

งบรายจ่าย / หมวด	แผนงาน-ผลผลิต						รวมทั้งสิ้น
	แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้าง ความเสมอภาคทาง การศึกษา	แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต	
	บุคลากรภาครัฐ	ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	โครงการพัฒนาและ ผลิตกำลังคนของ ประเทศ เพื่อรองรับ นโยบาย Thailand 4.0	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาดังแต่ว่า อนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	โครงการพัฒนา ศักยภาพตลอด ช่วงชีวิต	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,551,000	-	-	-	-	-	16,551,000
1.1 งบบุคลากร	15,863,200	-	-	-	-	-	15,863,200
1.1.1 - เงินเดือน	13,893,400						13,893,400
1.1.2 - ค่าจ้างประจำ	1,199,900						1,199,900
1.1.3 - ค่าจ้างชั่วคราว							-
1.1.4 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	769,900						769,900
1.2 งบดำเนินงาน	687,800	-	-	-	-	-	687,800
1.2.1 ค่าตอบแทน	659,600	-	-	-	-	-	659,600
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	321,600						321,600
- เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและ ลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	16,400						16,400
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง ประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600						321,600
- เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ที่ไม่มีวาระ							-
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง ประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ							-
1.2.2 ค่าใช้สอย	28,200	-	-	-	-	-	28,200
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,000						27,000
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,200						1,200
1.3 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1 - ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย							-
2. งบลงทุน	-	13,955,300	-	-	-	-	13,955,300
2.1 ค่าครุภัณฑ์		3,961,500					3,961,500
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,993,800					9,993,800
3. งบเงินอุดหนุน	-	3,661,000	110,000	-	398,900	-	4,169,900
3.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	1,863,000	110,000	-	-	-	1,973,000
3.1.1 ค่าตอบแทน							-
3.1.2 ค่าวัสดุ (วัสดุการศึกษา)		1,863,000	110,000				1,973,000
3.1.3 ค่าสาธารณูปโภค							-
3.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ พระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน							-
3.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ		1,798,000					1,798,000
3.4 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน					398,900		398,900
3.5 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา							-
รวมทั้งสิ้น	16,551,000	17,616,300	110,000	-	398,900	-	34,676,200

หมายเหตุ : ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จัดสรรไว้ทั้งส่วนกลางมหาวิทยาลัย (จัดสรรไว้ที่กองคลัง)

13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ
	รวมงบลงทุน				13,955,300
	แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				13,955,300
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				13,955,300
	ค่าครุภัณฑ์				3,961,500
1	ชุดเครื่องมือพัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	1	ชุด	1,856,000	1,856,000
2	ชุดเครื่องทดสอบคุณภาพสิ่งทอ ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และออกแบบแฟชั่น	1	ชุด	2,105,500	2,105,500
	ค่าสิ่งก่อสร้าง				9,993,800
1	ปรับปรุงห้องเทคโนโลยี นวัตกรรมแปรรูปอาหาร ชั้น 1 อาคาร 4	1	งาน	9,993,800	9,993,800

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบเงินอุดหนุน

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social & Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	1,798,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระราชดำริ	1,798,000
1	โครงการการสร้างอัตลักษณ์และมูลค่าเพิ่มต้นย่านางเพื่อการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา	1,398,000
	1.1 โครงการการพัฒนาตลาดขายการย้อมสีธรรมชาติไปย่านางและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอฯ จังหวัด ฉะเชิงเทรา (ภายใต้โครงการ การสร้างอัตลักษณ์และมูลค่าเพิ่มต้นย่านางเพื่อการพัฒนาและแปรรูป ผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)	180,000
	1.2 โครงการการพัฒนาตลาดขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าฝ้ายย้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ภายใต้ โครงการ การสร้างอัตลักษณ์และมูลค่าเพิ่มต้นย่านางเพื่อการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)	180,000
	1.3 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาและไส้อั่วแผ่นเพื่อ สุขภาพจากไปย่านางจังหวัดฉะเชิงเทรา (ภายใต้โครงการ การสร้างอัตลักษณ์และมูลค่าเพิ่มต้นย่านางเพื่อการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิง พาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)	170,000
	1.4 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่หยกไปย่านาง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ภายใต้โครงการ การ สร้างอัตลักษณ์และมูลค่าเพิ่มต้นย่านางเพื่อการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัด	164,000

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
	1.5 โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สปาเพื่อสุขภาพจากสารสกัดไย่านาง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ภายใต้โครงการ การสร้างอัตลักษณ์และมูลค่าเพิ่มต้นย่านางเพื่อการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)	180,000
	1.6 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเถาย่านาง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ภายใต้โครงการ การสร้างอัตลักษณ์และมูลค่าเพิ่มต้นย่านางเพื่อการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)	180,000
	1.7 โครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระดาษและย้อมสีจากเยื่อและสีไย่านาง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ภายใต้โครงการ การสร้างอัตลักษณ์และมูลค่าเพิ่มต้นย่านางเพื่อการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)	164,000
	1.8 โครงการการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ไย่านางและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ภายใต้โครงการ การสร้างอัตลักษณ์และมูลค่าเพิ่มต้นย่านางเพื่อการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)	180,000
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) กล้วยไทย : อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตสำนึกแห่งคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมไทย จังหวัดปทุมธานี	400,000

งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	หน่วยนับ	งบประมาณ
	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา			398,900
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			398,900
	เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน			398,900
1	ค่าหนังสือเรียน	150	คน	30,000
2	ค่าอุปกรณ์การเรียน	150	คน	27,800
3	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	150	คน	45,000
4	ค่าจัดการเรียนการสอน	150	คน	236,300
5	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	150	คน	59,800