



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เล่มที่ ๓ (๓)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,200,354,000 บาท	1,346,207,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	29,000,000 บาท	36,010,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
- ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการดำเนินงานของภาครัฐ - ตัวชี้วัด : คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารจัดการภารกิจของภาครัฐ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	95
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีสมรรถนะในวิชาชีพเป็น High - skilled Workforce ตามความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : กำลังคนภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยี เป้าหมายของประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา กำลังคน ประชาชน ได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้มีทักษะในวิชาชีพ สามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอนในระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) การให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และการสร้างค่านิยม ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการกำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ และ Thailand 4.0	ร้อยละ	85	90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และสถานประกอบการ/นายจ้างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้าง ในด้านคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	ร้อยละ	90	95

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95
(5) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา สนับสนุน การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ตัวชี้วัด : นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ที่ได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,230.1454	1,200.3540	1,346.2072
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	797.0178	781.7104	788.3162
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	433.1276	395.9883	557.8910
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	326.0046	387.0652	476.6320
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	5.0000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	105.0230	6.3055	72.8900
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.1000	2.6176	3.3690
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	22.6553	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	22.6553	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า 5 ปี งบกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,229.3540	1,382.2173	1,106.2375	944.4078	982.2956
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,200.3540	1,346.2072	1,079.1077	944.4078	982.2956
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.0000	36.0101	27.1298	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.0000	36.0101	27.1298	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	781.7104	788.3162	822.6415	858.6514	896.4319
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตรายการต้นแบบปฏิบัติวิชาชีพขั้นสูงด้านสังคมศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขาหรือในสาขา ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85	85	88	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการหรือ ประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4	4	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ทำงานในสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	70	70	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5312	24.8310	10.8190	10.8190	10.8190
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลิตรายการต้นแบบปฏิบัติวิชาชีพขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำตรงสาขาหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85	85	88	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำงาน ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	70	70	80	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.5340	451.8010	242.1771	71.3631	71.3631
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.0000	36.0101	27.1298	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.0000	36.0101	27.1298	-	-
4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำหรับ ศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นระบบ ผ่านการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษามีสมรรถนะ ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐาน ระดับสากล	คน	-	500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พัฒนาการศึกษและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศตามทิศทาง ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรม การผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาทักษะหรือเพิ่มองค์ความรู้และ เทคโนโลยีใหม่	คน	230	650	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3055	72.8900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	662	815	830	865	875
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับอุดหนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6176	3.3690	3.4701	3.5743	3.6816
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
7. ผลิตกำลังคน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้งยกระดับ การพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการขยายตัว ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรม และวิชาชีพอื่น ๆ ได้รับการพัฒนา และยกระดับทักษะ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	คน	450	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.6553	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,346,207,200	บาท
รายจ่ายประจำ	874,262,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	471,944,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	321.1180	11.6636	471.9449	541.4807	-	1,346.2072
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	321.1180	11.6636	-	455.5346	-	788.3162
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	394.4499	82.1821	-	476.6320
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	14.0120	10.8190	-	24.8310
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	380.4379	71.3631	-	451.8010
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	4.6050	0.3950	-	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ตลอดช่วงชีวิต	-	-	4.6050	0.3950	-	5.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	72.8900	-	-	72.8900
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่รองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	72.8900	-	-	72.8900
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	3.3690	-	3.3690
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.3690	-	3.3690

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

788,316,200 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	781.7104	788.3162	822.6415	858.6514	896.4319
เงินงบประมาณ	781.7104	788.3162	822.6415	858.6514	896.4319
- งบบุคลากร	341.9045	321.1180	337.7063	355.2697	373.8659
- งบดำเนินงาน	11.1626	11.6636	11.6636	11.6636	11.6636
- งบเงินอุดหนุน	428.6433	455.5346	473.2716	491.7181	510.9024
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	788,316,200 บาท
1. งบบุคลากร	321,118,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	295,642,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	284,790,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,852,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	187,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,288,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,663,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,663,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,922,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	224,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,922,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	336,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	336,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	886,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	35,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	455,534,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	455,534,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	455,534,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

476,632,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

24,831,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.0120	10.8190	-	24.8310
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	14.0120	10.8190	-	24.8310

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	1,209 (1,683)	1,077	1,215	1,222	1,235
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,048 (1,870)	1,357	1,240	1,232	1,298
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,374 (5,758)	5,270	5,381	5,386	5,395
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86 (86)	86	88	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.2195 (0.2942)	10.8190	10.8190	10.8190	10.8190
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.5312	24.8310	10.8190	10.8190	10.8190
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5312	24.8310	10.8190	10.8190	10.8190
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3117	14.0120	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.2195	10.8190	10.8190	10.8190	10.8190
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	24,831,000 บาท
1. งบลงทุน	14,012,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,012,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,012,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,012,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการบนเครื่อง (Inflight Service Operation)	
ตำบลวังสราญ อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน คณะศิลปศาสตร์	14,012,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,819,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,819,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,819,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

451,801,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	380.4379	71.3631	-	451.8010
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	380.4379	71.3631	-	451.8010

7.2.2.2 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	5,886 (5,906)	6,245	6,330	6,585	6,585
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,560 (6,535)	6,678	7,553	7,959	7,959
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,479 (24,656)	24,453	24,535	24,568	24,568
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86 (86)	86	88	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	110.7119 (22.2901)	71.3631	71.3631	71.3631	71.3631
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	401.5340	487.8111	269.3069	71.3631	71.3631
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.5340	451.8010	242.1771	71.3631	71.3631
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	261.8221	380.4379	170.8140	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.7119	71.3631	71.3631	71.3631	71.3631
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.0000	36.0101	27.1298	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.0000	36.0101	27.1298	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	451,801,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,010,100 บาท
1. งบลงทุน	380,437,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,010,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	380,437,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,010,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	41,904,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	41,904,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,481,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการออกแบบ วิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรม	
จำลองกระบวนการผลิต 3 มิติ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และยานยนต์	
เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลวังสิต อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 ชุด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2,500,000 บาท
(3) ชุดทดสอบความแข็งแรงของวัสดุในอุตสาหกรรมการผลิต ตำบลวังสิต	
อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 ชุด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1,500,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะด้านการผลิตพืช ตำบลประชาธิปไตย	
อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 ชุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร	2,000,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง ตำบลประชาธิปไตย	
อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 ชุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1,419,900 บาท
(6) ครุภัณฑ์การเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรด้วยเทคนิค	
การห่อหุ้มโฟโตเคมีคอล ตำบลประชาธิปไตย อำเภอดงเจริญ	
จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1,863,200 บาท
(7) ชุดเครื่องมือพัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ตำบลวังสิต อำเภอดงเจริญ	
จังหวัดพิจิตร 1 ชุด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	1,856,000 บาท
(8) ชุดเครื่องทดสอบคุณภาพสิ่งทอด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	
และออกแบบแฟชั่น ตำบลวังสิต อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 ชุด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	2,105,500 บาท
(9) ชุดเทคโนโลยีการตรวจจับความเคลื่อนไหวของดวงตาเพื่อพัฒนา	
นวัตกรรมสื่อดิจิทัล ตำบลวังสิต อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 ชุด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1,129,100 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ห้องส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้าน E - Commerce	
ตำบลวังสิต อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 ชุด คณะบริหารธุรกิจ	3,210,400 บาท
(11) ชุดฝึกสมรรถนะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านเทคโนโลยี	
ชีวภาพอาหาร ตำบลวังสิต อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,029,000 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมระบบขนถ่ายในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	
ตำบลวังสิต อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์	2,733,500 บาท

(13) ชุดจำลองการผลิตในอุตสาหกรรมและจัดเก็บในคลังสินค้า แบบอัตโนมัติ ตำบลวังสิด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์	2,790,000 บาท
(14) ชุดครุภัณฑ์เพื่อผลิตนวัตกรรมและยกระดับนวัตกรรม ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	3,745,000 บาท
(15) ชุดครุภัณฑ์มาตรฐานสมุนไพรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	1,160,000 บาท
(16) ชุดอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่ายหลัก ตำบลวังสิด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด สวส.	4,980,000 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อผลิตนวัตกรรมอุตสาหกรรม แปรรูปอาหาร ตำบลวังสิด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,401,900 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	338,533,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,010,100 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	300,686,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,146,400 บาท
(2) ก่อสร้างหลังคาสะพานน้ำ ตำบลวังสิด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	11,650,000 บาท
(3) อาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา ตำบลคลองหก อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	29,336,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	159,599,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	139,599,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,919,900 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,336,600 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	82,342,700 บาท
(4) อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ 1 หลัง	58,382,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	381,841,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,375,000 บาท
เงินงบประมาณ	347,466,400 บาท
ปี 2556 - 2562 ตั้งงบประมาณ	200,612,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	58,382,700 บาท*
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	88,471,300 บาท
*(ขาดเงินงบประมาณที่พับไป)	

(5) อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง

198,170,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

390,807,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

35,700,000 บาท

เงินงบประมาณ

355,107,900 บาท

ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ

156,937,200 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

198,170,700 บาท*

*(ชดเชยงบประมาณที่หายไป เป็นจำนวน 105,207,900 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 92,962,800 บาท)

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

37,847,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

25,917,000 บาท

(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนอาคารเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 งาน

11,930,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

71,363,100 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

71,363,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

62,958,600 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

ด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน

4,674,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สนองพระราชดำริ

3,730,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

5,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

5,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการเรียนรู้ ให้มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตที่เน้นทักษะ
ในวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการเรียนรู้การสอนในระบบ
และแบบออนไลน์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.6050	0.3950	-	5.0000
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	4.6050	0.3950	-	5.0000

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 : นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะภาษาต่างประเทศ ตามมาตรฐานสากล	คน	- (-)	500	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.6050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3950	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต	5,000,000 บาท
1. งบลงทุน	4,605,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,605,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,605,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,605,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา	
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,605,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	395,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	395,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ	
ของนักศึกษา	395,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

72,890,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

72,890,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

242,374,000 บาท

- เงินงบประมาณ

242,374,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	72.8900	-	-	72.8900
1. ผลิตและพัฒนาากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	72.8900	-	-	72.8900

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 : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับในการผลิตและพัฒนาากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	คน	2,500 (1,000)	650	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมบริการ และวิชาอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	169.4840	72.8900	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.4840	72.8900	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	147.8285	72.8900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.6555	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

72,890,000 บาท

1. งบลงทุน

72,890,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

72,890,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

72,890,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

72,890,000 บาท

(1) ชุดฝึกเรดาร์สำหรับงานทดสอบด้านอากาศยานและสื่อสารโทรคมนาคม

ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์

28,890,000 บาท

(2) ชุดฝึกปฏิบัติการบินอัตโนมัติแบบจำลอง ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์

17,000,000 บาท

(3) ชุดทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลรังสิต

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์

20,000,000 บาท

(4) ชุดปฏิบัติการระบบการผลิตแบบอัตโนมัติขั้นสูงด้วยหุ่นยนต์แขนกล

ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์

7,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3,369,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,369,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

อุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,842,300 บาท

- เงินงบประมาณ 30,842,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.3690	-	3.3690
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	3.3690	-	3.3690

7.5.1.6 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 : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	5,043 (4,901)	815	830	865	875
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับ การบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.7473	3.3690	3.4701	3.5743	3.6816
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.7473	3.3690	3.4701	3.5743	3.6816
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.7473	3.3690	3.4701	3.5743	3.6816
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,369,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,369,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,369,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,369,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,753,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

586,700 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

277,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

310,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

441,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,235.0916	1,037.6328	893.4638	628.4128	413.3608	252.1709
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	756.5854	756.5854	779.2830	802.6615	826.7413	851.5435
2.1 เงินรายได้	756.5854	756.5854	779.2830	802.6615	826.7413	851.5435
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,991.6770	1,794.2182	1,672.7468	1,431.0743	1,240.1021	1,103.7144
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	41.0000	29.0000	36.0101	27.1298	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	41.0000	29.0000	36.0101	27.1298	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,950.6770	1,765.2182	1,636.7367	1,403.9445	1,240.1021	1,103.7144
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	913.0442	871.7544	1,008.3239	990.5837	987.9312	1,001.0716
6.1 การกิจพื้นฐาน	777.4729	789.2187	812.8943	837.2812	862.3996	888.2716
6.1.1 รายจ่ายประจำ	636.1364	765.4575	788.4203	812.0729	836.4351	861.5282
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	141.3365	23.7612	24.4740	25.2083	25.9645	26.7434
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	135.5713	82.5357	195.4296	153.3025	125.5316	112.8000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	135.5713	60.6113	45.4296	33.3025	25.2316	23.5000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	21.9244	150.0000	120.0000	100.3000	89.3000
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,037.6328	893.4638	628.4128	413.3608	252.1709	102.6428

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี