



งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Rajamangala University of Technology Rattanakosin



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	766,924,900 บาท	737,201,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	4,304,700 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการประกอบการ

(To be Leading University of Creative and Innovative Entrepreneurship)

2. พันธกิจ

ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ ด้วยการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แข่งขันได้

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

- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี การสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืน
- สร้างผลงานวิจัย องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ
- เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัล
- บูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
- บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
- ขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	84	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	729.9707	766.9249	737.2019
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	431.1679	437.8889	440.1096
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	298.8028	329.0360	297.0923
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	298.8028	329.0360	297.0923

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	771.2296	737.2019	498.4225	517.9550	537.5398
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	766.9249	737.2019	498.4225	517.9550	537.5398
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.3047	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3047	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.8889	440.1096	458.7624	478.2949	498.7497
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	83	84	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	89	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86	87	88	88	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.6598	71.8089	5.6094	5.6094	5.6094
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	79	80	81	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	89	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	89	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.3548	188.6317	33.1807	33.1807	33.1807
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.3047	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3047	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตและพัฒนาากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ 10 อุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	84	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.0214	34.6517	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต และทักษะอาชีพสูง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	80	81	82	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	81	82	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	0.8700	0.8700	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	737,201,900	บาท
รายจ่ายประจำ	479,639,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	257,562,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	139.5731	9.8593	257.5622	330.2073	-	737.2019
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	139.5731	9.8593	-	290.6772	-	440.1096
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	257.5622	39.5301	-	297.0923
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	66.1995	5.6094	-	71.8089
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	155.4510	33.1807	-	188.6317
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	34.6517	-	-	34.6517
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตผู้เชี่ยวชาญใช้งานเครื่องจักรกลซีเอ็นซีทำงานร่วมกับแขนกลหุ่นยนต์	-	-	1.2600	0.7400	-	2.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

440,109,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	437.8889	440.1096	458.7624	478.2949	498.7497
เงินงบประมาณ	437.8889	440.1096	458.7624	478.2949	498.7497
- งบบุคลากร	143.6699	139.5731	146.8577	154.5672	162.7262
- งบดำเนินงาน	10.2124	9.8593	9.8593	9.8593	9.8593
- งบเงินอุดหนุน	284.0066	290.6772	302.0454	313.8684	326.1642
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	440,109,600 บาท
1. งบบุคลากร	139,573,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	123,110,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	119,116,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,993,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,100,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,362,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,859,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,859,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	2,155,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	55,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	30,300 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	859,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	792,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	1,684,500 บาท
(8) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,533,600 บาท
(9) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,533,600 บาท
(10) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	134,400 บาท
(11) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	134,400 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	535,600 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	26,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	290,677,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	290,677,200 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	290,677,200 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

297,092,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

71,808,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	66.1995	5.6094	-	71.8089
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	66.1995	5.6094	-	71.8089

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,236 (1,643)	1,383	1,870	1,688	1,688
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,655 (1,095)	1,727	1,727	1,727	1,727
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,962 (6,562)	7,170	6,705	6,477	6,477
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	92 (100)	93	94	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (99.15)	93	94	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.6598	71.8089	5.6094	5.6094	5.6094
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.6598	71.8089	5.6094	5.6094	5.6094
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.9573	66.1995	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7025	5.6094	5.6094	5.6094	5.6094
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	71,808,900 บาท
1. งบลงทุน	66,199,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,199,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,979,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,979,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	3,852,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูธุรกิจสร้างความเข้มแข็ง ด้านบริหารธุรกิจผู้ประกอบการในภูมิภาค ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	7,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสุคนธ์บำบัด ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องบรรยายรวม 8410 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,850,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมทางภาษา (Language and Culture Center) ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	1,830,500 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติไฟฟ้าและแม่เหล็ก สำหรับวัสดุเซรามิกส์ ยาง พอลิเมอร์ และฟิล์มบาง ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	5,947,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,220,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,220,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ (ระยะที่ 1) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	12,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคาร 3 วิทยาลัยเพาะช่าง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	29,720,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,609,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,609,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,609,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

188,631,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และพัฒนาความสามารถให้สอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	155.4510	33.1807	-	188.6317
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	155.4510	33.1807	-	188.6317

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	886 (1,164)	1,021	1,583	1,525	1,525
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,512 (1,166)	1,510	1,510	1,510	1,510
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,530 (5,057)	3,502	6,059	5,959	5,950
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	92 (100)	93	94	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (95.10)	93	94	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	258.6595	188.6317	33.1807	33.1807	33.1807
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.3548	188.6317	33.1807	33.1807	33.1807
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	223.2736	155.4510	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.0812	33.1807	33.1807	33.1807	33.1807
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.3047	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3047	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	188,631,700 บาท
1. งบลงทุน	155,451,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	155,451,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	138,951,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	138,951,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	847,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง	
ตำบลศาลาया อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	13,000,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ออกแบบและการสร้างแบบจำลองสำหรับงาน	
ด้านวิศวกรรมโยธา ตำบลศาลาया อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,300,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบและจำลองผังเมือง เพื่อการพัฒนาผังเมือง	
ในอนาคต ตำบลศาลาया อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,850,000 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์และทดสอบวัสดุสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลศาลาया	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	6,790,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสำหรับสร้างแบบจำลอง	
ทางคอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติสมัยใหม่ (AS/RS)	
ตำบลศาลาया อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,841,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการชุดออกแบบระบบควบคุมสมองกลฝังตัวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0	
ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	6,290,000 บาท
(8) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และแยกสาร ตำบลศาลาया อำเภอพุทธมณฑล	
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,500,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ชุดการเรียนรู้การออกแบบอาคารสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีการควบคุม	
และสั่งการแบบคู่แฝดดิจิทัล (Digital twin) ตำบลศาลาया อำเภอพุทธมณฑล	
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,281,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)	
เพื่อการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	8,550,000 บาท
(11) ชุดปฏิบัติการพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer)	
ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)	
ตำบลศาลาया อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	7,500,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สัปดาห์แบบแก๊สโครมาโตกราฟี ตำบลศาลาया	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,800,000 บาท

(13) อนุมัติชุดปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ธาตุของวัสดุเพื่อการขับเคลื่อน การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	10,827,000 บาท
(14) อนุมัติห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์ผิววัสดุระดับนาโนเมตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	12,500,000 บาท
(15) อนุมัติห้องปฏิบัติการจำลองการออกแบบการทำงานเสมือนจริง ของการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	6,900,000 บาท
(16) ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิตเพื่อก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	7,000,000 บาท
(17) อนุมัติชุดปรับปรุงห้องพัฒนาการเรียนรู้ เพื่ออนาคตทางการศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,174,600 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,500,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	16,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	33,180,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,180,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,880,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	6,300,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

34,651,700 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ 10 อุตสาหกรรม

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

308,008,000 บาท

- เงินงบประมาณ

308,008,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.6517	-	-	34.6517
1. ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	-	34.6517	-	-	34.6517

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**				
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน		
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	100 (4,286)	120	-	-	-		
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	81 (87.16)	82	-	-	-		
เชิงคุณภาพ : สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดในการเรียนหรือมีทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มความพร้อมในการเข้าสู่สถานประกอบการ	ร้อยละ	81 (87.90)	82	-	-	-		
เชิงเวลา : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	76 (-)	-	-	-	-		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	273.3563	34.6517	-	-	-		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.3563	34.6517	-	-	-		
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-		
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.5324	34.6517	-	-	-		
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	136.8239	-	-	-	-		
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-		
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	34,651,700 บาท
1. งบลงทุน	34,651,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,651,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,651,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	34,651,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์ครบวงจร (Comprehensive Packaging) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	8,353,300 บาท
(3) ครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Digital Training Center : CDTC) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,298,400 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดแสดงเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	8,000,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตผู้เชี่ยวชาญใช้งานเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

ทำงานร่วมกับแขนกลหุ่นยนต์

2,000,000 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตและทักษะอาชีพสูง

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,740,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,740,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.2600	0.7400	-	2.0000
1. ด้านการพัฒนาศักยภาพภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	-	1.2600	0.7400	-	2.0000

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	-	80	81	82	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	81	82	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.0000	0.8700	0.8700	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	0.8700	0.8700	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.2600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.7400	0.8700	0.8700	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตผู้เชี่ยวชาญใช้งานเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

ทำงานร่วมกับแขนกลหุ่นยนต์

2,000,000 บาท

1. งบลงทุน

1,260,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,260,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,260,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,260,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1,260,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

740,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

740,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการผลิตผู้เชี่ยวชาญใช้งานเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

ทำงานร่วมกับแขนกลหุ่นยนต์

740,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	399.7735	282.3333	270.4559	281.4413	304.4565	340.2179
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	228.7636	276.6002	298.0000	312.9000	328.5450	344.9723
2.1 เงินรายได้	228.7636	276.6002	298.0000	312.9000	328.5450	344.9723
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	628.5371	558.9335	568.4559	594.3413	633.0015	685.1902
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	4.9530	4.3047	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	4.7500	4.3047	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	0.2030	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	623.5841	554.6288	568.4559	594.3413	633.0015	685.1902
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	341.2508	284.1729	287.0146	289.8848	292.7836	295.7115
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	341.2508	284.1729	287.0146	289.8848	292.7836	295.7115
6.1.1 รายจ่ายประจำ	281.3593	284.1729	287.0146	289.8848	292.7836	295.7115
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	59.8915	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	282.3333	270.4559	281.4413	304.4565	340.2179	389.4787