



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คำนำ

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดทำงบประมาณตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2552 หมวดที่ 1 ประเภทที่มาของเงินรายได้ เป็นงบประมาณที่มุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์และเป็นงบประมาณแบบสมดุล เพื่อให้เกิดการลงทุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อเป็นการทดแทนทรัพย์สินเดิม ลงทุนทรัพย์สินใหม่ ตลอดจนภาระผูกพัน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองนโยบายและแผนได้จัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นเอกสารแสดงถึงภาครายรับ ภาครายจ่าย รายละเอียดงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้และหมวดรายจ่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งในส่วนของงบประมาณแผ่นดินเป็นตัวเลขที่อยู่ในเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ใช้ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	1
งบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	7
เป้าหมายผลผลิต	8
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	10
สรุปเปรียบเทียบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563	11
สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563	13
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยงาน/ คณะ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	24
สำนักงานอธิการบดี	43
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	103
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	106
สถาบันวิจัยและพัฒนา	110
สถาบันบวรราชมงคลตะวันออก	114
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	117
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	128
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	138
คณะสัตวแพทยศาสตร์	147
สถาบันเทคโนโลยีการบิน	158
สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี	165
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการเกษตร	173
คณะเทคโนโลยีสังคม	185
สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ	196
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	202
คณะศิลปศาสตร์	213
วิทยาลัยสหวิทยาการจักรพงษ์ภูวนารถ	218
สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย	221
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	225
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีและวัสดุ	232
ภาคผนวก	
มติสภามหาวิทยาลัย	
มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำปีมหาวิทยาลัย	
หนังสืออนุมัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563	

บทสรุปผู้บริหาร

1. แนวโน้มด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปี 2563

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ถือเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น มีหลักการสำคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคอนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติที่กำหนดให้สอดคล้องและรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ถือว่ามีจุดเน้นครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคง ความสามารถในการแข่งขัน การสร้างศักยภาพของคน การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาค เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการคำนึงถึงความสมดุลในระบบสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการผลักดันประเทศไทยเดินหน้าไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ ที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้รองรับกระแสเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอีก 10-15 ปีข้างหน้าด้วย โดยมองจุดเน้นเดียวกันคือ ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนสนับสนุนปัจจัยเสริมทั้งในเรื่องของครู ผู้บริหาร หลักสูตร สถานศึกษา การบริหารราชการ และทรัพยากรต่าง ๆ

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และเขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อกับหรือเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการยกระดับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดในทุกมิติ ให้เหมาะกับการอยู่อาศัย การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การสาธารณสุข การศึกษา และอื่น ๆ อันจะนำไปสู่การเป้าหมายการเป็นเมืองนำอยู่และนำลงทุนที่สุดในอาเซียน สร้างกำลังคนที่มีคุณภาพ ลงทุนภาคอุตสาหกรรมแบบไร้มลภาวะ ตลอดจนยกระดับพื้นที่สู่มาตรฐานนานาชาติ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ และสามารถเชื่อมต่อกับกรุงเทพฯได้ ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ทั้งระบบ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการให้บริการของภาครัฐในพื้นที่เขต EEC และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อรองรับการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ ได้แก่ สาขายานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวในกลุ่มรายได้สูงและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งหมด 9 คณะ และ 1 สถาบัน บริหารจัดการหลักในเขตพื้นที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีและแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา ออกเป็น 4 แห่ง ประกอบด้วย (1) เขตพื้นที่อุเทนถวาย (2) เขตพื้นที่จักรพงษ์วนารถ (3) เขตพื้นที่จันทบุรี และ (4) เขตพื้นที่บางพระ

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ เมื่อพิจารณาจากภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการด้านผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยภารกิจของมหาวิทยาลัยจะสมบูรณ์ได้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้นการตั้งจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการตั้งจ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ สำหรับสัดส่วนการบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนาตามภารกิจหลักทั้ง 5 ด้านตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับการบริหารงบประมาณแบบสมดุลภายใต้กรอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

2. แนวทางและนโยบายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของงบประมาณเงินแผ่นดินรัฐบาลยังคงจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลอย่างต่อเนื่อง และสำหรับงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกยังคงจัดทำงบประมาณแบบสมดุล โดยประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ จำนวน 309,906,800 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 2.03 ในขณะที่กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายไว้จำนวน 249,106,300 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 2.52 ทั้งนี้การตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพียงร้อยละ 80 ของประมาณการรายได้ซึ่งในส่วนนี้ยังตั้งเป็นเงินสำรองสะสมอีก ร้อยละ 5 (การจัดการศึกษาคิด) เป็นวงเงิน 7,869,900 บาท ดังนั้นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีเพียง ร้อยละ 75 คิดเป็นวงเงิน 241,236,400 บาท โดยได้กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

2.1 น้อมนำ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ โดยคำนึงถึงหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมีสุข อย่งยั่งยืน

2.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country strategies : CS) ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

2.3 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ ทั้งด้านภูมิปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพ สามารถนำองค์ความรู้ตอบสนองความต้องการของสังคม สร้างสรรค์ความเข้มแข็ง สร้างความสามารถในการแข่งขัน และคุณภาพที่ดีให้แก่ ชุมชน สังคม และประเทศ

2.4 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย/นวัตกรรมที่มีศักยภาพ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ตลอดจนปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยให้มีบทบาทหน้าที่เด่นชัดขึ้น

2.5 สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกให้สอดคล้องกับความต้องการและมีบทบาทในการขึ้นนำสังคมภาคตะวันออก ประเทศ และสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

2.6 สนับสนุนการพัฒนา ถ่ายทอด ฟื้นฟู และเร่งรัด ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภาคตะวันออก

2.7 สนับสนุนการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่มีธรรมาภิบาล

3. การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีงบประมาณในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

ตารางที่ 1 งบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประเภทรายรับ	พ.ศ. 2563			
	รายรับ		รายจ่าย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. เงินอุดหนุนจากรัฐ	609,924,900	66.31	609,924,900	71.00
2. งบประมาณเงินรายได้	309,906,800	33.69	249,106,300	29.00
2.1 การจัดการศึกษา	197,948,300		159,539,600	
2.2 บริการวิชาการ	5,904,300		5,609,100	
2.3 วิจัย	6,100,000		1,566,500	
2.4 งานฟาร์ม	6,883,100		5,506,400	
2.5 รายได้อื่นๆ	93,071,100		76,884,700	
รวมทั้งสิ้น	919,831,700	100	919,831,700	100

ตารางที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก จำแนกตามมิติแผนงานการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของประเทศ

รายการ	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ	ร้อยละ
แผนงบประมาณรายจ่ายสำหรับบุคลากรภาครัฐ	379,770,700	93,347,400	473,118,100	55.08
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	161,589,200	154,192,400	315,781,600	36.76
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนด้านการพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	65,000	-	65,000	0.01
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	68,500,000	-	68,500,000	7.97
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	1,566,500	1,566,500	0.18
รวมทั้งสิ้น	609,924,900	249,106,300	859,031,200	100

ตารางที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชวมงคลตะวันออก จำแนกตามมิติตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชวมงคลตะวันออก	งบประมาณ เงินแผ่นดิน		งบประมาณ เงินรายได้		รวมทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
พัฒนาระบบการบริหาร จัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็น องค์กรที่มีสมรรถนะสูง โดยใช้ IT แบบรวมศูนย์	443,094,600	72.65	157,530,200	63.24	600,624,800	69.92
การสร้างบัณฑิตนัก ปฏิบัติ Hand on, Mind on และ Heart on	82,935,500	13.60	83,843,500	33.66	166,779,000	19.41
พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และสร้างนวัตกรรมเพื่อ สนับสนุน การเรียนการ สอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0	2,000,000	0.33	1,566,500	0.63	3,566,500	0.42
การพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการวิชาการแก่ ชุมชน และสังคมอย่าง ยั่งยืน	79,894,800	13.10	5,609,100	2.25	85,503,900	9.95
สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และ ความเป็นไทย	2,000,000	0.33	557,000	0.22	2,557,000	0.30
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	609,924,900	100	249,106,300	100	859,031,200	100

ตารางที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก จำแนกตามมิติผลผลิต/โครงการ/รายการ

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ/รายการ	งบประมาณ เงินแผ่นดิน		งบประมาณ เงินรายได้		รวมทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	379,770,700	62.27	93,347,400	37.47	473,118,100	55.08
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	379,770,700	62.27	93,347,400	37.47	473,118,100	55.08
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์	161,589,200	26.49	154,192,400	61.90	315,781,600	36.76
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	127,575,900	20.92	120,280,600	48.28	248,945,400	28.85
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	20,618,500	3.38	24,442,400	9.81	43,972,000	5.25
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	1,739,100	0.70	1,739,100	0.20
- โครงการงานรักษาพยาบาลสัตว์	-	-	1,564,200	0.63	1,564,200	0.18
- ผลผลิตผลงานการให้บริการ วิชาการ	11,394,800	1.87	5,609,100	2.25	17,003,900	1.98
- ผลผลิตผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	2,000,000	0.33	557,000	0.22	2,557,000	0.30
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและการส่งเสริม ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	65,000	0.01	-	-	65,000	0.01
- โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ นโยบายThailand 4.0	65,000	0.01	-	-	65,000	0.01
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก	68,500,000	11.23	-	-	68,500,000	7.97
- โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัยเทคโนโลยี และ นวัตกรรม	68,500,000	11.23	-	-	68,500,000	7.97
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและ พัฒนานวัตกรรม	-	-	1,566,500	0.63	1,566,500	0.18
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม	-	-	413,500	0.17	413,500	0.05

แผนงาน ผลิต/โครงการ/รายการ	งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้		รวมทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน ของประเทศ	-	-	644,000	0.26	644,000	0.07
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	454,000	0.18	454,000	0.05
- โครงการการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ	-	-	55,000	0.02	55,000	0.01
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	609,924,900	100	249,106,300	100	859,031,200	100

ตารางที่ 5 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภท งบประมาณ งบรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. งบบุคลากร	123,022,000	20.17	74,533,500	29.92	197,555,500	23.00
2. งบดำเนินงาน	8,019,800	1.31	12,450,100	5.00	20,469,900	2.38
3. งบลงทุน	144,796,000	23.74	910,400	0.37	145,706,400	16.96
4. งบเงินอุดหนุน	334,087,100	54.78	153,342,400	61.56	487,429,500	56.74
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6. งบกลาง	-	-	7,869,900	3.16	7,869,900	0.92
รวม	609,924,900	100.00	249,106,300	100.00	859,031,200	100.00

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	242,986,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	249,106,300 บาท
เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	6,119,700 บาท
ร้อยละ	2.52

1. วิสัยทัศน์

เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

2. พันธกิจ

1. ด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ
2. ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมโดยนำความรู้สานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคม ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน
5. ด้านการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ
6. ด้านการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของบุคลากร

3. เป้าหมายผลผลิต

รวมทั้งสิ้น

ชื่อผลผลิต		ตัวชี้วัด		
		ปี 2562 แผน / (ผล)	ปี 2563 แผน / (ผล)	หน่วยนับ
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	นักศึกษาทั้งหมดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,544 (4,908)	5,811 (2,993)	คน
	นักศึกษารับใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,685 (1,059)	1,755 (801)	คน
	นักศึกษาผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,009 (1,036)	1,023 (-)	คน
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	1,911	6,400	คน
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	นักศึกษาทั้งหมดด้านสังคมศาสตร์	8,687 (5,237)	4,792 (4,445)	คน
	นักศึกษารับใหม่ด้านสังคมศาสตร์	2,390 (1,495)	1,260 (977)	คน
	นักศึกษาผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์	1,870 (1,848)	1,232 (-)	คน
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	774	430	คน
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	นักศึกษาทั้งหมดด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	153 (148)	155 (237)	คน
	นักศึกษารับใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	30 (27)	30 (53)	คน
	นักศึกษาผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	20 (17)	23 ()	คน
ผลผลิตที่ 4 : งานบริการรักษาพยาบาลและวิจัยด้านสุขภาพสัตว์	จำนวนสัตว์ที่รับบริการ	3,350	3,350	ครั้ง
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	จำนวนโครงการ (งบอุดหนุน)	2	2	โครงการ
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	230	860	คน
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	จำนวนโครงการ (งบอุดหนุน)	2	2	โครงการ
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	20,000	32,874	คน
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	จำนวนโครงการ (งบเงินอุดหนุน)	2	4	โครงการ
รายการที่ 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	จำนวนบุคลากร	516	509	คน

3. เป้าหมายผลผลิต

ภาคปกติ

ชื่อผลผลิต		ตัวชี้วัด		
		ปี 2562 แผน / (ผล)	ปี 2563 แผน / (ผล)	หน่วยนับ
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	นักศึกษาทั้งหมดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,887 (4,622)	5,645 (2,877)	คน
	นักศึกษารับใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,350 (1,003)	1,730 (743)	คน
	นักศึกษาผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	878 (946)	998 (-)	คน
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	1,911	6,400	คน
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	นักศึกษาทั้งหมดด้านสังคมศาสตร์	6,935 (4,840)	4,520 (4,153)	คน
	นักศึกษารับใหม่ด้านสังคมศาสตร์	1,790 (1,362)	1,160 (902)	คน
	นักศึกษาผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์	1,368 (1,678)	1,102 (-)	คน
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	774	430	คน
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	นักศึกษาทั้งหมดด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	153 (148)	155 (237)	คน
	นักศึกษารับใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	30 (27)	30 (53)	คน
	นักศึกษาผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	20 (17)	23 (-)	คน
ผลผลิตที่ 4 : งานบริการรักษาพยาบาลและวิจัยด้านสุขภาพสัตว์	จำนวนสัตว์ที่รับบริการ	3,350	3,350	ครั้ง
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	จำนวนโครงการ (งบอุดหนุน)	2	2	โครงการ
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	230	860	คน
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	จำนวนโครงการ (งบอุดหนุน)	2	2	โครงการ
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	20,000	32,874	คน
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	จำนวนโครงการ (งบเงินอุดหนุน)	2	4	โครงการ
รายการที่ 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	จำนวนบุคลากร	516	509	คน

ภาคสมทบ

ชื่อผลผลิต		ตัวชี้วัด		
		ปี 2562 แผน / (ผล)	ปี 2563 แผน / (ผล)	หน่วยนับ
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	นักศึกษาทั้งหมดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	657 (265)	166 (116)	คน
	นักศึกษารับใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	335 (56)	25 (58)	คน
	นักศึกษาผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	131 (90)	25 (-)	คน
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	นักศึกษาทั้งหมดด้านสังคมศาสตร์	1,752 (397)	272 (292)	คน
	นักศึกษารับใหม่ด้านสังคมศาสตร์	600 (133)	100 (75)	คน
	นักศึกษาผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์	502 (170)	130 (-)	คน

4. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประมาณการรายรับ ปี 2563	309,906,800	บาท
1. การจัดการเรียนการสอน	197,948,300	บาท
2. งานฟาร์ม	6,883,100	บาท
3. บริการวิชาการ	5,904,300	บาท
4. งานวิจัย	6,100,000	บาท
5. รายได้อื่น ๆ	93,071,100	บาท
ประมาณการรายจ่าย ปี 2563	249,106,300	บาท
1. การจัดการเรียนการสอน	151,669,700	บาท
2. งานฟาร์ม	5,506,400	บาท
3. บริการวิชาการ	5,609,100	บาท
4. งานวิจัย	1,566,500	บาท
5. รายได้อื่น ๆ	76,884,700	บาท
6. งบกลาง	7,869,900	บาท
ประมาณการรายจ่าย ปี 2563	249,106,300	บาท
รายการ ที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	93,347,400	บาท
ผลผลิต ที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	120,280,600	บาท
ผลผลิต ที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	24,442,400	บาท
ผลผลิต ที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,739,100	บาท
ผลผลิต ที่ 5 : งานบริการและรักษาพยาบาลด้านสุขภาพสัตว์	1,564,200	บาท
ผลผลิต ที่ 6 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	557,000	บาท
ผลผลิต ที่ 7 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,609,100	บาท
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	413,500	บาท
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน	644,000	บาท
ของประเทศ		
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	454,000	บาท
- โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและ	55,000	บาท
นวัตกรรมของประเทศ		

สรุปเปรียบเทียบงบการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	242,986,600 บาท
งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	249,106,300 บาท
เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	6,119,700 บาท
ร้อยละ	2.52

ประมาณการรายรับ ปี 2562 - 2563	งปม.2562	งปม.2563	เพิ่ม / ลด	ร้อยละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	961,700,000	919,831,700	-41,868,300	-4.35
1. งบประมาณเงินแผ่นดิน	657,966,900	609,924,900	-48,042,000	-7.30
2. งบประมาณเงินรายได้	303,733,100	309,906,800	6,173,700	2.03
2.1 การจัดการเรียนการสอน	255,168,900	197,948,300	-57,220,600	-22.42
2.2 งานฟาร์ม	8,531,600	6,883,100	-1,648,500	-19.32
2.3 งานบริการวิชาการ	8,120,000	5,904,300	-2,215,700	-27.29
2.4 งานวิจัย	2,889,800	6,100,000	3,210,200	111.09
2.5 รายได้อื่นๆ	29,022,800	93,071,100	64,048,300	220.68

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 - 2563	งปม.2562	งปม.2563	เพิ่ม / ลด	ร้อยละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	900,953,500	859,031,200	-41,922,300	-4.65
1. งบประมาณเงินแผ่นดิน	657,966,900	609,924,900	-48,042,000	-7.30
2. งบประมาณเงินรายได้	242,986,600	249,106,300	6,119,700	2.52
2.1 การจัดการเรียนการสอน	209,405,600	151,669,700	-57,735,900	-27.57
2.2 งานฟาร์ม	6,475,900	5,506,400	-969,500	-14.97
2.3 งานบริการวิชาการ	3,245,900	5,609,100	2,363,200	72.81
2.4 งานวิจัย	3,000,000	1,566,500	-1,433,500	-47.78
2.5 รายได้อื่นๆ	5,672,500	76,884,700	71,212,200	1,255.39
2.6 งบกลาง	15,186,700	7,869,900	-7,316,800	-48.18

หน่วย : ล้านบาท

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ลดลง	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	100,178,800	93,347,400	- 6,831,400	-6.82
รายการที่ 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	100,178,800	93,347,400	- 6,831,400	-6.82
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	139,807,800	154,192,400	14,384,600	10.29
ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	106,054,300	120,280,600	14,226,300	13.41
ผลผลิตที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	28,195,500	24,442,400	-3,753,100	-13.31
ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,245,900	5,609,100	2,363,200	72.81
ผลผลิตที่ 4 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	735,900	557,000	-178,900	-24.31
ผลผลิตที่ 5 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	678,200	1,739,100	1,060,900	156.43
ผลผลิตที่ 6 งานบริการรักษาพยาบาลและวิจัยด้านสุขภาพสัตว์	898,000	1,564,200	666,200	74.19
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	3,000,000	1,566,500	- 1,433,500	- 47.78
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	3,000,000	413,500	- 2,586,500	-86.216667
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	644,000	644,000	-100
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	454,000	454,000	-100
- โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	55,000	55,000	-100
รวมทั้งสิ้น	242,986,600	249,106,300	6,119,700	2.52

จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทรายจ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด จากปี 2562	
			จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	242,986,600	249,106,300	6,119,700	2.52
1.งบบุคลากร	76,814,700	74,533,500	-2,281,200	-2.97
2.งบดำเนินงาน	99,352,200	12,450,100	-86,902,100	-87.47
3.งบลงทุน	1,258,600	910,400	-348,200	-27.67
4.งบเงินอุดหนุน	15,198,600	153,342,400	138,143,800	908.92
5.งบรายจ่ายอื่น	35,175,800	-	-35,175,800	-100.00
6. งบกลาง	15,186,700	7,869,900	-7,316,800	-48.18

สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	900,953,500 บาท
งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	859,031,200 บาท
ลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	-41,922,300 บาท
ร้อยละ	-4.65
ประมาณการรายรับ ปี 2563	919,831,700 บาท
1. งบประมาณเงินแผ่นดิน	609,924,900 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้	309,906,800 บาท
2.1 การจัดการเรียนการสอน	197,948,300 บาท
2.2 งานฟาร์ม	6,883,100 บาท
2.3 งานบริการวิชาการ	5,904,300 บาท
2.4 งานวิจัย	6,100,000 บาท
2.5 รายได้อื่นๆ	93,071,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	859,031,200 บาท
1. งบประมาณเงินแผ่นดิน	609,924,900 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้	249,106,300 บาท
2.1 การจัดการเรียนการสอน	151,669,700 บาท
2.2 งานฟาร์ม	5,506,400 บาท
2.3 งานบริการวิชาการ	5,609,100 บาท
2.4 งานวิจัย	1,566,500 บาท
2.5 รายได้อื่นๆ	76,884,700 บาท
2.6 งบกลาง	7,869,900 บาท

หน่วย : ล้านบาท

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	379,770,700	93,347,400	473,118,100
รายการที่ 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	379,770,700	93,347,400	473,118,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	161,589,200	154,192,400	315,781,600
ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	127,575,900	120,280,600	247,856,500
ผลผลิตที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	20,618,500	24,442,400	45,060,900
ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,394,800	5,609,100	17,003,900
ผลผลิตที่ 4 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,000,000	557,000	2,557,000
ผลผลิตที่ 5 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1,739,100	1,739,100
ผลผลิตที่ 6 งานบริการรักษาพยาบาลสัตว์	-	1,564,200	1,564,200
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	65,000	-	65,000
- โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	65,000	-	65,000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	68,500,000	-	68,500,000
- โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม	68,500,000	-	68,500,000
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	1,566,500	1,566,500
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	413,500	413,500
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	644,000	644,000
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	-	454,000	454,000
- โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	55,000	55,000
รวมทั้งสิ้น	609,924,900	249,106,300	859,031,200

จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทรายจ่าย	ปี 2562	ปี2563	เพิ่ม/ลด จากปี 2562	
			จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	900,953,500	859,031,200	-41,922,300	-4.65
1.งบบุคลากร	206,575,200	197,555,500	-9,019,700	-4.37
2.งบดำเนินงาน	183,875,800	20,469,900	-163,405,900	-88.87
3.งบลงทุน	87,876,300	145,706,400	57,830,100	65.81
4.งบเงินอุดหนุน	266,373,900	487,429,500	221,055,600	82.99
5.งบรายจ่ายอื่น	141,065,600	-	-141,065,600	-100.00
6. งบกลาง	15,186,700	7,869,900	-7,316,800	-48.18

แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น การจัดการทรัพยากรสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่คณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติ

1. ภาครายรับ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2548 มาตรา 12 รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ (1) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (2) รายได้หรือผลประโยชน์ ที่มาจากการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแลหรือใช้ประโยชน์ (3) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย (4) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (5) เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัย (6) รายได้หรือ ผลประโยชน์อย่างอื่น

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2552 หมวด 1 ประเภทที่มาของเงินรายได้ และการใช้เงินรายได้ข้อ 6 ประเภทเงินรายได้ ประกอบด้วย

- (1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- (2) เงินผลประโยชน์
- (3) เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
- (4) เงินรับฝาก
- (5) เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
- (6) เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นๆ
- (7) เงินค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาและค่าบำรุงกีฬา
- (8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ
- (9) เงินรายได้โครงการเงินทุนหมุนเวียน
- (10) เงินรายได้อื่นๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 919,831,700 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 จำนวน 41,868,300 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.35 โดย งบประมาณแผ่นดินลดลง จากปี งบประมาณ 2562 จำนวน 48,042,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 7.30 ส่วนงบประมาณ เงิน รายได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 6,173,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.03

ตารางที่ 1 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ปีงบประมาณ ประเภทรายรับ	พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563		เพิ่ม/ลด จากปี 2562	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. เงินอุดหนุนจากรัฐ	657,966,900	68.42	609,924,900	66.31	- 48,042,000	- 7.30
2. งบประมาณเงินรายได้	303,733,100	31.58	309,906,800	33.69	6,173,700	2.03
2.1 การจัดการศึกษา	255,168,900		197,948,300		- 57,220,600	-22.42
2.2 บริการวิชาการ	8,120,000		5,904,300		- 2,215,700	- 27.29
2.3 วิจัย	2,889,800		6,100,000		3,210,200	111.09
2.4 งานฟาร์ม	8,531,600		6,883,100		- 1,648,500	- 19.32
2.5 รายได้อื่นๆ	29,022,800		93,071,100		64,048,300	220.68
รวมทั้งสิ้น	961,700,000	100	919,831,700	100	- 41,868,300	- 4.35

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ปีงบประมาณ ประเภทรายรับ	พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563		เพิ่ม/ลด จากปี 2562	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. เงินอุดหนุนจากรัฐ	657,966,900	73.03	609,924,900	71.00	- 48,042,000	- 7.30
2. งบประมาณเงินรายได้ (ประมาณการรายจ่าย)	242,986,600	26.97	249,106,300	29.00	6,119,700	2.52
รวมทั้งสิ้น	900,953,500	100	859,031,200	100	- 41,922,300	- 4.65

2. ภาครายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เริ่มต้นด้วยการจัดทำคำของบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินและเป็นปีที่มีการปรับเปลี่ยนการจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ รายจ่ายตามภารกิจภาครัฐพื้นฐาน และรายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นหน่วยงานที่มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 3 ยุทธศาสตร์ 1 รายการคำขอดำเนินการภาครัฐ ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
4. รายการคำดำเนินการภาครัฐ

ซึ่งได้แสดงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใน 3 ส่วน ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 609,924,900 ล้านบาท จำนวน 249,106,300 ล้านบาท

กล่าวคืองบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 859,031,200 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินจำนวน 609,924,900 ล้านบาท (ร้อยละ 71.00) และ งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 249,106,300 ล้านบาท (ร้อยละ 29.00)

งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี พ.ศ. 2563 ลดขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 41,922,300 ล้านบาท (ร้อยละ 4.65) งบประมาณแผ่นดินลดลงจำนวน 48,042,000 ล้านบาท (ร้อยละ 7.30) และ งบประมาณเงินรายได้ เพิ่มขึ้นจำนวน 6,119,700 ล้านบาท (ร้อยละ 2.52)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 จำแนกตามประเภทรายจ่าย

ปีงบประมาณ งบรายจ่าย	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563			เพิ่ม/ลด จากปี 2562	
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ
1. งบบุคลากร	129,760,500	76,814,700	206,575,200	123,022,000	74,533,500	197,555,500	- 9,019,700	- 4.37
2. งบดำเนินงาน	84,523,600	99,352,200	183,875,800	8,019,800	12,450,100	20,469,900	- 163,405,900	- 88.87
3. งบลงทุน	86,617,700	1,258,600	87,876,300	144,796,000	910,400	145,706,400	57,830,100	65.81
4. งบเงินอุดหนุน	251,175,300	15,198,600	266,373,900	334,087,100	153,342,400	487,429,500	221,055,600	82.99
5. งบรายจ่ายอื่น	105,889,800	35,175,800	141,065,600	-	-	-	- 141,065,600	- 100.00
6. งบกลาง	-	15,186,700	15,186,700	-	7,869,900	7,869,900	- 7,316,800	- 48.18
รวมทั้งสิ้น	657,966,900	242,986,600	900,953,500	609,924,900	249,106,300	859,031,200	- 41,922,300	- 4.65

เมื่อเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 พบว่าลดลงจำนวน 41,922,300 ล้านบาท (ร้อยละ 4.65) แบ่งตามรายจ่าย พบว่า งบอุดหนุนเพิ่มขึ้นมากที่สุดจำนวน 221,055,600 ล้านบาท (ร้อยละ 82.99) รองลงมาคืองบลงทุน 57,830,100 ล้านบาท (ร้อยละ 65.81) และลดลงมากที่สุดคือ งบเงินดำเนินงาน จำนวน 163,405,900 ล้านบาท (ร้อยละ 88.87) ตามลำดับ

2.1 งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามงบรายจ่าย

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2552 หมวด 4 การสั่งจ่ายและเบิกจ่าย ข้อ 27 ให้อธิการบดีมีอำนาจสั่งจ่ายเงิน สั่งซื้อ สั่งจ้าง และก่อหนี้ผูกพันจากเงินตามข้อ 7 ได้ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) หากเกินวงเงินดังกล่าวให้ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินเป็นกรณีไป เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้อธิการบดีมีอำนาจสั่งจ่ายเงิน สั่งซื้อ สั่งจ้าง และก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินทราบโดยเร็ว

ให้หัวหน้าส่วนราชการตั้งระดับคอมพิวเตอร์เทียบเท่า และผู้อำนวยการกองคลัง มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน สั่งซื้อ สั่งจ้าง และก่อหนี้ผูกพันได้ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

ข้อ 28 อธิการบดีมีอำนาจสั่งจ่ายเงินยืมหรือพระราชทานได้ไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)

ข้อ 29 การจ่ายเงินรายได้ ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ตามปกติให้จ่ายเป็นเช็คโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้รับเงิน เว้นแต่มีความจำเป็นอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

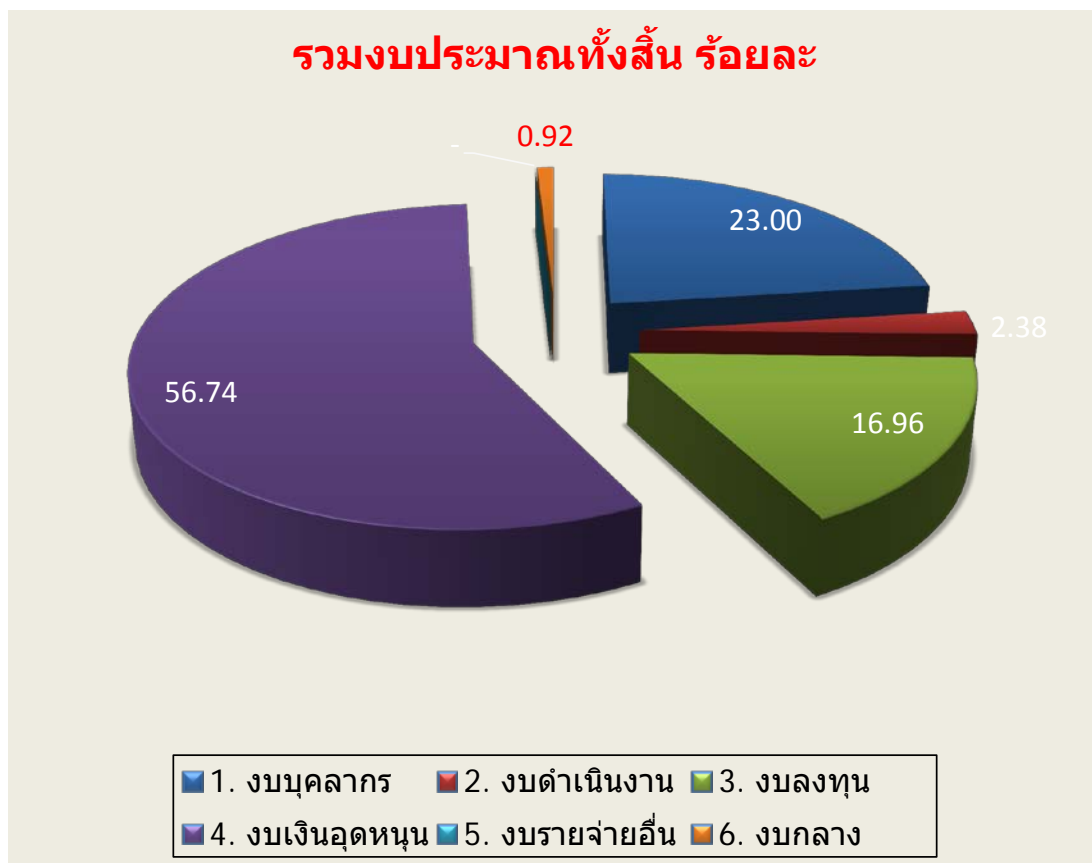
(2) การออกเช็คสั่งจ่ายให้จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมระบุชื่อผู้รับเงินโดยเฉพาะ

ข้อ 32 ส่วนราชการใดมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ให้สามารถขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นเงินทดรองจ่ายตามความจำเป็นได้วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

ตารางที่ 4 งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563
จำแนกตามประเภทรายจ่าย

กรอบวงเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

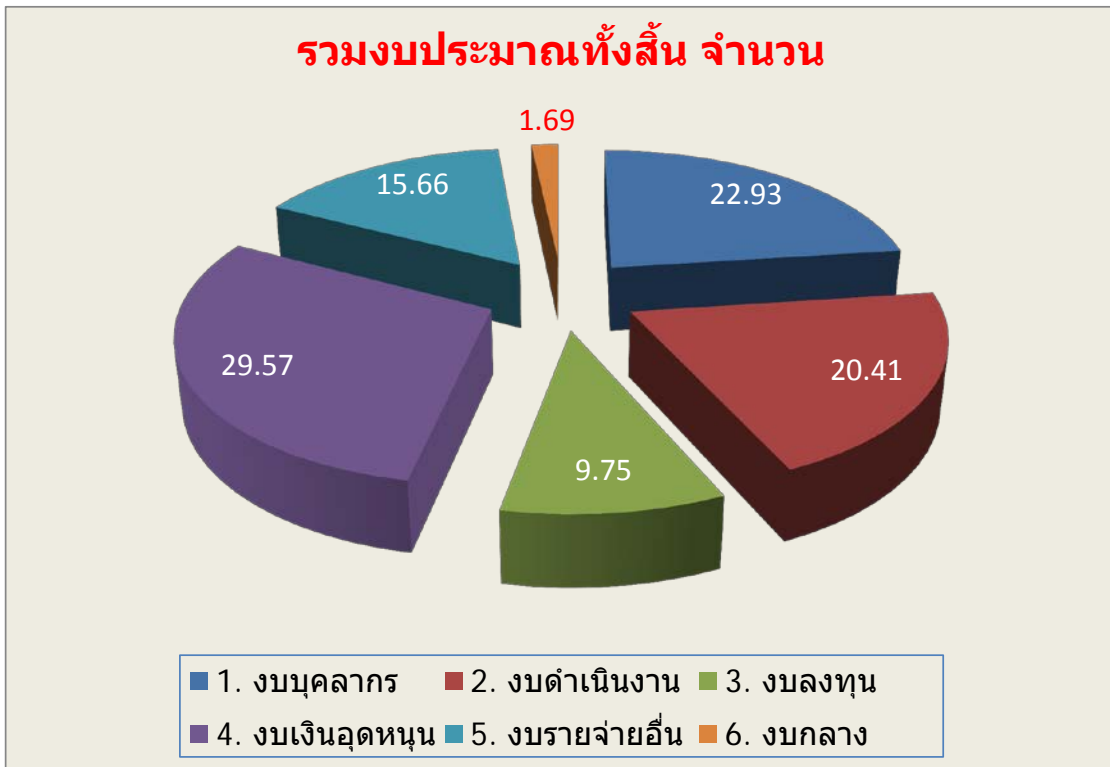
ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. งบบุคลากร	123,022,000	20.17	74,533,500	29.92	197,555,500	23.00
2. งบดำเนินงาน	8,019,800	1.31	12,450,100	5.00	20,469,900	2.38
3. งบลงทุน	144,796,000	23.74	910,400	0.37	145,706,400	16.96
4. งบเงินอุดหนุน	334,087,100	54.78	153,342,400	61.56	487,429,500	56.74
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6. งบกลาง	-	-	7,869,900	3.16	7,869,900	0.92
รวม	609,924,900	100.00	249,106,300	100.00	859,031,200	100.00



แผนภูมิที่ 1 สัดส่วนงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พิจารณาจากงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบ่งตามประเภทงบรายจ่าย พบว่า เป็นงบเงินอุดหนุนมากที่สุด จำนวน 421,833,100 ล้านบาท (ร้อยละ 49.11) รองลงมาคือ งบลงทุน จำนวน 145,706,400 ล้านบาท (ร้อยละ 16.96) งบบุคลากร จำนวน 197,555,500 ล้านบาท (23.00) งบดำเนินงาน จำนวน 86,066,300 ล้านบาท (ร้อยละ 10.02) และงบกลาง จำนวน 7,869,900 ล้านบาท (ร้อยละ 0.92) ตามลำดับ



แผนภูมิที่ 2 สัดส่วนงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พิจารณาจากงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบ่งตามประเภทงบรายจ่าย พบว่า เป็นงบเงินอุดหนุนมากที่สุด จำนวน 266,373,900 ล้านบาท (ร้อยละ 29.57) งบบุคลากร จำนวน 206,575,200 ล้านบาท (22.93) งบดำเนินงาน จำนวน 183,875,800 ล้านบาท (ร้อยละ 20.41) งบรายจ่ายอื่น จำนวน 141,065,600 ล้านบาท (ร้อยละ 15.66) งบลงทุน จำนวน 87,876,300 ล้านบาท (ร้อยละ 9.75) และงบกลาง จำนวน 15,186,700 ล้านบาท (ร้อยละ 1.69) ตามลำดับ

ตารางที่ 5 งบลงทุน งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ เงินแผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	144,796,000	910,400	145,706,400
1. ค่าครุภัณฑ์	134,976,000	725,500	135,701,500
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,820,000	184,900	10,004,900
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-
1. ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	144,796,000	910,400	145,706,400

เมื่อพิจารณางบลงทุน จำนวนทั้งสิ้น 145,706,400 บาท แยกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 144,796,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.38 งบประมาณเงินรายได้ 910,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของงบประมาณรวมทั้งหมด

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

จำแนกตามแผนงานการจัดสรรงบประมาณของประเทศ และ ผลผลิต/โครงการ/รายการ

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ/รายการ	งบประมาณ เงินแผ่นดิน		งบประมาณ เงินรายได้		รวมทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	379,770,700	62.27	93,347,400	37.47	473,118,100	55.08
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	379,770,700	62.27	93,347,400	37.47	473,118,100	55.08
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	161,589,200	26.49	154,192,400	61.90	315,781,600	36.76
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	127,575,900	20.92	120,280,600	48.28	247,856,500	28.85
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	20,618,500	3.38	24,442,400	9.81	45,060,900	5.25
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	1,739,100	0.70	1,739,100	0.20
- โครงการงานรักษายาบาลสัตว์	-	-	1,564,200	0.63	1,564,200	0.18
- ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	11,394,800	1.87	5,609,100	2.25	17,003,900	1.98
- ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,000,000	0.33	557,000	0.22	2,557,000	0.30
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	65,000	0.01	-	-	65,000	0.01
- โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายThailand 4.0	65,000	0.01	-	-	65,000	0.01
แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	68,500,000	11.23	-	-	68,500,000	7.97
- โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษ การวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม	68,500,000	11.23	-	-	68,500,000	7.97
แผนงานยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	1,566,500	0.63	1,566,500	0.18
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	413,500	0.17	413,500	0.05
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	644,000	0.26	644,000	0.07
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ	-	-	454,000	0.18	454,000	0.05
- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	-	55,000	0.02	55,000	0.01
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	609,924,900	100	249,106,300	100.00	859,031,200	100.00

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	งบประมาณเงินแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้		รวมทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์	443,094,600	72.65	157,530,200	63.24	600,624,800	69.92
การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hand on, Mind on และ Heart on	82,935,500	13.60	83,843,500	33.66	166,779,000	19.41
พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0	2,000,000	0.33	1,566,500	0.63	3,566,500	0.42
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน	79,894,800	13.10	5,609,100	2.25	85,503,900	9.95
สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความมั่นคงเป็นไทย	2,000,000	0.33	557,000	0.22	2,557,000	0.30
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	609,924,900	100.00	249,106,300	100.00	859,031,200	100.00

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	197,555,500	20,469,900	-	255,092,700	-	473,118,100
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	197,555,500	20,469,900	-	255,092,700	-	473,118,100

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	490,559,700 (409,666,953.43)	473,118,100	520,430,100	572,473,400	629,720,900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	390,380,900	379,770,700	417,747,800	459,522,700	505,475,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	129,760,500	123,022,000	135,324,200	148,856,700	163,742,400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11,715,200	8,019,800	8,821,800	9,704,000	10,674,400
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	248,905,200	248,728,900	273,601,800	300,962,000	331,058,200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100,178,800	93,347,400	102,682,300	112,950,700	124,245,900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	76,814,700	74,533,500	81,986,900	90,185,600	99,204,200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17,906,900	12,450,100	13,695,200	15,064,800	16,571,300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,457,200	6,363,800	7,000,200	7,700,300	8,470,400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพผู้การแข่งขัน

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17,003,900	-	17,003,900
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	17,003,900	-	17,003,900

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	5 (5)	3 -	3 -	3 -	3 -
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80 -	80 -	80 -	80 -
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90 -	90 -	90 -	90 -
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3,601,000 (1,981,262.77)	17,003,900	18,704,400	20,575,000	22,632,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,601,000	17,003,900	18,704,400	20,575,000	22,632,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	600,000	11,394,800	12,534,300	13,787,800	15,166,600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11,394,800	12,534,300	13,787,800	15,166,600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	600,000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,001,000	5,609,100	6,170,100	6,787,200	7,466,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5,609,100	6,170,100	6,787,200	7,466,000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,001,000	-	-	-	-

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,557,000	-	2,557,000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	2,557,000	-	2,557,000

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (5)	5 -	5 -	5 -	5 -
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80 -	80 -	80 -	80 -
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตาม เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85 -	85 -	85 -	85 -
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		4,485,000 (2,742,955)	2,557,000	2,812,700	3,094,000	3,403,400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,485,000	2,557,000	2,812,700	3,094,000	3,403,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,749,100	2,000,000	2,200,000	2,420,000	2,662,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2,000,000	2,200,000	2,420,000	2,662,000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,749,100	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	735,900	557,000	612,700	674,000	741,400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	557,000	612,700	674,000	741,400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	735,900	-	-	-	-

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	64,035,600	175,951,000	7,869,900	7,869,900	255,726,400
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	64,035,600	175,951,000	7,869,900	7,869,900	255,726,400

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ปกติ)	คน	878 (946)	998	738	998	953
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สมทบ)	คน	131 (90)	19	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ปกติ)	คน	2,350 (1,003)	1,730	1,755	1,785	1,830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สมทบ)	คน	335 (56)	51	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ปกติ)	คน	5,887 (4,643)	5,645	6,781	7,876	8,530
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สมทบ)	คน	657 (265)	116	428	443	447
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (100)	85 -	85 -	85 -	85 -
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (25)	70 -	70 -	70 -	70 -
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	265,134,700 (188,320,066.62)	183,820,900 -	202,203,010 -	222,423,431 -	244,665,874 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	265,134,700	247,856,500	272,642,210	299,906,631	329,897,474
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159,080,400	127,575,900	140,333,500	154,366,900	169,803,700
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62,398,200	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86,617,700	63,597,900	69,957,700	76,953,500	84,648,900
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88,000	63,978,000	70,375,800	77,413,400	85,154,800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9,976,500	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	106,054,300	120,280,600	132,308,710	145,539,731	160,093,774
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55,652,100	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,258,600	437,700	481,500	529,700	582,700
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,203,600	111,973,000	123,170,310	135,487,431	149,036,174
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29,753,300	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	15,186,700	7,869,900	8,656,900	9,522,600	10,474,900

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12,836,400	32,224,500	-	45,060,900
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	12,836,400	32,224,500	-	45,060,900

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ปกติ)	คน	1,368 (1,678)	1,102	1,057	1,030	1,009
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สมทบ)	คน	502 (170)	150	140	140	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ปกติ)	คน	1,790 (1,362)	1,160	1,235	1,235	1,235
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สมทบ)	คน	600 (133)	75	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ปกติ)	คน	6,935 (4,840)	4,520	4,763	5,249	5,687
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สมทบ)	คน	1,752 (397)	292	348	520	529
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร		85 (100)	85 -	85 -	85 -	85 -
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับ การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (33.84)	70 -	70 -	70 -	70 -
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	38,605,700 (33,119,339.67)	32,224,500	35,446,950	38,991,645	42,890,810
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38,605,700	45,060,900	49,566,990	54,523,689	59,976,058
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,410,200	20,618,500	22,680,350	24,948,385	27,443,224
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10,410,200	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		12,698,100	13,967,910	15,364,701	16,901,171
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		7,920,400	8,712,440	9,583,684	10,542,052
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28,195,500	24,442,400	26,886,640	29,575,304	32,532,834
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24,051,100	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		138,300	152,130	167,343	184,077
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,537,800	24,304,100	26,734,510	29,407,961	32,348,757
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,606,600	-	-	-	-

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	183,800	1,555,300	-	1,739,100
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	183,800	1,555,300	-	1,739,100

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	20 (17)	23	22	24	27
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	30 (27)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	153 (148)	155	163	169	172
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	85	85	85	85
		(100)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
		(88.88)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	678,200 (728,738.08)	1,555,300	1,710,900	1,882,000	2,070,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	678,200	1,739,100	1,913,100	2,104,500	2,315,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	678,200	1,739,100	1,913,100	2,104,500	2,315,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	678,200	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	183,800	202,200	222,500	244,800
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1,555,300	1,710,900	1,882,000	2,070,200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

3.แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและการบริการ ให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพและ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	65,000	-	65,000
1. พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	65,000	-	65,000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ	3 (3)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (80)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8,702,800 (6,161,586.90)	65,000	71,500	78,700	86,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,702,800	65,000	71,500	78,700	86,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,702,800	65,000	71,500	78,700	86,600
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		65,000	71,500	78,700	86,600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8,702,800	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

4.แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	413,500	-	413,500
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	413,500	-	413,500

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	413,500	454,900	500,400	550,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	413,500	454,900	500,400	550,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	413,500	454,900	500,400	550,500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	413,500	454,900	500,400	550,500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	644,000	-	644,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	644,000	-	644,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	27	27	27	27
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	644,000	708,400	779,300	857,300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	644,000	708,400	779,300	857,300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	644,000	708,400	779,300	857,300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	644,000	708,400	779,300	857,300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย โดยผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	454,000	-	454,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	454,000	-	454,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	454,000	499,400	549,400	604,400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	454,000	499,400	549,400	604,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	454,000	499,400	549,400	604,400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	454,000	499,400	549,400	604,400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

วัตถุประสงค์

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	68,500,000	55,000	-	68,555,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	68,500,000	55,000	-	68,555,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	68,555,000	75,410,500	82,951,600	91,246,800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	68,555,000	75,410,500	82,951,600	91,246,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	68,500,000	75,350,000	82,885,000	91,173,500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	68,500,000	75,350,000	82,885,000	91,173,500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	55,000	60,500	66,600	73,300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	55,000	60,500	66,600	73,300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต : โครงการรักษาพยาบาลสัตว์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	150,600	1,413,600	-	-	1,564,200
1. สนับสนุนการให้บริการและรักษาสัตว์	-	150,600	1,413,600	-	-	1,564,200

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์เข้ารับบริการ	ครั้ง	3,350 (-)	3,350	3,350	3,350	3,350
เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการบริการแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม	ร้อยละ	898,000 (1,200,087.49)	1,413,600	1,555,000	1,710,500	1,881,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	898,000	1,564,200	1,720,700	1,892,800	2,082,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท					
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท					
- งบลงทุน	ล้านบาท					
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท					
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท					
- งบกลาง	ล้านบาท					
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	898,000	1,564,200	1,720,700	1,892,800	2,082,200
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	898,000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		150,600	165,700	182,300	200,600
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		1,413,600	1,555,000	1,710,500	1,881,600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	609,924,900	249,106,300	859,031,200
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	379,770,700	93,347,400	473,118,100
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	379,770,700	93,347,400	473,118,100
1. งบบุคลากร	123,022,000	74,533,500	197,555,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	113,521,400	-	113,521,400
1.1.1 เงินเดือน	102,265,800	-	102,265,800
(1) อัตราเดิม	90,538,200	-	90,538,200
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	5,990,400	-	5,990,400
(3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งทางวิชาการ	5,737,200	-	5,737,200
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,255,600	-	11,255,600
(1) อัตราเดิม	11,255,600	-	11,255,600
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,302,000	-	7,302,000
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,302,000	-	7,302,000
1.4 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	2,198,600	74,533,500	76,732,100
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 509 อัตรา)	2,198,600	69,037,500	71,236,100
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	-	5,496,000	5,496,000
2. งบดำเนินงาน	8,019,800	12,450,100	20,469,900
2.1 ค่าตอบแทน	7,666,500	8,840,400	16,506,900
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,467,600	3,729,600	8,197,200
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	35,700	67,200	102,900
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,251,200	-	2,251,200
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000	1,473,600	1,929,600
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000	-	456,000
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	-	2,220,000	2,220,000
(7) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	-	1,350,000	1,350,000
2.2 ค่าใช้สอย	353,300	3,609,700	3,963,000
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	337,500	3,468,100	3,805,600
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	15,800	141,600	156,600
3. งบเงินอุดหนุน	248,728,900	6,363,800	255,092,700
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	248,728,900	6,363,800	255,092,700
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	248,728,900	6,363,800	255,092,700
1 เงินเดือน	248,728,900	6,363,800	255,092,700
(1) อัตราเดิม	244,861,300	-	244,861,300
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,867,600	-	3,867,600
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	6,093,000	6,093,000
(4) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	-	270,800	270,800
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	161,589,200	154,192,400	315,781,600
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,394,800	5,609,100	17,003,900
กิจกรรม จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ			
1. งบเงินอุดหนุน	11,394,800	5,609,100	17,003,900
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,394,800	5,609,100	17,003,900
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,000,000	557,000	2,557,000
กิจกรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			
1. งบเงินอุดหนุน	2,000,000	557,000	2,557,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000	557,000	2,557,000
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	2,000,000	557,000	2,557,000

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	127,575,900	120,280,600	247,856,500
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบลงทุน	63,597,900	437,700	64,035,600
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,597,900	437,700	64,035,600
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	53,777,900	252,800	54,030,700
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	53,777,900	252,800	54,030,700
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,139,800	252,800	8,392,600
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	-	-	-
(1.1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	675,000	-	675,000
(1.2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคพืช ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	980,100	-	980,100
(1.3) ครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	331,700	-	331,700
(1.4) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนสถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาทักษะบัณฑิตนักปฏิบัติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	995,000	-	995,000
(1.5) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการประมง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	271,700	-	271,700
(1.6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	206,500	-	206,500
(1.7) ครุภัณฑ์ฆ่าพันธุ์ลูกผสม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	200,000	-	200,000
(1.8) ชุดครุภัณฑ์เฉพาะหน่วยวิศวกรรมเคมี-การลดขนาดและการแยกของแข็ง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	934,000	-	934,000
(1.9) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการหมัก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	998,300	-	998,300
(1.10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Fluid Mechanics ชุดสาธิตการไหลของอากาศ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	980,700	-	980,700
(1.11) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการหมักชีวภาพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	995,100	-	995,100
(1.12) ชุดครุภัณฑ์ห้องสมุดเพื่อพัฒนาการให้บริการนักศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	571,700	-	571,700
(2) ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,789,800	-	5,789,800
(3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,600,000	-	1,600,000
(4) ครุภัณฑ์ห้องเรียนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรม (e-Classroom) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	13,000,000	-	13,000,000
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการควบคุมอัตโนมัติ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,990,000	-	1,990,000
(6) ครุภัณฑ์ชุดกายภาพบำบัด ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	900,000	-	900,000
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โปรตีน ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,000,000	-	2,000,000
(8) ชุดครุภัณฑ์ด้านความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,370,000	-	1,370,000
(9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคในสัตว์เลี้ยง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,552,400	-	1,552,400
(10) ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนอาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,532,700	-	2,532,700

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
(11) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมโยธา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,382,000	-	2,382,000
(12) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการธุรกิจจำลอง (Business Model Lab) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,147,800	-	3,147,800
(13) ครุภัณฑ์ชุดไตเทียม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,050,000	-	1,050,000
(14) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	5,322,000	-	5,322,000
(15) ชุดเครื่องบดความเร็วสูงและเครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,160,700	-	1,160,700
(16) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจวัดพลังงานความร้อนภายในอาคาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,840,700	-	1,840,700
(17) ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการเกษตรและงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ)		64,700	64,700
(18) อุปกรณ์การสอนในยุคดิจิทัล (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร)		60,000	60,000
(19) ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือฐานงานฟาร์ม (งานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร)		25,800	25,800
(20) เก้าอี้สำนักงาน (หอพักนักศึกษา วช.จันทบุรี)		5,000	5,000
(21) พัดลม (หอพักนักศึกษา วช.จันทบุรี)		32,500	32,500
(22) ตู้เอกสาร (หอพักนักศึกษา วช.จันทบุรี)		3,100	3,100
(23) โต๊ะเก้าอี้ (หอพักนักศึกษา วช.จันทบุรี)		20,200	20,200
(24) ชุดเก้าอี้ Bean Bag (หอพักนักศึกษา วช.จันทบุรี)		18,000	18,000
(25) โทรททัศน์ (หอพักนักศึกษา วช.จันทบุรี)		23,500	23,500
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,820,000	184,900	10,004,900
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	850,000	184,900	1,034,900
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	850,000	-	850,000
รวม 3 รายการ (รวม 1 หน่วย)	-	-	-
(1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องและห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	850,000		850,000
(1.2) ปรับปรุงโรงเรือนปฏิบัติการพืชศาสตร์ (งานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร)		90,000	90,000
(1.3) ก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ (งานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร)		94,900	94,900
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,970,000	-	8,970,000
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,970,000	-	8,970,000
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	-	-	-
(1.1) ปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีสังคม ตำบลพลวง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ	7,281,000	-	7,281,000
(1.2) ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำกล้วยไม้และห้องอนุบาลพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลพลวง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดจันทบุรี 1 โรงเรือน	204,700	-	204,700
(1.3) ปรับปรุงอาคารโรงเรือนเลี้ยงไก่ ตำบลพลวง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดจันทบุรี 1 อาคาร	918,000	-	918,000
(1.4) ปรับปรุงอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	566,300	-	566,300

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
2. งบเงินอุดหนุน	63,978,000	111,973,000	175,951,000
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	63,978,000	111,973,000	175,951,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	55,403,500	44,761,100	100,164,600
1 ค่าตอบแทน	12,330,400	8,211,100	20,541,500
2 ค่าใช้สอย	7,342,600	14,682,000	22,024,600
3 ค่าวัสดุ	17,205,500	5,497,200	22,702,700
4 ค่าสาธารณูปโภค	18,525,000	16,370,800	34,895,800
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	88,000	130,000	218,000
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย	2,000,000	-	2,000,000
4) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องตีมีระบบพาสเจอร์ไรซ์และ UHT	1,000,000	-	1,000,000
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพและอนุรักษ์สายพันธุ์บัว	3,000,000	-	3,000,000
6) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	486,500	-	486,500
7) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผน	2,000,000	-	2,000,000
8) ค่าใช้จ่ายทุนพัฒนาบุคลากร	-	3,937,600	3,937,600
9) ค่าใช้จ่ายบำรุงสมัชชากรายปี	-	25,000	25,000
10) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-	16,065,900	16,065,900
11) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (สำนักงานอธิการบดี)	-	1,000,000	1,000,000
12) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุด (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)	-	2,456,100	2,456,100
13) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)	-	6,140,000	6,140,000
14) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา)	-	5,025,900	5,025,900
15) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการสวัสดิการนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา)	-	3,683,900	3,683,900
16) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (สำนักงานอธิการบดี)	-	1,963,200	1,963,200
17) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย (สำนักงานอธิการบดี)	-	10,000,000	10,000,000
18) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการด้านพลังงาน (สำนักงานอธิการบดี)	-	5,000,000	5,000,000
19) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย	-	11,784,300	11,784,300
3. งบกลาง	-	7,869,900	7,869,900
3.1 งบกลางมหาวิทยาลัย	-	7,869,900	7,869,900

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	20,618,500	24,442,400	45,060,900
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์			
1. งบลงทุน	12,698,100	138,300	12,836,400
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,698,100	138,300	12,836,400
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,698,100	138,300	12,836,400
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,698,100	138,300	12,836,400
(1) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน สำหรับอาคารเดิม(LB3) คณะเทคโนโลยีสังคม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	12,698,100		12,698,100
(2) กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล DSLR พร้อมอุปกรณ์เสริม (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ)		50,000	50,000
(3) เครื่องสแกนเนอร์ (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ)		54,000	54,000
(4) กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)		19,300	19,300
(5) เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์หรือ LED (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)		15,000	15,000
2. งบเงินอุดหนุน	7,920,400	24,304,100	32,224,500
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,920,400	24,304,100	32,224,500
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,920,400	17,961,400	25,881,800
1 ค่าตอบแทน	1,738,800	13,043,400	14,782,200
2 ค่าใช้สอย	1,142,600	4,261,000	5,403,600
3 ค่าวัสดุ	5,039,000	657,000	5,696,000
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	-	7,000	7,000
3) ค่าใช้จ่ายทุนพัฒนาบุคลากร	-	2,863,300	2,863,300
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-	3,472,400	3,472,400

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1,739,100	1,739,100
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			
1. งบลงทุน	-	183,800	183,800
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	183,800	183,800
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	-	183,800	183,800
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	-	183,800	183,800
1) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ	-	183,800	183,800
2. งบเงินอุดหนุน	-	1,555,300	1,555,300
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	1,555,300	1,555,300
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	1,460,300	1,460,300
1 ค่าตอบแทน	-	82,000	82,000
2 ค่าใช้สอย	-	776,400	776,400
3 ค่าวัสดุ	-	601,900	601,900
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-	95,000	95,000
ผลผลิต : งานโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษารักษาพยาบาลสัตว์		1,564,200	1,564,200
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
1. งบลงทุน		150,600	150,600
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,600	150,600
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		150,600	150,600
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		150,600	150,600
(1.1) ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด		150,600	150,600
2. งบเงินอุดหนุน		1,413,600	1,413,600
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,413,600	1,413,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,413,600	1,413,600
1 ค่าตอบแทน		50,000	50,000
2 ค่าใช้สอย		158,900	158,900
3 ค่าวัสดุ		1,204,700	1,204,700
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	65,000	-	65,000
โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	65,000	-	65,000
กิจกรรม พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	65,000	-	65,000
1. งบเงินอุดหนุน	65,000	-	65,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	65,000	-	65,000
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ในยุคนวัตกรรม 4.0	65,000	-	65,000
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	1,566,500	1,566,500
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	413,500	413,500
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	413,500	413,500
2. งบเงินอุดหนุน	-	413,500	413,500
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	413,500	413,500
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	644,000	644,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-		
2. งบเงินอุดหนุน	-	644,000	644,000
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	644,000	644,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	-	454,000	454,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	-		
2. งบเงินอุดหนุน	-	454,000	454,000
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	454,000	454,000

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	55,000	55,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-		
2. งบเงินอุดหนุน	-	55,000	55,000
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	55,000	55,000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	68,500,000	-	68,500,000
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม	68,500,000	-	68,500,000
กิจกรรม พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	68,500,000	-	68,500,000
1. งบลงทุน	68,500,000	-	68,500,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,500,000	-	68,500,000
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	68,500,000	-	68,500,000
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	68,500,000	-	68,500,000
(1) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	68,500,000	-	68,500,000

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	14,598,100	4,575,400	-	56,961,900	-	76,135,400
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	14,598,100	4,575,400	-	56,961,900	-	76,135,400

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30,628,000 (6,374,217)	76,135,400	83,749,200	92,124,400	101,337,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27,117,000	65,761,400	72,337,700	79,571,600	87,528,900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15,883,300	13,777,300	15,155,100	16,670,700	18,337,800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4,646,400	1,386,000	1,524,600	1,677,100	1,844,900
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6,587,300	50,598,100	55,658,000	61,223,800	67,346,200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,511,000	10,374,000	11,411,500	12,552,800	13,808,300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,618,800	820,800	902,900	993,200	1,092,600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,892,200	3,189,400	3,508,400	3,859,300	4,245,300
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		6,363,800	7,000,200	7,700,300	8,470,400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	600,000	-	600,000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	600,000	-	600,000

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	2 (2)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3,601,000 (1,981,262.77)	600,000	660,000	726,000	798,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,601,000	600,000	660,000	726,000	798,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	600,000	600,000	660,000	726,000	798,600
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		600,000	660,000	726,000	798,600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	600,000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,001,000	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,001,000	-	-	-	-

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	
รวมทั้งสิ้น	-	-	86,687,200	-	7,869,900	94,557,100
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	86,687,200	-	7,869,900	94,557,100

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	66,772,300	94,557,100	104,012,880	114,414,348	125,855,923
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74,667,533	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96,525,600	94,557,100	104,012,880	114,414,348	125,855,923
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36,916,800	33,795,500	37,175,100	40,892,700	44,982,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33,828,800	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88,000	33,795,500	37,175,100	40,892,700	44,982,000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,000,000	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	59,608,800	60,761,600	66,837,780	73,521,648	80,873,923
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10,605,200	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,063,600	52,891,700	58,180,880	63,999,048	70,399,023
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29,753,300	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	15,186,700	7,869,900	8,656,900	9,522,600	10,474,900

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4,468,800	-	4,468,800
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	4,468,800	-	4,468,800

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	6,868,800	4,468,800	4,915,800	5,407,500	5,948,300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,075,443	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,868,800	4,468,800	4,915,800	5,407,500	5,948,300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,731,400	1,605,500	1,766,100	1,942,800	2,137,100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,731,400	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1,605,500	1,766,100	1,942,800	2,137,100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,137,400	2,863,300	3,149,700	3,464,700	3,811,200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,530,800	2,863,300	3,149,700	3,464,700	3,811,200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,606,600	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
สำนักงานอธิการบดี	101,762,400	73,998,900	175,761,300
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	65,761,400	10,374,000	76,135,400
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	65,761,400	10,374,000	76,135,400
1. งบบุคลากร	13,777,300	820,800	14,598,100
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,547,800		13,547,800
1.1.1 เงินเดือน	13,070,400		13,070,400
(1) อัตราเดิม	1,342,800		1,342,800
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 83 อัตรา	5,990,400		5,990,400
(3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งวิชาการ 80 อัตรา	5,737,200		5,737,200
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	477,400		477,400
(1) อัตราเดิม	477,400		477,400
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	229,500		229,500
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ แผ่นดิน 4 อัตรา	229,500		229,500
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		820,800	820,800
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 5 อัตรา)		760,800	760,800
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		60,000	60,000
2. งบดำเนินงาน	1,386,000	3,189,400	4,575,400
2.1 ค่าตอบแทน	1,386,000	3,150,000	4,536,000
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,251,600	840,000	2,091,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	134,400		134,400
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		960,000	960,000
(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		1,350,000	1,350,000
2.2 ค่าใช้สอย		39,400	39,400
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		38,100	38,100
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		1,300	1,300
3. งบเงินอุดหนุน	50,598,100	6,363,800	56,961,900
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,598,100	6,363,800	56,961,900
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,598,100	6,363,800	56,961,900
1 เงินเดือน	50,598,100	6,363,800	56,961,900
(1) อัตราเดิม	46,730,500		46,730,500
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,867,600		3,867,600
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		6,093,000	6,093,000
(4) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		270,800	270,800

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	36,001,000	63,624,900	99,625,900
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	600,000		600,000
กิจกรรม จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	600,000		600,000
1. เงินอุดหนุน	600,000		600,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	600,000		600,000
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	600,000		600,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33,795,500	60,761,600	94,557,100
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33,795,500	60,761,600	94,557,100
1. เงินอุดหนุน	33,795,500	51,437,900	85,233,400
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,795,500	51,437,900	85,233,400
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,707,500	17,575,900	51,283,400
1 ค่าตอบแทน	4,949,700	100,000	5,049,700
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	573,800	100,000	673,800
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,165,500		2,165,500
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,210,400		2,210,400
2 ค่าใช้สอย	3,696,200	1,005,100	4,701,300
(1) ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	270,600	100,000	370,600
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000	200,000	700,000
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	406,100	55,100	461,200
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,842,600		1,842,600
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	676,900	500,000	1,176,900
(6) ค่าอาหารว่างในการประชุม		50,000	50,000
(7) ค่ารับรองประเภทอาหาร		50,000	50,000
(8) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม		50,000	50,000
3 ค่าวัสดุ	6,536,600	100,000	6,636,600
(1) วัสดุสำนักงาน	370,600	100,000	470,600
(2) วัสดุก่อสร้าง	552,000		552,000
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว	152,300		152,300
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	98,700		98,700
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	220,000		220,000
(6) วัสดุการศึกษา	3,585,500		3,585,500
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	816,900		816,900
(8) วัสดุการเกษตร	655,000		655,000
(9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,600		85,600
4 ค่าสาธารณูปโภค	18,525,000	16,370,800	34,895,800
(1) ค่าไฟฟ้า	13,620,300	15,903,500	29,523,800
(2) ค่าประปา	2,199,100	267,300	2,466,400
(3) ค่าโทรศัพท์	717,200	100,000	817,200
(4) ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต	1,988,400	100,000	2,088,400

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	88,000		88,000
3) ค่าใช้จ่ายทุนพัฒนาบุคลากร		3,901,300	3,901,300
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		213,200	213,200
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน		195,600	195,600
โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดี		17,600	17,600
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,000,000	1,000,000
6) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร		1,963,200	1,963,200
7) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย		10,000,000	10,000,000
8) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการด้านพลังงาน		5,000,000	5,000,000
9) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย		11,784,300	11,784,300
3. งบกลาง		7,869,900	7,869,900
3.1 งบกลางมหาวิทยาลัย		7,869,900	7,869,900
คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย		122,400	122,400
งาน/โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์		122,400	122,400
1. งบเงินอุดหนุน		122,400	122,400
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		122,400	122,400
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		122,400	122,400
1 ค่าตอบแทน		104,400	104,400
(1) ค่าเบี้ยประชุม		104,400	104,400
2 ค่าใช้สอย		18,000	18,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		18,000	18,000
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย		151,200	151,200
งาน/โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์		151,200	151,200
1. งบเงินอุดหนุน		151,200	151,200
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		151,200	151,200
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		151,200	151,200
1 ค่าตอบแทน		133,200	133,200
(1) ค่าเบี้ยประชุม		133,200	133,200
2 ค่าใช้สอย		18,000	18,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		18,000	18,000
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์		122,400	122,400
งาน/โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์		122,400	122,400
1. งบเงินอุดหนุน		122,400	122,400
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		122,400	122,400
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		122,400	122,400
1 ค่าตอบแทน		104,400	104,400
(1) ค่าเบี้ยประชุม		104,400	104,400
2 ค่าใช้สอย		18,000	18,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		18,000	18,000

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ		294,000	294,000
งาน/โครงการ สนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์		294,000	294,000
1. งบเงินอุดหนุน		294,000	294,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		294,000	294,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		294,000	294,000
1 ค่าตอบแทน		276,000	276,000
(1) ค่าเบี้ยประชุม		276,000	276,000
2 ค่าใช้สอย		18,000	18,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		18,000	18,000
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย		175,200	175,200
งาน/โครงการ สนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์		175,200	175,200
1. งบเงินอุดหนุน		175,200	175,200
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		175,200	175,200
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		175,200	175,200
1 ค่าตอบแทน		157,200	157,200
(1) ค่าเบี้ยประชุม		157,200	157,200
2 ค่าใช้สอย		18,000	18,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		18,000	18,000
คณะกรรมการจรรยาบรรณ		108,000	108,000
งาน/โครงการ สนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์		108,000	108,000
1. งบเงินอุดหนุน		108,000	108,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		108,000	108,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		108,000	108,000
1 ค่าตอบแทน		90,000	90,000
(1) ค่าเบี้ยประชุม		90,000	90,000
2 ค่าใช้สอย		18,000	18,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		18,000	18,000
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย		212,400	212,400
งาน/โครงการ สนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์		212,400	212,400
1. งบเงินอุดหนุน		212,400	212,400
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		212,400	212,400
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		212,400	212,400
1 ค่าตอบแทน		194,400	194,400
(1) ค่าเบี้ยประชุม		194,400	194,400
2 ค่าใช้สอย		18,000	18,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		18,000	18,000
คณะกรรมการสภาวิชาการ		268,200	268,200
งาน/โครงการ สนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์		268,200	268,200
1. งบเงินอุดหนุน		268,200	268,200
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		268,200	268,200
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		268,200	268,200
1 ค่าตอบแทน		250,200	250,200
(1) ค่าเบี้ยประชุม		250,200	250,200
2 ค่าใช้สอย		18,000	18,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		18,000	18,000

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,605,500	2,863,300	4,468,800
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	1,605,500	2,863,300	4,468,800
1. งบเงินอุดหนุน	1,605,500	2,863,300	4,468,800
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,605,500	2,863,300	4,468,800
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,605,500		1,605,500
1 ค่าตอบแทน	191,700		191,700
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	26,400		26,400
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	165,300		165,300
2 ค่าใช้สอย	249,700		249,700
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	55,700		55,700
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	139,000		139,000
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	14,900		14,900
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,100		40,100
4 ค่าวัสดุ	1,164,100		1,164,100
(1) วัสดุสำนักงาน	81,400		81,400
(2) วัสดุก่อสร้าง	81,600		81,600
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000		80,000
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,900		57,900
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	41,200		41,200
(6) วัสดุการศึกษา	398,500		398,500
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	398,500		398,500
(8) วัสดุการเกษตร	25,000		25,000
2) ค่าใช้จ่ายทุนพัฒนาบุคลากร		2,863,300	2,863,300

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	8,391,100	463,800	-	2,051,700	-	10,906,600
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	8,391,100	463,800	-	2,051,700	-	10,906,600

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,885,000 (10,113,557.35)	10,906,600	11,997,500	13,197,400	14,517,300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,974,400	3,556,100	3,911,800	4,303,000	4,733,400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,932,200	1,370,000	1,507,000	1,657,700	1,823,500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	134,400	134,400	147,900	162,700	179,000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,907,800	2,051,700	2,256,900	2,482,600	2,730,900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,910,600	7,350,500	8,085,700	8,894,400	9,783,900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6,610,600	7,021,100	7,723,300	8,495,700	9,345,300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	300,000	329,400	362,400	398,700	438,600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,015,400	-	-	2,015,400
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	2,015,400	-	-	2,015,400

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตาม	ล้านบาท	1,067,300	2,015,400	2,217,020	2,438,842	2,682,796
		1,386,290				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,067,300	2,015,400	2,217,020	2,438,842	2,682,796
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	288,900	206,800	227,500	250,300	275,400
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	288,900	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		206,800	227,500	250,300	275,400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	778,400	1,808,600	1,989,520	2,188,542	2,407,396
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	778,400	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		1,808,600	1,989,520	2,188,542	2,407,396
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
กองกลาง	3,762,900	9,159,100	12,922,000
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,556,100	7,350,500	10,906,600
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,556,100	7,350,500	10,906,600
1. งบบุคลากร	1,370,000	7,021,100	8,391,100
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,370,000		1,370,000
1.1.1 เงินเดือน	680,500		680,500
(1) อัตราเดิม 1 อัตรา	680,500		680,500
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	689,500		689,500
(1) อัตราเดิม 4 อัตรา	689,500		689,500
1.2 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		7,021,100	7,021,100
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 54 อัตรา)		6,373,100	6,373,100
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		648,000	648,000
2. งบดำเนินงาน	134,400	329,400	463,800
2.1 ค่าตอบแทน	134,400		134,400
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 1 อัตรา	67,200		67,200
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 1 อัตรา	67,200		67,200
2.2 ค่าใช้สอย		329,400	329,400
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		318,700	318,700
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		10,700	10,700
3. งบเงินอุดหนุน	2,051,700		2,051,700
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,051,700		2,051,700
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,051,700		2,051,700
1 เงินเดือน	2,051,700		2,051,700
(1) อัตราเดิม 9 อัตรา	2,051,700		2,051,700
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	206,800	1,808,600	2,015,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	206,800	1,808,600	2,015,400
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	206,800	1,808,600	2,015,400
1. งบเงินอุดหนุน	206,800	1,808,600	2,015,400
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	206,800	1,808,600	2,015,400
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	206,800	778,400	985,200
1 ค่าตอบแทน	70,300	200,000	270,300
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	14,700	200,000	214,700
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	55,600		55,600
2 ค่าใช้สอย	34,800	422,700	457,500
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,000	53,700	60,700
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		150,000	150,000
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,400	75,000	85,400
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,400	144,000	161,400

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
3 ค่าวัสดุ	101,700	155,700	257,400
(1) วัสดุสำนักงาน	9,600	50,000	59,600
(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,700	20,700
(3) วัสดุการศึกษา	92,100	50,000	142,100
(4) วัสดุการเกษตร		15,000	15,000
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,000	20,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		1,030,200	1,030,200
โครงการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ มทร.ตะวันออก		789,000	789,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ		103,500	103,500
โครงการอบรมการสร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แก่งค์กร		137,700	137,700

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	698,000	101,400	-	4,785,800	-	5,585,200
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	698,000	101,400	-	4,785,800	-	5,585,200

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,169,000 (6,134,976.73)	5,585,200	6,143,900	6,758,600	7,434,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,450,600	4,978,400	5,476,400	6,024,200	6,626,700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	171,900	183,200	201,600	221,800	244,000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8,800	9,400	10,400	11,500	12,700
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,269,900	4,785,800	5,264,400	5,790,900	6,370,000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	718,400	606,800	667,500	734,400	807,900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	686,400	514,800	566,300	623,000	685,300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32,000	92,000	101,200	111,400	122,600
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	516,800	-	-	516,800
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	516,800	-	-	516,800

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	275,200 252,709	516,800 -	568,630 -	625,623 -	688,295 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	275,200	516,800	568,630	625,623	688,295
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231,100	156,400	172,100	189,400	208,400
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	231,100	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		156,400	172,100	189,400	208,400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44,100	360,400	396,530	436,223	479,895
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44,100	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		360,400	396,530	436,223	479,895
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
กองบริหารงานบุคคล	5,134,800	967,200	6,102,000
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,978,400	606,800	5,585,200
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	4,978,400	606,800	5,585,200
1. งบบุคลากร	183,200	514,800	698,000
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	183,200		183,200
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 อัตรา	183,200		183,200
1.2 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		514,800	514,800
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 3 อัตรา)		478,800	478,800
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		36,000	36,000
2. งบดำเนินงาน	9,400	92,000	101,400
2.1 ค่าตอบแทน		67,200	67,200
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2.2 ค่าใช้สอย	9,400	24,800	34,200
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000	24,000	33,000
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	400	800	1,200
3. งบเงินอุดหนุน	4,785,800		4,785,800
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,785,800		4,785,800
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,785,800		4,785,800
1 เงินเดือน	4,785,800		4,785,800
(1) อัตราเดิม 16 อัตรา	4,785,800		4,785,800
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	156,400	360,400	516,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	156,400	360,400	516,800
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	156,400	360,400	516,800
1. งบเงินอุดหนุน	156,400	360,400	516,800
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	156,400	360,400	516,800
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	156,400	44,100	200,500
1 ค่าตอบแทน	53,200		53,200
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,100		11,100
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	42,100		42,100
2 ค่าใช้สอย	26,300	44,100	70,400
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,300	25,000	30,300
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,900		7,900
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,100	10,000	23,100
(4) ค่าอาหารว่างในการประชุม		6,000	6,000
(5) ค่ารับรองประเภทอาหาร		3,100	3,100
3 ค่าวัสดุ	76,900		76,900
(1) วัสดุสำนักงาน	7,300		7,300
(2) วัสดุการศึกษา	69,600		69,600
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		316,300	316,300
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงตำแหน่งทางวิชาการ		86,200	86,200
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร		117,200	117,200
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน		84,700	84,700
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562		28,200	28,200

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	2,741,100	157,200	-	4,056,900	-	6,955,200
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	2,741,100	157,200	-	4,056,900	-	6,955,200

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15,628,700 (10,975,213.55)	6,955,200	7,650,900	8,416,200	9,258,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,873,900	5,128,600	5,641,600	6,205,900	6,826,600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,299,000	1,062,300	1,168,600	1,285,500	1,414,100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9,000	9,400	10,400	11,500	12,700
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,565,900	4,056,900	4,462,600	4,908,900	5,399,800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9,754,800	1,826,600	2,009,300	2,210,300	2,431,400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,678,800	1,678,800	1,846,700	2,031,400	2,234,600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8,076,000	147,800	162,600	178,900	196,800
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	681,600	-	-	681,600
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	681,600	-	-	681,600

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	3,498,700 2,846,614	681,600 -	749,800 -	824,800 -	907,300 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,498,700	681,600	749,800	824,800	907,300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326,700	181,600	199,800	219,800	241,800
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	326,700	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		181,600	199,800	219,800	241,800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,172,000	500,000	550,000	605,000	665,500
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,172,000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		500,000	550,000	605,000	665,500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
กองคลัง	5,310,200	2,326,600	7,636,800
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,128,600	1,826,600	6,955,200
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	5,128,600	1,826,600	6,955,200
1. งบบุคลากร	1,062,300	1,678,800	2,741,100
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	861,100		861,100
1.1.1 เงินเดือน	232,600		232,600
(1) อัตราเดิม 1 อัตรา	232,600		232,600
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	628,500		628,500
(1) อัตราเดิม 2 อัตรา	628,500		628,500
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	201,200		201,200
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 อัตรา	201,200		201,200
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		1,678,800	1,678,800
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 10 อัตรา)		1,558,800	1,558,800
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		120,000	120,000
2. งบดำเนินงาน	9,400	147,800	157,200
2.1 ค่าตอบแทน		67,200	67,200
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2.2 ค่าใช้สอย	9,400	80,600	90,000
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000	78,000	87,000
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	400	2,600	3,000
3. งบเงินอุดหนุน	4,056,900		4,056,900
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,056,900		4,056,900
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,056,900		4,056,900
1 เงินเดือน	4,056,900		4,056,900
(1) อัตราเดิม 13 อัตรา	4,056,900		4,056,900
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	181,600	500,000	681,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	181,600	500,000	681,600
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	181,600	500,000	681,600
1. งบเงินอุดหนุน	181,600	500,000	681,600
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	181,600	500,000	681,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	181,600	500,000	681,600
1 ค่าตอบแทน	61,700	300,000	361,700
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	12,900	250,000	262,900
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	48,800		48,800
(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		50,000	50,000
2 ค่าใช้สอย	30,600	100,000	130,600
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,100	60,000	66,100
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,200		9,200
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,300		15,300
(4) ค่าสมทบเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการคลัง 9 ราชชมงคล		40,000	40,000
3 ค่าวัสดุ	89,300	100,000	189,300
(1) วัสดุสำนักงาน	8,400	80,000	88,400
(2) วัสดุการศึกษา	80,900		80,900
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์		20,000	20,000

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,441,100	114,900	-	2,572,000	-	4,128,000
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	1,441,100	114,900	-	2,572,000	-	4,128,000

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,657,100 (4,348,401.46)	4,128,000	4,540,900	4,995,200	5,494,900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,551,400	3,020,700	3,322,800	3,655,200	4,020,800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	419,200	448,700	493,600	543,000	597,300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,132,200	2,572,000	2,829,200	3,112,200	3,423,500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,105,700	1,107,300	1,218,100	1,340,000	1,474,100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	992,400	992,400	1,091,700	1,200,900	1,321,000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	113,300	114,900	126,400	139,100	153,100
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,120,000	-	-	2,120,000
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	2,120,000	-	-	2,120,000

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	702,400 (26,463.64)	2,120,000 -	2,332,100 -	2,565,400 -	2,822,100 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	702,400	2,120,000	2,332,100	2,565,400	2,822,100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	676,000	2,093,600	2,303,000	2,533,300	2,786,700
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	176,000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		2,093,600	2,303,000	2,533,300	2,786,700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	500,000	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26,400	26,400	29,100	32,100	35,400
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26,400	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		26,400	29,100	32,100	35,400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
กองนโยบายและแผน	5,114,300	1,133,700	6,248,000
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,020,700.00	1,107,300.00	4,128,000.00
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,020,700.00	1,107,300.00	4,128,000.00
1. งบบุคลากร	448,700	992,400	1,441,100
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	448,700		448,700
1.1.1 เงินเดือน	448,700		448,700
(1) อัตราเดิม 1 อัตรา	448,700		448,700
1.2 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		992,400	992,400
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 6 อัตรา)		920,400	920,400
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		72,000	72,000
2. งบดำเนินงาน		114,900	114,900
2.1 ค่าตอบแทน		67,200	67,200
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2.2 ค่าใช้สอย		47,700	47,700
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		46,100	46,100
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		1,600	1,600
3. งบเงินอุดหนุน	2,572,000		2,572,000
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,572,000		2,572,000
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,572,000		2,572,000
1 เงินเดือน	2,572,000		2,572,000
(1) อัตราเดิม 8 อัตรา	2,572,000		2,572,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,093,600	26,400	2,120,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,093,600	26,400	2,120,000
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,093,600	26,400	2,120,000
1. งบเงินอุดหนุน	2,093,600	26,400	2,120,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,093,600	26,400	2,120,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	93,600	26,400	120,000
1 ค่าตอบแทน	31,900	12,600	44,500
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,700	12,600	19,300
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	25,200		25,200
2 ค่าใช้สอย	15,700	13,800	29,500
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,100	13,800	16,900
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,700		4,700
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,900		7,900
3 ค่าวัสดุ	46,000		46,000
(1) วัสดุสำนักงาน	4,300		4,300
(2) วัสดุการศึกษา	41,700		41,700
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผน	2,000,000		2,000,000

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	2,497,700	191,500	-	1,876,900	-	4,566,100
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	2,497,700	191,500	-	1,876,900	-	4,566,100

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,534,800 (4,099,404.56)	4,566,100	5,023,000	5,525,500	6,078,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,640,200	3,310,400	3,641,600	4,005,900	4,406,700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,209,300	1,299,100	1,429,100	1,572,100	1,729,400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	134,400	134,400	147,900	162,700	179,000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,296,500	1,876,900	2,064,600	2,271,100	2,498,300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	894,600	1,255,700	1,381,400	1,519,600	1,671,700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	855,400	1,198,600	1,318,500	1,450,400	1,595,500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39,200	57,100	62,900	69,200	76,200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	
รวมทั้งสิ้น	-	-	#####	-	-	20,327,400
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	20,327,400	-	-	20,327,400

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	874,700	20,327,400	22,360,240	24,596,414	27,056,105
		399,722	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	874,700	20,327,400	22,360,240	24,596,414	27,056,105
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258,900	196,600	216,300	238,000	261,800
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	258,900	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		196,600	216,300	238,000	261,800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	615,800	20,130,800	22,143,940	24,358,414	26,794,305
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	615,800	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		20,130,800	22,143,940	24,358,414	26,794,305
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
กองพัฒนานักศึกษา	3,507,000	21,386,500	24,893,500
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,310,400	1,255,700.00	4,566,100.00
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,310,400	1,255,700.00	4,566,100.00
1. งบบุคลากร	1,299,100	1,198,600	2,497,700
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,299,100		1,299,100
1.1.1 เงินเดือน	561,200		561,200
(1) อัตราเดิม 1 อัตรา	561,200		561,200
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	737,900		737,900
(1) อัตราเดิม 2 อัตรา	737,900		737,900
1.2 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		1,198,600	1,198,600
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 8 อัตรา)		1,102,600	1,102,600
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		96,000	96,000
2. งบดำเนินงาน	134,400	57,100	191,500
2.1 ค่าตอบแทน	134,400		134,400
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 1 อัตรา	67,200		67,200
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 1 อัตรา	67,200		67,200
2.2 ค่าใช้สอย		57,100	57,100
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		55,200	55,200
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		1,900	1,900
3. งบเงินอุดหนุน	1,876,900		1,876,900
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,876,900		1,876,900
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,876,900		1,876,900
1 เงินเดือน	1,876,900		1,876,900
(1) อัตราเดิม 6 อัตรา	1,876,900		1,876,900
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	196,600	20,130,800	20,327,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	196,600	20,130,800	20,327,400
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	196,600	20,130,800	20,327,400
1. งบเงินอุดหนุน	196,600	20,130,800	20,327,400
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	196,600	20,130,800	20,327,400
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	196,600	112,600	309,200
1 ค่าตอบแทน	66,900	48,000	114,900
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	14,000	48,000	62,000
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	52,900		52,900
2 ค่าใช้สอย	33,000	13,300	46,300
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,600	13,300	19,900
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,900		9,900
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,500		16,500
3 ค่าวัสดุ	96,700	51,300	148,000
(1) วัสดุสำนักงาน	9,100	51,300	60,400
(2) วัสดุการศึกษา	87,600		87,600

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกประจำปีกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย		25,000	25,000
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		11,283,400	11,283,400
โครงการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 39		425,000	425,000
โครงการ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "พะยอมเกมส์" ครั้งที่ 14		649,000	649,000
โครงการ เข้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36		8,050,000	8,050,000
โครงการ เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47		1,130,000	1,130,000
โครงการ เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36		1,029,400	1,029,400
4) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา		5,025,900	5,025,900
5) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการสวัสดิการนักศึกษา		3,683,900	3,683,900

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	514,800	24,800	-	-	-	539,600
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	514,800	24,800	-	-	-	539,600

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	539,600	593,600	653,100	718,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	539,600	593,600	653,100	718,500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	514,800	566,300	623,000	685,300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	24,800	27,300	30,100	33,200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5,000,000	-	5,000,000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	5,000,000	-	5,000,000

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	5 (5)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7,861,400 (6,250,053.66)	5,000,000 -	5,500,000 -	6,050,000 -	6,655,000 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,861,400	5,000,000	5,500,000	6,050,000	6,655,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,861,400	5,000,000	5,500,000	6,050,000	6,655,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,861,400	5,000,000	5,500,000	6,050,000	6,655,000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	37,300	-	-	37,300
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	37,300	-	-	37,300

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	80,000 (48,007)	37,300 -	41,100 -	45,300 -	49,900 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80,000	37,300	41,100	45,300	49,900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80,000	37,300	41,100	45,300	49,900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80,000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	37,300	41,100	45,300	49,900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20,000	-	20,000
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	20,000	-	20,000

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	20,000 (8,600)	20,000 -	22,000 -	24,200 -	26,700 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20,000	20,000	22,000	24,200	26,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20,000	20,000	22,000	24,200	26,700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20,000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20,000	22,000	24,200	26,700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	5,037,300	559,600	5,596,900
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		539,600	539,600
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		539,600	539,600
1. งบประมาณ		514,800	514,800
1.1 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		514,800	514,800
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 3 อัตรา)		478,800	478,800
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		36,000	36,000
2. งบดำเนินงาน		24,800	24,800
2.1 ค่าใช้สอย		24,800	24,800
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		24,000	24,000
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		800	800
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	5,037,300	20,000	5,057,300
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,000,000		5,000,000
กิจกรรม จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	5,000,000		5,000,000
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000		5,000,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000		5,000,000
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก	5,000,000		5,000,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37,300		37,300
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37,300		37,300
1. งบเงินอุดหนุน	37,300		37,300
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,300		37,300
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,300		37,300
1 ค่าตอบแทน	12,700		12,700
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,700		2,700
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,000		10,000
2 ค่าใช้สอย	6,300		6,300
(1) ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,300		1,300
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,900		1,900
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,100		3,100
3 ค่าวัสดุ	18,300		18,300
(1) วัสดุสำนักงาน	1,700		1,700
(2) วัสดุการศึกษา	16,600		16,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		20,000	20,000
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		20,000	20,000
1. งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		20,000	20,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		20,000	20,000
1 ค่าตอบแทน		12,000	12,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		12,000	12,000
2 ค่าใช้สอย		8,000	8,000
(1) ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,400	2,400
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,600	3,600
(3) ค่าอาหารว่างในการประชุม		2,000	2,000

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	591,300	-	591,300
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	-	-	-	591,300	-	591,300

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	591,300	650,500	715,600	787,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	591,300	650,500	715,600	787,200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	591,300	650,500	715,600	787,200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถ
พร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	
รวมทั้งสิ้น	-	-	489,600	-	-	489,600
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	489,600	-	-	489,600

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	556,500 31,369	489,600 -	538,600 -	592,500 -	651,800 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	556,500	489,600	538,600	592,500	651,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	556,500	489,600	538,600	592,500	651,800
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80,000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		489,600	538,600	592,500	651,800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	476,500	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20,000	-	20,000
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	20,000	-	20,000

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เงินต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	20,000 17,300	20,000 -	22,000 -	24,200 -	26,700 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20,000	20,000	22,000	24,200	26,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20,000	20,000	22,000	24,200	26,700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20,000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20,000	22,000	24,200	26,700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,080,900	20,000	1,100,900
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	591,300.00		591,300.00
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	591,300.00		591,300.00
1. งบเงินอุดหนุน	591,300		591,300
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	591,300		591,300
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	591,300		591,300
1 เงินเดือน	591,300		591,300
(1) อัตราเดิม 2 อัตรา	591,300		591,300
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	489,600	20,000	509,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	489,600		489,600
1. งบเงินอุดหนุน	489,600		489,600
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	489,600		489,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,100		3,100
1 ค่าวัสดุ	3,100		3,100
(1) วัสดุสำนักงาน	3,100		3,100
2) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	486,500		486,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		20,000	20,000
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		20,000	20,000
1. งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		20,000	20,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		20,000	20,000
1 ค่าตอบแทน		10,000	10,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		10,000	10,000
2 ค่าใช้สอย		5,000	5,000
(1) ค่ารับรองประเภทอาหาร		2,000	2,000
(2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม		3,000	3,000
3 ค่าวัสดุ		5,000	5,000
(1) วัสดุสำนักงาน		5,000	5,000

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	477,600	22,900	-	-	-	500,500
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	477,600	22,900	-	-	-	500,500

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	499,700 (377,964.34)	500,500	550,600	605,800	666,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	499,700	500,500	550,600	605,800	666,400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	477,600	477,600	525,400	578,000	635,800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22,100	22,900	25,200	27,800	30,600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถ
พร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,323,800	-	-	1,323,800
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	1,323,800	-	-	1,323,800

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	1,323,800 1,011,311	1,323,800 -	1,456,200 -	1,601,900 -	1,762,100 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,323,800	1,323,800	1,456,200	1,601,900	1,762,100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,323,800	1,323,800	1,456,200	1,601,900	1,762,100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,323,800	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1,323,800	1,456,200	1,601,900	1,762,100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
สถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรกรอินทรีย์ (ป่อทอง)		1,824,300	1,824,300
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		500,500	500,500
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		500,500	500,500
1. งบประมาณ		477,600	477,600
1.1 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		477,600	477,600
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 3 อัตรา)		441,600	441,600
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		36,000	36,000
2. งบดำเนินงาน		22,900	22,900
2.1 ค่าใช้สอย		22,900	22,900
(1) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		22,100	22,100
(2) ค่าอาหารว่างในการประชุม		800	800
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,323,800	1,323,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,323,800	1,323,800
2. งบเงินอุดหนุน		1,323,800	1,323,800
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,323,800	1,323,800
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,323,800	1,323,800
1 ค่าตอบแทน		15,000	15,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		7,500	7,500
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		7,500	7,500
2 ค่าใช้สอย		942,100	942,100
(1) ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		30,000	30,000
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		12,100	12,100
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		900,000	900,000
3 ค่าวัสดุ		366,700	366,700
(1) วัสดุสำนักงาน		110,000	110,000
(2) วัสดุงานบ้านงานครัว		100,000	100,000
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		156,700	156,700

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	343,200	16,600	-	342,000	-	701,800
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	343,200	16,600	-	342,000	-	701,800

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	701,800	772,100	849,500	934,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	342,000	376,200	413,900	455,300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	342,000	376,200	413,900	455,300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	359,800	395,900	435,600	479,300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	343,200	377,600	415,400	457,000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	16,600	18,300	20,200	22,300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสถาปัตยกรรม

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,557,000	-	2,557,000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	2,557,000	-	2,557,000

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตาม เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4,485,000 2,742,955	2,557,000 -	2,812,700 -	3,094,000 -	3,403,400 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,485,000	2,557,000	2,812,700	3,094,000	3,403,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,749,100	2,000,000	2,200,000	2,420,000	2,662,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		2,000,000	2,200,000	2,420,000	2,662,000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,749,100	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	735,900	557,000	612,700	674,000	741,400
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		557,000	612,700	674,000	741,400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	735,900	-	-	-	-

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40,500	-	-	40,500
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	40,500	-	-	40,500

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	80,000	40,500	44,600	49,100	54,100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80,000	40,500	44,600	49,100	54,100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80,000	40,500	44,600	49,100	54,100
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80,000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		40,500	44,600	49,100	54,100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20,000	-	20,000
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	20,000	-	20,000

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	20,000	20,000	22,000	24,200	26,700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20,000	20,000	22,000	24,200	26,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20,000	20,000	22,000	24,200	26,700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20,000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20,000	22,000	24,200	26,700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม	2,382,500	936,800	3,319,300
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	342,000	359,800	701,800
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	342,000	359,800	701,800
1. งบบุคลากร		343,200	343,200
1.1 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		343,200	343,200
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 2 อัตรา)		319,200	319,200
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		24,000	24,000
2. งบดำเนินงาน		16,600	16,600
2.1 ค่าใช้สอย		16,600	16,600
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		16,000	16,000
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		600	600
3. งบเงินอุดหนุน	342,000		342,000
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	342,000		342,000
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	342,000		342,000
1 เงินเดือน	342,000		342,000
(1) อัตราเดิม 1 อัตรา	342,000		342,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,040,500	577,000	2,617,500
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,000,000	557,000	2,557,000
กิจกรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,000,000	557,000	2,557,000
1. งบเงินอุดหนุน	2,000,000	557,000	2,557,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000	557,000	2,557,000
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	2,000,000	557,000	2,557,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40,500		40,500
1. งบเงินอุดหนุน	40,500		40,500
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,500		40,500
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40,500		40,500
1 ค่าตอบแทน	13,800		13,800
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,900		2,900
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,900		10,900
2 ค่าใช้สอย	6,800		6,800
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,400		1,400
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,000		2,000
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,400		3,400
3 ค่าวัสดุ	19,900		19,900
(1) วัสดุสำนักงาน	1,900		1,900
(2) วัสดุการศึกษา	18,000		18,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		20,000	20,000
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		20,000	20,000
1. งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		20,000	20,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		20,000	20,000
1 ค่าตอบแทน		12,000	12,000
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		12,000	12,000
2 ค่าใช้สอย		8,000	8,000
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		8,000	8,000

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	343,200	16,600	-	311,600	-	671,400
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	343,200	16,600	-	311,600	-	671,400

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	671,400	738,700	812,700	894,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	311,600	342,800	377,100	414,900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	311,600	342,800	377,100	414,900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	359,800	395,900	435,600	479,300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	343,200	377,600	415,400	457,000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	16,600	18,300	20,200	22,300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3,307,000	-	3,307,000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	3,307,000	-	3,307,000

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	1 (1)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3,001,000	3,307,000	3,637,700	4,001,500	4,401,700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,001,000	3,307,000	3,637,700	4,001,500	4,401,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,001,000	3,307,000	3,637,700	4,001,500	4,401,700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3,307,000	3,637,700	4,001,500	4,401,700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,001,000	-	-	-	-

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถ
พร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	37,500	-	-	37,500
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	37,500	-	-	37,500

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	80,000 79,376	37,500 -	41,300 -	45,500 -	50,100 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80,000	37,500	41,300	45,500	50,100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80,000	37,500	41,300	45,500	50,100
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80,000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		37,500	41,300	45,500	50,100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20,000	-	20,000
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	20,000	-	20,000

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	20,000 (17,610)	20,000 -	22,000 -	24,200 -	26,700 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20,000	20,000	22,000	24,200	26,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20,000	20,000	22,000	24,200	26,700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20,000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20,000	22,000	24,200	26,700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์	349,100	3,686,800	4,035,900
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	311,600	359,800	671,400
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	311,600	359,800	671,400
1. งบประมาณ		343,200	343,200
1.1 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		343,200	343,200
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 2 อัตรา)		319,200	319,200
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		24,000	24,000
2. งบดำเนินงาน		16,600	16,600
2.1 ค่าใช้สอย		16,600	16,600
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		16,000	16,000
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		600	600
3. งบเงินอุดหนุน	311,600		311,600
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	311,600		311,600
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	311,600		311,600
1 เงินเดือน	311,600		311,600
(1) อัตราเดิม 1 อัตรา	311,600		311,600
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	37,500	3,327,000	3,364,500
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		3,307,000	3,307,000
กิจกรรม จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ		3,307,000	3,307,000
1. งบเงินอุดหนุน		3,307,000	3,307,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,307,000	3,307,000
1) โครงการงานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562		2,851,000	2,851,000
2) โครงการการจัดตลาดนัดต้นไม้		228,000	228,000
3) ถนนคนเดินบางพระ (บางพระ Walking Street)		228,000	228,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37,500		37,500
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37,500		37,500
1. งบเงินอุดหนุน	37,500		37,500
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,500		37,500
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,500		37,500
1 ค่าตอบแทน	12,800		12,800
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	2,700		2,700
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,100		10,100
2 ค่าใช้สอย	6,300		6,300
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,300		1,300
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,900		1,900
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,100		3,100
3 ค่าวัสดุ	18,400		18,400
(1) วัสดุสำนักงาน	1,700		1,700
(2) วัสดุการศึกษา	16,700		16,700

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	20,000	20,000
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	20,000	20,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	20,000	20,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	20,000	20,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	20,000	20,000
1 ค่าตอบแทน	-	10,000	10,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		10,000	10,000
2 ค่าใช้สอย	-	5,000	5,000
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,000	5,000
3 ค่าวัสดุ	-	5,000	5,000
(1) วัสดุสำนักงาน		5,000	5,000

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,173,200	55,100	-	-	-	1,228,300
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	1,173,200	55,100	-	-	-	1,228,300

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,031,600 (1,130,134.70)	1,228,300	1,351,300	1,486,500	1,635,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,031,600	1,228,300	1,351,300	1,486,500	1,635,200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,942,800	1,173,200	1,290,600	1,419,700	1,561,700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88,800	55,100	60,700	66,800	73,500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	
รวมทั้งสิ้น	-	-	7,385,300	-	-	7,385,300
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	7,385,300	-	-	7,385,300

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	1,931,300 (1,325,251.29)	7,385,300 -	8,123,900 -	8,936,300 -	9,830,000 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,931,300	7,385,300	8,123,900	8,936,300	9,830,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,931,300	7,385,300	8,123,900	8,936,300	9,830,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,931,300	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7,385,300	8,123,900	8,936,300	9,830,000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หอพักนักศึกษา (วิทยาเขตบางพระ)		8,613,600	8,613,600
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,228,300	1,228,300
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,228,300	1,228,300
1. งบบุคลากร		1,173,200	1,173,200
1.1 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		1,173,200	1,173,200
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 9 อัตรา)		1,065,200	1,065,200
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		108,000	108,000
2. งบดำเนินงาน		55,100	55,100
2.1 ค่าใช้สอย		55,100	55,100
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		53,300	53,300
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		1,800	1,800
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		7,385,300	7,385,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		7,385,300	7,385,300
2. งบเงินอุดหนุน		7,385,300	7,385,300
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		7,385,300	7,385,300
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		7,385,300	7,385,300
1 ค่าตอบแทน		1,500,000	1,500,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,500,000	1,500,000
2 ค่าใช้สอย		4,200,000	4,200,000
(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		200,000	200,000
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		2,500,000	2,500,000
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,500,000	1,500,000
3 ค่าวัสดุ		1,685,300	1,685,300
(1) วัสดุสำนักงาน		1,000,000	1,000,000
(2) วัสดุก่อสร้าง		485,300	485,300
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว		200,000	200,000

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	134,400	73,700	-	326,100	-	534,200
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	134,400	73,700	-	326,100	-	534,200

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,222,600 (191,834.67)	534,200	587,800	646,700	711,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	386,900	326,100	358,800	394,700	434,200
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	386,900	326,100	358,800	394,700	434,200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	835,700	208,100	229,000	252,000	277,300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	134,400	134,400	147,900	162,700	179,000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24,200	73,700	81,100	89,300	98,300
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	677,100	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถ
พร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34,300	-	-	34,300
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	34,300	-	-	34,300

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	33,500 24,424	34,300 -	37,800 -	41,600 -	45,800 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33,500	34,300	37,800	41,600	45,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33,500	34,300	37,800	41,600	45,800
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33,500	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		34,300	37,800	41,600	45,800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,372,700	-	1,372,700
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	1,372,700	-	1,372,700

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	267,800	1,372,700	1,509,990	1,661,069	1,827,226
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	267,800	1,372,700	1,509,990	1,661,069	1,827,226
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	267,800	1,372,700	1,509,990	1,661,069	1,827,226
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	267,800	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1,372,700	1,509,990	1,661,069	1,827,226
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
สำนักงานประกันคุณภาพ	360,400	1,580,800	1,941,200
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	326,100	208,100	534,200
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	326,100	208,100	534,200
1. งบบุคลากร		134,400	134,400
1.2 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		134,400	134,400
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 1 อัตรา)		122,400	122,400
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		12,000	12,000
2. งบดำเนินงาน		73,700	73,700
2.1 ค่าตอบแทน		67,200	67,200
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2.2 ค่าใช้สอย		6,500	6,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		6,200	6,200
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		300	300
3. งบเงินอุดหนุน	326,100		326,100
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	326,100		326,100
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	326,100		326,100
1 เงินเดือน	326,100		326,100
(1) อัตราเดิม 3 อัตรา	326,100		326,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	34,300	1,372,700	1,407,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34,300		34,300
1. งบเงินอุดหนุน	34,300		34,300
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,300		34,300
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	34,300		34,300
1 ค่าตอบแทน	11,600		11,600
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,400		2,400
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,200		9,200
2 ค่าใช้สอย	5,800		5,800
(1) ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200		1,200
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,700		1,700
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,900		2,900
3 ค่าวัสดุ	16,900		16,900
(1) วัสดุสำนักงาน	1,600		1,600
(2) วัสดุการศึกษา	15,300		15,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		1,372,700	1,372,700
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		1,372,700	1,372,700
1. งบเงินอุดหนุน		1,372,700	1,372,700
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,372,700	1,372,700
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		283,800	283,800
1 ค่าตอบแทน		266,000	266,000
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		226,000	226,000
(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		40,000	40,000
2 ค่าใช้สอย		17,800	17,800
(1) ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		17,800	17,800
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		1,088,900	1,088,900
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		1,088,900	1,088,900

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	67,200	-	-	-	67,200
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	-	67,200	-	-	-	67,200

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67,200 (67,200)	67,200	74,000	81,400	89,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	67,200	67,200	74,000	81,400	89,600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67,200	67,200	74,000	81,400	89,600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	102,300	-	-	102,300
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	102,300	-	-	102,300

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	200,000 179,779	102,300 -	112,600 -	123,900 -	136,300 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200,000	102,300	112,600	123,900	136,300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200,000	102,300	112,600	123,900	136,300
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	200,000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		102,300	112,600	123,900	136,300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16,300	-	16,300
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	16,300	-	16,300

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	16,300 (14,305)	16,300 -	18,000 -	19,800 -	21,800 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16,300	16,300	18,000	19,800	21,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16,300	16,300	18,000	19,800	21,800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16,300	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	16,300	18,000	19,800	21,800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
สำนักงานตรวจสอบภายใน	102,300	83,500	185,800
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		67,200	67,200
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		67,200	67,200
1. งบดำเนินงาน		67,200	67,200
1.1 ค่าตอบแทน		67,200	67,200
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	102,300	16,300	118,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	102,300		102,300
1. งบเงินอุดหนุน	102,300		102,300
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	102,300		102,300
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	102,300		102,300
1 ค่าตอบแทน	34,800		34,800
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,300		7,300
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	27,500		27,500
2 ค่าใช้สอย	17,200		17,200
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,400		3,400
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,200		5,200
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,600		8,600
3 ค่าวัสดุ	50,300		50,300
(1) วัสดุสำนักงาน	4,700		4,700
(2) วัสดุการศึกษา	45,600		45,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		16,300	16,300
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		16,300	16,300
1. งบเงินอุดหนุน		16,300	16,300
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		16,300	16,300
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		16,300	16,300
1 ค่าวัสดุ		16,300	16,300
(1) วัสดุสำนักงาน		16,300	16,300

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,349,100	572,600	-	3,120,600	-	5,042,300
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	1,349,100	572,600	-	3,120,600	-	5,042,300

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,389,500 (5,195,391.68)	5,042,300	5,546,800	6,101,700	6,712,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,137,100	3,788,100	4,167,100	4,584,000	5,042,400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	200,600	216,400	238,100	262,000	288,200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	517,800	451,100	496,300	546,000	600,600
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,418,700	3,120,600	3,432,700	3,776,000	4,153,600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,252,400	1,254,200	1,379,700	1,517,700	1,669,600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,132,700	1,132,700	1,246,000	1,370,600	1,507,700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	119,700	121,500	133,700	147,100	161,900
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	381,700	-	-	381,700
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	381,700	-	-	381,700

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	517,700 376,889	381,700 -	419,960 -	462,056 -	508,412 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,644,500	381,700	419,960	462,056	508,412
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330,900	171,300	188,500	207,400	228,200
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	330,900	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		171,300	188,500	207,400	228,200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,313,600	210,400	231,460	254,656	280,212
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	186,800	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,126,800	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		210,400	231,460	254,656	280,212
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	3,959,400	1,464,600	5,424,000
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,788,100	1,254,200	5,042,300
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,788,100	1,254,200	5,042,300
1. งบประมาณ	216,400	1,132,700	1,349,100
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	216,400		216,400
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 อัตรา	216,400		216,400
1.2 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		1,132,700	1,132,700
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 7 อัตรา)		1,048,700	1,048,700
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		84,000	84,000
2. งบดำเนินงาน	451,100	121,500	572,600
2.1 ค่าตอบแทน	441,600	67,200	508,800
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	120,000		120,000
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2.2 ค่าใช้สอย	9,500	54,300	63,800
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000	52,500	61,500
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	500	1,800	2,300
3. งบเงินอุดหนุน	3,120,600		3,120,600
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,120,600		3,120,600
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,120,600		3,120,600
1 เงินเดือน	3,120,600		3,120,600
(1) อัตราเดิม 10 อัตรา	3,120,600		3,120,600
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	171,300	210,400	381,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	171,300	210,400	381,700
1. งบเงินอุดหนุน	171,300	210,400	381,700
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	171,300	210,400	381,700
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	171,300	186,800	358,100
1 ค่าตอบแทน	58,300	77,500	135,800
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	12,200	32,500	44,700
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	46,100		46,100
(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		45,000	45,000
2 ค่าใช้สอย	28,800	83,800	112,600
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,800	67,500	73,300
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,600		8,600
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,400		14,400
(4) ค่าอาหารว่างในการประชุม		6,300	6,300
(5) ค่าธรรมเนียม		10,000	10,000
3 ค่าวัสดุ	84,200	25,500	109,700
(1) วัสดุสำนักงาน	7,900	25,500	33,400
(2) วัสดุการศึกษา	76,300		76,300
11) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		23,600	23,600
โครงการประกันคุณภาพของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		23,600	23,600

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,791,600	712,200	-	2,483,100	-	4,986,900
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	1,791,600	712,200	-	2,483,100	-	4,986,900

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,489,100 (4,820,727.67)	4,986,900	5,485,900	6,034,700	6,638,300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,902,100	3,397,600	3,737,500	4,111,400	4,522,600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	315,700	338,500	372,400	409,700	450,700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	643,200	576,000	633,600	697,000	766,700
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,943,200	2,483,100	2,731,500	3,004,700	3,305,200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,587,000	1,589,300	1,748,400	1,923,300	2,115,700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,453,100	1,453,100	1,598,500	1,758,400	1,934,300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	133,900	136,200	149,900	164,900	181,400
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2,532,700	9,278,700	-	-	11,811,400
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,532,700	9,278,700	-	-	11,811,400

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	280,600 61,953	9,278,700 -	10,206,640 -	11,227,344 -	12,350,178 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23,149,500	11,811,400	12,992,640	14,291,944	15,721,278
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23,000,300	2,599,700	2,859,700	3,145,700	3,460,400
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	131,400	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22,868,900	2,532,700	2,786,000	3,064,600	3,371,100
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		67,000	73,700	81,100	89,300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	149,200	9,211,700	10,132,940	11,146,244	12,260,878
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	144,200	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,000	9,211,700	10,132,940	11,146,244	12,260,878
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,997,300	10,801,000	16,798,300
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,397,600	1,589,300	4,986,900
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,397,600	1,589,300	4,986,900
1. งบบุคลากร	338,500	1,453,100	1,791,600
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	338,500		338,500
1.1.1 ค่าจ้างประจำ	338,500		338,500
(1) อัตราเดิม 1 อัตรา	338,500		338,500
1.2 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		1,453,100	1,453,100
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 10 อัตรา)		1,333,100	1,333,100
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		120,000	120,000
2. งบดำเนินงาน	576,000	136,200	712,200
2.1 ค่าตอบแทน	576,000	67,200	643,200
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	254,400		254,400
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2.2 ค่าใช้สอย		69,000	69,000
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		66,700	66,700
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		2,300	2,300
3. งบเงินอุดหนุน	2,483,100		2,483,100
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,483,100		2,483,100
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,483,100		2,483,100
1 เงินเดือน	2,483,100		2,483,100
(1) อัตราเดิม 8 อัตรา	2,483,100		2,483,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,599,700	9,211,700	11,811,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,599,700	9,211,700	11,811,400
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,599,700	9,211,700	11,811,400
1. งบลงทุน	2,532,700		2,532,700
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,532,700		2,532,700
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,532,700		2,532,700
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,532,700		2,532,700
(1) ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนอาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,532,700		2,532,700
2. งบเงินอุดหนุน	67,000	9,211,700	9,278,700
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	67,000	9,211,700	9,278,700
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	67,000	149,200	216,200
1 ค่าตอบแทน	22,800	49,400	72,200
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,800	49,400	54,200
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	18,000		18,000
2 ค่าใช้สอย	11,300	72,300	83,600
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,300	60,000	62,300
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,400	7,000	10,400
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,600	5,300	10,900
3 ค่าวัสดุ	32,900	27,500	60,400
(1) วัสดุสำนักงาน	3,100	27,500	30,600
(2) วัสดุการศึกษา	29,800		29,800

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		466,400	466,400
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านไอทีสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก		450,000	450,000
โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		16,400	16,400
3) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาห้องสมุด		2,456,100	2,456,100
4) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		6,140,000	6,140,000

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	858,000	497,300	-	1,360,900	-	2,716,200
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	858,000	497,300	-	1,360,900	-	2,716,200

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,543,500 (3,469,151.26)	2,716,200	2,987,900	3,286,800	3,615,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,218,500	1,749,700	1,924,700	2,117,200	2,329,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	576,000	388,800	427,700	470,500	517,600
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,642,500	1,360,900	1,497,000	1,646,700	1,811,400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,325,000	966,500	1,063,200	1,169,600	1,286,700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	858,000	858,000	943,800	1,038,200	1,142,100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116,100	108,500	119,400	131,400	144,600
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	350,900	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5,794,800	-	5,794,800
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	5,794,800	-	5,794,800

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	5 (5)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10,000,000 (9,749,308.56)	5,794,800 -	6,374,300 -	7,011,800 -	7,713,000 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,000,000	5,794,800	6,374,300	7,011,800	7,713,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,000,000	5,794,800	6,374,300	7,011,800	7,713,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10,000,000	5,794,800	6,374,300	7,011,800	7,713,000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,191,100	-	-	2,191,100
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	2,191,100	-	-	2,191,100

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	3,250,100 (45,341.90)	2,191,100 -	2,410,300 -	2,651,400 -	2,916,700 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,250,100	2,191,100	2,410,300	2,651,400	2,916,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,198,700	2,139,700	2,353,700	2,589,100	2,848,100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	198,700	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,000,000	2,139,700	2,353,700	2,589,100	2,848,100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	51,400	51,400	56,600	62,300	68,600
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51,400	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		51,400	56,600	62,300	68,600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
สถาบันวิจัยและพัฒนา	9,684,200	1,017,900	10,702,100
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,749,700	966,500	2,716,200
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,749,700	966,500	2,716,200
1. งบประมาณ		858,000	858,000
1.1 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		858,000	858,000
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 5 อัตรา)		798,000	798,000
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		60,000	60,000
2. งบดำเนินงาน	388,800	108,500	497,300
2.1 ค่าตอบแทน	388,800	67,200	456,000
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	67,200		67,200
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2.2 ค่าใช้สอย		41,300	41,300
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		39,900	39,900
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		1,400	1,400
3. งบเงินอุดหนุน	1,360,900		1,360,900
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,360,900		1,360,900
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,360,900		1,360,900
1 เงินเดือน	1,360,900		1,360,900
(1) อัตราเดิม 4 อัตรา	1,360,900		1,360,900
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	7,934,500	51,400	7,985,900
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,794,800		5,794,800
กิจกรรม จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	5,794,800		5,794,800
1. งบเงินอุดหนุน	5,794,800		5,794,800
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,794,800		5,794,800
1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	5,794,800		5,794,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,139,700	51,400	2,191,100
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,139,700	51,400	2,191,100
2. งบเงินอุดหนุน	2,139,700	51,400	2,191,100
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,139,700	51,400	2,191,100
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	139,700	51,400	191,100
1 ค่าตอบแทน	47,600	2,000	49,600
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	10,000	2,000	12,000
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	37,600		37,600
2 ค่าใช้สอย	23,400	39,400	62,800
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,700	15,400	20,100
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,000	2,000	9,000
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,700	22,000	33,700
3 ค่าวัสดุ	68,700	10,000	78,700
(1) วัสดุสำนักงาน	6,500	10,000	16,500
(2) วัสดุการศึกษา	62,200		62,200
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย	2,000,000		2,000,000

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,769,400	130,000	-	-	-	2,899,400
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	2,769,400	130,000	-	-	-	2,899,400

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,334,600 (2,297,296.91)	2,899,400	3,189,400	3,508,400	3,859,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,334,600	2,899,400	3,189,400	3,508,400	3,859,400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,979,300	2,769,400	3,046,400	3,351,100	3,686,300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100,200	130,000	143,000	157,300	173,100
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	255,100	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3,165,900	-	-	3,165,900
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	3,165,900	-	-	3,165,900

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	5,165,900 (1,520,754.35)	3,165,900 -	3,482,500 -	3,830,800 -	4,213,900 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,165,900	3,165,900	3,482,500	3,830,800	4,213,900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,000,000	3,000,000	3,300,000	3,630,000	3,993,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		3,000,000	3,300,000	3,630,000	3,993,000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,000,000	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	165,900	165,900	182,500	200,800	220,900
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	165,900	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		165,900	182,500	200,800	220,900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก	3,000,000	3,065,300	6,065,300
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		2,899,400	2,899,400
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		2,899,400	2,899,400
1. งบประมาณ		2,769,400	2,769,400
1.1 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		2,769,400	2,769,400
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 21 อัตรา)		2,529,400	2,529,400
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		240,000	240,000
2. งบดำเนินงาน		130,000	130,000
2.1 ค่าใช้สอย		130,000	130,000
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		125,700	125,700
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		4,300	4,300
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3,000,000	165,900	3,165,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000	165,900	3,165,900
1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000	165,900	3,165,900
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000	165,900	3,165,900
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		165,900	165,900
1 ค่าตอบแทน		30,000	30,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		30,000	30,000
2 ค่าวัสดุ		135,900	135,900
(1) วัสดุการเกษตร		135,900	135,900
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพและอนุรักษ์สายพันธุ์บัว	3,000,000		3,000,000

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	15,110,900	736,500	-	14,577,800	-	30,425,200
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	15,110,900	736,500	-	14,577,800	-	30,425,200

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36,078,900 (37,117,154.50)	30,425,200	33,468,000	36,815,000	40,496,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30,709,200	25,487,000	28,035,900	30,839,600	33,923,700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11,938,300	10,458,100	11,504,000	12,654,400	13,919,900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	513,300	451,100	496,300	546,000	600,600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18,257,600	14,577,800	16,035,600	17,639,200	19,403,200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,369,700	4,938,200	5,432,100	5,975,400	6,573,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5,069,400	4,652,800	5,118,100	5,630,000	6,193,000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	300,300	285,400	314,000	345,400	380,000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	566,300	4,094,100	-	-	4,660,400
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	566,300	4,094,100	-	-	4,660,400

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ปกติ)	คน	447 (186)	164	111	135	122
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ปกติ)	คน	450 (107)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ปกติ)	คน	1,285 (525)	1,112	1,112	1,112	1,112
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	5,229,400	4,094,100	4,503,600	4,954,000	5,449,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,297,300 (7,590,243.90)	4,660,400	5,126,600	5,639,300	6,203,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,245,500	3,258,600	3,584,600	3,943,100	4,337,500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4,177,600	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,067,900	566,300	623,000	685,300	753,900
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2,692,300	2,961,600	3,257,800	3,583,600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,051,800	1,401,800	1,542,000	1,696,200	1,865,900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,051,800	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1,401,800	1,542,000	1,696,200	1,865,900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-

4.แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8,500	-	8,500
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	8,500	-	8,500

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	8,500	9,400	10,400	11,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8,500	9,400	10,400	11,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	8,500	9,400	10,400	11,500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8,500	9,400	10,400	11,500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34,000	-	34,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	34,000	-	34,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	34,000	37,400	41,200	45,400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	34,000	37,400	41,200	45,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	34,000	37,400	41,200	45,400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	34,000	37,400	41,200	45,400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย โดยผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	68,000	-	68,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	68,000	-	68,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	68,000	74,800	82,300	90,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	68,000	74,800	82,300	90,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	68,000	74,800	82,300	90,600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	68,000	74,800	82,300	90,600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
คณะกรรมการศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	28,745,600	6,450,500	35,196,100
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	25,487,000	4,938,200	30,425,200
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	25,487,000	4,938,200	30,425,200
1. งบบุคลากร	10,458,100	4,652,800	15,110,900
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,180,700		10,180,700
1.1.1 เงินเดือน	10,180,700		10,180,700
(1) อัตราเดิม 17 อัตรา	10,180,700		10,180,700
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	277,400		277,400
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 อัตรา	277,400		277,400
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		4,652,800	4,652,800
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 35 อัตรา)		4,268,800	4,268,800
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		384,000	384,000
2. งบดำเนินงาน	451,100	285,400	736,500
2.1 ค่าตอบแทน	441,600	67,200	508,800
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	120,000		120,000
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2.2 ค่าใช้สอย	9,500	218,200	227,700
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000	211,000	220,000
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	500	7,200	7,700
3. งบเงินอุดหนุน	14,577,800		14,577,800
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,577,800		14,577,800
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,577,800		14,577,800
1 เงินเดือน	14,577,800		14,577,800
(1) อัตราเดิม 38 อัตรา	14,577,800		14,577,800
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3,258,600	1,401,800	4,660,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,258,600	1,401,800	4,660,400
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,258,600	1,401,800	4,660,400
1. งบลงทุน	566,300		566,300
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	566,300		566,300
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	566,300		566,300
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	566,300		566,300
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	566,300		566,300
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
(1.1) ปรับปรุงอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	566,300		566,300
2. งบเงินอุดหนุน	2,692,300	1,401,800	4,094,100
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,692,300	1,401,800	4,094,100
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,692,300	1,104,100	3,796,400
1 ค่าตอบแทน	916,000	245,000	1,161,000
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	191,900	62,500	254,400
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	724,100	62,500	786,600
(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		120,000	120,000

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
2 ค่าใช้สอย	452,600	350,000	802,600
(1) ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	90,500	50,000	140,500
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		60,000	60,000
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	135,800	40,000	175,800
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	226,300	160,000	386,300
(5) ค่าอาหารว่างในการประชุม		20,000	20,000
(6) ค่ารับรองประเภทอาหาร		10,000	10,000
(7) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม		10,000	10,000
3 ค่าวัสดุ	1,323,700	509,100	1,832,800
(1) วัสดุสำนักงาน	124,900	110,000	234,900
(2) วัสดุงานบ้านงานครัว		65,000	65,000
(3) วัสดุการศึกษา	1,198,800	53,100	1,251,900
(4) วัสดุการเกษตร		110,000	110,000
(5) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		75,000	75,000
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		96,000	96,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		297,700	297,700
โครงการบริหารจัดการที่ดี		30,000	30,000
โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคลากร		8,800	8,800
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		17,000	17,000
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ		201,900	201,900
โครงการพัฒนาหลักสูตร		40,000	40,000
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม		110,500	110,500
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		8,500	8,500
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		8,500	8,500
1. งบเงินอุดหนุน		8,500	8,500
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,500	8,500
1) ปริมาณผลผลิตและการเกิดโรคของถั่วลิสง 6 สายพันธุ์เมื่อปลูกในระบบเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ที่มี การระบาดของโรคโคนเน่าขาวจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii		8,500	8,500
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		34,000	34,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		34,000	34,000
1. งบเงินอุดหนุน		34,000	34,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		34,000	34,000
1) การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบ หั่ว และเปลือกของหั่วท้ายยม่อมในการยับยั้งเชื้อ สาเหตุของโรคพืชบางชนิด		8,500	8,500
2) การศึกษาความสามารถในการทนเค็มของต้นท้ายยม่อมที่มีผลต่อปริมาณสารโพลีฟีนอลและสาร ต้านอนุมูลอิสระ		8,500	8,500
3) การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารแผนยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก		8,500	8,500
4) การศึกษาจำนวนต้นต่อหลุมปลูกและการตอบสนองต่อแสงเทียมของผักใบที่ปลูกในระบบไฮโดรโป นิกส์เพื่อรองรับการพัฒนาแพลนต์แฟกตอรีในประเทศไทย		8,500	8,500

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		68,000	68,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		68,000	68,000
1. งบเงินอุดหนุน		68,000	68,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		68,000	68,000
1) การเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากเปลือกลำต้นและใบไผ่เน่าต่ออัตราการเจริญเติบโตของลูกกุ้งก้ามกราม		8,500	8,500
2) ผลของการใช้ Bacillus spp. ต่อการเจริญเติบโตและการรอดตายของกุ้งก้ามกราม		8,500	8,500
3) การประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการให้ผลผลิตของข้าวหน่วยเชื้อ		8,500	8,500
4) อิทธิพลของแสงต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของต้นกะเพราแดง (Ocimum sanctum L.)		8,500	8,500
5) การศึกษาวัสดุปลูกและปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัดพันธุ์เรดโอ๊ค		8,500	8,500
6) ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงก้นดักและก้นดำและการจัดจำแนกสายพันธุ์แมลงก้นดักชนิดเด่นด้วยวิธีทางอนุพันธุศาสตร์ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี		8,500	8,500
7) การเสริมผักปลังในอาหารไก่ไข่ต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพไข่		8,500	8,500
8) เทคโนโลยีการจัดการการปลูกข้าวแบบน้ำแห้ง		8,500	8,500

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	480,900	22,500	-	-	-	503,400
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	480,900	22,500	-	-	-	503,400

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	695,700 (355,343.73)	503,400	553,800	609,200	670,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	695,700	503,400	553,800	609,200	670,200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	665,400	480,900	529,000	581,900	640,100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30,300	22,500	24,800	27,300	30,100
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	64,700	531,300	-	-	596,000
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	64,700	531,300	-	-	596,000

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	884,600 (858,997.59)	531,300 -	584,500 -	643,000 -	707,300 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	884,600	596,000	655,700	721,400	793,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	884,600	596,000	655,700	721,400	793,600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	884,600	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	64,700	71,200	78,400	86,300
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	531,300	584,500	643,000	707,300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
งานฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	-	1,099,400	1,099,400
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	503,400	503,400
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	-	503,400	503,400
1. งบบุคลากร	-	480,900	480,900
1.1 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	-	480,900	480,900
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 4 อัตรา)		432,900	432,900
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		48,000	48,000
2. งบดำเนินงาน	-	22,500	22,500
2.1 ค่าใช้สอย	-	22,500	22,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		21,700	21,700
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		800	800
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	596,000	596,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	596,000	596,000
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		596,000	596,000
1. งบลงทุน	-	64,700	64,700
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	64,700	64,700
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	-	64,700	64,700
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	-	64,700	64,700
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	-	64,700	64,700
ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการเกษตรและงานฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ		64,700	64,700
2. งบเงินอุดหนุน	-	531,300	531,300
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	531,300	531,300
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		531,300	531,300
1 ค่าใช้สอย	-	531,300	531,300
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		531,300	531,300

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	19,595,700	927,000	-	15,667,000	-	36,189,700
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	19,595,700	927,000	-	15,667,000	-	36,189,700

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41,909,500 (41,559,748.09)	36,189,700	39,808,900	43,790,000	48,169,300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36,807,400	31,937,900	35,131,800	38,645,100	42,509,800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16,591,000	15,599,400	17,159,400	18,875,400	20,763,000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	601,700	671,500	738,700	812,600	893,900
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19,614,700	15,667,000	17,233,700	18,957,100	20,852,900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,484,900	4,251,800	4,677,100	5,144,900	5,659,500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,221,600	3,996,300	4,396,000	4,835,600	5,319,200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	263,300	255,500	281,100	309,300	340,300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพผู้การแข่งขัน

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	109,500	-	109,500
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	109,500	-	109,500

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	-	1	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	109,500	120,500	132,600	145,900
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	109,500	120,500	132,600	145,900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	109,500	120,500	132,600	145,900
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		109,500	120,500	132,600	145,900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12,147,500	3,457,600	-	-	15,605,100
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	12,147,500	3,457,600	-	-	15,605,100

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ปกติ)	คน	153 (92)	110	120	205	150
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สมทบ)	คน	(-)	-	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ปกติ)	คน	255 (105)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สมทบ)	คน	30 (32)	41	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ปกติ)	คน	975 (522)	984	1,161	1,310	1,340
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สมทบ)	คน	90 (80)	80	120	120	120
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	4,266,400	3,457,600	3,803,500	4,184,000	4,602,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,638,400 (7,471,495.69)	15,605,100	17,165,800	18,882,600	20,771,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,323,100	13,338,700	14,672,700	16,140,100	17,754,200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,951,100	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,372,000	12,147,500	13,362,300	14,698,600	16,168,500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1,191,200	1,310,400	1,441,500	1,585,700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,315,300	2,266,400	2,493,100	2,742,500	3,016,800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,315,300	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2,266,400	2,493,100	2,742,500	3,016,800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-

4.แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยผลงานวิจัยสามารถถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	45,000	-	45,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	45,000	-	45,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	45,000	49,500	54,500	60,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	45,000	49,500	54,500	60,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	45,000	49,500	54,500	60,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	45,000	49,500	54,500	60,000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย โดยผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	120,000	-	120,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	120,000	-	120,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	120,000	132,000	145,200	159,800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	120,000	132,000	145,200	159,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	120,000	132,000	145,200	159,800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	120,000	132,000	145,200	159,800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

วัตถุประสงค์

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	68,500,000	-	-	68,500,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	68,500,000	-	-	68,500,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	68,500,000	75,350,000	82,885,000	91,173,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	68,500,000	75,350,000	82,885,000	91,173,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	68,500,000	75,350,000	82,885,000	91,173,500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	68,500,000	75,350,000	82,885,000	91,173,500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคปกติ)	113,776,600	5,714,700	119,491,300
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	31,937,900	4,251,800	36,189,700
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	31,937,900	4,251,800	36,189,700
1. งบบุคลากร	15,599,400	3,996,300	19,595,700
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,970,000		14,970,000
1.1.1 เงินเดือน	14,970,000		14,970,000
(1) อัตราเดิม 30 อัตรา	14,970,000		14,970,000
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	629,400		629,400
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 อัตรา	629,400		629,400
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		3,996,300	3,996,300
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 28 อัตรา)		3,708,300	3,708,300
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		288,000	288,000
2. งบดำเนินงาน	671,500	255,500	927,000
2.1 ค่าตอบแทน	643,200	67,200	710,400
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2.2 ค่าใช้สอย	28,300	188,300	216,600
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,000	182,100	209,100
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	1,300	6,200	7,500
3. งบเงินอุดหนุน	15,667,000		15,667,000
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,667,000		15,667,000
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,667,000		15,667,000
1 เงินเดือน	15,667,000		15,667,000
(1) อัตราเดิม 40 อัตรา	15,667,000		15,667,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	13,338,700	1,297,900	14,636,600
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		109,500	109,500
กิจกรรม จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ		109,500	109,500
1. งบเงินอุดหนุน		109,500	109,500
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		109,500	109,500
1) โครงการการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะม่วงการผลิตน้ำผลไม้เข้มข้นและน้ำผลไม้พร้อมดื่ม		109,500	109,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13,338,700	1,188,400	14,527,100
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13,338,700	1,188,400	14,527,100
1. งบลงทุน	12,147,500		12,147,500
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,147,500		12,147,500
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,297,500		11,297,500
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,297,500		11,297,500
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,974,100		2,974,100
(1.1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการหมัก	998,300		998,300
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด			
(1.2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Fluid Mechanics ชุดสาธิตการไหลของอากาศ	980,700		980,700
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด			
(1.3) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการหมักชีวภาพ ตำบลบางพระ	995,100		995,100
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด			

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
(2) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	5,322,000		5,322,000
(3) ชุดเครื่องวัดความเร็วสูงและเครื่องเย้าตะแกรงร่อนแยก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,160,700		1,160,700
(4) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจวัดพลังงานความร้อนภายในอาคาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,840,700		1,840,700
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	850,000		850,000
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	850,000		850,000
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	850,000		850,000
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
(1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องและห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	850,000		850,000
2. งบเงินอุดหนุน	1,191,200	1,188,400	2,379,600
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,191,200	1,188,400	2,379,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,191,200	942,100	2,133,300
1 ค่าตอบแทน	405,300	202,200	607,500
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	84,900	50,000	134,900
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	320,400	107,200	427,600
(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		45,000	45,000
2 ค่าใช้สอย	200,200	540,000	740,200
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	40,000	190,000	230,000
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,000	1,000
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	60,100	245,000	305,100
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,100	89,000	189,100
(5) ค่าอาหารว่างในการประชุม		5,000	5,000
(6) ค่ารับรองประเภทอาหาร		3,000	3,000
(7) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม		2,000	2,000
(8) ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล		5,000	5,000
3 ค่าวัสดุ	585,700	199,900	785,600
(1) วัสดุสำนักงาน	55,300	20,000	75,300
(2) วัสดุก่อสร้าง		44,900	44,900
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000	10,000
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	10,000
(5) วัสดุการศึกษา	530,400	90,000	620,400
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		25,000	25,000
2) ค่าใช้จ่ายทุนพัฒนาบุคลากร		36,300	36,300
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		210,000	210,000
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		100,000	100,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		110,000	110,000

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม		165,000	165,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		45,000	45,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		45,000	45,000
2. เงินอุดหนุน		45,000	45,000
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		45,000	45,000
1) โครงการวิจัยผลของน้ำสกัดและน้ำหมักจากบัวกินสายต่อการยืดอายุของผล		25,000	25,000
2) โครงการวิจัยศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสของแมงดาสวน		20,000	20,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		120,000	120,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		120,000	120,000
1. เงินอุดหนุน		120,000	120,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		120,000	120,000
1) โครงการวิจัยการอบแห้งแก้มังกรด้วยโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์		25,000	25,000
2) โครงการวิจัยการทำแห้งดอกบัวด้วยเทคนิคสุญญากาศร่วมกับสารดูดความชื้น		25,000	25,000
3) โครงการวิจัยการออกแบบปั้มน้ำด้วยกำลังไอน้ำ		25,000	25,000
4) โครงการอบแห้งอาหารทะเลด้วยโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโซลาร์เซลล์		20,000	20,000
5) โครงการวิจัยการปรับปรุงคุณภาพไส้อ้วปลาชนิดไขมันต่ำด้วยพืชในท้องถิ่น		25,000	25,000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	68,500,000		68,500,000
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม	68,500,000		68,500,000
กิจกรรม พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	68,500,000		68,500,000
1. งบลงทุน	68,500,000		68,500,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,500,000		68,500,000
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	68,500,000		68,500,000
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	68,500,000		68,500,000
(1) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	68,500,000		68,500,000

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคสมทบ)		1,078,000	1,078,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,078,000	1,078,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,078,000	1,078,000
1. งบเงินอุดหนุน		1,078,000	1,078,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,078,000	1,078,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		995,100	995,100
1 ค่าตอบแทน		725,000	725,000
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		25,000	25,000
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		100,000	100,000
(3) ค่าสอนเกินภาระงานสอน		600,000	600,000
2 ค่าใช้สอย		60,100	60,100
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		20,100	20,100
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		10,000	10,000
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		30,000	30,000
3 ค่าวัสดุ		210,000	210,000
(1) วัสดุสำนักงาน		20,000	20,000
(2) วัสดุงานบ้านงานครัว		80,000	80,000
(3) วัสดุการศึกษา		100,000	100,000
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์		10,000	10,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		82,900	82,900
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาคสมทบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		30,000	30,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		52,900	52,900

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	9,166,200	858,500	-	13,030,900	-	23,055,600
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	9,166,200	858,500	-	13,030,900	-	23,055,600

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26,262,300 (26,666,173.93)	23,055,600	25,361,300	27,897,600	30,687,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23,402,500	20,398,100	22,438,000	24,681,900	27,150,200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6,705,100	6,628,700	7,291,600	8,020,800	8,822,900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	737,400	738,500	812,400	893,700	983,100
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15,960,000	13,030,900	14,334,000	15,767,400	17,344,200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,859,800	2,657,500	2,923,300	3,215,700	3,537,400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,727,000	2,537,500	2,791,300	3,070,500	3,377,600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	132,800	120,000	132,000	145,200	159,800
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34,300	6,341,800	-	6,376,100
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	34,300	6,341,800	-	6,376,100

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ปกติ)	คน	471 (382)	385	264	254	227
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สมทบ)	คน	80 (30)	30	20	40	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ปกติ)	คน	490 (326)	410	410	410	410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สมทบ)	คน	80 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ปกติ)	คน	1,921 (1,445)	1,424	1,452	1,505	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สมทบ)	คน	249 (31)	30	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	5,285,400	6,341,800	6,976,000	7,673,700	8,441,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,285,400 (5,189,059.55)	6,376,100	7,013,800	7,715,300	8,487,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,396,800	1,515,800	1,667,400	1,834,200	2,017,700
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,396,800	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		1,515,800	1,667,400	1,834,200	2,017,700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,888,600	4,860,300	5,346,400	5,881,100	6,469,300
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,888,600	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		34,300	37,800	41,600	45,800
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		4,826,000	5,308,600	5,839,500	6,423,500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

4.แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	75,000	-	75,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	75,000	-	75,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	75,000	82,500	90,800	99,900
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	75,000	82,500	90,800	99,900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	75,000	82,500	90,800	99,900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	75,000	82,500	90,800	99,900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	220,000	-	220,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	220,000	-	220,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	220,000	242,000	266,200	292,900
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	220,000	242,000	266,200	292,900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	220,000	242,000	266,200	292,900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	220,000	242,000	266,200	292,900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย โดยผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16,000	-	16,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	16,000	-	16,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	16,000	17,600	19,400	21,400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	16,000	17,600	19,400	21,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	16,000	17,600	19,400	21,400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	16,000	17,600	19,400	21,400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคปกติ)	21,913,900	7,370,900	29,284,800
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	20,398,100	2,657,500	23,055,600
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	20,398,100	2,657,500	23,055,600
1. งบบุคลากร	6,628,700	2,537,500	9,166,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,849,000	-	5,849,000
1.1.1 เงินเดือน	5,849,000	-	5,849,000
(1) อัตราเดิม 11 อัตรา	5,849,000		5,849,000
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	262,400	-	262,400
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 อัตรา	262,400		262,400
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	517,300	2,537,500	3,054,800
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (แผ่นดิน 2 อัตรา เงินรายได้ 15 อัตรา)	517,300	2,465,500	2,982,800
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		72,000	72,000
2. งบดำเนินงาน	738,500	120,000	858,500
2.1 ค่าตอบแทน	710,400	-	710,400
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ 4 อัตรา	321,600		321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	254,400		254,400
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 1 อัตรา	67,200		67,200
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 1 อัตรา	67,200		67,200
2.2 ค่าใช้สอย	28,100	120,000	148,100
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,000	115,800	142,800
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	1,100	4,200	5,300
3. งบเงินอุดหนุน	13,030,900	-	13,030,900
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,030,900	-	13,030,900
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,030,900	-	13,030,900
1 เงินเดือน	13,030,900	-	13,030,900
(1) อัตราเดิม 35 อัตรา	13,030,900		13,030,900
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,515,800	4,402,400	5,918,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,515,800	4,402,400	5,918,200
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	1,515,800	4,402,400	5,918,200
1. งบลงทุน	-	34,300	34,300
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	34,300	34,300
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	-	34,300	34,300
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	-	34,300	34,300
(1) รายการกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล		19,300	19,300
(2) รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED		15,000	15,000
2. งบเงินอุดหนุน	1,515,800	4,368,100	5,883,900
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,515,800	4,368,100	5,883,900
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,515,800	3,758,600	5,274,400
1 ค่าตอบแทน	371,400	3,100,800	3,472,200
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	51,000	28,800	79,800
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	320,400	192,000	512,400
(3) ค่าสอนเกินภาระงานสอน		2,880,000	2,880,000

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
2 ค่าใช้สอย	214,300	555,500	769,800
(1) ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	107,900	360,000	467,900
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	28,800	50,000	78,800
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	77,600	100,000	177,600
(4) ค่าภาษี		5,500	5,500
(5) ค่าเบี้ยประกัน		40,000	40,000
4 ค่าวัสดุ	930,100	102,300	1,032,400
(1) วัสดุสำนักงาน	157,800	30,000	187,800
(2) วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000	20,000
(3) วัสดุการศึกษา	772,300	22,300	794,600
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000	10,000
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์		20,000	20,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		609,500	609,500
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2563		47,000	47,000
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		20,000	20,000
โครงการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ		20,000	20,000
โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร		40,000	40,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากล สาขาวิชาการจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		20,000	20,000
โครงการสร้างนักการจัดการมืออาชีพ		20,000	20,000
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		46,400	46,400
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		129,100	129,100
โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		160,000	160,000
โครงการอบรมเทคนิคการเขียนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ให้สอดคล้องกับ EECI และ Thailand 4.0 สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่		40,000	40,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม		10,000	10,000
โครงการอบรมหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเนินแสนสุข		10,000	10,000
โครงการอบรมบัณฑิตไทยโตไปไม่โกง		7,000	7,000
โครงการประชาสัมพันธ์		40,000	40,000

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	311,000	311,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	75,000	75,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	75,000	75,000
1. งบเงินอุดหนุน	75,000	75,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	75,000	75,000
1) กระบวนการช่วงชิงอำนาจและแนวคิดเชิงจริยธรรมในวรรณกรรมเรื่องฉลาดเกมส์โกง	25,000	25,000
2) การวิเคราะห์กลวิธีการแปลทบรยายได้ภาพในภาพยนตร์ตลกตื่นเต้นจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย	25,000	25,000
3) การวิเคราะห์การเลือกใช้คำซ้ำในงานแปลจินตนิยาย	25,000	25,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	220,000	220,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	220,000	220,000
1. งบเงินอุดหนุน	220,000	220,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	220,000	220,000
1) การวิเคราะห์คุณค่าของนวนิยายเรื่อง บุพเพสันนิวาส ของจันทร์ยวีร์ สมปรีดา	25,000	25,000
2) คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ	25,000	25,000
3) โมเดลการบริหารผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิตเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย: กรณีศึกษาเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก	25,000	25,000
4) การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอ่านอภิธานศัพท์หลายรูปแบบผ่านสื่อมัลติมีเดีย สำหรับเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์และความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี	40,000	40,000
5) ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่มีต่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ	20,000	20,000
6) การพัฒนาภาษาอังกฤษผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	25,000	25,000
7) คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ	15,000	15,000
8) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ	25,000	25,000
9) ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการ จัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ	20,000	20,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	16,000	16,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	16,000	16,000
1. งบเงินอุดหนุน	16,000	16,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,000	16,000
1) การวิเคราะห์กลวิธีการแปลรายการอาหารไทยเป็นภาษาอังกฤษ	16,000	16,000

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคสมทบ)		457,900	457,900
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		457,900	457,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		457,900	457,900
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		457,900	457,900
2. งบเงินอุดหนุน		457,900	457,900
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		457,900	457,900
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		457,900	457,900
1 ค่าตอบแทน		417,600	417,600
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		57,600	57,600
(2) ค่าสอนเกินภาระงานสอน		360,000	360,000
2 ค่าวัสดุ		40,300	40,300
(1) วัสดุการศึกษา		40,300	40,300

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	6,903,700	1,390,500	-	10,191,000	-	18,485,200
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	6,903,700	1,390,500	-	10,191,000	-	18,485,200

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20,543,800 (23,173,208.39)	18,485,200	20,333,900	22,367,500	24,604,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,260,900	12,903,400	14,193,800	15,613,300	17,174,800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,553,900	2,712,400	2,983,700	3,282,100	3,610,400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11,707,000	10,191,000	11,210,100	12,331,200	13,564,400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,282,900	5,581,800	6,140,100	6,754,200	7,429,700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,547,400	4,191,300	4,610,500	5,071,600	5,578,800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	970,200	1,390,500	1,529,600	1,682,600	1,850,900
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	765,300	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4,625,000	806,700	-	-	5,431,700
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4,625,000	806,700	-	-	5,431,700

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	20 (17)	23	22	24	27
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	30 (27)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	153 (148)	155	163	169	172
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (100)	85 -	85 -	85 -	85 -
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (88.88)	70 -	70 -	70 -	70 -
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	1,068,200	806,700	887,400	976,200	1,073,900
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,318,200 (2,237,371.42)	5,431,700	5,974,900	6,572,500	7,229,900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,318,200	5,431,700	5,974,900	6,572,500	7,229,900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,068,200	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,250,000	4,625,000	5,087,500	5,596,300	6,156,000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	806,700	887,400	976,200	1,073,900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	183,800	1,555,300	-	1,739,100
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	183,800	1,555,300	-	1,739,100

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	20 (17)	23	22	24	27
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	30 (27)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	153 (148)	155	163	169	172
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษามาตรฐานหลักสูตร		85	85	85	85	85
		(100)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
		(88.88)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	678,200	1,555,300	1,710,900	1,882,000	2,070,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	678,200 (728,738.08)	1,739,100	1,913,100	2,104,500	2,315,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	678,200	1,739,100	1,913,100	2,104,500	2,315,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	678,200	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		183,800	202,200	222,500	244,800
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		1,555,300	1,710,900	1,882,000	2,070,200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

4.แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	100,000	-	100,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	100,000	-	100,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	100,000	110,000	121,000	133,100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	100,000	110,000	121,000	133,100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	100,000	110,000	121,000	133,100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	100,000	110,000	121,000	133,100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย โดยผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50,000	-	50,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	50,000	-	50,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	50,000	55,000	60,500	66,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	50,000	55,000	60,500	66,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	50,000	55,000	60,500	66,600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	50,000	55,000	60,500	66,600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
คณะสัตวแพทยศาสตร์	18,335,100	7,470,900	25,806,000
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	12,903,400	5,581,800	18,485,200
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	12,903,400	5,581,800	18,485,200
1. งบบุคลากร	2,712,400	4,191,300	6,903,700
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,712,400		2,712,400
1.1.1 เงินเดือน	2,712,400		2,712,400
(1) อัตราเดิม 5 อัตรา	2,712,400		2,712,400
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		4,191,300	4,191,300
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 26 อัตรา)		3,903,300	3,903,300
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		288,000	288,000
2. งบดำเนินงาน		1,390,500	1,390,500
2.1 ค่าตอบแทน		1,190,400	1,190,400
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		1,123,200	1,123,200
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2.2 ค่าใช้สอย		200,100	200,100
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		193,500	193,500
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		6,600	6,600
3. งบเงินอุดหนุน	10,191,000		10,191,000
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,191,000		10,191,000
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,191,000		10,191,000
1 เงินเดือน	10,191,000		10,191,000
(1) อัตราเดิม 25 อัตรา	10,191,000		10,191,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	5,431,700	1,739,100	7,170,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,431,700		5,431,700
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,431,700		5,431,700
1. งบลงทุน	4,625,000		4,625,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,625,000		4,625,000
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,625,000		4,625,000
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,625,000		4,625,000
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	675,000		675,000
(1.1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	675,000		675,000
(2) ครุภัณฑ์ชุดกายภาพบำบัด ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	900,000		900,000
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โปรตีน ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	2,000,000		2,000,000
(4) ครุภัณฑ์ชุดไตเทียม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	1,050,000		1,050,000
2. งบเงินอุดหนุน	806,700		806,700
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	806,700		806,700
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	806,700		806,700
1 ค่าตอบแทน	274,500		274,500
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	57,500		57,500
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	217,000		217,000
2 ค่าใช้สอย	135,600		135,600
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	27,100		27,100
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,700		40,700
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	67,800		67,800
3 ค่าวัสดุ	396,600		396,600
(1) วัสดุสำนักงาน	37,400		37,400
(2) วัสดุการศึกษา	359,200		359,200

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		1,739,100	1,739,100
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			
1. งบลงทุน		183,800	183,800
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		183,800	183,800
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		183,800	183,800
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		183,800	183,800
1) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ		183,800	183,800
2. งบเงินอุดหนุน		1,555,300	1,555,300
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,555,300	1,555,300
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,460,300	1,460,300
1 ค่าตอบแทน		82,000	82,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		10,000	10,000
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		32,400	32,400
(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		39,600	39,600
2 ค่าใช้สอย		776,400	776,400
(1) ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		503,000	503,000
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		180,000	180,000
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		70,000	70,000
(4) ค่าอาหารว่างในการประชุม		23,400	23,400
3 ค่าวัสดุ		601,900	601,900
(1) วัสดุสำนักงาน		60,000	60,000
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		262,100	262,100
(3) วัสดุการศึกษา		279,800	279,800
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		95,000	95,000
โครงการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางสัตวแพทย์		8,600	8,600
โครงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอาจารย์สำหรับ Exit Exam		11,400	11,400
โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์		5,000	5,000
โครงการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต		5,000	5,000
โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาคณะสัตวแพทย์		5,000	5,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรคณะ		3,000	3,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ		2,800	2,800
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้คณะสัตวแพทยศาสตร์		3,600	3,600
โครงการสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์กรภายนอกสำหรับการเรียนการสอน		3,400	3,400
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบแผนระยะ 3 ปี		3,600	3,600
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะ		3,600	3,600
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ของ นศ ใหม่		11,900	11,900
โครงการอบรมความรู้ด้วยประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับ นศ		2,700	2,700
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาซีมา		20,000	20,000
โครงการปฎิบัติงานนิเทศน์ศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์		5,400	5,400

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม		150,000	150,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		100,000	100,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		100,000	100,000
2. งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		100,000	100,000
1) การใช้ค่าโลหิตวิทยาและค่าชีวเคมีในเลือดเพื่อพยากรณ์การเกิดโรคมะเร็งในสุนัข		50,000	50,000
2) ประสิทธิภาพของสารสกัดฟ้าทะลายโจรในการยับยั้งการเจริญของมะเร็งเต้านมในสุนัข		50,000	50,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		50,000	50,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		50,000	50,000
2. งบเงินอุดหนุน		50,000	50,000
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		50,000	50,000
1) ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ <i>Cryptosporidium</i> spp. ที่แยกจากสุกรในประเทศไทย		50,000	50,000

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	951,600	44,400	-	-	-	996,000
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	951,600	44,400	-	-	-	996,000

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	637,700 (408,559.55)	996,000	1,095,700	1,205,300	1,325,900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	637,700	996,000	1,095,700	1,205,300	1,325,900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	608,400	951,600	1,046,800	1,151,500	1,266,700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29,300	44,400	48,900	53,800	59,200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : โครงการรักษาพยาบาลสัตว์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	150,600	1,413,600	-	-	1,564,200
1. สนับสนุนการให้บริการและรักษาสัตว์	-	150,600	1,413,600	-	-	1,564,200

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์เข้ารับบริการ	ครั้ง	3,350 (N/A)	3,350	3,350	3,350	3,350
เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการบริการแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	898,000 (1,200,087.49)	1,413,600 -	1,555,000 -	1,710,500 -	1,881,600 -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	898,000	1,564,200	1,720,700	1,892,800	2,082,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	898,000	1,564,200	1,720,700	1,892,800	2,082,200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	898,000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	150,600	165,700	182,300	200,600
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1,413,600	1,555,000	1,710,500	1,881,600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
โรงพยาบาลสัตว์		2,560,200	2,560,200
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		996,000	996,000
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		996,000	996,000
1. งบบุคลากร		951,600	951,600
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		951,600	951,600
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 7 อัตรา)		891,600	891,600
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		60,000	60,000
2. งบดำเนินงาน		44,400	44,400
2.2 ค่าใช้สอย		44,400	44,400
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		42,900	42,900
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		1,500	1,500
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,564,200	1,564,200
งาน/โครงการ งานบริการรักษาพยาบาลสัตว์		1,564,200	1,564,200
กิจกรรม สนับสนุนการให้บริการและรักษาสัตว์		1,564,200	1,564,200
1. งบลงทุน		150,600	150,600
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,600	150,600
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		150,600	150,600
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		150,600	150,600
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		150,600	150,600
(1.1) ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด		150,600	150,600
2. งบเงินอุดหนุน		1,413,600	1,413,600
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,413,600	1,413,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,413,600	1,413,600
1 ค่าตอบแทน		50,000	50,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		50,000	50,000
2 ค่าใช้สอย		158,900	158,900
(1) ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		28,900	28,900
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		50,000	50,000
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		80,000	80,000
3 ค่าวัสดุ		1,204,700	1,204,700
(1) วัสดุสำนักงาน		7,500	7,500
(2) วัสดุงานบ้านงานครัว		89,600	89,600
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		3,000	3,000
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		1,104,600	1,104,600

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	602,300	1,218,900	-	1,656,200	-	3,477,400
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	602,300	1,218,900	-	1,656,200	-	3,477,400

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,862,400 (5,541,524)	3,477,400	3,825,300	4,207,900	4,628,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,964,000	1,656,200	1,821,900	2,004,100	2,204,600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,964,000	1,656,200	1,821,900	2,004,100	2,204,600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,898,400	1,821,200	2,003,400	2,203,800	2,424,200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	803,400	602,300	662,600	728,900	801,800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	768,600	1,218,900	1,340,800	1,474,900	1,622,400
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,326,400	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,102,600	-	2,102,600
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	2,102,600	-	2,102,600

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ปกติ)	คน	264 (87)	87	63	46	52
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ปกติ)	คน	185 (53)	120	195	195	195
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ปกติ)	คน	471 (254)	150	195	195	195
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจา บการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจา บการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	1,276,300	2,102,600	2,312,900	2,544,200	2,798,700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,276,300 (900,681.33)	2,102,600	2,312,900	2,544,200	2,798,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120,800	80,800	88,900	97,800	107,600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	120,800	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	80,800	88,900	97,800	107,600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,155,500	2,021,800	2,224,000	2,446,400	2,691,100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,155,500	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2,021,800	2,224,000	2,446,400	2,691,100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

4.แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50,000	-	50,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	50,000	-	50,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	50,000	55,000	60,500	66,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	50,000	55,000	60,500	66,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	50,000	55,000	60,500	66,600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	50,000	55,000	60,500	66,600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย โดยผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	25,000	-	25,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	25,000	-	25,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	25,000	27,500	30,300	33,400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	25,000	27,500	30,300	33,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	25,000	27,500	30,300	33,400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	25,000	27,500	30,300	33,400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

วัตถุประสงค์

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	25,000	-	25,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	-	25,000	-	25,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	25,000	27,500	30,300	33,400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	25,000	27,500	30,300	33,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	25,000	27,500	30,300	33,400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	25,000	27,500	30,300	33,400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
สถาบันเทคโนโลยีการบิน	1,737,000	3,943,000	5,680,000
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,656,200	1,821,200	3,477,400
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,656,200	1,821,200	3,477,400
1. งบบุคลากร		602,300	602,300
1.2 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		602,300	602,300
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 4 อัตรา)		566,300	566,300
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		36,000	36,000
2. งบดำเนินงาน		1,218,900	1,218,900
2.1 ค่าตอบแทน		1,190,400	1,190,400
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		1,123,200	1,123,200
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2.2 ค่าใช้สอย		28,500	28,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		27,500	27,500
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		1,000	1,000
3. งบเงินอุดหนุน	1,656,200		1,656,200
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,656,200		1,656,200
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,656,200		1,656,200
1 เงินเดือน	1,656,200		1,656,200
(1) อัตราเดิม 11 อัตรา	1,656,200		1,656,200
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	80,800	2,021,800	2,102,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	80,800	2,021,800	2,102,600
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์			
1. งบเงินอุดหนุน	80,800	2,021,800	2,102,600
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,800	2,021,800	2,102,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	80,800	1,628,900	1,709,700
1 ค่าตอบแทน	19,800	994,800	1,014,600
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,700	15,000	17,700
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	17,100	48,000	65,100
(3) ค่าสอนเกินภาระงานสอน		854,400	854,400
(4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		77,400	77,400
2 ค่าใช้สอย	11,400	543,600	555,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,800	346,000	351,800
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		15,000	15,000
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500	25,000	26,500
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,100	40,000	44,100
(5) ค่าอาหารว่างในการประชุม		6,000	6,000
(6) ค่ารับรองประเภทอาหาร		9,600	9,600
(7) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม		2,000	2,000
(8) ค่าธรรมเนียม		60,000	60,000
(9) ค่าเบี้ยประกัน		40,000	40,000

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
3 ค่าวัสดุ	49,600	90,500	140,100
(1) วัสดุสำนักงาน	8,400	39,000	47,400
(2) วัสดุงานบ้านงานครัว		8,000	8,000
(3) วัสดุการศึกษา	41,200		41,200
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		5,000	5,000
(5) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		12,500	12,500
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000	20,000
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์		6,000	6,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		392,900	392,900
โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน		20,000	20,000
โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพบุคลากร		30,900	30,900
โครงการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562		45,000	45,000
โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยงบุคลากรและ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบิน		13,000	13,000
โครงการ IAT Survival		99,000	99,000
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและบริหารธุรกิจ ดุสิตบัณฑิตสาขาการจัดการ		30,000	30,000
โครงการจัดทำแผนสถาบันเทคโนโลยีการบิน		25,000	25,000
โครงการความร่วมมือนวัตกรรมบริการสู่สากล		100,000	100,000
โครงการอบรมโปรแกรม Amadeus สำหรับนักศึกษา		30,000	30,000
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม		100,000	100,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		50,000	50,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		50,000	50,000
1. งบเงินอุดหนุน		50,000	50,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		50,000	50,000
1) การศึกษาเปรียบเทียบระบบสารสนเทศทางการบินของสายการบินที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		25,000	25,000
2) กลยุทธ์การพัฒนาการปฏิบัติท่าอากาศยานดิจิทัลเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการบิน พาณิชย์ระยะเชิงเศรษฐกิจภาคตะวันออก; ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา		25,000	25,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		25,000	25,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		25,000	25,000
1. งบเงินอุดหนุน		25,000	25,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		25,000	25,000
1) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการสำหรับโรงแรมบูติคบนเกาะสีชัง		25,000	25,000
โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ		25,000	25,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรม ของประเทศ		25,000	25,000
1. งบเงินอุดหนุน		25,000	25,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		25,000	25,000
1) โมเดลความสุขของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน กรณีศึกษาสายการบินต้นทุนต่ำและสายการบิน บริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย		25,000	25,000

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	8,847,000	538,500	-	5,801,000	-	15,186,500
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	8,847,000	538,500	-	5,801,000	-	15,186,500

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16,599,300 (10,681,189.57)	15,186,500	16,705,400	18,376,100	20,214,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,140,100	9,611,500	10,572,800	11,630,200	12,793,400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,776,400	3,525,300	3,877,900	4,265,700	4,692,300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	249,000	285,200	313,800	345,200	379,800
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,114,700	5,801,000	6,381,100	7,019,300	7,721,300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,459,200	5,575,000	6,132,600	6,745,900	7,420,600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5,218,600	5,321,700	5,853,900	6,439,300	7,083,300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	240,600	253,300	278,700	306,600	337,300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3,375,100	-	-	3,375,100
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	3,375,100	-	-	3,375,100

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	3,741,000	3,375,100	3,712,710	4,084,141	4,492,685
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,741,000 (3,475,003.23)	3,375,100	3,712,710	4,084,141	4,492,685
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,219,800	2,817,300	3,099,100	3,409,100	3,750,100
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,219,800	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		2,817,300	3,099,100	3,409,100	3,750,100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	521,200	557,800	613,610	675,041	742,585
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	521,200	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		557,800	613,610	675,041	742,585
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	970,100	-	970,100
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	970,100	-	970,100

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	1,363,200	970,100	1,067,200	1,174,000	1,291,400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,363,200 (1,325,377.28)	970,100	1,067,200	1,174,000	1,291,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,363,200	970,100	1,067,200	1,174,000	1,291,400
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,363,200	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		970,100	1,067,200	1,174,000	1,291,400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี	13,398,900	6,132,800	19,531,700
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9,611,500	5,575,000	15,186,500
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	9,611,500	5,575,000	15,186,500
1. งบบุคลากร	3,525,300	5,321,700	8,847,000
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,246,100		3,246,100
1.1.1 เงินเดือน	932,400		932,400
(1) อัตราเดิม 1 อัตรา	932,400		932,400
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,313,700		2,313,700
(1) อัตราเดิม 7 อัตรา	2,313,700		2,313,700
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	279,200		279,200
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 อัตรา	279,200		279,200
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		5,321,700	5,321,700
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 35 อัตรา)		4,901,700	4,901,700
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		420,000	420,000
2. งบดำเนินงาน	285,200	253,300	538,500
2.1 ค่าตอบแทน	275,700		275,700
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	35,700		35,700
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 1 อัตรา	120,000		120,000
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 1 อัตรา	120,000		120,000
2.2 ค่าใช้สอย	9,500	253,300	262,800
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000	245,100	254,100
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	500	8,200	8,700
3. งบเงินอุดหนุน	5,801,000		5,801,000
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,801,000		5,801,000
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,801,000		5,801,000
1 เงินเดือน	5,801,000		5,801,000
(1) อัตราเดิม 19 อัตรา	5,801,000		5,801,000

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3,787,400	557,800	4,345,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,817,300	557,800	3,375,100
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,817,300	557,800	3,375,100
1. งบเงินอุดหนุน	2,817,300	557,800	3,375,100
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,817,300	557,800	3,375,100
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,817,300	465,700	3,283,000
1 ค่าตอบแทน	958,500	139,700	1,098,200
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,800	139,700	340,500
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	757,700		757,700
2 ค่าใช้สอย	473,600	232,900	706,500
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	94,700	166,000	260,700
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	142,100		142,100
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	236,800	30,600	267,400
(4) ค่าภาษี		12,300	12,300
(5) ค่าธรรมเนียม		24,000	24,000
3 ค่าวัสดุ	1,385,200	93,100	1,478,300
(1) วัสดุสำนักงาน	130,700	36,200	166,900
(2) วัสดุก่อสร้าง		8,700	8,700
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว		42,200	42,200
(4) วัสดุการศึกษา	1,254,500		1,254,500
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		6,000	6,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		92,100	92,100
โครงการอบรมการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นสารสนเทศภายในห้องสมุด		17,200	17,200
โครงการอบรมการลงทะเบียนและการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาใหม่และอาจารย์		21,000	21,000
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี		53,900	53,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	970,100		970,100
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	970,100		970,100
1. งบเงินอุดหนุน	970,100		970,100
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	970,100		970,100
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	970,100		970,100
1 ค่าตอบแทน	237,600		237,600
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	32,600		32,600
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	205,000		205,000
2 ค่าใช้สอย	137,200		137,200
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	69,100		69,100
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,500		18,500
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	49,600		49,600
3 ค่าวัสดุ	595,300		595,300
(1) วัสดุสำนักงาน	101,000		101,000
(2) วัสดุการศึกษา	494,300		494,300

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,242,400	57,500	-	-	-	1,299,900
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	1,242,400	57,500	-	-	-	1,299,900

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,298,000 (966,544.74)	1,299,900	1,430,000	1,573,100	1,730,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,298,000	1,299,900	1,430,000	1,573,100	1,730,500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,242,400	1,242,400	1,366,700	1,503,400	1,653,800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55,600	57,500	63,300	69,700	76,700
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	102,300	337,300	-	-	439,600
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	102,300	337,300	-	-	439,600

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ร้อยละ	411,600	337,300	371,100	408,300	449,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	411,600 (405,491.15)	439,600	483,700	532,200	585,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	411,600	439,600	483,700	532,200	585,500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	411,600	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	102,300	112,600	123,900	136,300
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	337,300	371,100	408,300	449,200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หอพักนักศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี		1,739,500	1,739,500
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,299,900	1,299,900
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,299,900	1,299,900
1. งบประมาณ		1,242,400	1,242,400
1.1 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		1,242,400	1,242,400
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 11 อัตรา)		1,110,400	1,110,400
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		132,000	132,000
2. งบดำเนินงาน		57,500	57,500
2.1 ค่าใช้สอย		57,500	57,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		55,600	55,600
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		1,900	1,900
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		439,600	439,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		439,600	439,600
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		439,600	439,600
1. งบลงทุน		102,300	102,300
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		102,300	102,300
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		102,300	102,300
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		102,300	102,300
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		102,300	102,300
(1.1) เก้าอี้สำนักงาน		4,980	4,980
(1.2) พัดลม		32,500	32,500
(1.3) ตู้เอกสาร		3,100	3,100
(1.4) โต๊ะเคาเตอร์		20,250	20,250
(1.5) เก้าอี้ Bean Bag		18,000	18,000
(1.6) โทรทัศน์		23,470	23,470
2. งบเงินอุดหนุน		337,300	337,300
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		337,300	337,300
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		337,300	337,300
1 ค่าตอบแทน		44,300	44,300
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		44,300	44,300
2 ค่าใช้สอย		93,000	93,000
(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		10,000	10,000
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		50,000	50,000
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		30,000	30,000
(4) ค่าอาหารว่างในการประชุม		3,000	3,000
3 ค่าวัสดุ		200,000	200,000
(1) วัสดุสำนักงาน		21,000	21,000
(2) วัสดุก่อสร้าง		50,000	50,000
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว		45,800	45,800
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000	20,000
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		5,000	5,000
(6) วัสดุการเกษตร		20,700	20,700
(7) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		10,000	10,000
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		6,500	6,500
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,000	1,000
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์		20,000	20,000

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	17,411,300	796,400	-	24,355,200	-	42,562,900
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	17,411,300	796,400	-	24,355,200	-	42,562,900

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50,442,600 (28,305,555.22)	42,562,900	46,819,500	51,501,700	56,652,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46,354,000	38,857,500	42,743,400	47,017,900	51,719,800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14,666,400	13,875,000	15,262,500	16,788,800	18,467,700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	874,700	627,300	690,100	759,200	835,200
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30,812,900	24,355,200	26,790,800	29,469,900	32,416,900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,088,600	3,705,400	4,076,100	4,483,800	4,932,200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,904,700	3,536,300	3,890,000	4,279,000	4,706,900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	183,900	169,100	186,100	204,800	225,300
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	760,000	-	760,000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	760,000	-	760,000

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	760,000	836,000	919,600	1,011,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	760,000	836,000	919,600	1,011,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	760,000	836,000	919,600	1,011,600
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		760,000	836,000	919,600	1,011,600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	
รวมทั้งสิ้น	-	9,685,100	5,842,200	-	-	15,527,300
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	9,685,100	5,842,200	-	-	15,527,300

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ปกติ)	คน	273 (224)	245	167	268	291
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ปกติ)	คน	660 (198)	300	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ปกติ)	คน	1,456 (851)	1,257	1,755	2,341	2,895
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	5,697,700	5,842,200	6,426,500	7,069,300	7,776,300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,632,500 (7,270,678.37)	15,527,300	17,080,200	18,788,400	20,667,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,264,700	14,220,900	15,643,100	17,207,500	18,928,300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4,379,900	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,884,800	9,625,100	10,587,700	11,646,500	12,811,200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4,595,800	5,055,400	5,561,000	6,117,100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,000,000	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	367,800	1,306,400	1,437,100	1,580,900	1,739,100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	317,800	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50,000	60,000	66,000	72,600	79,900
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1,246,400	1,371,100	1,508,300	1,659,200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-

4.แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40,000	-	40,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	40,000	-	40,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	40,000	44,000	48,400	53,300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	40,000	44,000	48,400	53,300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	40,000	44,000	48,400	53,300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	40,000	44,000	48,400	53,300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยผลงานวิจัยสามารถถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	100,000	-	100,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	100,000	-	100,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	100,000	110,000	121,000	133,100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	100,000	110,000	121,000	133,100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	100,000	110,000	121,000	133,100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	100,000	110,000	121,000	133,100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย โดยผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	160,000	-	160,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	160,000	-	160,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	160,000	176,000	193,600	213,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	160,000	176,000	193,600	213,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	160,000	176,000	193,600	213,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	160,000	176,000	193,600	213,000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร	53,078,400	6,071,800	59,150,200
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	38,857,500	3,705,400	42,562,900
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	38,857,500	3,705,400	42,562,900
1. งบบุคลากร	13,875,000	3,536,300	17,411,300
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,305,600		11,305,600
1.1.1 เงินเดือน	10,454,800		10,454,800
(1) อัตราเดิม 21 อัตรา	10,454,800		10,454,800
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	850,800		850,800
(1) อัตราเดิม 3 อัตรา	850,800		850,800
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,569,400		2,569,400
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 11 อัตรา	2,569,400		2,569,400
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		3,536,300	3,536,300
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 21 อัตรา)		3,320,300	3,320,300
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		216,000	216,000
2. งบดำเนินงาน	627,300	169,100	796,400
2.1 ค่าตอบแทน	523,200		523,200
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	201,600		201,600
2.2 ค่าใช้สอย	104,100	169,100	273,200
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	99,000	163,500	262,500
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	5,100	5,600	10,700
3. งบเงินอุดหนุน	24,355,200		24,355,200
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,355,200		24,355,200
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,355,200		24,355,200
1 เงินเดือน	24,355,200		24,355,200
(1) อัตราเดิม 59 อัตรา	24,355,200		24,355,200
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	14,220,900	2,066,400	16,287,300
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		760,000	760,000
กิจกรรม จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ		760,000	760,000
1. งบเงินอุดหนุน		760,000	760,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		760,000	760,000
1) โครงการจัดประชุมวิชาการราชชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2563		760,000	760,000

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14,220,900	1,306,400	15,527,300
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14,220,900	1,306,400	15,527,300
1. งบลงทุน	9,625,100	60,000	9,685,100
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,625,100	60,000	9,685,100
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,502,400	60,000	8,562,400
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,502,400	60,000	8,562,400
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,990,000	60,000	2,050,000
(1.1) ครุภัณฑ์อุปกรณ์สื่อการสอนในยุคดิจิทัล		60,000	60,000
(1.2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคพืช ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	980,100		980,100
(1.3) ครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	331,700		331,700
(1.4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการประมง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	271,700		271,700
(1.5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	206,500		206,500
(1.6) ครุภัณฑ์มี้าพันธุ์ลูกผสม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	200,000		200,000
(2) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,600,000		1,600,000
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการควบคุมอัตโนมัติ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,990,000		1,990,000
(4) ชุดครุภัณฑ์ด้านความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,370,000		1,370,000
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคในสัตว์เลี้ยง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,552,400		1,552,400
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,122,700		1,122,700
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,122,700		1,122,700
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,122,700		1,122,700
(1.1) ปรับปรุงโรงเรียนเพาะช่างกล้วยไม้และห้องอนุบาลพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 โรงเรียน	204,700		204,700
(1.2) ปรับปรุงอาคารโรงเรียนเลี้ยงไก่ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 อาคาร	918,000		918,000
2. งบเงินอุดหนุน	4,595,800	1,246,400	5,842,200
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,595,800	1,246,400	5,842,200
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,595,800	942,400	4,538,200
1 ค่าตอบแทน	1,223,400	312,000	1,535,400
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	256,300	50,000	306,300
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	967,100	80,000	1,047,100
(3) ค่าสอนเกินภาระงานสอน		182,000	182,000
2 ค่าใช้สอย	604,400	610,400	1,214,800
(1) ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	120,900	560,400	681,300
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	181,300	50,000	231,300
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	302,200		302,200
3 ค่าวัสดุ	1,768,000	20,000	1,788,000
(1) วัสดุสำนักงาน	166,800	20,000	186,800
(2) วัสดุการศึกษา	1,601,200		1,601,200
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มระบบพาสเจอร์ไรซ์และ UHT	1,000,000		1,000,000
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		304,000	304,000

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร		104,000	104,000
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล		100,000	100,000
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การขอตำแหน่งที่สูงขึ้นในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน		100,000	100,000
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม		300,000	300,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		40,000	40,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		40,000	40,000
1. เงินอุดหนุน		40,000	40,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		40,000	40,000
1) ชุดขับไล่สัตว์ฟันแทะในสวนทุเรียน		20,000	20,000
2) การบำบัดสีในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมทอเสื่อกกพื้นบ้านโดยใช้โคโคซานชนิดเยื่อแผ่น		20,000	20,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		100,000	100,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		100,000	100,000
1. เงินอุดหนุน		100,000	100,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		100,000	100,000
1) สภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพริกไทยจันทบุรี (Piper nigrum L.)		20,000	20,000
2) ผลของการจัดการปุ๋ยช่วงปลายฤดูการเก็บเกี่ยวเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลและการออกดอกก่อนฤดูในปีถัดไป		20,000	20,000
3) ผลของการเจือบิสมัทเพอร์ไรต์ต่อค่าความแข็งระดับจุลภาคของเซรามิกบิสมัทโซเดียมโพแทสเซียมไททานเนต		20,000	20,000
4) ชุดอุปกรณ์ราคาประหยัดสำหรับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกในเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก		20,000	20,000
5) การคัดแยกและคัดกรองเชื้อแอคติโนมัยซีทเอนโดไฟต์จากชะมวงเพื่อหาสายพันธุ์ที่มีฤทธิ์ต้านต่อจุลินทรีย์		20,000	20,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		160,000	160,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		160,000	160,000
1. เงินอุดหนุน		160,000	160,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		160,000	160,000
1) การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์พรรณไม้ในน้ำกลุ่มมอสน้ำเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก		20,000	20,000
2) การเพาะเลี้ยงโกปาดัมหูขาวเพื่อการอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ		20,000	20,000
3) เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน		20,000	20,000
4) ชุดทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการเกษตร		20,000	20,000
5) การศึกษาผลของอายุช่อดอก และอาหารเพาะเลี้ยงที่มีต่อการชักนำแคลลัสของสละสายพันธุ์สุมาลี		20,000	20,000
6) ผลของระยะเวลาการคั่วต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์และประสาทสัมผัสของข้าวแดงอกสายพันธุ์พื้นเมือง		20,000	20,000
7) อุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมด้วยเพียโซอิเล็กทริกสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ		20,000	20,000
8) ระบบควบคุมการให้น้ำต้นมังคุดเพื่อกำจัดเพลี้ยไฟควบคุมผ่านสมาร์ตโฟน		20,000	20,000

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,164,100	100,200	-	-	-	2,264,300
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	2,164,100	100,200	-	-	-	2,264,300

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,261,000 (2,039,863.91)	2,264,300	2,490,900	2,740,100	3,014,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,261,000	2,264,300	2,490,900	2,740,100	3,014,200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,164,100	2,164,100	2,380,600	2,618,700	2,880,600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96,900	100,200	110,300	121,400	133,600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	210,700	1,106,100	-	-	1,316,800
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	210,700	1,106,100	-	-	1,316,800

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	2,634,600	1,106,100	1,216,800	1,338,500	1,472,400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,634,600 (2,624,227)	1,316,800	1,448,600	1,593,500	1,752,900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,634,600	1,316,800	1,448,600	1,593,500	1,752,900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,634,600	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	210,700	231,800	255,000	280,500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1,106,100	1,216,800	1,338,500	1,472,400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
(งานฟาร์ม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร		3,581,100	3,581,100
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		2,264,300	2,264,300
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		2,264,300	2,264,300
1. งบประมาณ		2,164,100	2,164,100
1.1 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		2,164,100	2,164,100
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 19 อัตรา)		1,936,100	1,936,100
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		228,000	228,000
2. งบดำเนินงาน		100,200	100,200
2.1 ค่าใช้สอย		100,200	100,200
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		96,900	96,900
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		3,300	3,300
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,316,800	1,316,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,316,800	1,316,800
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบลงทุน		210,700	210,700
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		210,700	210,700
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		25,800	25,800
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		25,800	25,800
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		25,800	25,800
(1.1) ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือฐานงานฟาร์ม		25,800	25,800
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		184,900	184,900
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		184,900	184,900
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		184,900	184,900
(1.1) ปรับปรุงโรงเรียนปฏิบัติการพืชศาสตร์		90,000	90,000
(1.2) ก่อสร้างโรงเรียนปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์		94,900	94,900
2. งบเงินอุดหนุน		1,106,100	1,106,100
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,106,100	1,106,100
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,106,100	1,106,100
1 ค่าตอบแทน		33,100	33,100
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		33,100	33,100
2 ค่าใช้สอย		133,000	133,000
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		100,000	100,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		33,000	33,000
3 ค่าวัสดุ		940,000	940,000
(1) วัสดุการเกษตร		940,000	940,000

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	6,670,200	795,300	-	16,109,700	-	23,575,200
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	6,670,200	795,300	-	16,109,700	-	23,575,200

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29,565,500 (14,084,606.51)	23,575,200	25,932,900	28,526,400	31,379,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27,360,500	21,793,200	23,972,600	26,370,000	29,007,100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5,956,100	4,969,500	5,466,500	6,013,200	6,614,600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	625,500	714,000	785,400	864,000	950,400
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20,778,900	16,109,700	17,720,700	19,492,800	21,442,100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,205,000	1,782,000	1,960,300	2,156,400	2,372,100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,038,800	1,700,700	1,870,800	2,057,900	2,263,700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	166,200	81,300	89,500	98,500	108,400
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	
รวมทั้งสิ้น	-	20,281,000	1,063,700	-	-	21,344,700
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	20,281,000	1,063,700	-	-	21,344,700

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ปกติ)	คน	70 (147)	150	150	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สมทบ)	คน	25 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ปกติ)	คน	225 (86)	200	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สมทบ)	คน	65 (23)	7	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ปกติ)	คน	1,280 (282)	220	242	266	293
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สมทบ)	คน	80 (73)	7	30	33	37
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	1,254,800	1,063,700	1,170,200	1,287,300	1,416,100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,109,500 (3,078,875.33)	21,344,700	23,479,300	25,827,400	28,410,300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,542,000	20,882,500	22,970,800	25,268,000	27,794,900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	687,300	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,854,700	20,281,000	22,309,100	24,540,100	26,994,200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	601,500	661,700	727,900	800,700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	567,500	462,200	508,500	559,400	615,400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	567,500	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	462,200	508,500	559,400	615,400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12,698,100	2,879,400	-	15,577,500
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	12,698,100	2,879,400	-	15,577,500

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ปกติ)	คน	264 (198)	200	360	360	360
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สมทบ)	คน	70 (-)	48	80	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ปกติ)	คน	385 (108)	100	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สมทบ)	คน	80 (32)	37	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ปกติ)	คน	855 (440)	431	617	679	742
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สมทบ)	คน	123 (68)	152	36	40	49
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	3,166,800	2,879,400	3,167,500	3,484,400	3,832,900
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,166,800 (3,066,459.66)	15,577,500	17,135,500	18,849,200	20,734,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	539,100	13,109,200	14,420,300	15,862,400	17,448,700
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	539,100	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		12,698,100	13,968,000	15,364,800	16,901,300
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		411,100	452,300	497,600	547,400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,627,700	2,468,300	2,715,200	2,986,800	3,285,500
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,627,700	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		2,468,300	2,715,200	2,986,800	3,285,500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

4.แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30,000	-	30,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	30,000	-	30,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	30,000	33,000	36,300	40,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	30,000	33,000	36,300	40,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	30,000	33,000	36,300	40,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	30,000	33,000	36,300	40,000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	45,000	-	45,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	45,000	-	45,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	45,000	49,500	54,500	60,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	45,000	49,500	54,500	60,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	45,000	49,500	54,500	60,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	45,000	49,500	54,500	60,000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย โดยผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15,000	-	15,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	15,000	-	15,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท		15,000	16,500	18,200	20,100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15,000	16,500	18,200	20,100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	15,000	16,500	18,200	20,100
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		15,000	16,500	18,200	20,100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

วัตถุประสงค์

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30,000	-	30,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	-	30,000	-	30,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	30,000	33,000	36,300	40,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	30,000	33,000	36,300	40,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	30,000	33,000	36,300	40,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	30,000	33,000	36,300	40,000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
คณะเทคโนโลยีสังคม (ภาคปกติ)	55,784,900	3,213,400	58,998,300
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	21,793,200	1,782,000	23,575,200
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	21,793,200	1,782,000	23,575,200
1. งบประมาณ	4,969,500	1,700,700	6,670,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,402,300		3,402,300
1.1.1 เงินเดือน	3,402,300		3,402,300
(1) อัตราเดิม 7 อัตรา	3,402,300		3,402,300
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	791,200		791,200
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 อัตรา	791,200		791,200
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	776,000	1,700,700	2,476,700
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (แผ่นดิน 3 อัตรา เงินรายได้ 9 อัตรา)	776,000	1,652,700	2,428,700
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		48,000	48,000
2. งบดำเนินงาน	714,000	81,300	795,300
2.1 ค่าตอบแทน	657,600		657,600
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	201,600		201,600
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
2.2 ค่าใช้สอย	56,400	81,300	137,700
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54,000	78,500	132,500
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	2,400	2,800	5,200
3. งบเงินอุดหนุน	16,109,700		16,109,700
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,109,700		16,109,700
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,109,700		16,109,700
1 เงินเดือน	16,109,700		16,109,700
(1) อัตราเดิม 44 อัตรา	16,109,700		16,109,700
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	33,991,700	1,311,400	35,303,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,882,500	202,200	21,084,700
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบลงทุน	20,281,000		20,281,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,281,000		20,281,000
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,000,000		13,000,000
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,000,000		13,000,000
(4) ครุภัณฑ์ห้องเรียนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรม (e-Classroom) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	13,000,000		13,000,000
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,281,000		7,281,000
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,281,000		7,281,000
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,281,000		7,281,000
(1.1) ปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีสังคม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ	7,281,000		7,281,000

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
2. งบเงินอุดหนุน	601,500	202,200	803,700
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	601,500	202,200	803,700
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	601,500	168,200	769,700
1 ค่าตอบแทน	204,700	50,500	255,200
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	42,900		42,900
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	161,800	3,600	165,400
(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		46,900	46,900
2 ค่าใช้สอย	101,100	67,700	168,800
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,200	30,000	50,200
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		10,000	10,000
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,300	10,000	40,300
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,600	14,600	65,200
(5) ค่าอาหารว่างในการประชุม		3,100	3,100
3 ค่าวัสดุ	295,700	50,000	345,700
(1) วัสดุสำนักงาน	27,900	30,000	57,900
(2) วัสดุการศึกษา	267,800	20,000	287,800
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		34,000	34,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพด้านการโปรแกรมสำหรับนักโปรแกรมเมอร์		14,000	14,000
โครงการ Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0		20,000	20,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	13,109,200	1,109,200	14,218,400
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์			
1. งบลงทุน	12,698,100		12,698,100
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,698,100		12,698,100
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,698,100		12,698,100
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,698,100		12,698,100
(1) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน สำหรับอาคารเดิม(LB3) คณะเทคโนโลยีสังคม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	12,698,100		12,698,100
2. งบเงินอุดหนุน	411,100	1,109,200	1,520,300
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	411,100	1,109,200	1,520,300
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	411,100	923,200	1,334,300
1 ค่าตอบแทน	100,700	238,400	339,100
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	13,800		13,800
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	86,900	218,400	305,300
(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		20,000	20,000
2 ค่าใช้สอย	58,100	634,800	692,900
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	29,300	297,500	326,800
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		50,000	50,000
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,800	100,000	107,800
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,000	134,300	155,300
(5) ค่าอาหารว่างในการประชุม		3,000	3,000
(6) ค่าเบี้ยประกัน		50,000	50,000
3 ค่าวัสดุ	252,300	50,000	302,300
(1) วัสดุสำนักงาน	42,800	30,000	72,800
(2) วัสดุการศึกษา	209,500	20,000	229,500

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		186,000	186,000
โครงการการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้านโลจิสติกส์		36,000	36,000
โครงการพัฒนานักศึกษาก้าวสู่โลกการเรียนรู้ด้านวิชาชีพการจัดการธุรกิจยุคไทยแลนด์ 4.0		22,500	22,500
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน “IFRS 16 สัญญาเช่า และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน”		45,000	45,000
โครงการ English is fun		27,000	27,000
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเศรษฐศาสตร์		4,500	4,500
โครงการบ่มเพาะบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการ “จุดเริ่มต้นของผู้ค้าวัยตื่น”		51,000	51,000
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม		120,000	120,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		30,000	30,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		30,000	30,000
1. งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		30,000	30,000
1) การประยุกต์ใช้ทฤษฎีไวการกรม์สากลเพื่อช่วยนักศึกษาให้เข้าใจประโยชน์ซับซ้อนในข้อความวิชาการ		15,000	15,000
2) การสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเป็นแนวทางในการจัดเส้นทางท่องเที่ยว		15,000	15,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		45,000	45,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		45,000	45,000
1. งบเงินอุดหนุน		45,000	45,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		45,000	45,000
1) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในตำบลสองพี่น้อง อำเภอบางบาล จังหวัดจันทบุรี		15,000	15,000
2) การพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก		15,000	15,000
3) แอปพลิเคชันตรวจสอบข้อสอบโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ		15,000	15,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		15,000	15,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		15,000	15,000
1. งบเงินอุดหนุน		15,000	15,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		15,000	15,000
1) การพัฒนาสื่อ Motion Graphic แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนขนมแปดกริมคลองหนองบัว จังหวัดจันทบุรี		15,000	15,000
โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ		30,000	30,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ		30,000	30,000
1. งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		30,000	30,000
1) ระบบค้นหาเส้นทางอัจฉริยะ		15,000	15,000
2) บัณฑิตที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี ในเขตพื้นที่ระยองเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก		15,000	15,000

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
คณะเทคโนโลยีสังคม (ภาคสมทบ)		1,619,100	1,619,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,619,100	1,619,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		260,000	260,000
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน		260,000	260,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		260,000	260,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		260,000	260,000
1 ค่าตอบแทน		172,400	172,400
(1) ค่าสอนเกินภาระงานสอน		172,400	172,400
2 ค่าใช้สอย		87,600	87,600
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		87,600	87,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		1,359,100	1,359,100
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์			
1. งบเงินอุดหนุน		1,359,100	1,359,100
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,359,100	1,359,100
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,234,500	1,234,500
1 ค่าตอบแทน		1,184,500	1,184,500
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		161,500	161,500
(2) ค่าสอนเกินภาระงานสอน		1,023,000	1,023,000
2 ค่าวัสดุ		50,000	50,000
(1) วัสดุสำนักงาน		50,000	50,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		124,600	124,600
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการจัดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์		124,600	124,600

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10,661,200	534,100	-	2,175,100	-	13,370,400
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	10,661,200	534,100	-	2,175,100	-	13,370,400

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,737,500 (10,535,280.79)	13,370,400	14,707,700	16,178,600	17,796,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,507,200	4,174,800	4,592,400	5,051,700	5,556,900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,840,600	1,999,700	2,199,700	2,419,700	2,661,700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,666,600	2,175,100	2,392,700	2,632,000	2,895,200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9,230,300	9,195,600	10,115,300	11,126,900	12,239,700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8,530,700	8,661,500	9,527,700	10,480,500	11,528,600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	699,600	534,100	587,600	646,400	711,100
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพผู้การแข่งขัน

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	950,000	-	950,000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	950,000	-	950,000

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	950,000	1,045,000	1,149,500	1,264,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	950,000	1,045,000	1,149,500	1,264,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	950,000	1,045,000	1,149,500	1,264,500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	950,000	1,045,000	1,149,500	1,264,500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6,513,000	-	-	6,513,000
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	6,513,000	-	-	6,513,000

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**				
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน		
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	6,853,500	6,513,000	7,164,460	7,880,996	8,669,266		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55,493,700 (53,537,548.58)	6,513,000	7,164,460	7,880,996	8,669,266		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53,829,800	4,703,300	5,173,700	5,691,100	6,260,300		
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-		
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5,271,400	-	-	-	-		
- งบลงทุน	ล้านบาท	48,558,400	-	-	-	-		
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		4,703,300	5,173,700	5,691,100	6,260,300		
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-		
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-		
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,663,900	1,809,700	1,990,760	2,189,896	2,408,966		
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-		
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,582,100	-	-	-	-		
- งบลงทุน	ล้านบาท	81,800	-	-	-	-		
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		1,809,700	1,990,760	2,189,896	2,408,966		
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-		
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-		

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,887,600	-	2,887,600
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	2,887,600	-	2,887,600

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	2,848,000	2,887,600	3,176,400	3,494,200	3,843,700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,848,000 (2,772,473.65)	2,887,600	3,176,400	3,494,200	3,843,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,687,800	2,715,600	2,987,200	3,286,000	3,614,600
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,687,800	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		2,715,600	2,987,200	3,286,000	3,614,600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	160,200	172,000	189,200	208,200	229,100
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	160,200	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		172,000	189,200	208,200	229,100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ	11,593,700	12,127,300	23,721,000
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,174,800	9,195,600	13,370,400
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	4,174,800	9,195,600	13,370,400
1. งบประมาณ	1,999,700	8,661,500	10,661,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,999,700		1,999,700
1.1.1 เงินเดือน	1,999,700		1,999,700
(1) อัตราเดิม 4 อัตรา	1,999,700		1,999,700
1.2 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		8,661,500	8,661,500
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 54 อัตรา)		8,013,500	8,013,500
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		648,000	648,000
2. งบดำเนินงาน		534,100	534,100
2.1 ค่าตอบแทน		120,000	120,000
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		120,000	120,000
2.2 ค่าใช้สอย		414,100	414,100
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		400,700	400,700
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		13,400	13,400
3. งบเงินอุดหนุน	2,175,100		2,175,100
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,175,100		2,175,100
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,175,100		2,175,100
1 เงินเดือน	2,175,100		2,175,100
(1) อัตราเดิม 7 อัตรา	2,175,100		2,175,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	7,418,900	2,931,700	10,350,600
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		950,000	950,000
กิจกรรม จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ		950,000	950,000
1. งบเงินอุดหนุน		950,000	950,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		950,000	950,000
1) โครงการ นวัตกรรมภูมิทัศน์สำหรับบริบท พร้อมพิมพ์สัญลักษณ์ตามรูปแบบที่กำหนด วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ		950,000	950,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,703,300	1,809,700	6,513,000
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	4,703,300	1,809,700	6,513,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,703,300	1,809,700	6,513,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,703,300	1,652,100	6,355,400
1 ค่าตอบแทน	1,600,200	46,800	1,647,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	335,200	30,000	365,200
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,265,000	16,800	1,281,800
2 ค่าใช้สอย	790,600	1,205,300	1,995,900
(1) ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	158,100	300,000	458,100
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		10,000	10,000
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	237,200	332,600	569,800
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	395,300	562,700	958,000

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
3 ค่าวัสดุ	2,312,500	400,000	2,712,500
(1) วัสดุสำนักงาน	218,200	400,000	618,200
(2) วัสดุการศึกษา	2,094,300		2,094,300
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		157,600	157,600
โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน		24,500	24,500
โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”		77,600	77,600
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรมและจริยธรรมห่างไกลยาเสพติดและบุหรี่		55,500	55,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,715,600	172,000	2,887,600
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์			
1. งบเงินอุดหนุน	2,715,600	172,000	2,887,600
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,715,600	172,000	2,887,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,715,600	172,000	2,887,600
1 ค่าตอบแทน	665,300		665,300
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	91,400		91,400
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	573,900		573,900
2 ค่าใช้สอย	384,100	172,000	556,100
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	193,400		193,400
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	51,700		51,700
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	139,000	172,000	311,000
3 ค่าวัสดุ	1,666,200		1,666,200
(1) วัสดุสำนักงาน	282,700		282,700
(2) วัสดุการศึกษา	1,383,500		1,383,500

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	20,056,000	1,010,400	-	32,975,900	-	54,042,300
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	20,056,000	1,010,400	-	32,975,900	-	54,042,300

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60,125,000 (56,459,984.89)	54,042,300	59,446,600	65,391,500	71,930,900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54,920,000	48,711,300	53,582,500	58,940,900	64,835,100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14,709,500	14,968,000	16,464,800	18,111,300	19,922,500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	764,400	767,400	844,200	928,700	1,021,600
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39,446,100	32,975,900	36,273,500	39,900,900	43,891,000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,295,000	5,331,000	5,864,100	6,450,600	7,095,800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,916,400	5,088,000	5,596,800	6,156,500	6,772,200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	378,600	243,000	267,300	294,100	323,600
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	482,600	-	482,600
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	482,600	-	482,600

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	482,600	530,900	584,000	642,400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	482,600	530,900	584,000	642,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	482,600	530,900	584,000	642,400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	482,600	530,900	584,000	642,400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9,041,600	6,031,800	-	-	15,073,400
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	9,041,600	6,031,800	-	-	15,073,400

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ปกติ)	คน	333 (181)	250	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สมทบ)	คน	29 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ปกติ)	คน	510 (100)	630	455	485	530
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สมทบ)	คน	30 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ปกติ)	คน	2,069 (620)	943	1,149	1,480	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สมทบ)	คน	80 (-)	-	78	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	5,609,600	6,031,800	6,635,100	7,298,700	8,028,700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,170,600 (7,861,991.70)	15,073,400	16,580,900	18,239,140	20,063,224
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,523,200	10,434,700	11,478,300	12,626,200	13,888,900
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,962,200	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,561,000	8,937,600	9,831,400	10,814,600	11,896,100
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		1,497,100	1,646,900	1,811,600	1,992,800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,647,400	4,638,700	5,102,600	5,612,940	6,174,324
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,647,400	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		104,000	114,400	125,840	138,424
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		4,534,700	4,988,200	5,487,100	6,035,900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท		-	-	-	-

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7,702,900	-	7,702,900
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	7,702,900	-	7,702,900

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ปกติ)	คน	850 (750)	250	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สมทบ)	คน	342 (46)	72	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ปกติ)	คน	680 (456)	380	350	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สมทบ)	คน	360 (72)	38	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ปกติ)	คน	2,933 (2,224)	2,145	2,229	2,600	2,880
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สมทบ)	คน	1,290 (174)	110	312	480	480
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร		85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	9,912,600	7,702,900	8,473,300	9,320,760	10,252,976
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,912,600 (9,794,689.07)	7,702,900	8,473,300	9,320,760	10,252,976
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	944,000	445,600	490,200	539,300	593,300
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	944,000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		445,600	490,200	539,300	593,300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8,968,600	7,257,300	7,983,100	8,781,460	9,659,676
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8,968,600	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		7,257,300	7,983,100	8,781,460	9,659,676
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

4.แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	150,000	-	150,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	150,000	-	150,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ		50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท		150,000	165,000	181,500	199,700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	150,000	165,000	181,500	199,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	150,000	165,000	181,500	199,700
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		150,000	165,000	181,500	199,700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยผลงานวิจัยสามารถถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	100,000	-	100,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	100,000	-	100,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	100,000	110,000	121,000	133,100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	100,000	110,000	121,000	133,100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	100,000	110,000	121,000	133,100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	100,000	110,000	121,000	133,100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
คณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ)	59,591,600	16,059,000	75,650,600
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	48,711,300	5,331,000	54,042,300
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	48,711,300	5,331,000	54,042,300
1. งบบุคลากร	14,968,000	5,088,000	20,056,000
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,305,300		13,305,300
1.1.1 เงินเดือน	10,912,400		10,912,400
(1) อัตราเดิม 20 อัตรา	10,912,400		10,912,400
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,392,900		2,392,900
(1) อัตราเดิม 8 อัตรา	2,392,900		2,392,900
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,662,700		1,662,700
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5 อัตรา	1,662,700		1,662,700
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		5,088,000	5,088,000
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 29 อัตรา)		4,848,000	4,848,000
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		240,000	240,000
2. งบดำเนินงาน	767,400	243,000	1,010,400
2.1 ค่าตอบแทน	710,400		710,400
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	254,400		254,400
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
2.2 ค่าใช้สอย	57,000	243,000	300,000
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54,000	234,900	288,900
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	3,000	8,100	11,100
3. งบเงินอุดหนุน	32,975,900		32,975,900
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,975,900		32,975,900
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,975,900		32,975,900
1 เงินเดือน	32,975,900		32,975,900
(1) อัตราเดิม 82 อัตรา	32,975,900		32,975,900

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	10,880,300	10,478,000	21,358,300
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		482,600	482,600
กิจกรรม จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ		482,600	482,600
1. งบเงินอุดหนุน		482,600	482,600
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		482,600	482,600
1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิทัล”		47,500	47,500
2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “AR Application Development”		47,500	47,500
3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Video Infographic for presentation”		47,500	47,500
4) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Content Marketing”		47,500	47,500
5) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพ พระเครื่อง จิวเวอรี่ เครื่องประดับ”		47,500	47,500
6) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพสินค้าด้วย Smart Phone”		47,500	47,500
7) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Content Marketing”		47,500	47,500
8) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบันทึกเสียงและตัดต่อเสียงดิจิทัล”		47,500	47,500
9) โครงการฝึกจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ด้วยมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure:SOP) และดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator:KPIs)		47,500	47,500
10)โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บ Business Intelligence สำหรับธุรกิจยุคไทยแลนด์ 4.0”		55,100	55,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10,434,700	4,334,700	14,769,400
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบลงทุน	8,937,600		8,937,600
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,937,600		8,937,600
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,937,600		8,937,600
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,937,600		8,937,600
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
(2) ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,789,800		5,789,800
(12) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการธุรกิจจำลอง (Business Model Lab) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,147,800		3,147,800
2. งบเงินอุดหนุน	1,497,100	4,334,700	5,831,800
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,497,100	4,334,700	5,831,800
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,497,100	3,353,400	4,850,500
1 ค่าตอบแทน	509,400	1,373,300	1,882,700
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	106,700		106,700
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	402,700	715,200	1,117,900
(3) ค่าสอนเกินภาระงานสอน		658,100	658,100
2 ค่าใช้สอย	251,600	1,980,100	2,231,700
(1) ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,300	251,500	301,800
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	75,500	200,000	275,500
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	125,800	1,478,600	1,604,400
(4) ค่ารับรองประเภทอาหาร		30,000	30,000
(5) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม		20,000	20,000
3 ค่าวัสดุ	736,100		736,100
(1) วัสดุสำนักงาน	69,500		69,500
(2) วัสดุการศึกษา	666,600		666,600

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		981,300	981,300
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศทางธุรกิจ 2563		10,000	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ		11,200	11,200
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต		16,900	16,900
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลักสูตรการตลาด 63		5,000	5,000
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง		7,600	7,600
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน		15,700	15,700
โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านผืนสู่นักบัญชีราชวมงคล		42,900	42,900
โครงการนักศึกษาดีเด่น “บัณฑิตนักปฏิบัติ”		75,800	75,800
โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติและคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์		75,800	75,800
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน		75,800	75,800
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม		75,800	75,800
โครงการกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ		75,800	75,800
โครงการก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านบริหารธุรกิจ		141,500	141,500
โครงการนิทรรศการวิชาการส่งเสริมโครงการระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก		207,600	207,600
โครงการพัฒนานักศึกษาผู้นำแห่งยุค Digital Thailand		14,500	14,500
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านดิจิทัลมีเดีย		33,600	33,600
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “เปิดโลกทัศน์สู่อุตสาหกรรมดิจิทัล”		8,700	8,700
โครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพนักศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์		17,000	17,000
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ		10,100	10,100
โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน		11,000	11,000
โครงการนิทรรศการเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมดิจิทัล		49,000	49,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	445,600	5,660,700	6,106,300
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์			
1. งบเงินอุดหนุน	445,600	5,660,700	6,106,300
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	445,600	5,660,700	6,106,300
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	445,600	4,947,000	5,392,600
1 ค่าตอบแทน	109,200	3,646,800	3,756,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	15,000	21,000	36,000
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	94,200	954,800	1,049,000
(3) ค่าสอนเกินภาระงานสอน		2,336,200	2,336,200
(4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		334,800	334,800
2 ค่าใช้สอย	63,000	1,145,300	1,208,300
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	31,700	301,800	333,500
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,500	300,000	308,500
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,800	383,000	405,800
(4) ค่าอาหารว่างในการประชุม		29,000	29,000
(5) ค่ารับรองประเภทอาหาร		74,000	74,000
(6) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม		57,500	57,500
3 ค่าวัสดุ	273,400	154,900	428,300
(1) วัสดุสำนักงาน	46,400	154,900	201,300
(2) วัสดุการศึกษา	227,000		227,000

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		713,700	713,700
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่มืออาชีพ		35,000	35,000
โครงการพัฒนาฝึกทักษะวิชาชีพและประสบการณ์บุคลากรในสถานประกอบการ		37,800	37,800
โครงการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ		50,400	50,400
โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนแบบที่เน้นบูรณาการ สำหรับผู้เรียนยุค Thailand 4.0 เพื่อเสริมศักยภาพหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศทางธุรกิจ 2563		10,000	10,000
โครงการพัฒนาบุคลากรอาจารย์การตลาด 4.0		10,000	10,000
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ		35,000	35,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการ		29,000	29,000
โครงการการจัดการความรู้		26,100	26,100
โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		28,900	28,900
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน		33,300	33,300
โครงการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร		40,100	40,100
โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร		80,000	80,000
โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ		24,000	24,000
โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน		15,600	15,600
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านโลจิสติกส์		30,000	30,000
โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการบัญชี		38,900	38,900
โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการจัดการ		39,000	39,000
โครงการ Marketing Day		35,600	35,600
โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S-Curve)		39,000	39,000
โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)		38,000	38,000
โครงการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต		38,000	38,000
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม		250,000	250,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		150,000	150,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		150,000	150,000
1. งบเงินอุดหนุน		150,000	150,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		150,000	150,000
1) การพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกการฝึกอบรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก		50,000	50,000
2) ใช้จ่ายที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการถ่ายทอดสดบนเฟสบุ๊ก (Facebook Live) ของกลุ่มผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร		50,000	50,000
3) การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสังคมไร้เงินสดสำหรับธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย		50,000	50,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		100,000	100,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		100,000	100,000
1. งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		100,000	100,000
1) การพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อสังคมออนไลน์และแอปพลิเคชันของผู้สูงอายุ		50,000	50,000
2) ใช้จ่ายผลักดันและปัจจัยดึงดูดต่อการสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเรียนรู้อมวยไทยในกรุงเทพฯประเทศไทย		50,000	50,000

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคสมทบ)		1,900,600	1,900,600
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,900,600	1,900,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		200,000	200,000
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน		200,000	200,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		200,000	200,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		200,000	200,000
1 ค่าวัสดุ		200,000	200,000
(1) วัสดุการศึกษา		200,000	200,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		1,700,600	1,700,600
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์			
1. งบลงทุน		104,000	104,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		104,000	104,000
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		104,000	104,000
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		104,000	104,000
กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล DSLR พร้อมอุปกรณ์เสริม		50,000	50,000
เครื่องสแกนเนอร์		54,000	54,000
2. งบเงินอุดหนุน		1,596,600	1,596,600
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,596,600	1,596,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,552,400	1,552,400
1 ค่าตอบแทน		1,522,400	1,522,400
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		522,400	522,400
(2) ค่าสอนเกินภาระงานสอน		1,000,000	1,000,000
2 ค่าใช้สอย		30,000	30,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		30,000	30,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		44,200	44,200
โครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของบุคลากร		44,200	44,200

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	7,014,200	847,700	-	13,311,400	-	21,173,300
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	7,014,200	847,700	-	13,311,400	-	21,173,300

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25,355,900 (15,469,063.11)	21,173,300	23,290,900	25,620,300	28,182,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21,712,600	18,153,800	19,969,400	21,966,500	24,163,200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,684,500	4,810,300	5,291,400	5,820,600	6,402,700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36,000	32,100	35,400	39,000	42,900
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16,992,100	13,311,400	14,642,600	16,106,900	17,717,600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,643,300	3,019,500	3,321,500	3,653,800	4,019,200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,163,500	2,203,900	2,424,300	2,666,800	2,933,500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,479,800	815,600	897,200	987,000	1,085,700
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3,096,500	-	3,096,500
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	3,096,500	-	3,096,500

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ปกติ)	คน	270 (177)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ปกติ)	คน	195 (62)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ปกติ)	คน	921 (550)	240	240	240	240
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร		85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	6,407,900	3,096,500	3,406,200	3,746,900	4,121,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,407,900 (3,352,076.70)	3,096,500	3,406,200	3,746,900	4,121,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70,300	175,900	193,500	212,900	234,200
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70,300	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		175,900	193,500	212,900	234,200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,337,600	2,920,600	3,212,700	3,534,000	3,887,400
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6,330,600	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,000	2,920,600	3,212,700	3,534,000	3,887,400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

4.แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	60,000	-	60,000
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	60,000	-	60,000

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	60,000	66,000	72,600	79,900
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	60,000	66,000	72,600	79,900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	60,000	66,000	72,600	79,900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	60,000	66,000	72,600	79,900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
คณะศิลปศาสตร์	18,329,700	6,000,100	24,329,800
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	18,153,800	3,019,500	21,173,300
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	18,153,800	3,019,500	21,173,300
1. งบบุคลากร	4,810,300	2,203,900	7,014,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,905,000		3,905,000
1.1.1 เงินเดือน	3,905,000		3,905,000
(1) อัตราเดิม 7 อัตรา	3,905,000		3,905,000
1.2 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	905,300	2,203,900	3,109,200
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (แผ่นดิน 4 อัตรา เงินรายได้ 13)	905,300	2,083,900	2,989,200
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		120,000	120,000
2. งบดำเนินงาน	32,100	815,600	847,700
2.1 ค่าตอบแทน		710,400	710,400
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		643,200	643,200
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2.2 ค่าใช้สอย	32,100	105,200	137,300
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	31,500	101,700	133,200
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	600	3,500	4,100
3. งบเงินอุดหนุน	13,311,400		13,311,400
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,311,400		13,311,400
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,311,400		13,311,400
1 เงินเดือน	13,311,400		13,311,400
(1) อัตราเดิม 33 อัตรา	13,311,400		13,311,400
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	175,900	2,920,600	3,096,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	175,900	2,920,600	3,096,500
1. งบเงินอุดหนุน	175,900	2,920,600	3,096,500
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	175,900	2,920,600	3,096,500
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	175,900	2,601,000	2,776,900
1 ค่าตอบแทน	43,100	1,500,000	1,543,100
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,900		5,900
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	37,200		37,200
(3) ค่าสอนเกินภาระงานสอน		1,500,000	1,500,000
2 ค่าใช้สอย	24,800	1,071,000	1,095,800
(1) ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,500	641,000	653,500
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		130,000	130,000
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,300	150,000	153,300
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000	150,000	159,000
3 ค่าวัสดุ	108,000	30,000	138,000
(1) วัสดุสำนักงาน	18,300	30,000	48,300
(2) วัสดุการศึกษา	89,700		89,700

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย		7,000	7,000
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		312,600	312,600
โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการข้อมูลเชิงพัฒนา		30,900	30,900
โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร		30,900	30,900
โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลและการท่องเที่ยวและโรงแรม		13,900	13,900
โครงการพัฒนาตำแหน่งของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์สายวิชาการและสายสนับสนุน		48,000	48,000
โครงการการบริหารจัดการกลยุทธ์ในระดับคณะ		34,700	34,700
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562		39,300	39,300
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์		45,600	45,600
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21		30,600	30,600
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์สู่สถานประกอบการ		14,200	14,200
โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5		24,500	24,500
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม		60,000	60,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		60,000	60,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		60,000	60,000
2. งบเงินอุดหนุน		60,000	60,000
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		60,000	60,000
1) โครงการองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ ชาวต่างชาติ : กรณีศึกษา แหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก		30,000	30,000
2) นวัตกรรมของครอบครัวยุคใหม่ที่อาศัยในอาคารชุด (คอมโดมิเนียม) ตามแนวรถไฟฟ้า (บีทีเอส) ในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล		30,000	30,000

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,694,600	-	-	-	1,694,600
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	-	1,694,600	-	-	-	1,694,600

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,112,000 (1,254,000)	1,694,600	1,864,100	2,050,600	2,255,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,112,000	1,694,600	1,864,100	2,050,600	2,255,700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,728,000	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	384,000	1,694,600	1,864,100	2,050,600	2,255,700
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	255,800	-	255,800
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	255,800	-	255,800

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	255,800	255,800	281,400	309,600	340,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	255,800 (253,284)	255,800	281,400	309,600	340,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	255,800	255,800	281,400	309,600	340,600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	255,800	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	255,800	281,400	309,600	340,600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
วิทยาลัยสหวิทยาการจักษุเวชภูวนารถ		1,950,400	1,950,400
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,694,600	1,694,600
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,694,600	1,694,600
1. งบดำเนินงาน		1,694,600	1,694,600
1.1 ค่าตอบแทน		1,620,000	1,620,000
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		360,000	360,000
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		1,260,000	1,260,000
1.2 ค่าใช้สอย		74,600	74,600
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		72,000	72,000
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		2,600	2,600
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		255,800	255,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		255,800	255,800
1. งบเงินอุดหนุน		255,800	255,800
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		255,800	255,800
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		255,800	255,800
1 ค่าตอบแทน		118,100	118,100
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		12,000	12,000
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		71,100	71,100
(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		35,000	35,000
2 ค่าใช้สอย		25,000	25,000
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		15,000	15,000
(2) ค่าอาหารว่างในการประชุม		2,000	2,000
(3) ค่ารับรองประเภทอาหาร		3,000	3,000
(4) ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล		5,000	5,000
3 ค่าวัสดุ		112,700	112,700
(1) วัสดุสำนักงาน		50,000	50,000
(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		40,700	40,700
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		22,000	22,000

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	4,277,300	322,500	-	3,042,600	-	7,642,400
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	4,277,300	322,500	-	3,042,600	-	7,642,400

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,035,700 (7,525,171.62)	7,642,400	8,406,800	9,247,600	10,172,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,550,100	3,042,600	3,346,900	3,681,600	4,049,800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,550,100	3,042,600	3,346,900	3,681,600	4,049,800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,485,600	4,599,800	5,059,900	5,566,000	6,122,700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,174,200	4,277,300	4,705,100	5,175,700	5,693,300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	311,400	322,500	354,800	390,300	429,400
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	571,700	410,500	-	-	982,200
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	571,700	410,500	-	-	982,200

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	287,800	410,500	451,570	496,767	546,514
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	287,800 (165,116.00)	982,200	1,080,470	1,188,567	1,307,514
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	571,700	628,900	691,800	761,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	571,700	628,900	691,800	761,000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	287,800	410,500	451,570	496,767	546,514
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	287,800	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	410,500	451,570	496,767	546,514
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย	3,614,300	5,010,300	8,624,600
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,042,600	4,599,800	7,642,400
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,042,600	4,599,800	7,642,400
1. งบประมาณ		4,277,300	4,277,300
1.1 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		4,277,300	4,277,300
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 30 อัตรา)		3,917,300	3,917,300
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		360,000	360,000
2. งบดำเนินงาน		322,500	322,500
2.1 ค่าตอบแทน		120,000	120,000
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		120,000	120,000
2.2 ค่าใช้สอย		202,500	202,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		195,900	195,900
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		6,600	6,600
3. งบเงินอุดหนุน	3,042,600		3,042,600
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,042,600		3,042,600
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,042,600		3,042,600
1 เงินเดือน	3,042,600		3,042,600
(1) อัตราเดิม 12 อัตรา	3,042,600		3,042,600
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	571,700	410,500	982,200
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	571,700	410,500	982,200
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	571,700	410,500	982,200
1. งบลงทุน	571,700		571,700
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	571,700		571,700
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	571,700		571,700
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	571,700		571,700
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	571,700		571,700
(1.12) ชุดครุภัณฑ์ห้องสมุดเพื่อพัฒนาการให้บริการนักศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	571,700		571,700
2. งบเงินอุดหนุน		410,500	410,500
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		410,500	410,500
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		287,800	287,800
1 ค่าตอบแทน		10,000	10,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		5,000	5,000
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		5,000	5,000

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
2 ค่าใช้สอย		275,000	275,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		10,000	10,000
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		5,000	5,000
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		90,000	90,000
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		150,000	150,000
(5) ค่าอาหารว่างในการประชุม		10,000	10,000
(6) ค่ารับรองประเภทอาหาร		3,000	3,000
(7) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม		2,000	2,000
3 ค่าวัสดุ		2,800	2,800
(1) วัสดุสำนักงาน		2,800	2,800
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		122,700	122,700
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		24,900	24,900
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน"		22,500	22,500
โครงการการจัดการความรู้ (KM)		75,300	75,300

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	26,167,300	776,000	-	21,358,100	-	48,301,400
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	26,167,300	776,000	-	21,358,100	-	48,301,400

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54,744,300 (65,405,349.99)	48,301,400	53,131,900	58,445,300	64,290,100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53,046,900	46,781,400	51,459,800	56,605,900	62,266,700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24,907,500	24,780,100	27,258,200	29,984,100	32,982,600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	643,200	643,200	707,600	778,400	856,300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27,496,200	21,358,100	23,494,000	25,843,400	28,427,800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,697,400	1,520,000	1,672,100	1,839,400	2,023,400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,558,800	1,387,200	1,526,000	1,678,600	1,846,500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	138,600	132,800	146,100	160,800	176,900
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4,311,000	5,542,800	-	-	9,853,800
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4,311,000	5,542,800	-	-	9,853,800

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ปกติ)	คน	154 (70)	50	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สมทบ)	คน	77 (20)	19	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ปกติ)	คน	270 (100)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สมทบ)	คน	210 (-)	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ปกติ)	คน	927 (309)	1,010	1,362	1,367	1,390
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สมทบ)	คน	497 (97)	29	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจา การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจา การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	8,728,300	5,542,800	6,097,100	6,706,900	7,377,700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,928,300 (5,878,629.48)	9,853,800	10,839,200	11,923,300	13,115,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,109,300	6,633,800	7,297,200	8,027,100	8,829,900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,909,300	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,200,000	4,311,000	4,742,100	5,216,400	5,738,100
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2,322,800	2,555,100	2,810,700	3,091,800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,819,000	3,220,000	3,542,000	3,896,200	4,285,900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5,709,000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110,000	3,220,000	3,542,000	3,896,200	4,285,900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50,000	-	50,000
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	50,000	-	50,000

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ปกติ)	คน	40 (4)	60	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สมทบ)	คน	10 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ปกติ)	คน	40 (26)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สมทบ)	คน	20 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ปกติ)	คน	144 (54)	130	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สมทบ)	คน	30 (6)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษามาตรฐานหลักสูตร		85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	303,300	50,000	55,000	60,500	66,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303,300 (134,580.00)	50,000	55,000	60,500	66,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,300	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,300	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	300,000	50,000	55,000	60,500	66,600
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	300,000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		50,000	55,000	60,500	66,600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท		-	-	-	-

3.แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและการบริการ ให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่มี ศักยภาพและเพียงพอต่อการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการรองรับนโยบาย Thailand 4.0

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	65,000	-	65,000
1. พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	65,000	-	65,000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	65,000	71,500	78,700	86,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	65,000	71,500	78,700	86,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	65,000	71,500	78,700	86,600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	65,000	71,500	78,700	86,600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ)	53,480,200	3,571,300	57,051,500
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	46,781,400	1,520,000	48,301,400
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	46,781,400	1,520,000	48,301,400
1. งบบุคลากร	24,780,100	1,387,200	26,167,300
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,780,100		24,780,100
1.1.1 เงินเดือน	21,953,700		21,953,700
(1) อัตราเดิม 42 อัตรา	21,953,700		21,953,700
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,826,400		2,826,400
(1) อัตราเดิม 12 อัตรา	2,826,400		2,826,400
1.2 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		1,387,200	1,387,200
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 10 อัตรา)		1,267,200	1,267,200
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		120,000	120,000
2. งบดำเนินงาน	643,200	132,800	776,000
2.1 ค่าตอบแทน	643,200	67,200	710,400
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2.2 ค่าใช้สอย		65,600	65,600
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		63,400	63,400
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		2,200	2,200
3. งบเงินอุดหนุน	21,358,100		21,358,100
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,358,100		21,358,100
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,358,100		21,358,100
1 เงินเดือน	21,358,100		21,358,100
(1) อัตราเดิม	21,358,100		21,358,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	6,633,800	2,051,300	8,685,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,633,800	2,051,300	8,685,100
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,633,800	2,051,300	8,685,100
1. งบลงทุน	4,311,000		4,311,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,311,000		4,311,000
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,311,000		4,311,000
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,311,000		4,311,000
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,929,000		1,929,000
(1.1) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนสถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาทักษะบัณฑิตนักปฏิบัติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	995,000		995,000
(1.2) ชุดครุภัณฑ์เฉพาะหน่วยวิศวกรรมเคมี-การลดขนาดและการแยกของแข็ง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	934,000		934,000
(2) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมโยธา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,382,000		2,382,000

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
2. งบเงินอุดหนุน	2,322,800	2,051,300	4,374,100
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,322,800	2,051,300	4,374,100
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,322,800	1,564,600	3,887,400
1 ค่าตอบแทน	790,300	127,600	917,900
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	165,600	17,600	183,200
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	624,700	100,000	724,700
(6) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		10,000	10,000
2 ค่าใช้สอย	390,400	1,427,000	1,817,400
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	78,100	50,000	128,100
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		20,000	20,000
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	117,100	200,000	317,100
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน		50,000	50,000
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	195,200	700,000	895,200
(6) ค่าอาหารว่างในการประชุม		20,000	20,000
(7) ค่ารับรองประเภทอาหาร		6,000	6,000
(8) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม		6,000	6,000
(9) ค่าใช้สอยอื่นๆ (ระบุ)		375,000	375,000
3 ค่าวัสดุ	1,142,100	10,000	1,152,100
(1) วัสดุสำนักงาน	107,800	5,000	112,800
(2) วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000	5,000
(3) วัสดุการศึกษา	1,034,300		1,034,300
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย		130,000	130,000
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		356,700	356,700
โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์		17,000	17,000
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษา		26,200	26,200
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		123,500	123,500
โครงการศึกษาดูงานทางด้านสถาปัตยกรรม		20,000	20,000
โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบอุตสาหกรรม		30,000	30,000
โครงการศึกษาดูงานทางด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมก่อสร้าง		35,000	35,000
โครงการแข่งขันทักษะด้านวิชาการด้านสถาปัตยกรรม		20,000	20,000
โครงการแข่งขันทักษะด้านวิชาการด้านวิศวกรรม		20,000	20,000
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่สถานประกอบการ		50,000	50,000
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักศึกษาโลจิสติกส์		15,000	15,000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	65,000		65,000
โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	65,000		65,000
กิจกรรม พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	65,000		65,000
1. งบเงินอุดหนุน	65,000		65,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	65,000		65,000
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ในยุคนวัตกรรม 4.0	65,000		65,000

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาคสมทบ)		1,218,700	1,218,700
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,218,700	1,218,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,168,700	1,168,700
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,168,700	1,168,700
1. งบเงินอุดหนุน		1,168,700	1,168,700
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,168,700	1,168,700
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,074,900	1,074,900
1 ค่าตอบแทน		1,074,900	1,074,900
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		100,000	100,000
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		974,900	974,900
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		93,800	93,800
โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่		93,800	93,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		50,000	50,000
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		50,000	50,000
1. งบเงินอุดหนุน		50,000	50,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		50,000	50,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		50,000	50,000
1 ค่าตอบแทน		50,000	50,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		50,000	50,000

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	111,600	5,200	-	-	-	116,800
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน	111,600	5,200	-	-	-	116,800

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562 (แผน/ผล)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303,800 (115,609.01)	116,800	128,600	141,500	155,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	303,800	116,800	128,600	141,500	155,800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	111,600	111,600	122,800	135,100	148,700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	192,200	5,200	5,800	6,400	7,100
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22,400	-	-	22,400
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	22,400	-	-	22,400

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21,400 (-)	22,400	24,700	27,200	30,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21,400	22,400	24,700	27,200	30,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21,400	22,400	24,700	27,200	30,000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
สถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุ		139,200	139,200
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		116,800	116,800
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		116,800	116,800
1. งบบุคลากร		111,600	111,600
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว		111,600	111,600
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 1 อัตรา)		99,600	99,600
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		12,000	12,000
2. งบดำเนินงาน		5,200	5,200
2.2 ค่าใช้สอย		5,200	5,200
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5,000	5,000
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		200	200
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		22,400	22,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		22,400	22,400
1. งบเงินอุดหนุน		22,400	22,400
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		22,400	22,400
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		22,400	22,400
1 ค่าตอบแทน		10,000	10,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		5,000	5,000
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		5,000	5,000
2 ค่าใช้สอย		8,000	8,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		8,000	8,000
3 ค่าวัสดุ		4,400	4,400
(1) วัสดุสำนักงาน		4,400	4,400

ภาคผนวก

การประชุม
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ๑ ชั้น ๖ อาคารอุดมศึกษา ๑
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง พิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(เงินรายได้) และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินรายได้)

สรุปเรื่อง

ตามที่ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินรายได้)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินรายได้) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประมาณการรายรับ

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบประมาณการรายรับของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
และ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๒		พ.ศ. ๒๕๖๓		เพิ่ม/ลด จากปี ๒๕๖๒	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. เงินอุดหนุนจากรัฐ	๖๕๗,๙๖๖,๙๐๐	๖๘.๔๒	๖๐๙,๙๒๔,๙๐๐	๖๖.๓๑	- ๔๘,๐๔๒,๐๐๐	- ๗.๑๑
๒. งบประมาณเงินรายได้	๓๐๓,๗๓๓,๑๐๐	๓๑.๕๘	๓๐๙,๙๐๖,๘๐๐	๓๓.๖๙	๖,๑๗๓,๗๐๐	๒.๑๑
๒.๑ การจัดการศึกษา	๒๕๕,๑๖๘,๙๐๐		๑๙๗,๙๔๘,๓๐๐		- ๕๗,๒๒๐,๖๐๐	- ๒๒.๔๒
๒.๒ บริการวิชาการ	๘,๑๒๐,๐๐๐		๕,๙๐๔,๓๐๐		- ๒,๒๑๕,๗๐๐	- ๒๗.๒๙
๒.๓ วิจัย	๒,๘๘๙,๘๐๐		๖,๑๐๐,๐๐๐		๓,๒๑๐,๒๐๐	๑๑๑.๐๙
๒.๔ งานฟาร์ม	๘,๕๓๑,๖๐๐		๖,๘๘๓,๑๐๐		- ๑,๖๔๘,๕๐๐	- ๑๙.๓๒
๒.๕ รายได้อื่นๆ	๒๙,๐๒๒,๘๐๐		๙๗,๐๗๑,๑๐๐		๖๘,๐๔๘,๓๐๐	๒๓๐.๖๘
รวมทั้งสิ้น	๙๖๑,๗๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๙๑๙,๘๓๑,๗๐๐	๑๐๐	- ๔๑,๘๖๘,๓๐๐	- ๔.๓๕

ประมาณการรายจ่าย

ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ ประเภทรายรับ	พ.ศ. ๒๕๖๒		พ.ศ. ๒๕๖๓		เพิ่ม/ลด จากปี ๒๕๖๒	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. เงินอุดหนุนจากรัฐ	๖๕๗,๙๖๖,๙๐๐	๗๓.๐๓	๖๐๙,๙๒๔,๙๐๐	๗๑.๐๐	- ๔๘,๐๔๒,๐๐๐	- ๕.๓๐
๒. งบประมาณเงินรายได้ (ประมาณการรายจ่าย)	๒๔๒,๙๘๖,๖๐๐	๒๖.๙๗	๒๔๙,๑๐๖,๓๐๐	๒๙.๐๐	๖,๑๑๙,๗๐๐	๒.๕๒
รวมทั้งสิ้น	๙๐๐,๙๕๓,๕๐๐	๑๐๐	๘๕๙,๐๓๑,๒๐๐	๑๐๐	- ๔๑,๙๒๒,๓๐๐	- ๔.๖๕

ตารางที่ ๓ ประมาณการรายจ่ายทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๓๗๙,๗๗๐,๗๐๐	๙๓,๓๔๗,๔๐๐	๔๗๓,๑๑๘,๑๐๐
รายการที่ ๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	๓๗๙,๗๗๐,๗๐๐	๙๓,๓๔๗,๔๐๐	๔๗๓,๑๑๘,๑๐๐
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	๑๖๑,๕๘๙,๒๐๐	๑๕๔,๑๙๒,๔๐๐	๓๑๕,๗๘๑,๖๐๐
ผลผลิตที่ ๑ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๑๒๗,๕๓๕,๙๐๐	๑๒๐,๒๘๐,๖๐๐	๒๔๗,๘๑๖,๕๐๐
ผลผลิตที่ ๒ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	๒๐,๖๑๘,๕๐๐	๒๔,๔๔๒,๔๐๐	๔๕,๐๖๐,๙๐๐
ผลผลิตที่ ๓ ผลงานการให้บริการวิชาการ	๑๑,๓๔๔,๘๐๐	๕,๖๐๙,๑๐๐	๑๗,๐๐๓,๙๐๐
ผลผลิตที่ ๔ ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	๒,๐๐๐,๐๐๐	๕๕๗,๐๐๐	๒,๕๕๗,๐๐๐
ผลผลิตที่ ๕ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	๑,๗๓๙,๑๐๐	๑,๗๓๙,๑๐๐
ผลผลิตที่ ๖ งานบริการรักษาพยาบาลสัตว์	-	๑,๕๖๔,๒๐๐	๑,๕๖๔,๒๐๐
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	๖๕,๐๐๐	-	๖๕,๐๐๐
- โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	๖๕,๐๐๐	-	๖๕,๐๐๐
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	๖๘,๕๐๐,๐๐๐	-	๖๘,๕๐๐,๐๐๐
- โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม	๖๘,๕๐๐,๐๐๐	-	๖๘,๕๐๐,๐๐๐

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	๑,๕๖๖,๕๐๐	๑,๕๖๖,๕๐๐
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	๔๑๓,๕๐๐	๔๑๓,๕๐๐
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	๖๔๔,๐๐๐	๖๔๔,๐๐๐
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	๔๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐
- โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น		๖๐๙,๙๒๔,๙๐๐	๖๐๙,๙๒๔,๙๐๐

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.จ.) ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินรายได้) และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินรายได้) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินรายได้) และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินรายได้) ตามเสนอ.....



วันที่รับ..... ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒
 เวลารับ..... ๑๓.๐๐ น.

จำนวน.....
 กองกสิกรรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 เลขที่..... 444
 วันที่..... 20 พ.ย. 2562 10.19 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กองนโยบายและแผน โทร.(038)358201 ต่อ 8410
 ที่ อว.0651.103(3)/ ๕๖๕ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณเงินรายได้)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ตามหนังสือที่ อว 0651.103(3)/468 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 อธิการบดี อนุมัติแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และตามหนังสือที่ อว 0651.103(3)/0916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยแจ้งให้หน่วยงานทบทุนการจัดทำคำเสนอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามกรอบวงเงิน พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 (สงป.) งบประมาณเงินรายได้ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นรายไตรมาส ดังนี้

รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รายจ่ายประจำ	23.52	40.89	57.94	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	100.00
รวม	23.52	40.89	57.94	100.00

ตามที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 15/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วาระที่ 5.6 เรื่อง พิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินรายได้) และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินรายได้) ที่ประชุมมีมติ อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินรายได้) และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินรายได้) ตามเสนอ

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

1. อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณเงินรายได้) ของมหาวิทยาลัยและของทุกหน่วยงาน
2. ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัดต่อไป

นางสาวชลชญา คงสมมาตย์
 (นางสาวชลชญา คงสมมาตย์)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

- ① เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง
ด้วย กณ.ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณเงินรายได้) ของมหาวิทยาลัย
และของทุกหน่วยงาน
เห็นควรเสนออธิการบดีเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ
โปรดมอบ กณ.ดำเนินการ

(นางจรีพร เมื่อกห้อง)
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

20 พ.ย.62

- ๒) *วิมล อธิการบดี*
เพื่อโปรดพิจารณา
กณ.วิมล อธิการบดี กณ.วิมล อธิการบดี

(นายวิมล อธิการบดี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

20 พ.ย. 2562

- ③ (นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์)
ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการชั่วคราวแทน
ผู้อำนวยการส่วนงานอธิการบดี

20 พ.ย. 2562

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

- ④ *วิมล อธิการบดี*
เพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ผลภักดิ์)

รองอธิการบดี
21 พ.ย. 2562

(รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์) ผู้ประทีปศิริ

รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

21 พ.ย. 2562