



บันทึกข้อความ

กองอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับที่..... 1897
วันที่..... 22 กค. 64
เวลา..... 11.25 น.

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กองนโยบายและแผน โทร. 0 2549 4909

ที่ อว 0649.18/771

วันที่ 22 กันยายน 2564

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

เรียน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอส่งเอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565) ให้แก่หน่วยงาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ดังเอกสารแนบ โดยให้หน่วยงานใช้จ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันตามรายการที่ได้รับจัดสรรได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานบริหารจัดการตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ คุ่มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้บรรลุตามเป้าหมาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(รองศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565

กองอาคารสถานที่	64,439,026 บาท
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	19,366,960 บาท
1. รายการ บุคลากรภาครัฐ	19,366,960 บาท

งบบุคลากร	18,213,360 บาท
-----------	----------------

1. ค่าจ้างชั่วคราว 148 อัตรา	17,508,960 บาท
------------------------------	----------------

1.1 อัตราเดิม 148 อัตรา	17,508,960 บาท
-------------------------	----------------

1) สถาปนิก	วุฒิ ปริญาตรี 5 ปี	1	อัตรา	ค่าจ้าง	189,600 บาท
2) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	วุฒิ ปริญาตรี	6	อัตรา	ค่าจ้าง	1,080,000 บาท
3) นักวิชาการพัสดุ	วุฒิ ปริญาตรี	1	อัตรา	ค่าจ้าง	180,000 บาท
4) เจ้าพนักงานพัสดุ	วุฒิ ปวส.	1	อัตรา	ค่าจ้าง	138,000 บาท
5) เจ้าพนักงานเกษตร	วุฒิ ปวส.	1	อัตรา	ค่าจ้าง	138,000 บาท
6) นายช่างอิเล็กทรอนิกส์	วุฒิ ปวส.	1	อัตรา	ค่าจ้าง	138,000 บาท
7) นายช่างไฟฟ้า	วุฒิ ปวส.	1	อัตรา	ค่าจ้าง	138,000 บาท
8) นายช่างเขียนแบบ	วุฒิ ปวส.	1	อัตรา	ค่าจ้าง	138,000 บาท
9) เจ้าหน้าที่ธุรการ	วุฒิ ปวช.	1	อัตรา	ค่าจ้าง	112,800 บาท
10) ช่างโลหะ	วุฒิ ปวช.	1	อัตรา	ค่าจ้าง	112,800 บาท
11) พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก	วุฒิ ป.6	8	อัตรา	ค่าจ้าง	1,440,000 บาท
12) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง	วุฒิ ป.6	12	อัตรา	ค่าจ้าง	1,656,000 บาท
13) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	วุฒิ ป.4	6	อัตรา	ค่าจ้าง	676,800 บาท
14) ผู้ช่วยช่างทั่วไป	วุฒิ ป.4	10	อัตรา	ค่าจ้าง	1,128,000 บาท
15) พนักงานขับรถยนต์	วุฒิ ป.4	15	อัตรา	ค่าจ้าง	1,692,000 บาท
16) พนักงานทั่วไป	วุฒิ ป.4	15	อัตรา	ค่าจ้าง	1,564,200 บาท
17) พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	วุฒิ ป.4	1	อัตรา	ค่าจ้าง	104,280 บาท
18) พนักงานประจำตึก	วุฒิ ป.4	6	อัตรา	ค่าจ้าง	625,680 บาท
19) พนักงานรักษาความปลอดภัย	วุฒิ ป.4	5	อัตรา	ค่าจ้าง	521,400 บาท
20) แม่บ้าน	วุฒิ ป.4	2	อัตรา	ค่าจ้าง	208,560 บาท
21) คนสวน	วุฒิ ป.4	53	อัตรา	ค่าจ้าง	5,526,840 บาท

2. ค่าครองชีพ	704,400 บาท
---------------	-------------

งบดำเนินงาน	1,153,600 บาท
-------------	---------------

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,141,600 บาท
----------------------------	---------------

1.1 ค่าตอบแทน	194,400 บาท
---------------	-------------

- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	134,400 บาท
- เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร	60,000 บาท

1.2 ค่าใช้สอย	947,200 บาท
---------------	-------------

- ค่าประกันสังคม	910,700 บาท
- กองทุนเงินทดแทน	36,500 บาท

2. ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท
-------------------	------------

แผนงาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

45,072,066 บาท

2. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

45,072,066 บาท

งบเงินอุดหนุน

43,375,766 บาท

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

42,813,966 บาท

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

42,813,966 บาท

1.1 ค่าตอบแทน

2,614,400 บาท

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 16,200 บาท
- ค่าตอบแทนอื่นๆ 2,598,200 บาท

1.2 ค่าใช้สอย

36,134,566 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 42,240 บาท
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 7,677,096 บาท
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 18,800,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย 3,390,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู ภายในมหาวิทยาลัย 200,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ 160,500 บาท
- ค่าจ้างเช่าระบบ GPS ติดตามรถยนต์ราชการ 218,600 บาท
- ค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ 53,500 บาท
- ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ 460,000 บาท
- ค่าล้างเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสงฆ์คณาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ 53,500 บาท
- ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ 15,000 บาท
- ค่าบำรุงรักษาระบบน้ำเสีย 500,000 บาท
- ค่าซ่อมรถราชการ 850,000 บาท
- ค่าใช้สอยอื่นๆ 121,500 บาท
- ค่าเช่าเครื่องระบบสูบน้ำส่งสารเคมีสำหรับผลิตน้ำประปา (สัญญาเช่า 5 ปี) 340,000 บาท

งบประมาณรวม 1,700,000 บาท

ตั้งงบประมาณปี 2565 340,000 บาท

ผูกพันงบประมาณปี 2566 340,000 บาท

ผูกพันงบประมาณปี 2567 340,000 บาท

ผูกพันงบประมาณปี 2568 340,000 บาท

ผูกพันงบประมาณปี 2569 340,000 บาท

- ค่าเช่ารถราชการ 3,252,630 บาท

- ค่าเช่ารถราชการ พร้อมพนักงานขับรถ (รถตู้สัญญาเช่า 5 ปี) จำนวน 8 คัน 1,794,005 บาท

งบประมาณรวม 8,970,024 บาท

ตั้งงบประมาณปี 2561 747,502 บาท

ตั้งงบประมาณปี 2562 1,794,005 บาท

ตั้งงบประมาณปี 2563 1,794,005 บาท

ตั้งงบประมาณปี 2564 1,794,005 บาท

ตั้งงบประมาณปี 2565 1,794,005 บาท

ผูกพันงบประมาณปี 2566 1,046,503 บาท

- ค่าเช่ารถราชการ พร้อมพนักงานขับรถ (รถเก๋งสัญญาเช่า 5 ปี) จำนวน 2 คัน 386,485 บาท

งบประมาณรวม 1,933,421 บาท

ตั้งงบประมาณปี 2561 161,035 บาท

ตั้งงบประมาณปี 2562 386,484 บาท

ตั้งงบประมาณปี 2563 386,484 บาท

ตั้งงบประมาณปี 2564 386,484 บาท

ตั้งงบประมาณปี 2565 386,485 บาท

ผูกพันงบประมาณปี 2566 226,449 บาท

- ค่าเช่ารถราชการ (รถตู้สัญญาเช่า 5 ปี) จำนวน 3 คัน 704,916 บาท

งบประมาณรวม 3,524,580 บาท

ตั้งงบประมาณปี 2563 411,201 บาท

ตั้งงบประมาณปี 2564 704,916 บาท

ตั้งงบประมาณปี 2565 704,916 บาท

ผูกพันงบประมาณปี 2566 704,916 บาท

ผูกพันงบประมาณปี 2567 704,916 บาท

ผูกพันงบประมาณปี 2568 293,715 บาท

- ค่าเช่ารถราชการ (รถเก๋งสัญญาเช่า 5 ปี) จำนวน 2 คัน 367,224 บาท

งบประมาณรวม 1,836,120 บาท

ตั้งงบประมาณปี 2563 214,214 บาท

ตั้งงบประมาณปี 2564 367,224 บาท

ตั้งงบประมาณปี 2565 367,224 บาท

ผูกพันงบประมาณปี 2566 367,224 บาท

ผูกพันงบประมาณปี 2567 367,224 บาท

ผูกพันงบประมาณปี 2568 153,010 บาท

1.3 ค่าวัสดุ 4,065,000 บาท

- ค่าวัสดุสารเคมีผลิตน้ำประปา 1,500,000 บาท

- ค่าวัสดุอื่นๆ 2,565,000 บาท

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ 561,800 บาท

Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม 561,800 บาท

1 โครงการป้องกันและเตรียมความพร้อมอัคคีภัย 500,000 บาท

2 โครงการอบรมการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เรื่อง "การพัฒนามาตรการส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน" 61,800 บาท

งบลงทุน

1,696,300 บาท

1. ครุภัณฑ์

1,696,300 บาท

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
1 โต๊ะพับอเนกประสงค์	100	ตัว	3,200	320,000 บาท
2 สายส่งน้ำดับเพลิง 3 ชั้น	5	เส้น	13,000	65,000 บาท
3 ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำ	30	ถัง	3,800	114,000 บาท
4 ถังดับเพลิง CO ₂	30	ถัง	3,100	93,000 บาท
5 เครื่องช่วยหายใจ	3	เครื่อง	150,000	450,000 บาท
6 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	5	เครื่อง	9,500	47,500 บาท
7 เลื่อยยนต์	2	เครื่อง	22,000	44,000 บาท
8 ปั้มน้ำไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.0 แรงม้า	1	เครื่อง	16,000	16,000 บาท
9 ปั้มน้ำไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า	1	เครื่อง	32,000	32,000 บาท
10 โตรโฆ่ง รุ่น ER-293W	4	ตัว	25,000	100,000 บาท
11 แผงกันยึดหดได้สีเงินสแตนเลส	6	แผง	10,000	60,000 บาท
12 แผงกันจราจร ชนิดบรรจุน้ำ	50	อัน	4,500	225,000 บาท
13 แผงกันจราจร	50	แผง	2,200	110,000 บาท
14 ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง 2 ระบบ	2	ตัว	9,900	19,800 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565

รายการค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการให้บริการนักศึกษา)

กองอาคารสถานที่	7,121,520 บาท
แผนงาน <u>ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</u>	
<u>1 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u>	7,121,520 บาท
<u>งบเงินอุดหนุน</u>	7,121,520 บาท
<u>ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</u>	7,121,520 บาท
1. ค่าใช้สอย	7,121,520 บาท
<u>ค่าเช่ารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า สัญญาเดิม</u>	
- ค่าเช่ารถโดยสารพลังงานไฟฟ้าพร้อมคนขับ (สัญญา 3 ปี) จำนวน 9 คัน	7,121,520 บาท
งบประมาณรวม	21,364,560 บาท
ตั้งงบประมาณปี 2564	1,780,380 บาท
ตั้งงบประมาณปี 2565	7,121,520 บาท
ผูกพันงบประมาณปี 2566	7,121,520 บาท
ผูกพันงบประมาณปี 2567	5,341,140 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565

กองอาคารสถานที่ (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตปทุมธานี)				3,597,320 บาท
แผนงาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				3,597,320 บาท
1. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				3,597,320 บาท
งบเงินอุดหนุน				3,056,920 บาท
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน				3,056,920 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			1,256,920 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน				20,000 บาท
1.2 ค่าใช้สอย				1,089,920 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ			529,920 บาท	
- ค่าใช้สอยอื่นๆ			560,000 บาท	
1.3 ค่าวัสดุ				147,000 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค			1,800,000 บาท	
งบลงทุน				540,400 บาท
1. ครุภัณฑ์			540,400 บาท	
1 รถพ่วงแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	1	คัน	486,900	486,900 บาท
ขนาด 28 แรงม้า				
2 ชุดตัดหญ้าตัดท้ายรถแทรกเตอร์ ขนาด 28	1	ชุด	53,500	53,500 บาท
แรงม้า				

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ค่าใช้จ่ายจากเงิน สะสมมหาวิทยาลัย (รายได้จากการจัดการทรัพย์สิน ประจำปี 2565)

กองอาคารสถานที่					14,700,000 บาท
แผนงาน <u>ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</u>					14,700,000 บาท
<u>1. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u>					14,700,000 บาท
<u>งบเงินอุดหนุน</u>					9,700,000 บาท
<u>ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</u>					9,700,000 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				9,700,000 บาท	
1.1 ค่าใช้สอย					9,700,000 บาท
- ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำภายในมหาวิทยาลัย					1,700,000 บาท
- ค่าจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์สับถ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง (Ring Main Unit)					8,000,000 บาท
<u>งบลงทุน</u>					5,000,000 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์				5,000,000 บาท	
รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย		รวมเงิน
1 รถมินิบัส	2	คัน	2,500,000		5,000,000 บาท