

งบประมาณโดยสังเขป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



คำนำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยสังเขปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นรายละเอียดสาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณในมิติต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อย่างชัดเจน

กองนโยบายและแผน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานในสังกัดและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวมทั้งผู้ที่ต้องการศึกษาหาข้อมูล หรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งานวิเคราะห์งบประมาณ
กองนโยบายและแผน

สารบัญ

	หน้า
1. สาระสำคัญของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ	1
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	1
1.3 นโยบายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2
1.4 แหล่งงบประมาณ	2
1.5 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	4
1.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	4
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)	8
2.2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้)	8
3. การจัดสรรงบประมาณ	27

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2
2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร/แผนงาน/ผลผลิต	10
3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	12
4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ/รายการ	14
5 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามงบรายจ่าย	18
6 การเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565	22
7 เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565	24
8 การเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ/รายการ	25
9 การเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 จำแนกตามงบรายจ่าย	26
10 การเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 จำแนกตามงบรายจ่าย	26
11 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน	27
12 ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย	29
13 งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย	30
14 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย	31

สารบัญ

ภาพประกอบ

ภาพประกอบที่	หน้า
1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	3
2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร	11
3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	13
4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ/รายการ	15
5 งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ/รายการ	16
6 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ/รายการ	17
7 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามงบรายจ่าย	19
8 งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามงบรายจ่าย	20
9 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามงบรายจ่าย	21
10 การเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565	23
11 เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565	24

1.สาระสำคัญของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 โดยเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 6ก วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 พระราชบัญญัตินี้มีผลทำให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จึงถือได้ว่ามีฐานะเป็นหนึ่งในแก้มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ทำการสอน วิจัย ผลิตรี뷰วิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“มหาวิทยาลัยชั้นนำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการประกอบการ
(To be Leading University of Creative and Innovative Entrepreneurship)”

พันธกิจ

ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ ด้วยการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แข่งขันได้
(To promote entrepreneurship in the novel digital society through technology and innovation creations)
โดยมีภารกิจหลัก ดังต่อไปนี้

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี การสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืน
2. สร้างผลงานวิจัย องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ
3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาชนทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัล
4. บูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
5. บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
6. ขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล

1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

1. การบูรณาการเทคโนโลยีและศิลปะ สู่ยุคดิจิทัลวิถีใหม่ (novel digital art & technology)
2. การมุ่งเน้นความสามารถการประกอบการ (entrepreneurship)
3. การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Rebranding, Reengineering, Reimaging)

1.3 นโยบายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางการจัดทำคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการจัดทำคำเสนอของงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนปฏิรูป 11 ด้านของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ทั้งนี้ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งในการจัดทำคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต้องจำแนกตามแต่ละประเภทรายจ่าย และจำแนกตามรายการที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามแนวทางในการจัดทำคำเสนอของงบประมาณรายจ่าย โดยแบ่งออกเป็น 4 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงการนำงบประมาณไปใช้เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ต่อไปด้วย

แนวทางการจัดทำคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยึดหลักการจัดทำแผนงบประมาณตามรูปแบบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย โดยคำนึงถึงการนำงบประมาณไปใช้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หน่วยงานที่มีรายรับในระดับคณะประมาณการรายรับเฉพาะในส่วนรายรับจากการจัดการศึกษา ทั้งภาคปกติ ภาคสมทบ และภาคฤดูร้อน โดยคำนวณจากนักศึกษาที่มีอยู่จริง และประมาณการแผนรับนักศึกษาจากจำนวนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำแนกออกเป็นแผนงาน/ผลผลิต โดยคณะ/หน่วยงานพิจารณาจัดลำดับความสำคัญการดำเนินการกิจกรรมตามกรอบวงเงินข้อเสนอ และมุ่งสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี (แผ่นดิน) หรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ หรือรายการที่ไม่สามารถขอสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือรายการเร่งด่วนที่ไม่สามารถขอสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยพิจารณาถึงความจำเป็น ความคุ้มค่า ศักยภาพของหน่วยงานและความพร้อมในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบวงเงินที่มีอย่างจำกัด

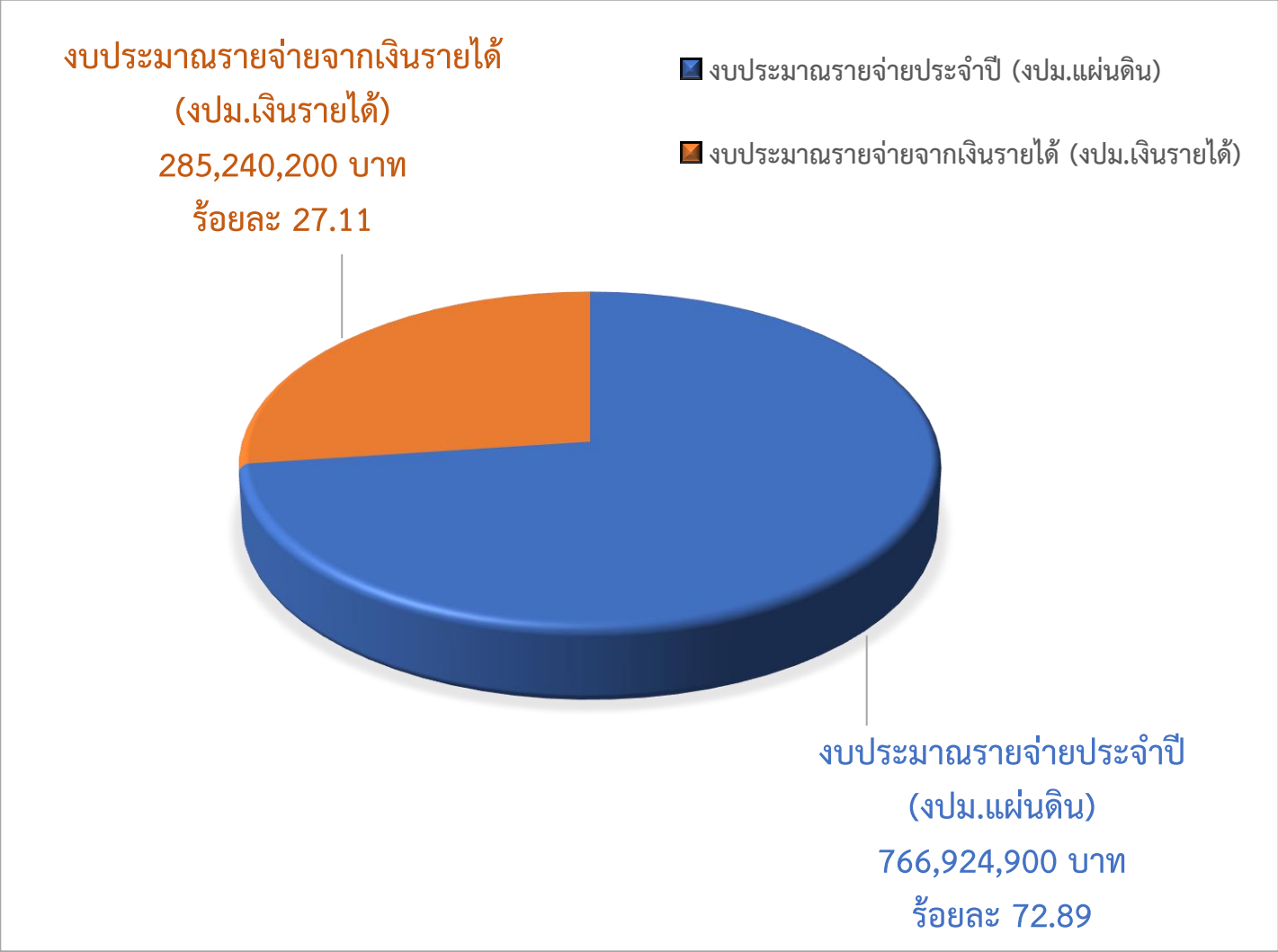
1.4 แหล่งงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งสิ้น จำนวน 1,052,165,100 บาท โดยจำแนกตามแหล่งงบประมาณดังนี้

ตารางที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท		
แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)	766,924,900	72.89
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้)	285,240,200	27.11
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,052,165,100	100.00

ภาพประกอบที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565



1.5 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ

งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ โดยดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งจำแนกตามแผนงาน/ผลผลิตได้ดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
 - 1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - 2.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 - 2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - 2.3 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - 3.1 โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

1.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการเทคโนโลยีและศิลปะ สู่ยุคดิจิทัลวิถีใหม่ (novel digital art & technology)

▶ **เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1.1** มทร.รัตนโกสินทร์ มีหลักสูตรที่มีคุณค่าสูง สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กลยุทธ์ จัดการเรียนการสอนที่เน้นเทคโนโลยี การสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัล

กลยุทธ์ สร้างหลักสูตรเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)

▶ **เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1.2** เป็นสถาบันที่ให้บริการวิชาการด้านงานสร้างสรรค์และเทคโนโลยีต่อสาธารณชน

กลยุทธ์ สนับสนุนการบริการวิชาการที่มีศักยภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

กลยุทธ์ สร้างศูนย์บริการวิชาการแบบบูรณาการครบวงจรเพื่อการจัดหารายได้ที่ยั่งยืน

▶ **เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1.3** นักศึกษามีทักษะความรู้ความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

▶ **เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1.4** ผู้ประกอบการได้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความคิดสร้างสรรค์
กลยุทธ์ จัดการเรียนการสอนที่เน้นเทคโนโลยี การสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัล

▶ **เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1.5** ผู้รับบริการได้รับผลงานที่มีอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ที่แตกต่างตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการในแต่ละวิชาชีพ

กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

▶ **เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1.6** นักศึกษามีทักษะความรู้ความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

กลยุทธ์ สนับสนุนการบริการวิชาการที่มีศักยภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

▶ **เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1.7** กระบวนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

กลยุทธ์ สร้างแนวคิดที่ต้องการปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบการทำงานในองค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (design thinking)

▶ **เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1.8** บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency)

กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

▶ **เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1.9** จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อรองรับตอบสนองการให้บริการในทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การมุ่งเน้นความสามารถการประกอบการ (entrepreneurship)

▶ **เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2.1** เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมประกอบการที่ตอบสนองต่อสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม

กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ สนับสนุนการบริการวิชาการที่มีศักยภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

▶ **เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2.2** สร้างผู้ประกอบการที่มีความสามารถ ทั้งศาสตร์และศิลป์ ด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และทรัพย์สินทางปัญญา

กลยุทธ์ จัดการเรียนการสอนที่เน้นเทคโนโลยี การสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัล

กลยุทธ์ ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ และการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

กลยุทธ์ บูรณาการศิลป์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มุ่งสู่ความเป็น Land of Arts

▶ **เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2.3** เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

▶ **เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2.4** เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการพัฒนาระบบและเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร

กลยุทธ์ สร้างแนวคิดที่ต้องการปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบการทำงานในองค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (design thinking)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Rebranding, Reengineering, Reimaging)

▶ **เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1** การพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมในประเทศ

กลยุทธ์ การนำศาสตร์ทางศิลป์ของวิทยาลัยเพาะช่างมาพัฒนาหลักสูตรและบูรณาการร่วมกับคณะอื่นๆ ในแนวทางของ CWIE

▶ **เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2** การยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ชุมชนและอุตสาหกรรมในประเทศ

กลยุทธ์ สนับสนุนงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีและการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

กลยุทธ์ พัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีให้กับอาจารย์และบุคลากรทุกระดับ

กลยุทธ์ สนับสนุนงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

▶ **เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.3** มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศหรือในระดับสากล

กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์ การจัดอันดับสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

▶ **เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.4** ยกระดับงานศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชนอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ พัฒนาศาสตร์ทางด้านศิลปะและการออกแบบด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สากล

- ▶ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.5 การผลิตและพัฒนากำลังคนสนองต่อความต้องการของประเทศ
กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
- ▶ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.6 เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
กลยุทธ์ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
- ▶ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.7 เพื่อสร้างกฎระเบียบที่สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ สร้างแนวคิดที่ต้องการปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบการทำงานในองค์กรให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง (design thinking)
- ▶ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.8 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาบริหารจัดการองค์กรแบบ
ครบวงจร one stop service
กลยุทธ์ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ
- ▶ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.9 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการสนับสนุน
องค์กรให้บริการแบบครบวงจร
กลยุทธ์ สร้างแนวคิดที่ต้องการปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบการทำงานในองค์กรให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง (design thinking)

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นวงเงินที่ได้เสนอพิจารณาต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้น จำนวน 766,924,900 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 437,888,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.10 ของวงเงินงบประมาณ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 296,014,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.60 ของวงเงินงบประมาณ ประกอบด้วย 2 ผลผลิต ดังนี้
 - ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 41,659,800 บาท คิดเป็น ร้อยละ 5.43 ของวงเงินงบประมาณ
 - ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 254,354,800 บาท คิดเป็น ร้อยละ 33.17 ของวงเงินงบประมาณ
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้
 - โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 จำนวน 33,021,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.31 ของวงเงินงบประมาณ

2.2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้)

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นวงเงินที่ได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน 285,240,200 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 62,694,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.98 ของวงเงินงบประมาณ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 137,565,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.23 ของวงเงินงบประมาณ ประกอบด้วย 3 ผลผลิต ดังนี้
 - ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 47,938,500 บาท คิดเป็น ร้อยละ 16.81 ของวงเงินงบประมาณ
 - ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 85,627,300 บาท คิดเป็น ร้อยละ 30.02 ของวงเงินงบประมาณ
 - ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จำนวน 4,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของวงเงินงบประมาณ

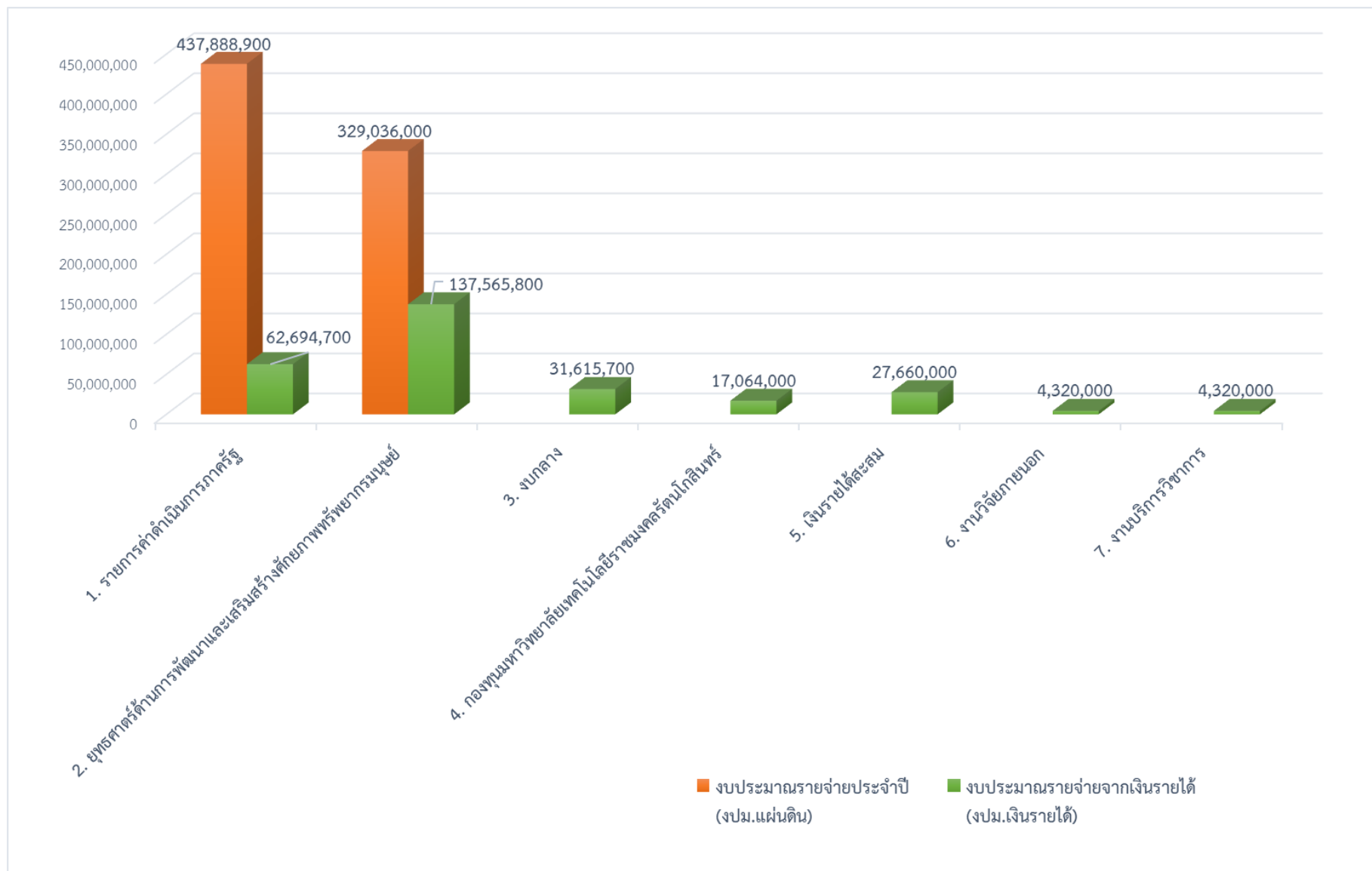
3. งบกลาง จำนวน 31,615,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.08 ของวงเงินงบประมาณ
4. กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 17,064,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.98 ของวงเงินงบประมาณ
5. งบรายได้สะสม จำนวน 27,660,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.70 ของวงเงินงบประมาณ
6. งานวิจัยภายนอก จำนวน 4,320,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.51 ของวงเงินงบประมาณ
7. งานบริการวิชาการ จำนวน 4,320,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.51 ของวงเงินงบประมาณ

ตารางที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร/แผนงาน/ผลผลิต

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต	งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)		งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้)		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. รายการคำดำเนินการภาครัฐ	437,888,900	57.10	62,694,700	21.98	500,583,600	47.58
1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	437,888,900	57.10	62,694,700	21.98	500,583,600	47.58
1.1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ	437,888,900	57.10	62,694,700	21.98	500,583,600	47.58
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	329,036,000	42.90	137,565,800	48.23	466,601,800	44.35
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	296,014,600	38.60	137,565,800	48.23	433,580,400	41.21
2.1.1 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	41,659,800	5.43	47,938,500	16.81	89,598,300	8.52
2.1.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	254,354,800	33.17	85,627,300	30.02	339,982,100	32.31
2.1.3 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			4,000,000	1.40	4,000,000	0.38
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	33,021,400	4.31	0	0.00	33,021,400	3.14
2.2.1 โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	33,021,400	4.31	0		33,021,400	3.14
3. งบกลาง			31,615,700	11.08	31,615,700	3.00
4. กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์			17,064,000	5.98	17,064,000	1.62
5. เงินรายได้สะสม			27,660,000	9.70	27,660,000	2.63
6. งานวิจัยภายนอก			4,320,000	1.51	4,320,000	0.41
7. งานบริการวิชาการ			4,320,000	1.51	4,320,000	0.41
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	766,924,900	100.00	285,240,200	100.00	1,052,165,100	100.00

ภาพประกอบที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร

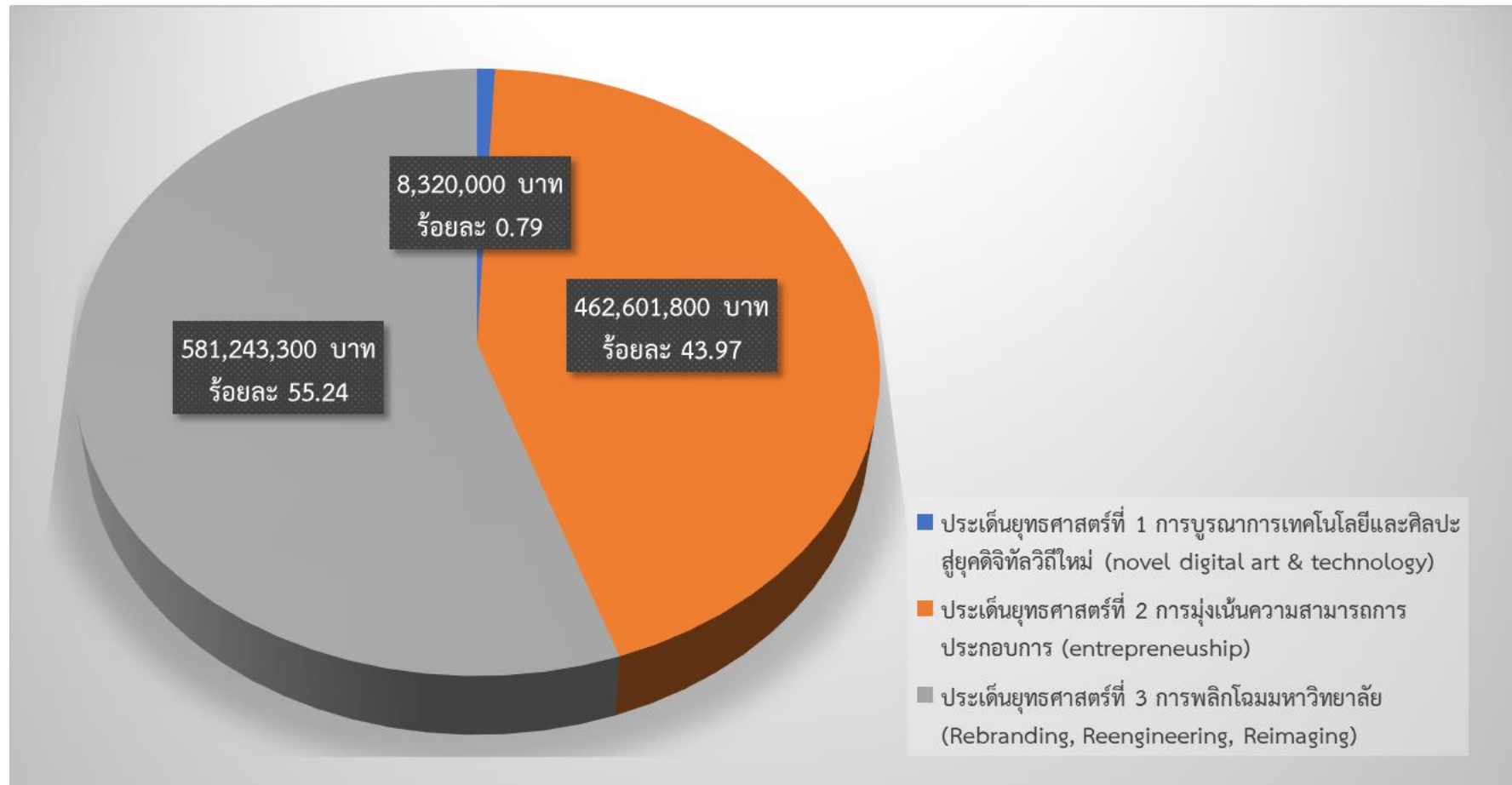


ตารางที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)		งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้)		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการเทคโนโลยีและศิลปะ สู่ยุคดิจิทัลวิถีใหม่ (novel digital art & technology)	0	0.00	8,320,000	2.92	8,320,000	0.79
ผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		0.00	4,000,000	1.40	4,000,000	0.38
งานวิจัยภายนอก		0.00	4,320,000	1.51	4,320,000	0.41
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การมุ่งเน้นความสามารถ ประกอบการ (entrepreneurship)	329,036,000	42.90	133,565,800	46.83	462,601,800	43.97
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	41,659,800	5.43	47,938,500	16.81	89,598,300	8.52
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	254,354,800	33.17	85,627,300	30.02	339,982,100	32.31
โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	33,021,400	4.31	0	0.00	33,021,400	3.14
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Rebranding, Reengineering, Reimaging)	437,888,900	57.10	143,354,400	50.26	581,243,300	55.24
รายการบุคลากรภาครัฐ	437,888,900	57.10	62,694,700	21.98	500,583,600	47.58
งบกลาง		0.00	31,615,700	11.08	31,615,700	3.00
กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์		0.00	17,064,000	5.98	17,064,000	1.62
เงินรายได้สะสม		0.00	27,660,000	9.70	27,660,000	2.63
งานบริการวิชาการ		0.00	4,320,000	1.51	4,320,000	0.41
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	766,924,900	100.00	285,240,200	100.00	1,052,165,100	100.00

ภาพประกอบที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

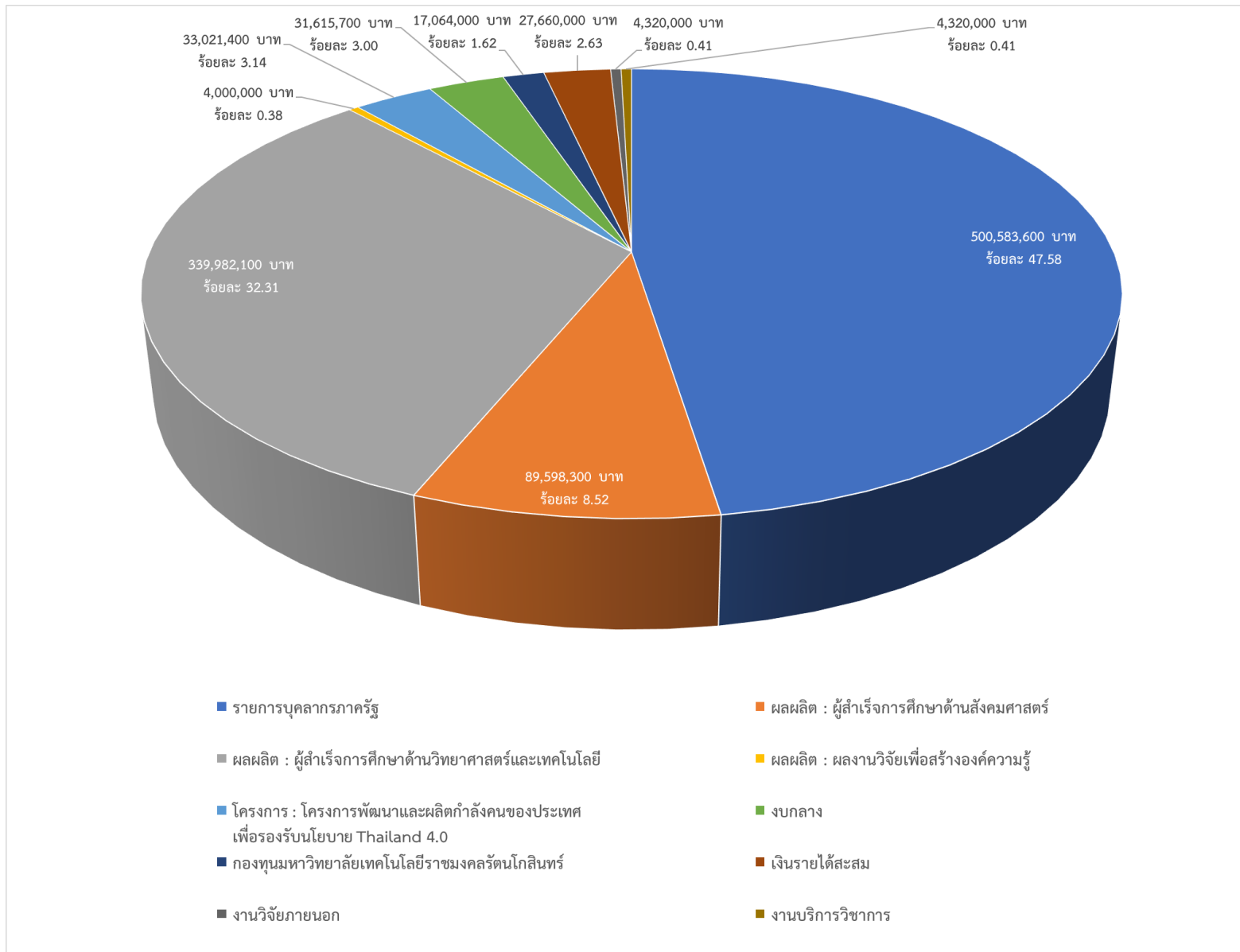


ตารางที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ/รายการ

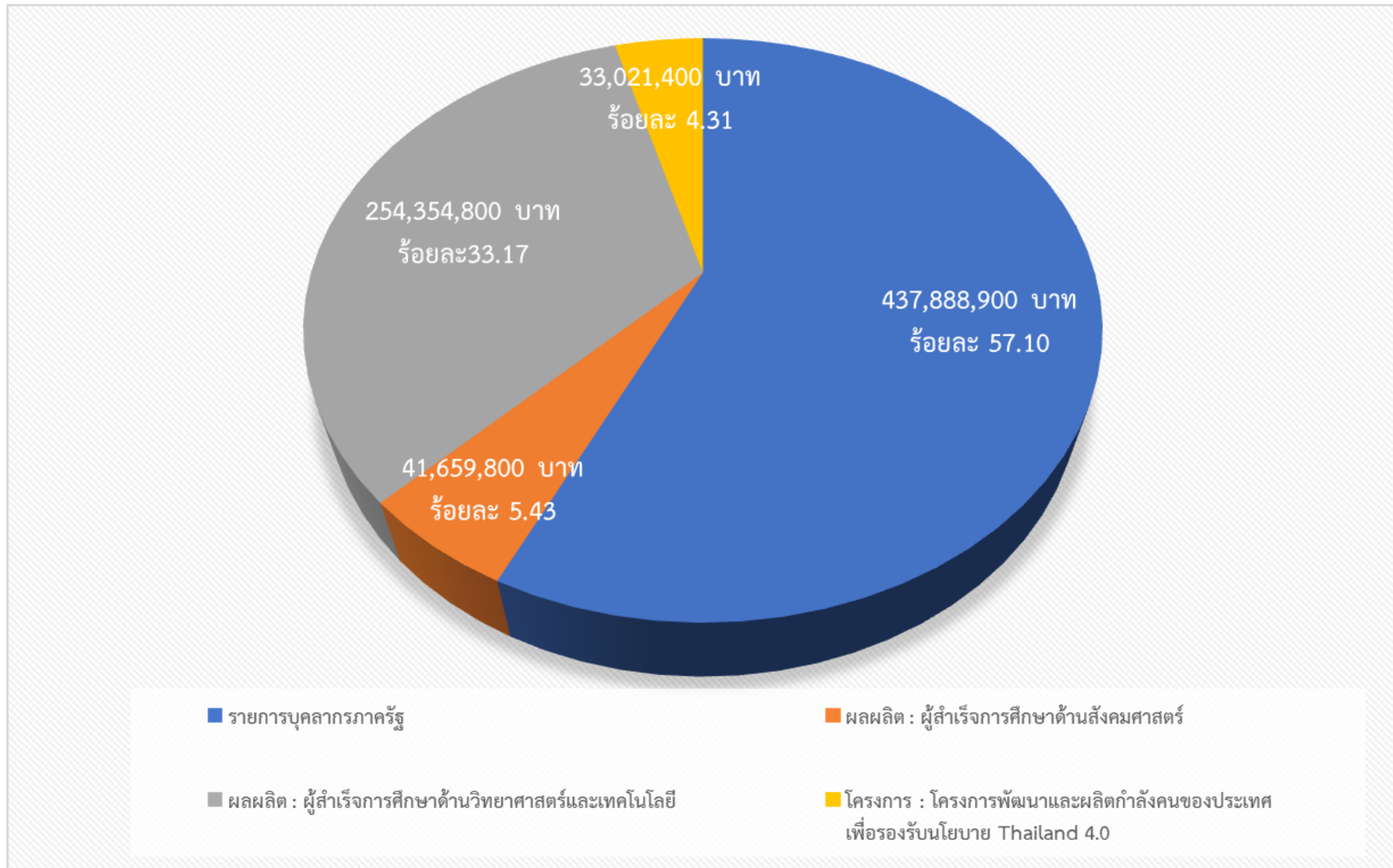
หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการ/รายการ	งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)		งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้)		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รายการบุคลากรภาครัฐ	437,888,900	57.10	62,694,700	21.98	500,583,600	47.58
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	41,659,800	5.43	47,938,500	16.81	89,598,300	8.52
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	254,354,800	33.17	85,627,300	30.02	339,982,100	32.31
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			4,000,000	1.40	4,000,000	0.38
โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	33,021,400	4.31	0	0.00	33,021,400	3.14
งบกลาง			31,615,700	11.08	31,615,700	3.00
กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์			17,064,000	5.98	17,064,000	1.62
เงินรายได้สะสม			27,660,000	9.70	27,660,000	2.63
งานวิจัยภายนอก			4,320,000	1.51	4,320,000	0.41
งานบริการวิชาการ			4,320,000	1.51	4,320,000	0.41
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	766,924,900	100.00	285,240,200	100.00	1,052,165,100	100.00

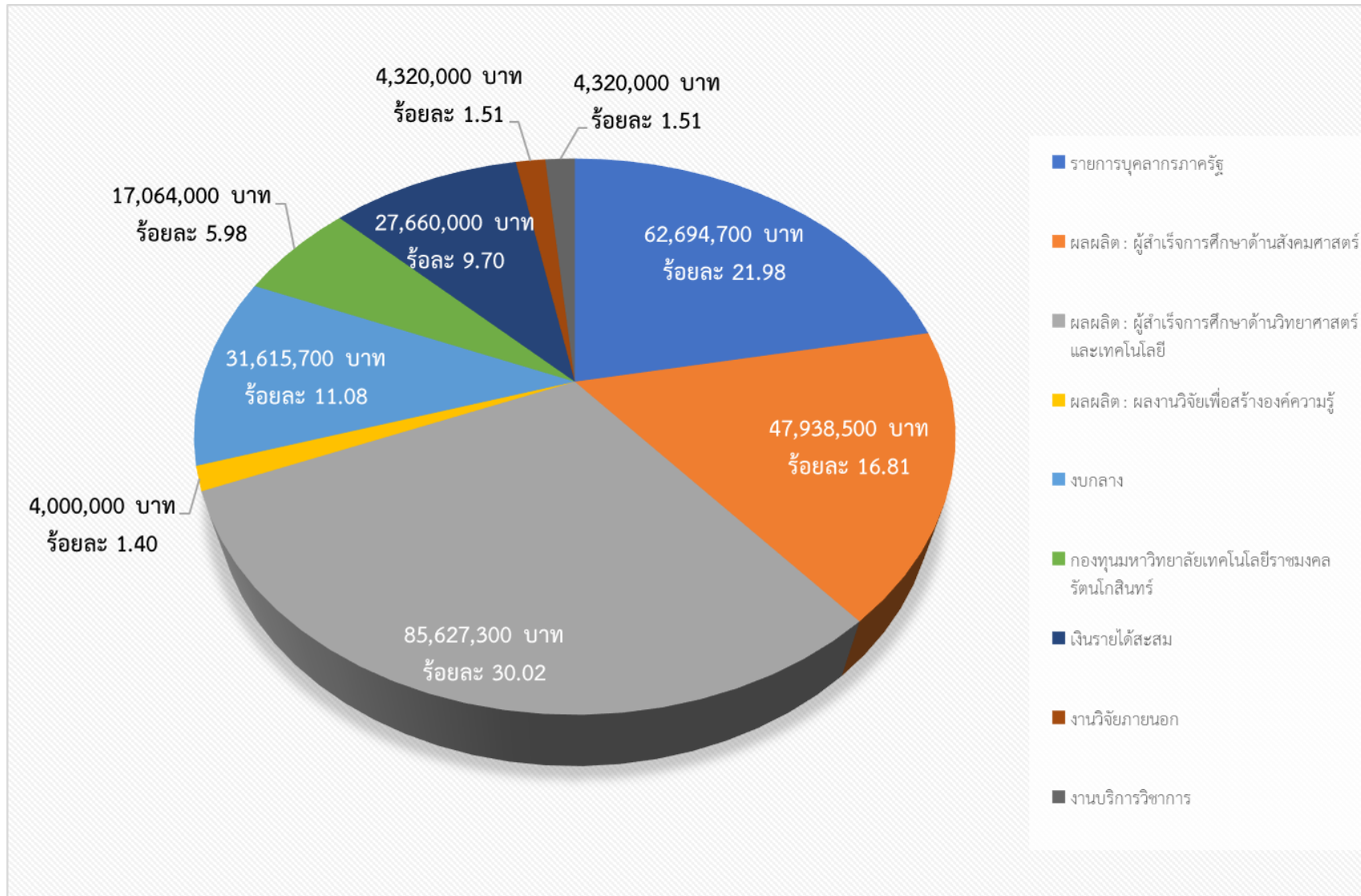
ภาพประกอบที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ/รายการ



ภาพประกอบที่ 5 งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ/รายการ



ภาพประกอบที่ 6 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ/รายการ

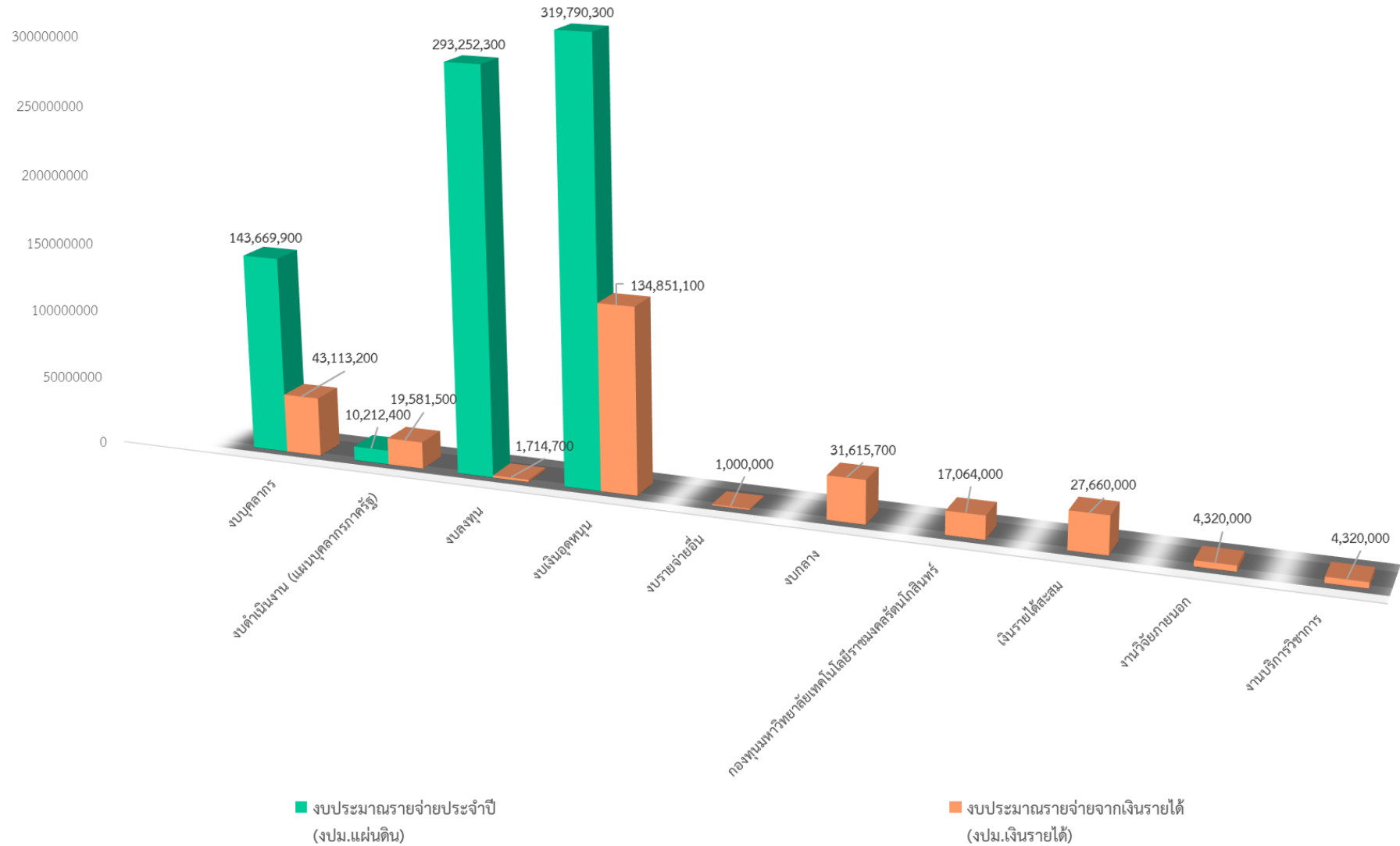


ตารางที่ 5 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำแนกตามงบรายจ่าย

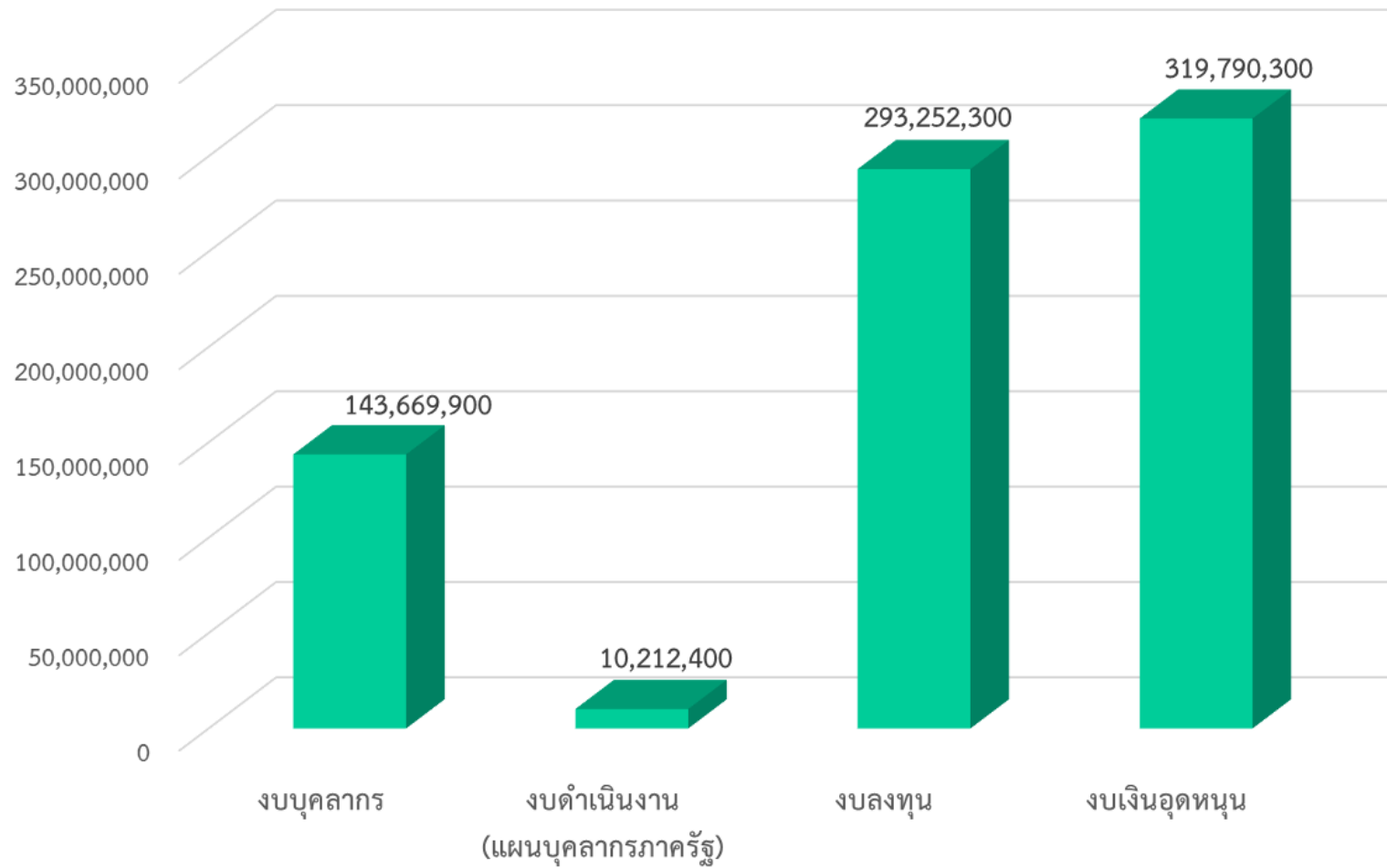
หน่วย : บาท

งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)		งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้)		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบบุคลากร	143,669,900	18.73	43,113,200	15.11	186,783,100	17.75
งบดำเนินงาน (แผนบุคลากรภาครัฐ)	10,212,400	1.33	19,581,500	6.86	29,793,900	2.83
งบลงทุน	293,252,300	38.24	1,714,700	0.60	294,967,000	28.03
- ค่าครุภัณฑ์	102,558,500	13.37	1,714,700	0.60	104,273,200	9.91
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	190,693,800	24.86	0	0.00	190,693,800	18.12
งบเงินอุดหนุน	319,790,300	41.70	134,851,100	47.28	454,641,400	43.21
- ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	284,006,600	37.03	0	0.00	284,006,600	26.99
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,483,700	3.84	128,350,200	45.00	157,833,900	15.00
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,300,000	0.82	0	0.00	6,300,000	0.60
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ			2,500,900	0.88	2,500,900	0.24
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			4,000,000	1.40	4,000,000	0.38
งบรายจ่ายอื่น			1,000,000	0.35	1,000,000	0.10
งบกลาง			31,615,700	11.08	31,615,700	3.00
กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์			17,064,000	5.98	17,064,000	1.62
เงินรายได้สะสม			27,660,000	9.70	27,660,000	2.63
งานวิจัยภายนอก			4,320,000	1.51	4,320,000	0.41
งานบริการวิชาการ			4,320,000	1.51	4,320,000	0.41
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	766,924,900	100	285,240,200	100	1,052,165,100	100

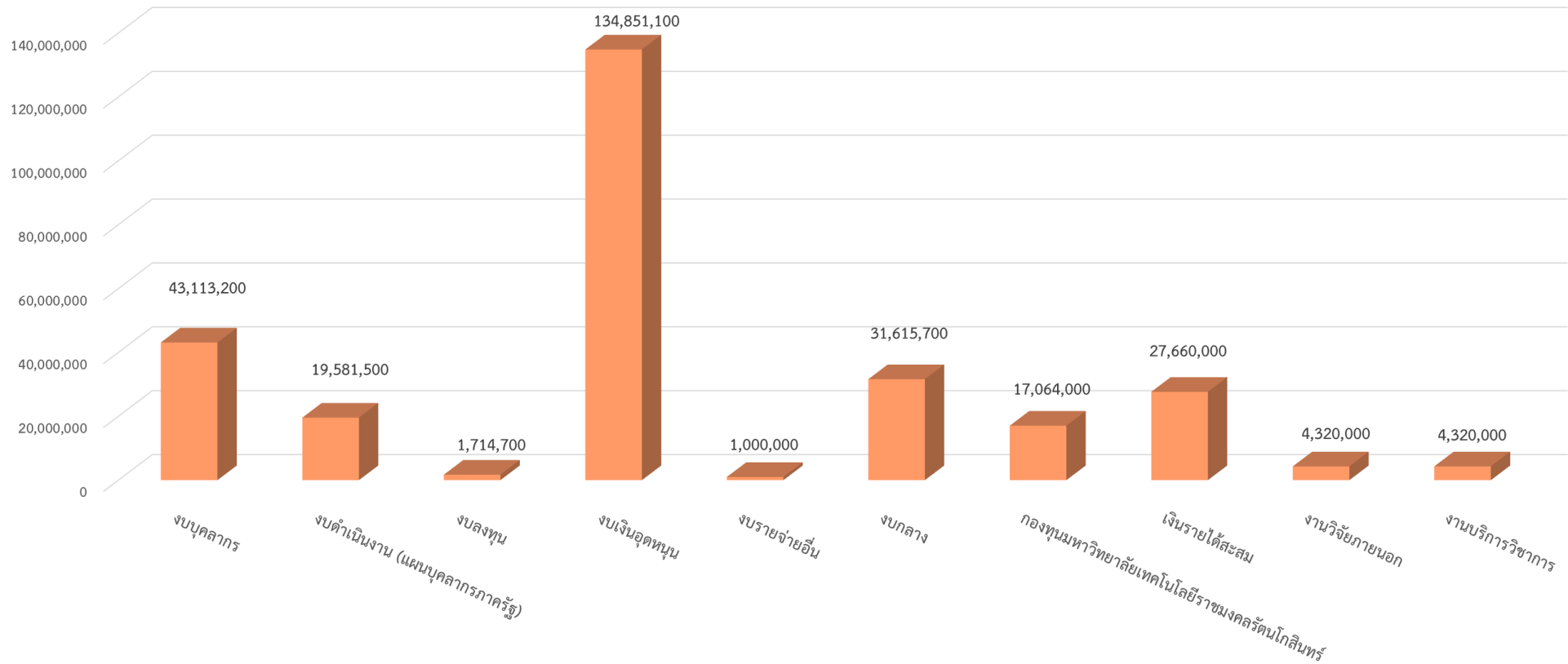
ภาพประกอบที่ 7 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำแนกตามงบรายจ่าย



ภาพประกอบที่ 8 งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำแนกตามงบรายจ่าย



ภาพประกอบที่ 9 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 จำแนกตามงบรายจ่าย

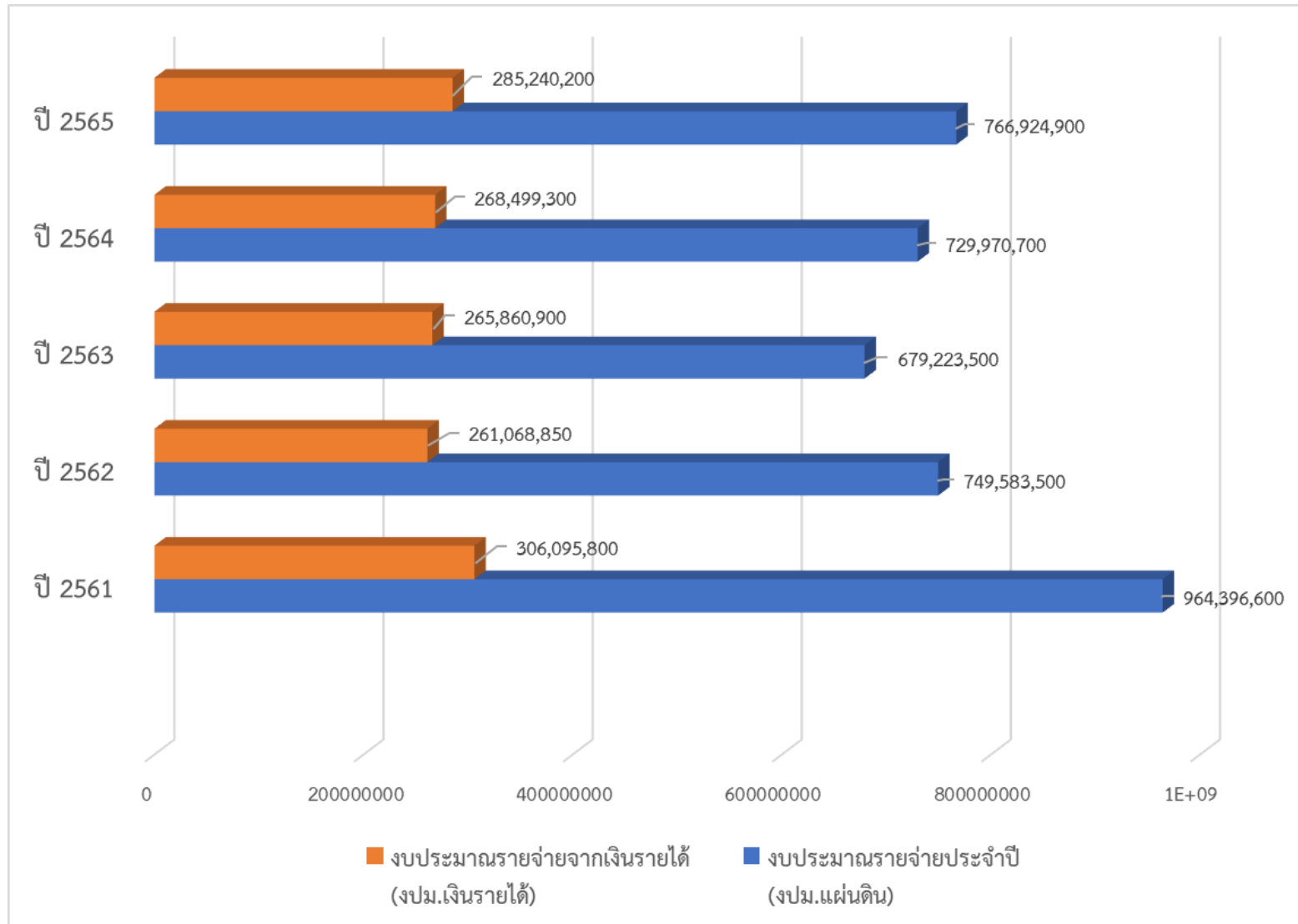


ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)		งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้)		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ปี 2561	964,396,600	75.91	306,095,800	24.09	1,270,492,400	100.00
ปี 2562	749,583,500	74.17	261,068,850	25.83	1,010,652,350	100.00
ปี 2563	679,223,500	71.87	265,860,900	28.13	945,084,400	100.00
ปี 2564	729,970,700	73.11	268,499,300	26.89	998,470,000	100.00
ปี 2565	766,924,900	72.89	285,240,200	27.11	1,052,165,100	100.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,890,099,200	73.72	1,386,765,050	26.28	5,276,864,250	100.00

ภาพประกอบที่ 10 การเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

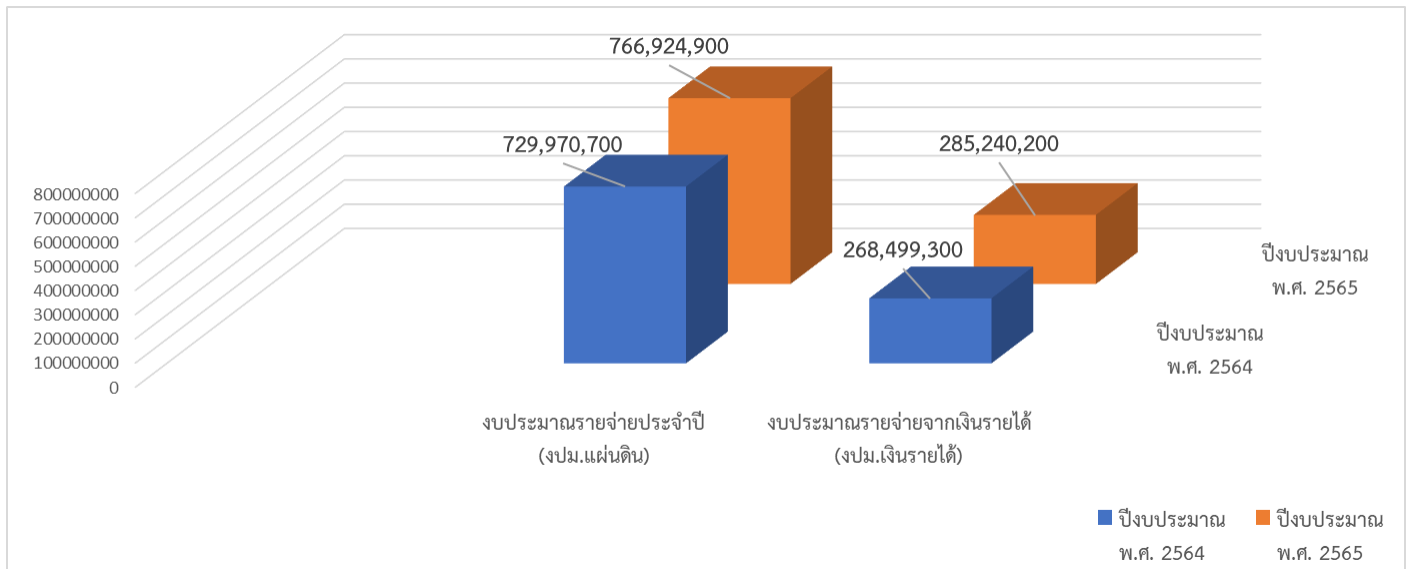


ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

หน่วย : บาท

แหล่งงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
			จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)	729,970,700	766,924,900	36,954,200	5.06
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้)	268,499,300	285,240,200	16,740,900	6.23
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	998,470,000	1,052,165,100	53,695,100	5.38

ภาพประกอบที่ 11 เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565



ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ/รายการ

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
			จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)	729,970,700	766,924,900	36,954,200	5.06
รายการบุคลากรภาครัฐ	431,167,900	437,888,900	6,721,000	1.56
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	37,090,700	41,659,800	4,569,100	12.32
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	223,712,100	254,354,800	30,642,700	13.70
โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	38,000,000	33,021,400	-4,978,600	-13.10
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้)	268,499,300	285,240,200	16,740,900	6.23
รายการบุคลากรภาครัฐ	61,351,280	62,694,700	1,343,420	2.19
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	47,184,720	47,938,500	753,780	1.60
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	78,735,540	85,627,300	6,891,760	8.75
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,204,260	4,000,000	2,795,740	232.15
งบกลาง	30,241,500	31,615,700	1,374,200	4.54
กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	16,452,000	17,064,000	612,000	3.72
เงินรายได้สะสม	26,130,000	27,660,000	1,530,000	5.86
งานวิจัยภายนอก	3,600,000	4,320,000	720,000	20.00
งานบริการวิชาการ	3,600,000	4,320,000	720,000	20.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	998,470,000	1,052,165,100	53,695,100	5.38

ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		เพิ่มขึ้น/ลดลง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบบุคลากร	149,018,100	20.41	143,669,900	18.73	-5,348,200	-3.59
งบดำเนินงาน (แผนบุคลากรภาครัฐ)	14,732,900	2.02	10,212,400	1.33	-4,520,500	-30.68
งบลงทุน	249,030,000	34.12	293,252,300	38.24	44,222,300	17.76
- ค่าครุภัณฑ์	112,608,500	15.43	102,558,500	13.37	-10,050,000	-8.92
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	136,421,500	18.69	190,693,800	24.86	54,272,300	39.78
งบเงินอุดหนุน	317,189,700	43.45	319,790,300	41.70	2,600,600	0.82
- ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	267,416,900	36.63	284,006,600	37.03	16,589,700	6.20
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,772,800	5.86	29,483,700	3.84	-13,289,100	-31.07
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	7,000,000	0.96	6,300,000	0.82	-700,000	-10.00
รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) ทั้งสิ้น	729,970,700	100.00	766,924,900	100.00	36,954,200	5.06

ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้)
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		เพิ่มขึ้น/ลดลง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบบุคลากร	42,319,320	15.76	43,113,200	15.11	793,880	1.88
งบดำเนินงาน (แผนบุคลากรภาครัฐ)	19,031,960	7.09	19,581,500	6.86	549,540	2.89
งบลงทุน	300,000	0.11	1,714,700	0.60	1,414,700	471.57
- ค่าครุภัณฑ์	300,000	0.11	1,714,700	0.60	1,414,700	471.57
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งบเงินอุดหนุน	124,824,520	46.49	134,851,100	47.28	10,026,580	8.03
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	124,644,520	46.42	128,350,200	45.00	3,705,680	2.97
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ	180,000	0.07	2,500,900	0.88	2,320,900	1,289.39
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	0	0.00	4,000,000	1.40	4,000,000	100.00
งบรายจ่ายอื่น	2,000,000	0.74	1,000,000	0.35	-1,000,000	-50.00
งบกลาง	30,241,500	11.26	31,615,700	11.08	1,374,200	4.54
กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	16,452,000	6.13	17,064,000	5.98	612,000	3.72
เงินรายได้สะสม	26,130,000	9.73	27,660,000	9.70	1,530,000	5.86
งานวิจัยภายนอก	3,600,000	1.34	4,320,000	1.51	720,000	20.00
งานบริการวิชาการ	3,600,000	1.34	4,320,000	1.51	720,000	20.00
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้) ทั้งสิ้น	268,499,300	100	285,240,200	100	16,740,900	6.23

3. การจัดสรรงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,052,165,100 บาท โดยจำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน) จำนวน 766,924,900 บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้) จำนวน 285,240,200 บาท

ตารางที่ 11 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)		งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้)		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คณะศิลปศาสตร์	62,638,300	8.17	13,360,400	4.68	75,998,700	7.22
เพาะช่าง	7,091,700	0.92	1,573,600	0.55	8,665,300	0.82
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ	7,414,300	0.97	4,467,400	1.57	11,881,700	1.13
ศาลายา	43,114,400	5.62	4,564,700	1.60	47,679,100	4.53
วังไกลกังวล	5,017,900	0.65	2,754,700	0.97	7,772,600	0.74
คณะบริหารธุรกิจ	33,973,900	4.43	39,023,700	13.68	72,997,600	6.94
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ	13,785,400	1.80	10,170,100	3.57	23,955,500	2.28
ศาลายา	11,918,200	1.55	17,689,300	6.20	29,607,500	2.81
วังไกลกังวล	8,270,300	1.08	11,164,300	3.91	19,434,600	1.85
วิทยาลัยเพาะช่าง	30,605,800	3.99	15,725,100	5.51	46,330,900	4.40
เพาะช่าง	30,605,800	3.99	15,725,100	5.51	46,330,900	4.40
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว	5,876,400	0.77	2,563,300	0.90	8,439,700	0.80
วังไกลกังวล	5,876,400	0.77	2,563,300	0.90	8,439,700	0.80
คณะวิศวกรรมศาสตร์	52,951,000	6.90	19,444,000	6.82	72,395,000	6.88
ศาลายา	48,660,600	6.34	17,595,800	6.17	66,256,400	6.30
วังไกลกังวล	4,290,400	0.56	1,848,200	0.65	6,138,600	0.58
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	18,592,700	2.42	7,328,900	2.57	25,921,600	2.46
ศาลายา	18,592,700	2.42	7,328,900	2.57	25,921,600	2.46
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	20,429,600	2.66	6,627,500	2.32	27,057,100	2.57
วังไกลกังวล	20,429,600	2.66	6,627,500	2.32	27,057,100	2.57
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0	0.00	2,156,400	0.76	2,156,400	0.20
ศาลายา		0.00	2,156,400	0.76	2,156,400	0.20

ตารางที่ 11 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน (ต่อ)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งปม.แผ่นดิน)		งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้)		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
สำนักงานอธิการบดี	459,572,400	59.92	45,653,700	16.01	505,226,100	48.02
กองกลาง		0.00	1,524,200	0.53	1,524,200	0.14
กองคลัง		0.00	937,800	0.33	937,800	0.09
กองบริหารงานบุคคล		0.00	814,500	0.29	814,500	0.08
กองนโยบายและแผน		0.00	1,448,200	0.51	1,448,200	0.14
กองพัฒนานักศึกษา		0.00	2,668,100	0.94	2,668,100	0.25
กองกิจการพิเศษ		0.00	287,200	0.10	287,200	0.03
กองสหกิจศึกษา		0.00	772,500	0.27	772,500	0.07
กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์		0.00	6,071,500	2.13	6,071,500	0.58
สำนักงานตรวจสอบภายใน		0.00	445,500	0.16	445,500	0.04
สำนักงานประกันคุณภาพ		0.00	1,366,300	0.48	1,366,300	0.13
สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม		0.00	581,100	0.20	581,100	0.06
สำนักงานประชาสัมพันธ์		0.00	1,665,500	0.58	1,665,500	0.16
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย		0.00	3,210,400	1.13	3,210,400	0.31
สำนักงานนิติการ		0.00	1,302,900	0.46	1,302,900	0.12
ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม		0.00	421,500	0.15	421,500	0.04
ศูนย์ภาษาและเทคโนโลยีสัมพันธ์		0.00	800,100	0.28	800,100	0.08
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,326,000	0.17	630,900	0.22	1,956,900	0.19
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,037,300	0.14	1,895,200	0.66	2,932,500	0.28
สถาบันวิจัยและพัฒนา	14,259,900	1.86	5,212,400	1.83	19,472,300	1.85
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม	233,600	0.03	425,200	0.15	658,800	0.06
กองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ	3,447,800	0.45	4,835,300	1.70	8,283,100	0.79
สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล	61,760,100	8.05	10,525,300	3.69	72,285,400	6.87
สำนักงานการศึกษาทางไกล	220,100	0.03	535,900	0.19	756,000	0.07
มทร.รัตนโกสินทร์ (ส่วนกลาง) ประกอบด้วย	0	0.00	84,979,700	29.79	84,979,700	8.08
งกลาง		0.00	31,615,700	11.08	31,615,700	3.00
กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์		0.00	17,064,000	5.98	17,064,000	1.62
เงินรายได้สะสม		0.00	27,660,000	9.70	27,660,000	2.63
งานวิจัยภายนอก		0.00	4,320,000	1.51	4,320,000	0.41
งานบริการวิชาการ		0.00	4,320,000	1.51	4,320,000	0.41
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	766,924,900	100.00	285,240,200	100.00	1,052,165,100	100.00

ตารางที่ 12 ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

จำแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน (งบลงทุน/งบอุดหนุน)	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	กองทุน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล รัตนโกสินทร์	เงินรายได้สะสม	งานวิจัยภายนอก	งานบริการวิชาการ	รวม งบประมาณทั้งสิ้น
คณะศิลปศาสตร์	29,427,200	1,792,600	36,957,300	7,821,600	0	0	0	0	0	0	75,998,700
เกาะช้าง	7,341,100	276,500	0	1,047,700	0	0	0	0	0	0	8,665,300
บัณฑิตพิเศษ จักรวรรดิ	9,332,300	924,800	0	1,624,600	0	0	0	0	0	0	11,881,700
ศาลายา	6,766,500	286,300	36,957,300	3,669,000	0	0	0	0	0	0	47,679,100
วังไกลกังวล	5,987,300	305,000	0	1,480,300	0	0	0	0	0	0	7,772,600
คณะบริหารธุรกิจ	37,530,300	1,252,500	1,465,900	32,748,900	0	0	0	0	0	0	72,997,600
บัณฑิตพิเศษ จักรวรรดิ	14,394,800	286,300	0	9,274,400	0	0	0	0	0	0	23,955,500
ศาลายา	13,626,300	537,600	800,000	14,643,600	0	0	0	0	0	0	29,607,500
วังไกลกังวล	9,509,200	428,600	665,900	8,830,900	0	0	0	0	0	0	19,434,600
วิทยาลัยเพาะช่าง	33,376,600	144,200	61,500	12,748,600	0	0	0	0	0	0	46,330,900
เกาะช้าง	33,376,600	144,200	61,500	12,748,600	0	0	0	0	0	0	46,330,900
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว	7,261,700	384,300	0	793,700	0	0	0	0	0	0	8,439,700
วังไกลกังวล	7,261,700	384,300	0	793,700	0	0	0	0	0	0	8,439,700
คณะวิศวกรรมศาสตร์	18,887,800	1,326,200	37,898,900	14,282,100	0	0	0	0	0	0	72,395,000
ศาลายา	14,278,500	1,309,700	37,898,900	12,769,300	0	0	0	0	0	0	66,256,400
วังไกลกังวล	4,609,300	16,500	0	1,512,800	0	0	0	0	0	0	6,138,600
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	4,472,400	44,400	15,107,300	6,297,500	0	0	0	0	0	0	25,921,600
ศาลายา	4,472,400	44,400	15,107,300	6,297,500	0	0	0	0	0	0	25,921,600
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	8,379,000	152,300	13,200,000	5,325,800	0	0	0	0	0	0	27,057,100
วังไกลกังวล	8,379,000	152,300	13,200,000	5,325,800	0	0	0	0	0	0	27,057,100
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,569,400	333,200	0	253,800	0	0	0	0	0	0	2,156,400
ศาลายา	1,569,400	333,200	0	253,800	0	0	0	0	0	0	2,156,400
สำนักงานอธิการบดี	11,868,000	22,809,100	123,807,300	346,741,700	0	0	0	0	0	0	505,226,100
กองกลาง	1,413,200	73,600	0	37,400	0	0	0	0	0	0	1,524,200
กองคลัง	720,000	37,500	0	180,300	0	0	0	0	0	0	937,800
กองบริหารงานบุคคล	0	0	0	814,500	0	0	0	0	0	0	814,500
กองนโยบายและแผน	360,000	18,800	0	69,400	1,000,000	0	0	0	0	0	1,448,200
กองพัฒนามหาศึกษา	540,000	28,100	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	2,668,100
กองกิจการพิเศษ	265,100	13,900	0	8,200	0	0	0	0	0	0	287,200
กองสหกิจศึกษา	720,000	37,500	0	15,000	0	0	0	0	0	0	772,500
กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์	5,771,300	300,200	0	0	0	0	0	0	0	0	6,071,500
สำนักงานตรวจสอบภายใน	360,000	18,800	0	66,700	0	0	0	0	0	0	445,500
สำนักงานประกันคุณภาพ	540,000	28,100	0	798,200	0	0	0	0	0	0	1,366,300
สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม	540,000	28,100	0	13,000	0	0	0	0	0	0	581,100
สำนักงานประชาสัมพันธ์	1,236,000	64,300	0	365,200	0	0	0	0	0	0	1,665,500
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	0	0	0	3,210,400	0	0	0	0	0	0	3,210,400
สำนักงานนิติการ	0	276,000	0	1,026,900	0	0	0	0	0	0	1,302,900
ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม	360,000	18,800	0	42,700	0	0	0	0	0	0	421,500
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์	609,400	124,300	0	66,400	0	0	0	0	0	0	800,100
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,866,000	28,100	0	62,800	0	0	0	0	0	0	1,956,900
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,937,300	46,800	0	948,400	0	0	0	0	0	0	2,932,500
สถาบันวิจัยและพัฒนา	1,584,900	37,500	13,395,000	4,454,900	0	0	0	0	0	0	19,472,300
สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม	623,600	18,800	0	16,400	0	0	0	0	0	0	658,800
กองบริหารงานบัณฑิตพิเศษ จักรวรรดิ	6,727,000	170,600	0	1,385,500	0	0	0	0	0	0	8,283,100
สำนักงานวิทยเขตวังไกลกังวล	7,128,500	159,900	53,073,800	11,923,200	0	0	0	0	0	0	72,285,400
สำนักงานการศึกษาทางไกล	708,400	25,400	0	22,200	0	0	0	0	0	0	756,000
มทร.รัตนโกสินทร์ (ส่วนกลาง) ประกอบด้วย	0	0	0	0	0	31,615,700	17,064,000	27,660,000	4,320,000	4,320,000	84,979,700
งบกลาง	0	0	0	0	0	31,615,700	0	0	0	0	31,615,700
กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	0	0	0	0	0	17,064,000	0	0	0	0	17,064,000
เงินรายได้สะสม	0	0	0	0	0	0	27,660,000	0	0	0	27,660,000
งานวิจัยภายนอก	0	0	0	0	0	0	0	4,320,000	0	0	4,320,000
งานบริการวิชาการ	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320,000	0	4,320,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	186,783,100	29,793,900	294,967,000	454,641,400	1,000,000	31,615,700	17,064,000	27,660,000	4,320,000	4,320,000	1,052,165,100

ตารางที่ 14 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้) งบประมาณ พ.ศ. 2565
จำแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย

หน่วยงาน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน (ไม่รวมงบกลาง)	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	กองทุน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล รัตนโกสินทร์	เงินรายได้สะสม	งานวิจัยภายนอก	งานบริการวิชาการ	รวม งบประมาณทั้งสิ้น
คณะศิลปศาสตร์	3,746,200	1,792,600	0	7,821,600	0	0	0	0	0	0	13,360,400
ทะเลช้าง	249,400	276,500	0	1,047,700	0						1,573,600
บัณฑิตวิทยาลัย	1,918,000	924,800	0	1,624,600	0						4,467,400
ศาลายา	609,400	286,300	0	3,669,000	0						4,564,700
วังไกลกังวล	969,400	305,000	0	1,480,300	0						2,754,700
คณะบริหารธุรกิจ	3,556,400	1,252,500	1,465,900	32,748,900	0	0	0	0	0	0	39,023,700
บัณฑิตวิทยาลัย	609,400	286,300	0	9,274,400							10,170,100
ศาลายา	1,708,100	537,600	800,000	14,643,600							17,689,300
วังไกลกังวล	1,238,900	428,600	665,900	8,830,900							11,164,300
วิทยาลัยเฉพาะทาง	2,770,800	144,200	61,500	12,748,600	0	0	0	0	0	0	15,725,100
ทะเลช้าง	2,770,800	144,200	61,500	12,748,600							15,725,100
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว	1,385,300	384,300	0	793,700	0	0	0	0	0	0	2,563,300
วังไกลกังวล	1,385,300	384,300	0	793,700	0						2,563,300
คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,835,700	1,326,200	0	14,282,100	0	0	0	0	0	0	19,444,000
ศาลายา	3,516,800	1,309,700	0	12,769,300	0						17,595,800
วังไกลกังวล	318,900	16,500	0	1,512,800	0						1,848,200
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	987,000	44,400	0	6,297,500	0	0	0	0	0	0	7,328,900
ศาลายา	987,000	44,400	0	6,297,500	0						7,328,900
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	1,149,400	152,300	0	5,325,800	0	0	0	0	0	0	6,627,500
วังไกลกังวล	1,149,400	152,300	0	5,325,800	0						6,627,500
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,569,400	333,200	0	253,800	0	0	0	0	0	0	2,156,400
ศาลายา	1,569,400	333,200	0	253,800	0	0					2,156,400
สำนักงานอธิการบดี	1,285,600	12,596,700	0	31,771,400							45,653,700
กองกลาง	1,413,200	73,600		37,400							1,524,200
กองคลัง	720,000	37,500		180,300							937,800
กองบริหารงานบุคคล	0	0		814,500							814,500
กองนโยบายและแผน	360,000	18,800		69,400	1,000,000						1,448,200
กองพัฒนาศึกษา	540,000	28,100		2,100,000							2,668,100
กองกิจการพิเศษ	265,100	13,900		8,200							287,200
กองสหกิจศึกษา	720,000	37,500		15,000							772,500
กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์	5,771,300	300,200									6,071,500
สำนักงานตรวจสอบภายใน	360,000	18,800		66,700							445,500
สำนักงานประกันคุณภาพ	540,000	28,100		798,200							1,366,300
สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม	540,000	28,100	0	13,000							581,100
สำนักงานประชาสัมพันธ์	1,236,000	64,300	0	365,200							1,665,500
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	0	0	0	3,210,400							3,210,400
สำนักงานนิติการ	0	276,000	0	1,026,900							1,302,900
ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม	360,000	18,800	0	42,700							421,500
ศูนย์ภาษาและเทคโนโลยีสัมพันธ์	609,400	124,300	0	66,400							800,100
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	540,000	28,100	0	62,800							630,900
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	900,000	46,800	0	948,400							1,895,200
สถาบันวิจัยและพัฒนา	720,000	37,500	0	4,454,900							5,212,400
สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม	390,000	18,800	0	16,400							425,200
กองบริหารงานบัณฑิตศึกษา จักรวรรดิ	3,279,200	170,600	0	1,385,500							4,835,300
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	3,074,900	159,900	187,300	7,103,200							10,525,300
สำนักงานการศึกษาทางไกล	488,300	25,400	0	22,200							535,900
มทร.รัตนโกสินทร์ (ส่วนกลาง) ประกอบด้วย	-	-	-	-		31,615,700	17,064,000	27,660,000	4,320,000	4,320,000	84,979,700
งบกลาง						31,615,700					31,615,700
กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์							17,064,000				17,064,000
เงินรายได้สะสม								27,660,000			27,660,000
งานวิจัยภายนอก									4,320,000		4,320,000
งานบริการวิชาการ										4,320,000	4,320,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	43,113,200	19,581,500	1,714,700	134,851,100	1,000,000	31,615,700	17,064,000	27,660,000	4,320,000	4,320,000	285,240,200

หน่วย : บาท



กองทุนนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์