



2457

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กองนโยบายและแผน โทร 0 25494909

ที่ อว 0649.18/1714

วันที่ 10 กันยายน 2562

เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2563

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแล้วนั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอส่งเอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ให้แก่หน่วยงาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ โดยให้หน่วยงานจ่ายเงินและก่อนนี้ผูกพันตามรายการที่ได้รับจัดสรร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายวิรัช โหตระไวศยะ)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



Rajamangala University of Technology Thanyaburi

เอกสารประกอบวาระที่ 4.2.6
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 8/2562 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

ฉบับที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุมัติแล้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2563

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

1. วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมีอาชีพชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับสากล
2. อัตลักษณ์ : บัณฑิตนักปฏิบัติมีอาชีพ
3. พันธกิจ :
 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างมีคุณภาพรองรับประเทศไทย 4.0
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมผลิตเชิงพาณิชย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชนและพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการมีอาชีพอิสระ และพัฒนาอาชีพสู่การเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
 4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ และสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
 6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจัดการรายได้เอื้อต่อนโยบายหลัก และพึ่งพาตนเอง

ผลผลิต และตัวชี้วัด งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลผลิต :	ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
1. การวิจัยและนวัตกรรม	เชิงปริมาณ โครงการวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงลึกหรือแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน	ร้อยละ	60
	เชิงคุณภาพ ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85
	เชิงเวลา ความสำเร็จของการดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรายปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90
2. ผลงานการให้บริการวิชาการ	เชิงปริมาณ จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	16
	เชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถนำความรู้ ไปใช้ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้	ร้อยละ	80
	เชิงเวลา งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3,574,300 บาท

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

1. รายการ บุคลากรภาครัฐ

3,259,700 บาท

งบบุคลากร

1,068,240 บาท

1. ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

1,027,080 บาท

1.1 อัตราเดิม 6 อัตรา

1,027,080 บาท

1) นักการภารโรง	วุฒิ ป.4	1	อัตรา	ค่าจ้าง	104,280 บาท
2) พนักงานขับรถยนต์	วุฒิ ป.4	1	อัตรา	ค่าจ้าง	112,800 บาท
3) นักวิชาการศึกษา	วุฒิ ปริญญาโท	3	อัตรา	ค่าจ้าง	630,000 บาท
4) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	วุฒิ ปริญญาตรี	1	อัตรา	ค่าจ้าง	180,000 บาท

1.2 ค่าครองชีพ

41,160 บาท

งบดำเนินงาน

2,191,460 บาท

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2,179,460 บาท

1.1 ค่าตอบแทน

2,124,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร	240,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	1,800,000 บาท
- ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท

1.2 ค่าใช้สอย

55,460 บาท

- เงินประกันสังคม	53,400 บาท
- กองทุนเงินทดแทน	2,060 บาท

2. ค่าสาธารณูปโภค

12,000 บาท

แผนงาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. ผลผลิต ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

314,600 บาท

งบดำเนินงาน

294,600 บาท

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

294,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน

257,400 บาท

- เงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	185,400 บาท
- เงินค่าตอบแทนอื่นๆ	72,000 บาท

1.2 ค่าใช้สอย

27,200 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	7,200 บาท
- เงินค่าใช้สอยอื่นๆ	20,000 บาท

1.3 ค่าวัสดุ

10,000 บาท

งบอุดหนุน

20,000 บาท

1) ค่าสมาชิก Engagement Thailand

20,000 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา

1. งบส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	10,669,000 บาท
1 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย	10,669,000 บาท