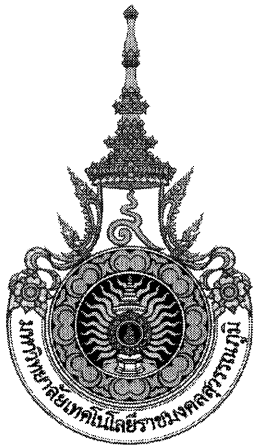

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

หน่วย : บาท

ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายจ่ายที่สำคัญ	จำนวนเงิน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
รวมทั้งสิ้น		837,507,400	58,719,100	48,008,300	123,778,200	122,692,700	53,899,800	58,958,100	110,390,300	55,787,400	56,008,800	50,730,100	51,648,000	46,886,600
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	562,463,500	57,190,600	46,110,900	46,110,900	46,134,800	46,110,900	46,110,900	46,479,500	46,370,000	46,370,000	46,370,000	46,968,000	42,137,000
1.1	รายการบุคลากรภาครัฐ	562,463,500	57,190,600	46,110,900	46,110,900	46,134,800	46,110,900	46,110,900	46,479,500	46,370,000	46,370,000	46,370,000	46,968,000	42,137,000
1.1.1	งบบุคลากร	128,807,100	10,997,500	10,997,500	10,997,500	10,997,500	10,997,500	10,997,500	11,366,100	11,256,600	11,256,600	11,256,600	11,256,600	6,429,600
1.1.1.1	เงินเดือน	107,101,000	9,204,200	9,204,200	9,204,200	9,204,200	9,204,200	9,204,200	9,450,300	9,450,300	9,450,300	9,450,300	9,450,300	4,624,300
1)	เงินเดือนอัตราเดิม	94,787,800	8,178,100	8,178,100	8,178,100	8,178,100	8,178,100	8,178,100	8,424,200	8,424,200	8,424,200	8,424,200	8,424,200	3,598,200
2)	เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	6,346,800	528,900	528,900	528,900	528,900	528,900	528,900	528,900	528,900	528,900	528,900	528,900	528,900
3)	เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งทางวิชาการ	5,840,400	486,700	486,700	486,700	486,700	486,700	486,700	486,700	486,700	486,700	486,700	486,700	486,700
4)	เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะ	126,000	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
1.1.1.2	ค่าจ้างประจำ	5,383,500	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000	555,500	446,000	446,000	446,000	446,000	446,000
1)	ค่าจ้างประจำอัตราเดิม	5,383,500	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000	555,500	446,000	446,000	446,000	446,000	446,000
1.1.1.3	ค่าจ้างชั่วคราว	1,900,400	158,400	158,400	158,400	158,400	158,400	158,400	158,400	158,400	158,400	158,400	158,400	158,000
1)	ค่าจ้างชั่วคราวอัตราเดิม	1,900,400	158,400	158,400	158,400	158,400	158,400	158,400	158,400	158,400	158,400	158,400	158,400	158,000
1.1.1.4	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,422,200	1,201,900	1,201,900	1,201,900	1,201,900	1,201,900	1,201,900	1,201,900	1,201,900	1,201,900	1,201,900	1,201,900	1,201,300
1)	ค่าตอบแทนพนักงานราชการอัตราเดิม	14,422,200	1,201,900	1,201,900	1,201,900	1,201,900	1,201,900	1,201,900	1,201,900	1,201,900	1,201,900	1,201,900	1,201,900	1,201,300
1.1.2	งบดำเนินงาน	9,048,700	752,400	752,400	752,400	776,300	752,400	752,400	752,400	752,400	752,400	752,400	752,400	748,400
1.1.2.1	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,048,700	752,400	752,400	752,400	776,300	752,400	752,400	752,400	752,400	752,400	752,400	752,400	748,400
1)	ค่าเช่าบ้าน	672,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
2)	ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	36,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,500
4)	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,876,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000
5)	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	67,200	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600
6)	ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,824,400	318,700	318,700	318,700	318,700	318,700	318,700	318,700	318,700	318,700	318,700	318,700	318,700
7)	ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	67,200	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600
8)	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	481,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	36,000
9)	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	23,900	-	-	-	23,900	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	งบเงินอุดหนุน	424,607,700	45,440,700	34,361,000	34,361,000	34,361,000	34,361,000	34,361,000	34,361,000	34,361,000	34,361,000	34,361,000	34,959,000	34,959,000
1.1.3.1	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	424,607,700	45,440,700	34,361,000	34,361,000	34,361,000	34,361,000	34,361,000	34,361,000	34,361,000	34,361,000	34,361,000	34,959,000	34,959,000
1)	ค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราเดิม	403,839,200	33,553,600	33,553,600	33,553,600	33,553,600	33,553,600	33,553,600	33,553,600	33,553,600	33,553,600	33,553,600	34,151,600	34,151,600
2)	เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	19,761,300	11,440,900	756,400	756,400	756,400	756,400	756,400	756,400	756,400	756,400	756,400	756,400	756,400
3)	เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะ	773,200	426,700	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
4)	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งขาดแคลน	234,000	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

หน่วย : บาท

ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายจ่ายที่สำคัญ	จำนวนเงิน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
2	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,700,000	54,000	123,400	90,700	546,500	231,100	202,800	634,700	164,100	199,600	196,500	141,600	115,000
2.1	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,700,000	54,000	123,400	90,700	546,500	231,100	202,800	634,700	164,100	199,600	196,500	141,600	115,000
2.1.1	งบเงินอุดหนุน	2,700,000	54,000	123,400	90,700	546,500	231,100	202,800	634,700	164,100	199,600	196,500	141,600	115,000
2.1.1.1	งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	2,700,000	54,000	123,400	90,700	546,500	231,100	202,800	634,700	164,100	199,600	196,500	141,600	115,000
1)	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	2,700,000	54,000	123,400	90,700	546,500	231,100	202,800	634,700	164,100	199,600	196,500	141,600	115,000
3	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	272,343,900	1,474,500	1,774,000	77,576,600	76,011,400	7,557,800	12,644,400	63,276,100	9,253,300	9,439,200	4,163,600	4,538,400	4,634,600
3.1	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	22,948,100	323,300	563,300	16,626,700	892,100	817,100	876,100	618,300	515,100	462,900	381,900	351,900	519,400
3.1.1	งบลงทุน	15,709,000	-	-	15,709,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.1	ค่าครุภัณฑ์	15,709,000	-	-	15,709,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	งบเงินอุดหนุน	7,239,100	323,300	563,300	917,700	892,100	817,100	876,100	618,300	515,100	462,900	381,900	351,900	519,400
3.1.2.1	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,264,000	158,800	398,800	753,200	727,600	652,600	711,600	453,800	350,600	298,400	217,400	187,400	353,800
3.1.2.2	ค่าสาธารณูปโภค	1,975,100	164,500	164,500	164,500	164,500	164,500	164,500	164,500	164,500	164,500	164,500	164,500	165,600
1)	ค่าไฟฟ้า	1,801,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	151,000
2)	ค่าประปา	122,600	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,400
3)	ค่าโทรศัพท์	3,500	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	200
4)	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหาร	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
3.2	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	212,166,200	1,151,200	1,210,700	57,999,000	60,323,600	6,740,700	11,688,300	43,254,800	8,738,200	8,976,300	3,781,700	4,186,500	4,115,200
3.2.1	งบลงทุน	158,791,200	-	-	26,456,700	58,477,700	5,177,800	5,177,800	41,835,000	7,059,800	6,695,800	1,977,800	2,966,400	2,966,400
3.2.1.1	ค่าครุภัณฑ์	116,413,800	-	-	26,456,700	53,299,900	-	-	36,657,200	-	-	-	-	-
3.2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,377,400	-	-	-	5,177,800	5,177,800	5,177,800	5,177,800	7,059,800	6,695,800	1,977,800	2,966,400	2,966,400
3.2.2	งบเงินอุดหนุน	53,375,000	1,151,200	1,210,700	31,542,300	1,845,900	1,562,900	6,510,500	1,419,800	1,678,400	2,280,500	1,803,900	1,220,100	1,148,800
3.2.2.1	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,060,000	41,000	101,000	30,432,600	736,200	453,200	5,400,800	310,100	568,700	1,170,800	694,200	110,400	41,000
3.2.2.2	ค่าสาธารณูปโภค	13,315,000	1,110,200	1,109,700	1,109,700	1,109,700	1,109,700	1,109,700	1,109,700	1,109,700	1,109,700	1,109,700	1,109,700	1,107,800
1)	ค่าไฟฟ้า	9,675,200	806,800	806,300	806,300	806,300	806,300	806,300	806,300	806,300	806,300	806,300	806,300	805,400
2)	ค่าประปา	731,300	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	60,300
3)	ค่าโทรศัพท์	338,100	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	27,900
4)	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหาร	276,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
5)	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,294,400	191,200	191,200	191,200	191,200	191,200	191,200	191,200	191,200	191,200	191,200	191,200	191,200
3.3	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	6,986,100	-	-	2,950,900	-	-	80,000	3,955,200	-	-	-	-	-
3.3.1	งบลงทุน	6,806,100	-	-	2,850,900	-	-	-	3,955,200	-	-	-	-	-
3.3.1.1	ค่าครุภัณฑ์	6,806,100	-	-	2,850,900	-	-	-	3,955,200	-	-	-	-	-
1.3.2	งบเงินอุดหนุน	180,000	-	-	100,000	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	180,000	-	-	100,000	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-
3.4	โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	30,243,500	-	-	-	14,795,700	-	-	15,447,800	-	-	-	-	-
3.4.1	งบลงทุน	30,243,500	-	-	-	14,795,700	-	-	15,447,800	-	-	-	-	-
3.4.1.1	ค่าครุภัณฑ์	30,243,500	-	-	-	14,795,700	-	-	15,447,800	-	-	-	-	-