 300 บาทต่อภาคการศึกษา
- 2.8 เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย 300 บาท ต่อภาคการศึกษา

4. ค่าใช้จ่ายของคณะ

- 4.1 ค่าสาธารณูปโภค 7 %
- 4.2 ตั้งบรายจ่าย (วงเงินที่เหลือ)

เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปริญญาโท ภาคปกติ



เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ป.โท ภาคพิเศษ

ประมาณการรายรับจาก นศ. ตามแผน ของคณะ

รายรับค่าสนับสนุนการศึกษา

ประกันความเสี่ยง 10 %

คณะตั้งบรายจ่าย 90 %

รายรับจากค่าบำรุงการศึกษา,ค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า

ประกันความเสี่ยง 10%

ตั้งบรายจ่าย 90%
(วงเงินจัดสรร 100%)

สมทบมหาวิทยาลัย 20 %

ตั้งบรายจ่าย 80 %

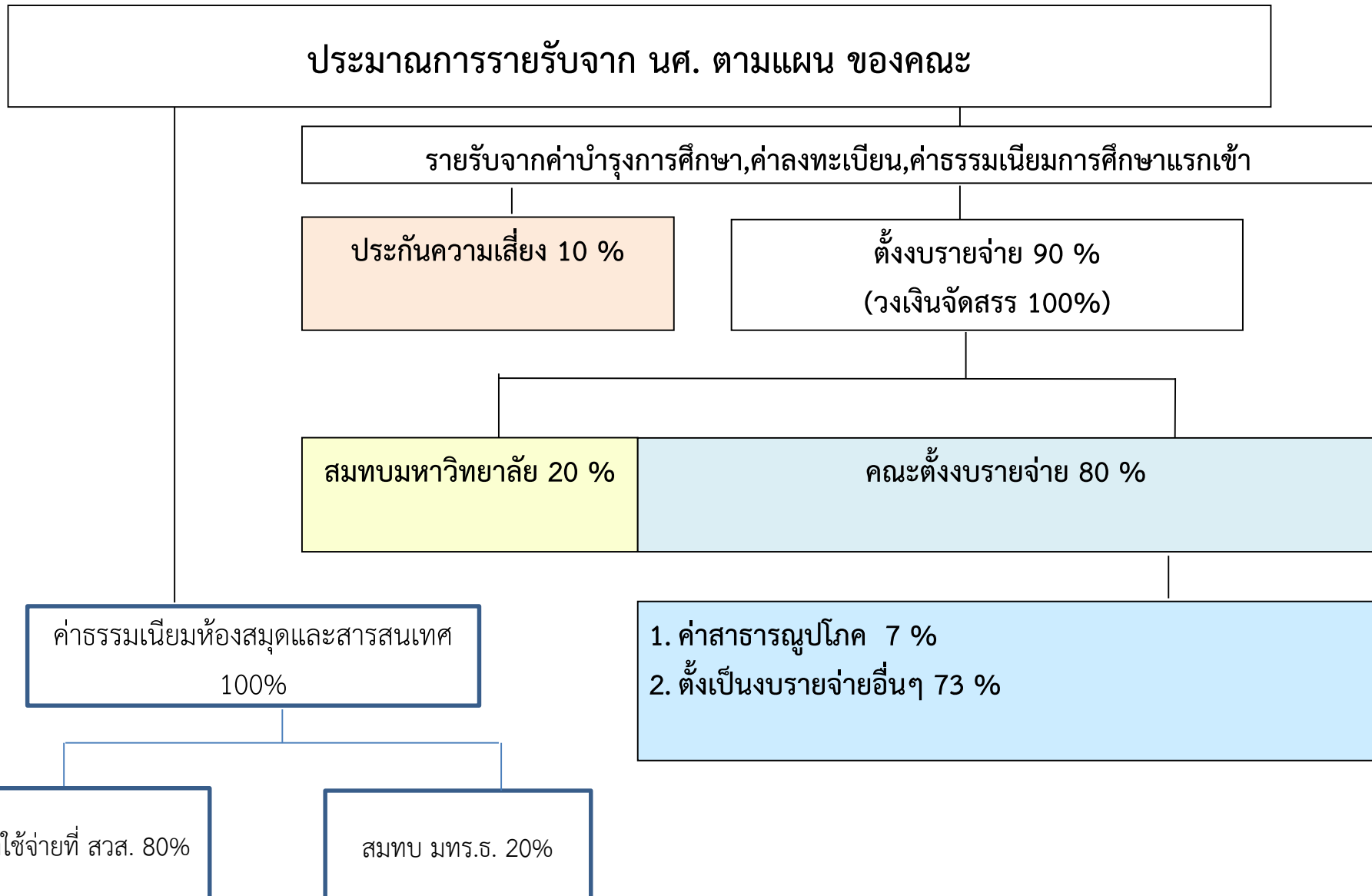
ค่าธรรมเนียมห้องสมุดและสารสนเทศ 100%

1. ค่าสาธารณูปโภค 7 %
2. ตั้งเป็นงบรายจ่ายอื่นๆ 73%

ตั้งค่าใช้จ่ายที่ สวส. 80%

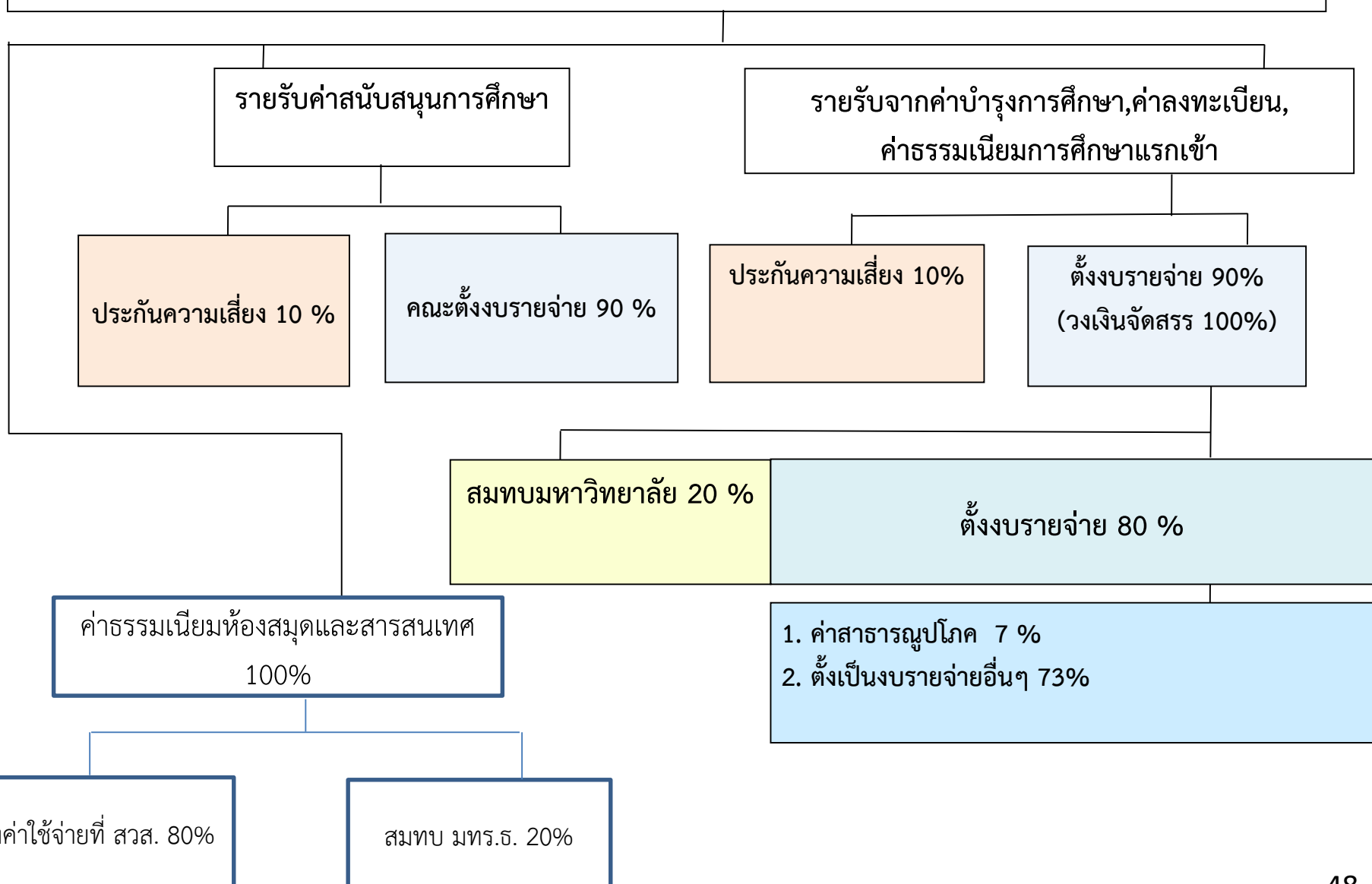
สมทบ มทร.ธ. 20%

เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปริญญาเอก ภาคปกติ

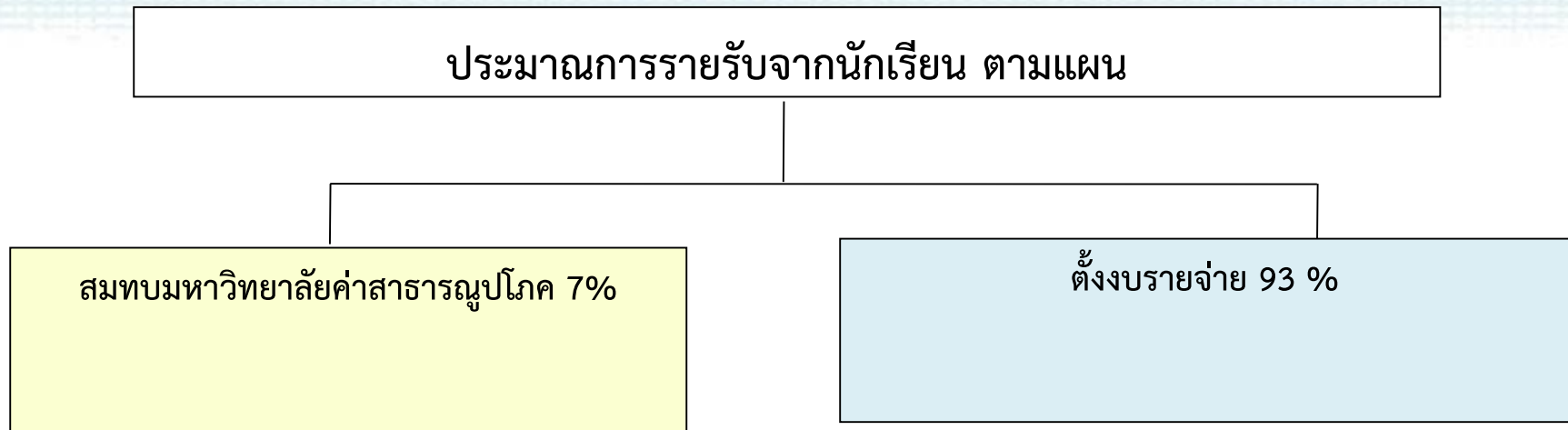


เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ป.เอก ภาคพิเศษ

ประมาณการรายรับจาก นศ. ตามแผน ของคณะ



เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลัญบุรี



เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลัญบุรี

