



เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คำนำ

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดทำงบประมาณตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2552 หมวดที่ 1 ประเภทที่มาของเงินรายได้ เป็นงบประมาณที่มุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์และเป็นงบประมาณแบบ สมดุล เพื่อให้เกิดการลงทุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อเป็นการทดแทนทรัพย์สินเดิม ลงทุนทรัพย์สิน ใหม่ ตลอดจนภาระผูกพัน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผนได้จัดทำรายละเอียด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นเอกสารแสดงถึงภาครายรับ ภาครายจ่าย และรายละเอียดงบประมาณแผ่นดินงบประมาณเงินรายได้และ หมวดรายจ่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

สารบัญ

	หน้า
งบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	1
เป้าหมายผลผลิต	2
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	4
สรุปเปรียบเทียบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564	5
สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564	7
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ของหน่วยงาน/ คณะ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	19
สำนักงานอธิการบดี	37
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	124
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	128
สถาบันวิจัยและพัฒนา	132
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	137
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	152
สำนักวิชาวิศวกรรมและนวัตกรรม	162
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	168
คณะสัตวแพทยศาสตร์	177
สถาบันเทคโนโลยีการบิน	187
สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี	197
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการเกษตร	206
คณะเทคโนโลยีสังคม	223
สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ	234
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	240
คณะศิลปศาสตร์	253
วิทยาลัยสหวิทยาการจักรพงษ์ภูวนารถ	261
สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย	265
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	270
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีและวัสดุ	284

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	249,106,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	399,984,300 บาท
เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	150,878,000 บาท
ร้อยละ	60.57

1. วิสัยทัศน์

เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

2. พันธกิจ

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

3 ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวมทั้งสิ้น

ชื่อผลผลิต	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด		
		ปี 2563 แผน / (ผล)	ปี 2564 แผน	หน่วยนับ
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	นักศึกษาทั้งหมดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,811 (2,993)	4,851	คน
	นักศึกษารับใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,755 (801)	2,579	คน
	นักศึกษาผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,023 (-)	1,336	คน
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	นักศึกษาทั้งหมดด้านสังคมศาสตร์	4,792 (4,445)	4,956	คน
	นักศึกษารับใหม่ด้านสังคมศาสตร์	1,260 (977)	2,005	คน
	นักศึกษาผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์	1,232 (-)	2,055	คน
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	นักศึกษาทั้งหมดด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	155 (237)	166	คน
	นักศึกษารับใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	30 (53)	30	คน
	นักศึกษาผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	23 (-)	27	คน
ผลผลิตที่ 4 : งานบริการรักษาพยาบาลและวิจัยด้านสุขภาพสัตว์	จำนวนสัตว์ที่รับบริการ	3,350	-	ครั้ง
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	จำนวนโครงการ (งบอุดหนุน)	2	2	โครงการ
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	จำนวนโครงการ (งบอุดหนุน)	2	2	โครงการ
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	จำนวนโครงการ (งบเงินอุดหนุน)	4	4	โครงการ
รายการที่ 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	จำนวนบุคลากร	509	458	คน

3 ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาคปกติ

ชื่อผลผลิต	ตัวชี้วัด			หน่วยนับ
		ปี 2562 แผน / (ผล)	ปี 2563 แผน	
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	นักศึกษาทั้งหมดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,645 (2,877)	4,536	คน
	นักศึกษารับใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,730 (743)	2,299	คน
	นักศึกษาผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	998 (-)	1,281	คน
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	6,400		คน
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	นักศึกษาทั้งหมดด้านสังคมศาสตร์	4,520 (4,153)	4,471	คน
	นักศึกษารับใหม่ด้านสังคมศาสตร์	1,160 (902)	1,665	คน
	นักศึกษาผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์	1,102 (-)	1,726	คน
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	430		คน
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	นักศึกษาทั้งหมดด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	155 (237)	166	คน
	นักศึกษารับใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	30 (53)	30	คน
	นักศึกษาผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	23 (-)	27	คน
ผลผลิตที่ 4 : งานบริการรักษาพยาบาลและวิจัยด้านสุขภาพสัตว์	จำนวนสัตว์ที่รับบริการ	3,350	-	ครั้ง
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	จำนวนโครงการ (งบอุดหนุน)	2	10	โครงการ
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	จำนวนโครงการ (งบอุดหนุน)	2	16	โครงการ
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	จำนวนโครงการ (งบเงินอุดหนุน)	4	4	โครงการ
รายการที่ 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	จำนวนบุคลากร	509	458	คน

ภาคสมทบ

ชื่อผลผลิต	ตัวชี้วัด			หน่วยนับ
		ปี 2563 แผน / (ผล)	ปี 2564 แผน	
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	นักศึกษาทั้งหมดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	166 (116)	315	คน
	นักศึกษารับใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25 (58)	280	คน
	นักศึกษาผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19 (-)	55	คน
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	นักศึกษาทั้งหมดด้านสังคมศาสตร์	272 (292)	485	คน
	นักศึกษารับใหม่ด้านสังคมศาสตร์	100 (75)	340	คน
	นักศึกษาผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์	130 (-)	329	คน

4 ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประมาณการรายรับ ปี 2564	501,123,700 บาท
1. การจัดการเรียนการสอน	308,465,000 บาท
2. งานฟาร์ม	6,467,500 บาท
3. บริการวิชาการ	- บาท
4. งานวิจัย	- บาท
5. รายได้อื่น ๆ	186,191,200 บาท
	399,984,300 บาท
ประมาณการรายจ่าย ปี 2564	
(จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)	
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มี สมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์	261,848,000 บาท
2. การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hand on, Mind on และ Heart on	135,458,900 บาท
3. พัฒนางานวิจัยประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การ เรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0	1,342,800 บาท
4. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน	986,000 บาท
5. สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย	348,600 บาท
ประมาณการรายจ่าย ปี 2564	399,984,300 บาท
รายการ ที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	95,371,500 บาท
ผลผลิต ที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	201,753,700 บาท
ผลผลิต ที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	96,946,300 บาท
ผลผลิต ที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,235,400 บาท
ผลผลิต ที่ 5 : งานบริการและรักษาพยาบาลด้านสุขภาพสัตว์	- บาท
ผลผลิต ที่ 6 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	348,600 บาท
ผลผลิต ที่ 7 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	986,000 บาท
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม	99,600 บาท
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน ของประเทศ	710,300 บาท
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	484,900 บาท
- โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ	48,000 บาท

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	249,106,300 บาท
งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	399,984,300 บาท
เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	150,878,000 บาท
ร้อยละ	60.57

ประเภทการรายรับ ปี 2563 - 2564	งปม.2563	งปม.2564	เพิ่ม / ลด	ร้อยละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	919,831,700	1,120,331,500	200,499,800	21.80
1. งบประมาณเงินแผ่นดิน	609,924,900	619,207,800	9,282,900	1.52
2. งบประมาณเงินรายได้	309,906,800	501,123,700	191,216,900	61.70
2.1 การจัดการเรียนการสอน	197,948,300	308,465,000	110,516,700	55.83
2.2 งานฟาร์ม	6,883,100	6,467,500	- 415,600	- 6.04
2.3 งานบริการวิชาการ	5,904,300	-	- 5,904,300	- 100.00
2.4 งานวิจัย	6,100,000	-	- 6,100,000	- 100.00
2.5 รายได้อื่นๆ	93,071,100	186,191,200	93,120,100	100.05

งบประมาณรายจ่าย ปี 2563 - 2564	งปม.2563	งปม.2564	เพิ่ม / ลด	ร้อยละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	859,031,200	1,019,192,100	160,160,900	18.64
1. งบประมาณเงินแผ่นดิน	609,924,900	619,207,800	9,282,900	1.52
2. งบประมาณเงินรายได้	249,106,300	399,984,300	150,878,000	60.57
2.1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์	157,530,200	261,848,000	104,317,800	66.22
2.2. การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hand on, Mind on และ Heart on	83,843,500	135,458,900	51,615,400	61.56
2.3. พัฒนาระบบวิจัยประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเรียน	1,566,500	1,342,800	-223,700	-14.28
2.4. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน	5,609,100	986,000	-4,623,100	-82.42
2.5. สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และควา	557,000	348,600	-208,400	-37.41

หน่วย : ล้านบาท

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	ลดลง	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	93,347,400	95,371,500	2,024,100	2.17
รายการที่ 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	93,347,400	95,371,500	2,024,100	2.17
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	154,192,400	303,270,000	149,077,600	96.68
ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	120,280,600	201,753,700	81,473,100	67.74
ผลผลิตที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	24,442,400	96,946,300	72,503,900	296.63
ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,609,100	986,000	-4,623,100	-82.42
ผลผลิตที่ 4 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	557,000	348,600	- 208,400	-37.41
ผลผลิตที่ 5 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,739,100	3,235,400	1,496,300	86.04
ผลผลิตที่ 6 งานบริการรักษาพยาบาลและวิจัยด้านสุขภาพสัตว์	1,564,200	-	- 1,564,200	- 100.00
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพทรัพยากร	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	1,566,500	1,342,800	- 223,700	- 14.28
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	413,500	99,600	- 313,900	-75.91294
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	644,000	710,300	66,300	-100
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	454,000	484,900	30,900	-100
- โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	55,000	48,000	- 7,000	-100
รวมทั้งสิ้น	249,106,300	399,984,300	150,878,000	60.57

จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทรายจ่าย	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด จากปี 2563	
			จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	249,106,300	399,984,300	150,878,000	60.57
1.งบบุคลากร	74,533,500	65,644,000	-8,889,500	-11.93
2.งบดำเนินงาน	12,450,100	23,655,100	11,205,000	90.00
3.งบลงทุน	910,400	820,000	-90,400	-9.93
4.งบเงินอุดหนุน	153,342,400	301,292,300	147,949,900	96.48
5.งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
6. งบกลาง	7,869,900	8,572,900	703,000	8.93

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	859,031,200 บาท
งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,019,192,100 บาท
ลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	160,160,900 บาท
ร้อยละ	18.64
ประมาณการรายรับ ปี 2564	1,120,331,500 บาท
1. งบประมาณเงินแผ่นดิน	619,207,800 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้	501,123,700 บาท
2.1 การจัดการเรียนการสอน	308,465,000 บาท
2.2 งานฟาร์ม	6,467,500 บาท
2.3 งานบริการวิชาการ	- บาท
2.4 งานวิจัย	- บาท
2.5 รายได้อื่นๆ	186,191,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	1,019,192,100 บาท
1. งบประมาณเงินแผ่นดิน	619,207,800 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้	399,984,300 บาท
2.1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มี สมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์	261,848,000 บาท
2.2. การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hand on, Mind on และ Heart on	135,458,900 บาท
2.3. พัฒนารายวิจัยประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน และพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0	1,342,800 บาท
2.4. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน	986,000 บาท
2.5. สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย	348,600 บาท

หน่วย : ล้านบาท

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	423,541,400	95,371,500	518,912,900
รายการที่ 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	423,541,400	95,371,500	518,912,900
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	103,146,800	303,270,000	406,416,800
ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	99,570,000	201,753,700	301,323,700
ผลผลิตที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3,576,800	96,946,300	100,523,100
ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	986,000	986,000
ผลผลิตที่ 4 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	348,600	348,600
ผลผลิตที่ 5 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3,235,400	3,235,400
ผลผลิตที่ 6 งานบริการรักษาพยาบาลสัตว์	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-
- โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	92,519,600	-	92,519,600
- โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม	92,519,600	-	92,519,600
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	1,342,800	1,342,800
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	99,600	99,600
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	710,300	710,300
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	484,900	484,900
- โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	48,000	48,000
รวมทั้งสิ้น	619,207,800	399,984,300	1,019,192,100

จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทรายจ่าย	ปี 2563	ปี2564	เพิ่ม/ลด จากปี 2563	
			จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	859,031,200	1,019,192,100	160,160,900	18.64
1.งบบุคลากร	197,555,500	182,252,400	-15,303,100	-7.75
2.งบดำเนินงาน	20,469,900	33,623,500	13,153,600	64.26
3.งบลงทุน	145,706,400	156,317,700	10,611,300	7.28
4.งบเงินอุดหนุน	487,429,500	638,425,600	150,996,100	30.98
5.งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
6. งบกลาง	7,869,900	8,572,900	703,000	8.93

แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการจัดการทรัพยากรสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่คณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติ

1. ภาครายรับ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2548 มาตรา 12 รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ (1) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (2) รายได้หรือผลประโยชน์ที่มาจากการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแลหรือใช้ประโยชน์ (3) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย (4) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (5) เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัย (6) รายได้หรือ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2552 หมวด 1 ประเภทที่มาของเงินรายได้และการใช้เงินรายได้ข้อ 6 ประเภทเงินรายได้ ประกอบด้วย

- (1) ค่าทำเนียบการศึกษา
- (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. 2564 จำนวน 1,120,331,500 บาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 จำนวน 200,499,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.80 โดยงบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น จากปี งบประมาณ 2563 จำนวน 9,282,900 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.52 ส่วนงบประมาณเงินรายได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 191,216,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.70

ตารางที่ 1 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ปีงบประมาณ ประเภทรายรับ	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564		เพิ่ม/ลด จากปี 2563	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. เงินอุดหนุนจากรัฐ	609,924,900	66.31	619,207,800	55.27	9,282,900	1.52
2. งบประมาณเงินรายได้	309,906,800	33.69	501,123,700	44.73	191,216,900	61.70
2.1 การจัดการศึกษา	197,948,300		308,465,000		110,516,700	55.83
2.2 บริการวิชาการ	5,904,300		-		- 5,904,300	- 100.00
2.3 วิจัย	6,100,000		-		- 6,100,000	- 100.00
2.4 งานฟาร์ม	6,883,100		6,467,500		- 415,600	- 6.04
2.5 รายได้อื่นๆ	93,071,100		186,191,200		93,120,100	100.05
รวมทั้งสิ้น	919,831,700	100	1,120,331,500	100	200,499,800	21.80

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ปีงบประมาณ ประเภทรายจ่าย	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564		เพิ่ม/ลด จากปี 2563	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. เงินอุดหนุนจากรัฐ	609,924,900	71.00	619,207,800	60.75	9,282,900	1.52
2. งบประมาณเงินรายได้ (ประมาณการรายจ่าย)	249,106,300	29.00	399,984,300	39.25	150,878,000	60.57
รวมทั้งสิ้น	859,031,200	100	1,019,192,100	100	160,160,900	18.64

2. ภาครายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เริ่มต้นด้วยการจัดทำคำของบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินและ เป็นปีที่มีการปรับเปลี่ยนการจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ แผนงาน บุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย

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

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

ซึ่งได้แสดงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใน 3 ส่วน ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ แผ่นดิน

กล่าวคืองบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 1,019,192,100 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินจำนวน 619,207,800 บาท (ร้อยละ 60.75) และ งบประมาณเงิน รายได้

งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 160,160,900 บาท (ร้อยละ 18.64) งบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้นจำนวน 9,282,900 บาท (ร้อยละ 1.52) และงบประมาณเงินรายได้ เพิ่มขึ้นจำนวน 150,878,000 บาท (ร้อยละ 60.57)

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

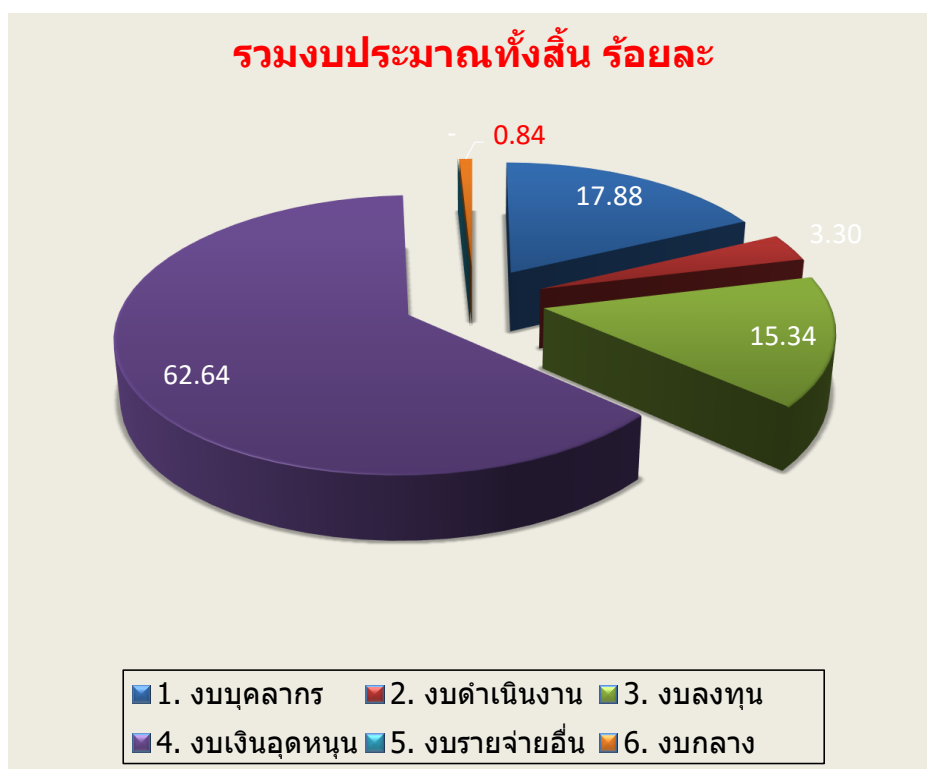
ปีงบประมาณ งบรายจ่าย	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564			เพิ่ม/ลด จากปี 2563	
	งบประมาณแผ่นดิน	รวมทั้งสิ้น	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณแผ่นดิน	รวมทั้งสิ้น	งบประมาณเงินรายได้	จำนวน	ร้อยละ
1. งบประมาณ	123,022,000	197,555,500	74,533,500	116,608,400	182,252,400	65,644,000	- 15,303,100	- 7.75
2. งบดำเนินงาน	8,019,800	20,469,900	12,450,100	9,968,400	33,623,500	23,655,100	13,153,600	64.26
3. งบลงทุน	144,796,000	159,554,300	910,400	155,497,700	156,317,700	820,000	- 3,236,600	- 2.03
4. งบเงินอุดหนุน	334,087,100	487,429,500	153,342,400	337,133,300	638,425,600	301,292,300	150,996,100	30.98
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
6. งบกลาง	-	7,869,900	7,869,900	-	8,572,900	8,572,900	703,000	8.93
รวมทั้งสิ้น	609,924,900	859,031,200	249,106,300	619,207,800	1,019,192,100	399,984,300	160,160,900	18.64

เมื่อเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564 พบว่าเพิ่มขึ้นจำนวน 160,160,900 ล้านบาท (ร้อยละ 18.64) แบ่งตามรายจ่าย พบว่า งบดำเนินงานเพิ่มขึ้นมากที่สุด จำนวน 13,153,600 (ร้อยละ 64.26) รองลงมาคืองบอุดหนุนจำนวน 150,996,100 ล้านบาท (ร้อยละ 30.98) และลดลงมากที่สุดคือ งบกลาง จำนวน 15,303,100 ล้านบาท (ร้อยละ 7.75) ตามลำดับ

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรอบวงเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายในแผนปฏิบัติการ งบประมาณ พ.ศ. 2564

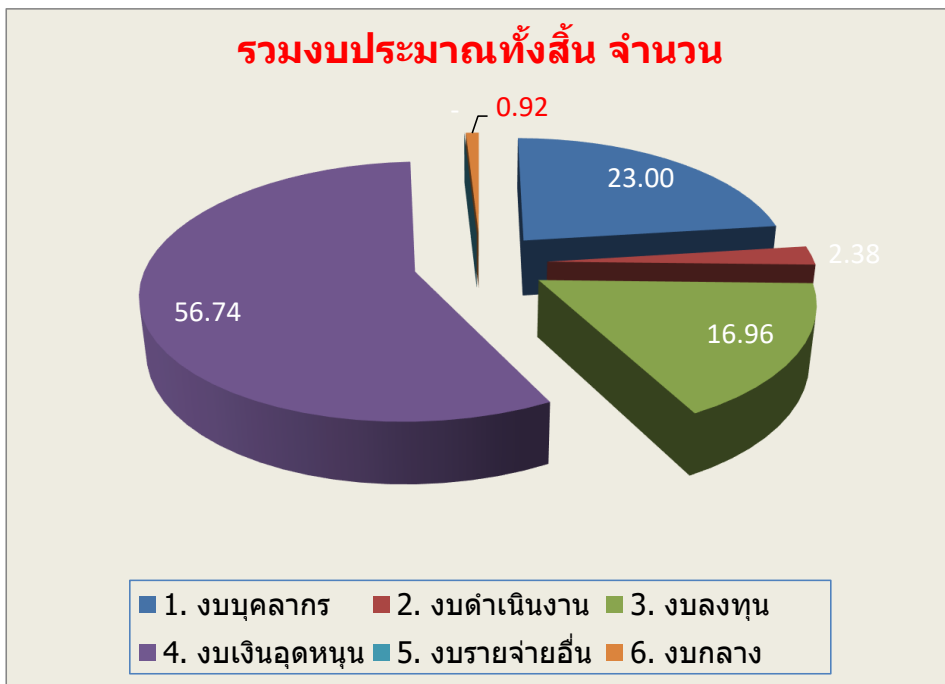
ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. งบบุคลากร	116,608,400	18.83	65,644,000	16.41	182,252,400	17.88
2. งบดำเนินงาน	9,968,400	1.61	23,655,100	5.91	33,623,500	3.30
3. งบลงทุน	155,497,700	25.11	820,000	0.21	156,317,700	15.34
4. งบเงินอุดหนุน	337,133,300	54.45	301,292,300	75.33	638,425,600	62.64
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6. งบกลาง	-	-	8,572,900	2.14	8,572,900	0.84
รวม	619,207,800	100.00	399,984,300	100.00	1,019,192,100	100.00



แผนภูมิที่ 1 สัดส่วนงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พิจารณาจากงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบ่งตามประเภทงบรายจ่าย พบว่า เป็นงบเงินอุดหนุนมากที่สุด จำนวน 638,425,600 ล้านบาท (ร้อยละ 62.64) รองลงมา คือ งบบุคลากร จำนวน 182,252,400 ล้านบาท (ร้อยละ 17.88) งบลงทุน จำนวน 156,317,700 ล้านบาท (ร้อยละ 15.34) งบดำเนินงาน จำนวน 33,623,500 ล้านบาท (ร้อยละ 3.30) และงบกลาง จำนวน 8,572,900 ล้านบาท (ร้อยละ 0.84) ตามลำดับ



แผนภูมิที่ 2 สัดส่วนงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พิจารณาจากงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งตามประเภท
 งบรายจ่าย พบว่า เป็นงบเงินอุดหนุนมากที่สุด จำนวน 487,429,500 ล้านบาท (ร้อยละ 56.74) รองลงมาคือ งบบุคลากร
 จำนวน 197,555,500 ล้านบาท (ร้อยละ 23.00) งบลงทุน จำนวน 145,076,400 (ร้อยละ 16.96) งบดำเนินงาน จำนวน 20,469,900
 ล้านบาท (ร้อยละ 2.38) และงบกลาง จำนวน 7,869,900 ล้านบาท (ร้อยละ 0.92) ตามลำดับ

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบลงทุน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ เงินแผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	62,978,100	820,000	63,798,100
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	62,978,100	197,000	63,175,100
1. ค่าครุภัณฑ์	26,481,200	197,000	26,678,200
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,496,900	-	36,496,900
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	188,000	188,000
1. ค่าครุภัณฑ์	-	188,000	188,000
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
ผลผลิตที่ 3 : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	435,000	435,000
1. ค่าครุภัณฑ์	-	435,000	435,000
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	92,519,600	-	92,519,600
โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม	92,519,600	-	92,519,600
1. ค่าครุภัณฑ์	92,519,600	-	92,519,600
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	155,497,700	820,000	156,317,700

เมื่อพิจารณางบลงทุน จำนวนทั้งสิ้น 156,317,700 บาท แยกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 155,497,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.48 งบประมาณเงินรายได้ 820,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.52 ของงบประมาณรวมทั้งหมด

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

จำแนกตามแผนงานการจัดสรรงบประมาณของประเทศ และ ผลผลิต/โครงการ/รายการ

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ/รายการ	งบประมาณ เงินแผ่นดิน		งบประมาณ เงินรายได้		รวมทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	423,541,400	68.40	95,371,500	23.84	518,912,900	50.91
- รายการค้าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกเว้นระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	423,541,400	68.40	95,371,500	23.84	518,912,900	50.91
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	103,146,800	16.66	303,270,000	75.82	406,416,800	39.88
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	99,570,000	16.08	201,753,700	50.44	301,323,700	29.56
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3,576,800	0.58	96,946,300	24.24	100,523,100	9.86
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	3,235,400	0.81	3,235,400	0.32
- โครงการงานรักษายาบาลัสต์วี	-	-	-	-	-	-
- ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	986,000	0.25	986,000	0.10
- ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	348,600	0.09	348,600	0.03
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและการเสริมศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายThailand 4.0	-	-	-	-	-	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	92,519,600	14.94	-	-	92,519,600	9.08
- โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม	92,519,600	14.94	-	-	92,519,600	9.08
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	1,342,800	0.34	1,342,800	0.13
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	99,600	0.02	99,600	0.01
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	710,300	0.18	710,300	0.07
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความรู้ทางเศรษฐกิจ	-	-	484,900	0.12	484,900	0.05
- โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	-	48,000	0.01	48,000	0.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	619,207,800	100.00	399,984,300	100.00	1,019,192,100	100.00

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

	งบประมาณเงินแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้		รวมทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก						
พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์	423,541,400	68.40	261,848,000	65.46	685,389,400	67.25
การสร้างบัณฑิตกับปฏิบัติ Hand on, Mind on และ Heart on	103,146,800	16.66	135,458,900	33.87	238,605,700	23.41
พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0	92,519,600	14.94	1,342,800	0.34	93,862,400	9.21
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน	-	-	986,000	0.25	986,000	0.10
สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย	-	-	348,600	0.09	348,600	0.03
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	619,207,800	100	399,984,300	100	1,019,192,100	100

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	งบประมาณ	
		ปี 2563	ปี 2564
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		แผน	แผน
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว กระชับ รวดเร็ว - ตัวชี้วัด : บุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อรายได้และค่าตอบแทนที่ได้รับจากรัฐ	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพ อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ	80 75	80 75
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพ นักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษใน ระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาใน รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการ	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการ	ร้อยละ	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		859,031,200	633,255,404	1,019,192,100	1,029,388,442	1,039,688,138	1,050,090,392
รวมเงินงบประมาณ	บาท	609,924,900	482,275,679	619,207,800	625,401,000	631,656,300	637,973,900
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	249,106,300	150,979,725	399,984,300	403,987,442	408,031,838	412,116,492
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		473,118,100	462,373,854	518,912,900	524,102,700	529,344,300	534,638,300
เงินงบประมาณ	บาท	379,770,700	395,558,705	423,541,400	427,776,900	432,054,800	436,375,500
เงินนอกงบประมาณ	บาท	93,347,400	66,815,149	95,371,500	96,325,800	97,289,500	98,262,800
2.เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		45,060,900	23,418,106	100,523,100	101,528,900	102,544,800	103,570,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75		75	75	75	75
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		45,060,900	23,418,106	100,523,100	101,528,900	102,544,800	103,570,800
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	1,102	1,402	1,726	1,491	1,367	1,389
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคสมทบ)	คน	150	170	329	308	340	340
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	1,160	962	1,665	1,815	1,815	1,815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคสมทบ)	คน	75	104	340	340	370	370
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	4,520	3,757	4,471	5,417	6,262	6,857
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคสมทบ)	คน	292	190	485	950	980	980
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85		85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70		70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	45,060,900	23,418,106	100,523,100	101,528,900	102,544,800	103,570,800
เงินงบประมาณ	บาท	20,618,500	5,520,706	3,576,800	3,612,900	3,649,300	3,686,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	24,442,400	17,897,400	96,946,300	97,916,000	98,895,500	99,884,800
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		251,542,400	136,405,724	304,559,100	307,607,042	310,685,738	313,795,092
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70		70	70	70	70
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		248,239,100	133,634,914	301,323,700	304,339,242	307,385,238	310,461,492
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	1,021	967	1,281	1,071	1,448	1,626
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคสมทบ)	คน	19	90	55	97	130	280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	1,760	814	2,299	2,405	2,405	2,418
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคสมทบ)	คน	58	52	280	280	310	310
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	5,800	2,626	4,536	6,088	7,429	9,090
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคสมทบ)	คน	116	107	315	530	700	700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85		85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70		70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	248,239,100	133,634,914	301,323,700	304,339,242	307,385,238	310,461,492
เงินงบประมาณ	บาท	127,575,900	75,218,636	99,570,000	100,566,400	101,572,900	102,589,300
เงินนอกงบประมาณ	บาท	120,663,200	58,416,278	201,753,700	203,772,842	205,812,338	207,872,192

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*				
			ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
			แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน	
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			1,739,100	1,579,603	3,235,400	3,267,800	3,300,500	3,333,600	
เป้าหมายผลผลิต									
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน		23	17	27	24	27	25	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน		30	35	30	30	30	30	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน		155	161	166	172	175	180	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		85		85	85	85	85	
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		70		70	70	70	70	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		1,739,100	1,579,603	3,235,400	3,267,800	3,300,500	3,333,600	
เงินงบประมาณ	บาท		-	-	-	-	-	-	
เงินนอกงบประมาณ	บาท		1,739,100	1,579,603	3,235,400	3,267,800	3,300,500	3,333,600	
โครงการงานรักษาพยาบาลสัตว์			1,564,200	1,191,207	-	-	-	-	
เป้าหมายโครงการ									
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์เข้ารับบริการ	คน		-	-	-	-	-	-	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ		80		80	80	80	80	
เชิงเวลา : ร้อยละของการบริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		85		85	85	85	85	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		1,564,200	1,191,207	-	-	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท		-	-	-	-	-	-	
เงินนอกงบประมาณ	บาท		1,564,200	1,191,207	-	-	-	-	
4.เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ			16,521,300	7,926,419	986,000	996,000	1,006,400	1,016,800	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		70		70	70	70	70	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ		80		80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ		75		75	75	75	75	
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ			16,521,300	7,926,419	986,000	996,000	1,006,400	1,016,800	
เป้าหมายผลผลิต									
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ		2	2	16	16	16	16	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ		-		80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		-		90	90	90	90	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		16,521,300	7,926,419	986,000	996,000	1,006,400	1,016,800	
เงินงบประมาณ	บาท		11,394,800	4,416,071	-	-	-	-	
เงินนอกงบประมาณ	บาท		5,126,500	3,510,348	986,000	996,000	1,006,400	1,016,800	
5.ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย			2,557,000	2,047,851	348,600	352,300	356,300	360,300	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ		-		5	5	5	5	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน 1 ปี	ร้อยละ		-		80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		-		5	5	5	5	
ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			2,557,000	2,047,851	348,600	352,300	356,300	360,300	
เป้าหมายผลผลิต									
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ		2	2	10	10	10	10	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ		-		80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		-		85	85	85	85	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		2,557,000	2,047,851	348,600	352,300	356,300	360,300	
เงินงบประมาณ	บาท		2,000,000	1,561,561	-	-	-	-	
เงินนอกงบประมาณ	บาท		557,000	486,290	348,600	352,300	356,300	360,300	

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
7.เพื่อสร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม		68,565,000	-	92,519,600	93,444,800	94,379,300	95,323,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-		-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	-		-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-		-	-	-	-
โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม		-	-	-	-	-	-
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ						
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ						
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ						
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรม เป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		68,565,000	-	92,519,600	93,444,800	94,379,300	95,323,100
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ	1	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-		70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-		70	70	70	70
รวมเงินงบประมาณ	บาท	68,565,000	-	92,519,600	93,444,800	94,379,300	95,323,100
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
8.เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		1,666,500	1,083,450	1,342,800	1,356,700	1,371,300	1,386,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยหรือผลงานที่สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		413,500	254,750	99,600	100,700	101,800	102,900
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	13	12	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50		200	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60		240	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	413,500	254,750	99,600	100,700	101,800	102,900
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	413,500	254,750	99,600	100,700	101,800	102,900
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานของประเทศ		744,000	509,500	710,300	717,600	725,200	732,900
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	28	23	33	33	33	33
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50		350	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60		420	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	744,000	509,500	710,300	717,600	725,200	732,900
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	744,000	509,500	710,300	717,600	725,200	732,900
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		454,000	265,500	484,900	489,900	495,200	500,500
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	23	19	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50		300	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60		360	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	454,000	265,500	484,900	489,900	495,200	500,500
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	454,000	265,500	484,900	489,900	495,200	500,500
โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ		55,000	53,700	48,000	48,500	49,100	49,700
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	3	3	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50		200	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60		240	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	55,000	53,700	48,000	48,500	49,100	49,700
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	55,000	53,700	48,000	48,500	49,100	49,700

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
1.1.1 ระดับคะแนนการประเมินความโปร่งใสและความรับผิด (ITA)	ระดับ	>85	n/a	>85	
S1.1.1 ร้อยละของคะแนนที่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประเมินความโปร่งใสและมีจริยธรรม (ป.ป.ช.) (NACC Integrity Awards)	ร้อยละ	85	n/a	85	
S1.2.1 ร้อยละของประเด็นความขัดแย้งหรือข้อร้องเรียนภายในมหาวิทยาลัยลดลง	ร้อยละ	60	75	70	
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	90	42	95	12,550
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	34	80	808,860
S1.3.3 ร้อยละของผู้ตรวจภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.51	n/a	>3.69	667,000
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	n/a	1	10,400
S1.4.2 ร้อยละความสำเร็จในการปรับโครงสร้างบริหารใหม่ที่สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80	25	85	94,145,400
S1.4.3 จำนวนการปรับปรุงของ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย	ฉบับ	1	13	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	47	73	586,700
S1.5.1 ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้อินเตอร์เน็ตในการทำงาน การจัดการศึกษา การวิจัย และระบบอื่นๆ อยู่ในระดับดี-ดีมาก	ร้อยละ	80	81	80	
S1.5.2 ร้อยละการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการให้บริการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	85	85	
S1.6.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้และเชื่อมโยงในการบริหารจัดการ การเงินการคลัง บุคลากร กายภาพ การติดตามผลการดำเนินงาน การวางแผน และฐานข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจในการบริหาร	ระบบ	1	n/a	1	
S1.6.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารที่ระบบอยู่ในระดับดีและดีมาก	ร้อยละ	85	86	85	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	439,735
S1.7.2 ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่บรรลุเป้าหมายดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	75	n/a	80	
S1.8.1 ร้อยละงบประมาณรายรับของมหาวิทยาลัยจากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่ใช่จากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	20	
S1.8.2 ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	70	22	80	186,000
S1.9.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก	อันดับ	<650	n/a	<600	
S1.9.2 ร้อยละความสำเร็จในการสรุปแผนแม่บททางกายภาพ	ร้อยละ	60	40	65	
S1.9.3 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	60/60/60	n/a	65/65/65	525,300
S1.10.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ร้อยละของค่าเฉลี่ยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (ห้องบรรยาย/ห้องปฏิบัติการ)	ร้อยละ	60/60	n/a	63/63	9,600
S1.11.1 ระดับช่องทางประชาสัมพันธ์ Brand ราชชมงคลตะวันออก/ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ	3	5	4	382,200
S1.12.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับต่อสวัสดิการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	60	n/a	65	
S1.12.2 ระดับความผูกพันและความจงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อสถาบัน	ระดับ	4	n/a	5	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10	3,311,720
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแจ้งขียนภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	291,213,345
S1.13.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	
S1.13.4 ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	20	18	25	281,280
S1.13.5 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	30	30	35	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on and Heart on					
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/สภาวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร/ระดับสากลและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีความยืดหยุ่น หลากหลายระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศมีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ร้อยละ	80	100	80	159,300
2.1.2 ร้อยละของความพึงพอใจต่อผู้ใช้นักศึกษา	ร้อยละ	80	40	80	30,000
2.1.3 ร้อยละการสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	80	36	80	
2.1.4 จำนวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากหลักสูตรการจัดการศึกษาปกติ	หลักสูตร	1	9	2	30,000
2.1.5 ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ	ระดับ	A1	n/a	A2	70,000
2.1.6 การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking : 21 Century ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ใช้นักศึกษา	ร้อยละ	80	24	80	183,700
2.1.7 การเป็น Innovative Universities ภายในปี 82	อันดับ	-	-	-	
S2.1.1 ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ดำเนินงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	50	80	
S2.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	75	40	80	84,000
S2.1.3 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของบัณฑิตเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานกระทรวงแรงงาน	อัตราผลตอบแทน	1	n/a	1.1	
S2.1.4 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด	ระดับ	A1	n/a	A2	115,000

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
S2.1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์	ร้อยละ	15	n/a	10	
S2.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	n/a	5	22,500
S2.2.2 จำนวนของหลักสูตรนานาชาติที่เป็น (Program of Choice)	หลักสูตร	-	-	1	
S2.2.3 จำนวนรายวิชาด้าน GenEd ที่ปรับปรุงสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21	รายวิชา	5	n/a	5	
S2.2.4 จำนวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้น ของความร่วมมือ/แลกเปลี่ยนจากหน่วยงานระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ	หลักสูตร	2	3	4	
S2.2.5 จำนวนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ	หลักสูตร	-	n/a	1	
S2.2.6 จำนวนของหลักสูตรที่เพิ่มรูปแบบของ Work Integrated Learning/Active Learning	หลักสูตร	-	n/a	1	70,000
S2.2.7 จำนวนงานวิจัยหรืองานออกแบบหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง/ชิ้นงาน	20	41	20	75,700
S2.3.1 ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	ร้อยละ	80	49.36	90	2,121,530
S2.4.1 จำนวนของหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ	หลักสูตร	2	15	5	
S2.4.2 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อผู้สอน	ร้อยละ	80	64	80	802,080
S2.4.3 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	42	80	
S2.4.4 จำนวนของบุคลากรสายวิชาการได้ผ่านเกณฑ์การเป็นผู้สอนระดับชาติและนานาชาติ	คน	-	-	1	
S2.4.5 ร้อยละความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	48	80	
S2.5.1 จำนวน MOU ที่มหาวิทยาลัยทำข้อตกลงกับสถาบัน ต่าง ๆ	เครือข่าย	1	18	2	56,000
S2.5.2 จำนวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ EEC Model - Type A (รูปแบบที่ 1) ที่เพิ่มขึ้น	หลักสูตร	1	2	1	78,000
S2.6.1 ระดับผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด (CEFR ระดับปริญญาตรี)	ระดับ	A1	n/a	A2	44,000
S2.7.1 ร้อยละของงานที่สอดคล้องกับสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน	ร้อยละ	80	71	85	257,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0					
3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ถูกอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ/ชาติ	ผลงาน	5	18	8	
3.1.2 จำนวนนักวิจัยต่อจำนวนประชากร 3 ปี ต่อ 10 คน (คณะละ 1 คน ในเวลา 3 ปี)	คน	-	-	-	
3.1.3 รายได้ที่ได้จากการให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย : 1 แสนบาทต่อปี (10,000 ต่อ 1 คณะ)	บาท	100,000	n/a	100,000	
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และนำไปแก้ไขหรือพัฒนาชุมชน สังคม ได้	เรื่อง	10	24	12	508,000
S3.2.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	สัดส่วน	0.1 : 1	n/a	0.2 : 1	731,800
S3.3.1 จำนวนผลงานที่ขึ้นและอยู่ระหว่างการพิจารณาหรือขึ้นทะเบียน ระดับชาติและ(หรือ)นานาชาติ	เรื่อง	1	3	1	
S3.4.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานสนองพระราชดำริของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	70	n/a	75	
S3.4.2 จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เรื่อง	1	n/a	2	
S3.5.1 จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยั่งยืน และต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือได้รับความคุ้มครองสิทธิทางปัญญา	เรื่อง	1	4	1	
S3.6.1 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ที่สนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น (สายวิทย์/สายสังคม)	บาท	สายวิทย์ 30,000 / สายสังคม 20,000	37,527/ 1,7913	สายวิทย์ 35,000 / สายสังคม 25,000	496,000
S3.7.1 จำนวนงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากกลุ่มวิจัยระหว่างคณะ	เรื่อง	1	57	2	60,000
S3.8.1 จำนวนเครือข่ายที่ทำความร่วมมือในการทำงานวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถานประกอบการ	เครือข่าย	1	4	2	
S3.8.2 การวัดระดับความพึงพอใจต่อบรรยากาศการวิจัยของนักวิจัยที่ทำงานวิจัย	ระดับ	2	n/a	3	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสิ่งเชื่อมโยงยั่งยืน					
4.1.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็น OTOP นวัตกรรม หรือได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ได้อย่างยั่งยืน	จำนวน	0	6	-	
4.2.1 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเงินรายได้จากการบริการวิชาการ (บาทต่อปี)	บาท	2,000,000	1,795,737	5,000,000	
4.2.2 จำนวน Technology-based startups	แห่ง	-	2	1	
4.2.3 นำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs	แห่ง	1	1	1	
S4.1.1 จำนวนผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น (Startup)	ราย	2	3	2	
S4.2.1 จำนวนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการโดยการบริหารวิชาการในรูปแบบต่างๆ	องค์ความรู้	10	22	10	594,000
S4.3.1 จำนวนของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกิดขึ้นใหม่หรือได้รับการปรับปรุงเพื่อใช้ในการดำเนินงานบริการวิชาการให้มีความคล่องตัว	รายการ	1	6	1	
S4.4.1 จำนวนงบประมาณที่ได้รับจากการบริการวิชาการ	บาท	2,000,000	3,180,803	5,000,000	467,000
S4.5.1 จำนวนการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายและความต้องการของตลาดแรงงาน	ครั้ง	1	5	2	
S4.6.1 จำนวนโครงการสร้างกิจการเพื่อสังคม Social enterprise	โครงการ	1	2	1	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย					
S5.1.1 จำนวนองค์ความรู้/ผลงานการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย	องค์ความรู้/ผลงาน	5	12	5	113,000
S5.1.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยที่สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม	กิจกรรม/โครงการ	10	22	10	203,600

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
S5.1.2 จำนวนการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย	ช่องทาง	3	18	3	32,000
S5.2.1 จำนวนเครือข่ายการศึกษาเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ	เครือข่าย	1	1	2	

งบประมาณ 399,984,300

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	473,118,100	462,373,854	518,912,900	524,102,700	529,344,300	534,638,300
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	379,770,700	395,558,705	423,541,400	427,776,900	432,054,800	436,375,500
- งบบุคลากร	บาท	123,022,000	141,816,439	116,608,400	117,774,500	118,952,300	120,141,900
- งบดำเนินงาน	บาท	8,019,800	1,154,405	9,968,400	10,068,100	10,168,800	10,270,500
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	248,728,900	252,587,861	296,964,600	299,934,300	302,933,700	305,963,100
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	93,347,400	66,815,149	95,371,500	96,325,800	97,289,500	98,262,800
- งบบุคลากร	บาท	74,533,500	55,058,638	65,644,000	66,300,700	66,963,900	67,633,700
- งบดำเนินงาน	บาท	12,450,100	9,605,612	23,655,100	23,891,900	24,131,000	24,372,500
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	6,363,800	2,150,899	6,072,400	6,133,200	6,194,600	6,256,600
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	-	-	-	-	-	-

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	248,239,100	133,634,914	301,323,700	304,339,242	307,385,238	310,461,492
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	127,575,900	75,218,636	99,570,000	100,566,400	101,572,900	102,589,300
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	63,597,900	42,403,169	62,978,100	63,608,200	64,244,500	64,887,300
- งบเงินอุดหนุน	บาท	63,978,000	32,815,467	36,591,900	36,958,200	37,328,400	37,702,000
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	120,663,200	58,416,278	201,753,700	203,772,842	205,812,338	207,872,192
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	437,700	437,246	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	112,355,600	54,549,450	193,180,800	195,114,142	197,067,038	199,039,392
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	7,869,900	3,429,582	8,572,900	8,658,700	8,745,300	8,832,800

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	45,060,900	23,418,106	100,523,100	101,528,900	102,544,800	103,570,800
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	20,618,500	5,520,706	3,576,800	3,612,900	3,649,300	3,686,000
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	12,698,100	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	7,920,400	5,520,706	3,576,800	3,612,900	3,649,300	3,686,000
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	24,442,400	17,897,400	96,946,300	97,916,000	98,895,500	99,884,800
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	138,300	138,190	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	24,304,100	17,759,210	96,946,300	97,916,000	98,895,500	99,884,800
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	-	-	-	-	-	-

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,739,100	1,579,603	3,235,400	3,267,800	3,300,500	3,333,600
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,739,100	1,579,603	3,235,400	3,267,800	3,300,500	3,333,600
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	183,800	183,600	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,555,300	1,396,003	3,235,400	3,267,800	3,300,500	3,333,600
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	-	-	-	-	-	-

ผลผลิต : โครงการรักษาพยาบาลสัตว์

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,564,200	1,191,207	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,564,200	1,191,207	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	150,600	149,907	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,413,600	1,041,300	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	-	-	-	-	-	-

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,521,300	7,926,419	986,000	996,000	1,006,400	1,016,800
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	11,394,800	4,416,071	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	11,394,800	4,416,071	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	5,126,500	3,510,348	986,000	996,000	1,006,400	1,016,800
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	5,126,500	3,510,348	986,000	996,000	1,006,400	1,016,800
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	-	-	-	-	-	-

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,557,000	2,047,851	348,600	352,300	356,300	360,300
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	2,000,000	1,561,561	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	2,000,000	1,561,561	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	557,000	486,290	348,600	352,300	356,300	360,300
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	557,000	486,290	348,600	352,300	356,300	360,300
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	-	-	-	-	-	-

3. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	68,565,000	-	92,519,600	93,444,800	94,379,300	95,323,100
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	68,565,000	-	92,519,600	93,444,800	94,379,300	95,323,100
- งบประมาณบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	68,500,000	-	92,519,600	93,444,800	94,379,300	95,323,100
- งบเงินอุดหนุน	บาท	65,000	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบประมาณบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	-	-	-	-	-	-

4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	413,500	254,750	99,600	100,700	101,800	102,900
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	413,500	254,750	99,600	100,700	101,800	102,900
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	413,500	254,750	99,600	100,700	101,800	102,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	-	-	-	-	-	-

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	744,000	509,500	710,300	717,600	725,200	732,900
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	744,000	509,500	710,300	717,600	725,200	732,900
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	744,000	509,500	710,300	717,600	725,200	732,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	-	-	-	-	-	-

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	454,000	265,500	484,900	489,900	495,200	500,500
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	454,000	265,500	484,900	489,900	495,200	500,500
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	454,000	265,500	484,900	489,900	495,200	500,500
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	-	-	-	-	-	-

โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	55,000	53,700	48,000	48,500	49,100	49,700
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	55,000	53,700	48,000	48,500	49,100	49,700
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	55,000	53,700	48,000	48,500	49,100	49,700
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	-	-	-	-	-	-

	งป. แผ่นดิน	งป. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	619,207,800	399,984,300	1,019,192,100
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	423,541,400	95,371,500	518,912,900
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี (ภาพรวม)	423,541,400	95,371,500	518,912,900
1. งบประมาณ	116,608,400	65,644,000	182,252,400
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	107,123,100	-	107,123,100
1.1.1 เงินเดือน	97,270,700	-	97,270,700
(1) อัตราเดิม (156 อัตรา)	85,957,100	-	85,957,100
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ (82 อัตรา)	6,078,000	-	6,078,000
(3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งวิชาการ (71 อัตรา)	5,235,600	-	5,235,600
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,852,400	-	9,852,400
(1) อัตราเดิม (37อัตรา)	9,852,400	-	9,852,400
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,365,700	-	7,365,700
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (29อัตรา)	7,365,700	-	7,365,700
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	2,119,600	65,644,000	67,763,600
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 458 อัตรา)	2,119,600	60,556,000	62,675,600
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	-	5,088,000	5,088,000
2. งบดำเนินงาน	9,968,400	23,655,100	33,623,500
2.1 ค่าตอบแทน	9,614,400	20,463,600	30,078,000
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	-	-	-
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	-	-	-
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,250,400	2,786,400	7,036,800
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,183,200	1,946,400	6,129,600
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	590,400	1,516,800	2,107,200
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	590,400	-	590,400
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	-	-	-
(8) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	-	-	-
(9) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	-	-	-
(10) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	-	2,220,000	2,220,000
(11) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเติมพนักงานราชการ	-	-	-
(12) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	-	11,994,000	11,994,000
(13) ค่าเช่าบ้านตามสิทธิ	-	-	-
2.2 ค่าใช้สอย	354,000	3,191,500	3,545,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	337,500	3,086,100	3,423,600
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	16,500	105,400	121,900
3. งบเงินอุดหนุน	296,964,600	6,072,400	303,037,000
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	296,964,600	6,072,400	303,037,000
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-	-
1 เงินเดือน	296,964,600	6,072,400	303,037,000
(1) อัตราเดิม (690 อัตรา)	290,946,600	-	290,946,600
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ (87อัตรา)	6,018,000	-	6,018,000
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	5,814,000	5,814,000
(4) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	-	258,400	258,400

	งมป. แผ่นดิน	งมป. เงินรายได้	รวม งมป.
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	103,146,800	303,270,000	406,416,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	99,570,000	201,753,700	301,323,700
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบลงทุน	62,978,100	-	62,978,100
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,978,100	-	62,978,100
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,481,200	-	26,481,200
ครุภัณฑ์พัฒนาการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเครือข่าย ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	7,900,000	-	7,900,000
ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	2,700,000	-	2,700,000
ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนและงานฟาร์มสัตว์ปีก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	235,500	-	235,500
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	716,500	-	716,500
ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณเชื้อใยอาหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	897,200	-	897,200
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องและห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,500,000	-	1,500,000
ชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,000,000	-	1,000,000
ห้องปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยีทางประดิษฐ์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	8,000,000	-	8,000,000
ครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านดิจิทัลมีเดียและมัลติมีเดีย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,532,000	-	3,532,000
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,496,900	-	36,496,900
ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	16,959,000	-	16,959,000
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 60 ปี ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ	4,514,000	-	4,514,000
ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ห้อง	3,833,000	-	3,833,000
อาคารชั้นสูตโรคส์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 อาคาร	7,898,000	-	7,898,000
ปรับปรุงอาคารเขียนแบบ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1	1,313,000	-	1,313,000
ปรับปรุงห้องสอบประมวลความรู้ด้านสถาปัตยกรรม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,979,900	-	1,979,900
2. งบเงินอุดหนุน	36,591,900	193,180,800	229,772,700
2.1 งบลงทุน	-	197,000	197,000
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	197,000	197,000
2.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	-	197,000	197,000
ครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์	-	25,000	25,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	25,000	25,000
ครุภัณฑ์สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	8,000	8,000
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม	-	2,000	2,000
ครุภัณฑ์มอเตอร์	-	30,000	30,000
ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแปลงพืชผักอินทรีย์และไม้ผล	-	15,000	15,000
ครุภัณฑ์บริหารจัดการงานด้านบริหารและแผน	-	92,000	92,000

	งมป. แผ่นดิน	งมป. เงินรายได้	รวม งมป.
2.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,591,900	192,983,800	229,575,700
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	36,102,900	107,071,400	143,174,300
1 ค่าตอบแทน	2,210,400	19,923,400	22,133,800
2 ค่าใช้สอย	1,750,500	62,442,700	64,193,200
3. ค่าวัสดุ	13,617,000	8,334,500	21,951,500
4. ค่าสาธารณูปโภค	18,525,000	16,370,800	34,895,800
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	489,000	-	489,000
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	-	130,000	130,000
4) ค่าใช้จ่ายทุนพัฒนาบุคลากร	-	1,922,000	1,922,000
5) ค่าใช้จ่ายบำรุงสมาชิกรายปี	-	25,000	25,000
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-	2,337,000	2,337,000
7) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย	-	15,000,000	15,000,000
8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย	-	10,000,000	10,000,000
9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพนักงานตามภารกิจ	-	756,000	756,000
10) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาพื้นฐานและศึกษาทั่วไป	-	3,279,600	3,279,600
11) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย	-	12,666,800	12,666,800
12) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	-	10,000,000	10,000,000
13) เงินอุดหนุนสมทบค่าใช้จ่ายกองทุนนักศึกษา	-	7,451,800	7,451,800
14) เงินอุดหนุนสมทบค่าใช้จ่ายกองทุนโรงพยาบาลสัตว์	-	2,544,200	2,544,200
15) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ (IMSP) สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิต	-	19,800,000	19,800,000
2. งบกลาง	-	8,572,900	8,572,900
2.1 งบกลางมหาวิทยาลัย	-	8,572,900	8,572,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3,576,800	96,946,300	100,523,100
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์			
1. งบเงินอุดหนุน	3,576,800	96,946,300	100,523,100
1.1 งบลงทุน	-	188,000	188,000
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	188,000	188,000
1.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	-	188,000	188,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	-	68,000	68,000
ครุภัณฑ์ป้ายหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์	-	120,000	120,000
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,576,800	96,758,300	100,335,100
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,576,800	18,939,200	22,516,000
1 ค่าตอบแทน	-	13,595,200	13,595,200
2 ค่าใช้สอย	-	4,169,600	4,169,600
3. ค่าวัสดุ	3,576,800	1,174,400	4,751,200
2) ค่าใช้จ่ายทุนพัฒนาบุคลากร	-	1,133,100	1,133,100
3) ค่าใช้จ่ายบำรุงสมาชิกรายปี	-	7,000	7,000
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-	2,333,600	2,333,600
5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ (IMSP) สำหรับหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	-	74,345,400	74,345,400

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3,235,400	3,235,400
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			
1. งบเงินอุดหนุน	-	3,235,400	3,235,400
1.1 งบลงทุน	-	435,000	435,000
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	435,000	435,000
1.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	-	435,000	435,000
ชุดครุภัณฑ์ชีวเคมีทางสัตวแพทย์	-	190,000	190,000
ชุดครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์	-	245,000	245,000
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	2,800,400	2,800,400
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	2,193,700	2,193,700
1 ค่าตอบแทน	-	82,000	82,000
2 ค่าใช้สอย	-	800,000	800,000
3 ค่าวัสดุ	-	1,311,700	1,311,700
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-	606,700	606,700
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	986,000	986,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	986,000	986,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	986,000	986,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	348,600	348,600
1. งบเงินอุดหนุน	-	348,600	348,600
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	348,600	348,600
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	92,519,600	-	92,519,600
โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรม	92,519,600	-	92,519,600
1. งบลงทุน	92,519,600	-	92,519,600
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,519,600	-	92,519,600
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	92,519,600	-	92,519,600
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	92,519,600	-	92,519,600
(1) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์เครือข่ายพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Logistics Training Center) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	92,519,600	-	92,519,600
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	1,342,800	1,342,800
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	484,900	484,900
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	484,900	484,900
1. งบเงินอุดหนุน	-	484,900	484,900
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	484,900	484,900
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	99,600	99,600
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	99,600	99,600
1. งบเงินอุดหนุน	-	99,600	99,600
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	99,600	99,600
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	710,300	710,300
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	710,300	710,300
1. งบเงินอุดหนุน	-	710,300	710,300
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	710,300	710,300
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	48,000	48,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรม	-	48,000	48,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	48,000	48,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	48,000	48,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		175,761,300	57,137,739	873,243,100	881,975,942	890,796,238	899,704,592
รวมเงินงบประมาณ	บาท	101,762,400	31,937,630	538,546,900	543,932,500	549,372,100	554,866,000
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	73,998,900	25,200,109	334,696,200	338,043,442	341,424,138	344,838,592
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		76,135,400	24,474,734	514,845,300	519,994,000	525,194,200	530,446,400
เงินงบประมาณ	บาท	65,761,400	19,040,268	423,541,400	427,776,900	432,054,800	436,375,500
เงินนอกงบประมาณ	บาท	10,374,000	5,434,466	91,303,900	92,217,100	93,139,400	94,070,900
2.เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		4,468,800	1,479,195	75,478,500	76,233,300	76,995,700	77,765,700
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		4,468,800	1,479,195	75,478,500	76,233,300	76,995,700	77,765,700
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	4,468,800	1,479,195	75,478,500	76,233,300	76,995,700	77,765,700
เงินงบประมาณ	บาท	1,605,500	1,479,195	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	2,863,300	-	75,478,500	76,233,300	76,995,700	77,765,700
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		94,557,100	30,883,810	190,399,700	192,303,842	194,227,038	196,169,392
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		94,557,100	30,883,810	190,399,700	192,303,842	194,227,038	196,169,392
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	94,557,100	30,883,810	190,399,700	192,303,842	194,227,038	196,169,392
เงินงบประมาณ	บาท	33,795,500	11,118,167	22,485,900	22,710,800	22,938,000	23,167,400
เงินนอกงบประมาณ	บาท	60,761,600	19,765,643	167,913,800	169,593,042	171,289,038	173,001,992
4.เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		600,000	300,000	-	-	-	-
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ		600,000	300,000	-	-	-	-
เป้าหมายผลผลิต							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	1	1				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80					
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90					
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	600,000	300,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	600,000	300,000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
7.เพื่อสร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม		-	-	92,519,600	93,444,800	94,379,300	95,323,100
โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		-	-	92,519,600	93,444,800	94,379,300	95,323,100
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ			1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ						
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	92,519,600	93,444,800	94,379,300	95,323,100
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	92,519,600	93,444,800	94,379,300	95,323,100
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	งบประมาณ
แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
1.1.1 ระดับคะแนนการประเมินความโปร่งใสและความรับผิด (ITA)	ระดับ	85	n/a	>85	
S1.1.1 ร้อยละของคะแนนที่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประเมินความโปร่งใสและมีจริยธรรม (ป.ป.ช.) (NACC Integrity Awards)	ร้อยละ	85	n/a	85	
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	n/a	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80	
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	3.51	n/a	>3.69	
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	n/a	1	
S1.4.2 ร้อยละความสำเร็จในการปรับโครงสร้างบริหารใหม่ที่สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80	n/a	85	94,145,400
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	47	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.9.2 ร้อยละความสำเร็จในการสรุปแผนแม่บททางกายภาพ	ร้อยละ	60	40	65	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และการกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10	
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	240,550,800
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on และ Heart on					
S2.5.1 จำนวน MOU ที่มหาวิทยาลัยทำข้อตกลงกับสถาบัน ต่าง ๆ	เครือข่าย	1	18	2	

งบประมาณ 334,696,200

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	76,135,400	24,474,734	514,845,300	519,994,000	525,194,200	530,446,400
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	65,761,400	19,040,268	423,541,400	427,776,900	432,054,800	436,375,500
- งบบุคลากร	บาท	13,777,300	13,777,300	116,608,400	117,774,500	118,952,300	120,141,900
- งบดำเนินงาน	บาท	1,386,000	137,500	9,968,400	10,068,100	10,168,800	10,270,500
- งบลงทุน	บาท			-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	50,598,100	5,125,468	296,964,600	299,934,300	302,933,700	305,963,100
- งบรายจ่ายอื่น	บาท			-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	10,374,000	5,434,466	91,303,900	92,217,100	93,139,400	94,070,900
- งบบุคลากร	บาท	820,800	949,808	61,756,600	62,374,200	62,998,000	63,628,000
- งบดำเนินงาน	บาท	3,189,400	2,333,759	23,474,900	23,709,700	23,946,800	24,186,300
- งบลงทุน	บาท			-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	6,363,800	2,150,899	6,072,400	6,133,200	6,194,600	6,256,600
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	94,557,100	30,883,810	190,399,700	192,303,842	194,227,038	196,169,392
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	33,795,500	11,118,167	22,485,900	22,710,800	22,938,000	23,167,400
- งบบุคลากร	บาท			-			
- งบดำเนินงาน	บาท			-			
- งบลงทุน	บาท			-			
- งบเงินอุดหนุน	บาท	33,795,500	11,118,167	22,485,900	22,710,800	22,938,000	23,167,400
- งบรายจ่ายอื่น	บาท			-			
งบประมาณเงินรายได้	บาท	60,761,600	19,765,643	167,913,800	169,593,042	171,289,038	173,001,992
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	52,891,700	16,336,061	159,340,900	160,934,342	162,543,738	164,169,192
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท	7,869,900	3,429,582	8,572,900	8,658,700	8,745,300	8,832,800

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,468,800	1,479,195	75,478,500	76,233,300	76,995,700	77,765,700
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	1,605,500	1,479,195	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท			-			
- งบดำเนินงาน	บาท			-			
- งบลงทุน	บาท			-			
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,605,500	1,479,195	-			
- งบรายจ่ายอื่น	บาท			-			
งบประมาณเงินรายได้	บาท	2,863,300	-	75,478,500	76,233,300	76,995,700	77,765,700
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	2,863,300		75,478,500	76,233,300	76,995,700	77,765,700
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	600,000	300,000	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	600,000	300,000	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	600,000	300,000				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

3. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	92,519,600	93,444,800	94,379,300	95,323,100
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	92,519,600	93,444,800	94,379,300	95,323,100
- งบบุคลากร	บาท			-			
- งบดำเนินงาน	บาท			-			
- งบลงทุน	บาท			92,519,600	93,444,800	94,379,300	95,323,100
- งบเงินอุดหนุน	บาท			-			
- งบรายจ่ายอื่น	บาท			-			
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท			-			
- งบดำเนินงาน	บาท			-			
- งบลงทุน	บาท			-			
- งบเงินอุดหนุน	บาท			-			
- งบรายจ่ายอื่น	บาท			-			
- งบกลาง	บาท			-			

	จปม. แผ่นดิน	จปม. เงินรายได้	รวม จปม.
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี	538,546,900	334,696,200	873,243,100
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	423,541,400	91,303,900	514,845,300
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี (ภาพรวม)	423,541,400	91,303,900	514,845,300
1. งบประมาณ	116,608,400	61,756,600	178,365,000
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	107,123,100	-	107,123,100
1.1.1 เงินเดือน	97,270,700	-	97,270,700
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 156 อัตรา)	85,957,100	-	85,957,100
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ (แผ่นดิน 82 อัตรา)	6,078,000	-	6,078,000
(3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งวิชาการ (แผ่นดิน 71 อัตรา)	5,235,600	-	5,235,600
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,852,400	-	9,852,400
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 37อัตรา)	9,852,400	-	9,852,400
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,365,700	-	7,365,700
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 29 อัตรา)	7,365,700	-	7,365,700
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	2,119,600	61,756,600	63,876,200
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (แผ่นดิน 9 อัตรา/เงินรายได้ 427 อัตรา)	2,119,600	57,076,600	59,196,200
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	-	4,680,000	4,680,000
2. งบดำเนินงาน	9,968,400	23,474,900	33,443,300
2.1 ค่าตอบแทน	9,614,400	20,463,600	30,078,000
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,250,400	2,786,400	7,036,800
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,183,200	1,946,400	6,129,600
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	590,400	1,516,800	2,107,200
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	590,400	-	590,400
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	-	2,220,000	2,220,000
(6) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	-	11,994,000	11,994,000
2.2 ค่าใช้สอย	354,000	3,011,300	3,365,300
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	337,500	2,911,900	3,249,400
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	16,500	99,400	115,900
3. งบเงินอุดหนุน	296,964,600	6,072,400	303,037,000
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	296,964,600	6,072,400	303,037,000
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-	-
1 เงินเดือน	296,964,600	6,072,400	303,037,000
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 690 อัตรา)	290,946,600	-	290,946,600
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ (แผ่นดิน 87 อัตรา)	6,018,000	-	6,018,000
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	5,814,000	5,814,000
(4) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	-	258,400	258,400

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี	42,073,100	26,856,600	68,929,700
1. งบบุคลากร	12,082,400	306,000	12,388,400
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,082,400	-	12,082,400
1.1.1 เงินเดือน	12,035,300	-	12,035,300
(1) อัตราเดิม	721,700		721,700
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ (แผ่นดิน 82 อัตรา)	6,078,000		6,078,000
(3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งวิชาการ (แผ่นดิน 71 อัตรา)	5,235,600		5,235,600
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	47,100	-	47,100
(1) อัตราเดิม	47,100		47,100
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	-	306,000	306,000
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 2 อัตรา)		282,000	282,000
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		24,000	24,000
2. งบดำเนินงาน	2,947,900	20,478,200	23,426,100
2.1 ค่าตอบแทน	2,937,600	20,463,600	23,401,200
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	1,034,400	2,786,400	3,820,800
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	1,903,200	1,946,400	3,849,600
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		1,516,800	1,516,800
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		2,220,000	2,220,000
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		11,994,000	11,994,000
2.2 ค่าใช้สอย	10,300	14,600	24,900
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000	14,100	23,100
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	1,300	500	1,800
3. งบเงินอุดหนุน	27,042,800	6,072,400	33,115,200
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,042,800	6,072,400	33,115,200
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	27,042,800	6,072,400	33,115,200
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 4 อัตรา)	21,024,800		21,024,800
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ (แผ่นดิน 87 อัตรา)	6,018,000		6,018,000
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5,814,000	5,814,000
(4) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		258,400	258,400

	งมป. แผ่นดิน	งมป. เงินรายได้	รวม งมป.
หน่วยงาน กองกลาง	3,527,900	7,131,500	10,659,400
1. งบบุคลากร	375,800	6,812,300	7,188,100
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	375,800	-	375,800
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	375,800	-	375,800
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 1 อัตรา)	375,800		375,800
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	-	6,812,300	6,812,300
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 53 อัตรา)		6,176,300	6,176,300
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		636,000	636,000
2. งบดำเนินงาน	134,400	319,200	453,600
2.1 ค่าตอบแทน	134,400	-	134,400
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
2.2 ค่าใช้สอย	-	319,200	319,200
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		308,900	308,900
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		10,300	10,300
3. งบเงินอุดหนุน	3,017,700	-	3,017,700
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,017,700	-	3,017,700
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	3,017,700	-	3,017,700
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 8 อัตรา)	3,017,700		3,017,700
หน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล	5,986,700	-	5,986,700
1. งบบุคลากร	193,400	-	193,400
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	193,400	-	193,400
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 1 อัตรา)	193,400		193,400
2. งบดำเนินงาน	9,400	-	9,400
2.1 ค่าใช้สอย	9,400	-	9,400
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000		9,000
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	400		400
3. งบเงินอุดหนุน	5,783,900	-	5,783,900
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,783,900	-	5,783,900
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	5,783,900	-	5,783,900
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 15 อัตรา)	5,783,900		5,783,900

	งมป. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน กองคลัง	5,921,500	320,600	6,242,100
1. งบบุคลากร	1,144,900	306,000	1,450,900
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	930,300	-	930,300
1.1.1 เงินเดือน	250,500	-	250,500
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 1 อัตรา)	250,500		250,500
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	679,800	-	679,800
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 2 อัตรา)	679,800		679,800
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	214,600	-	214,600
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 1 อัตรา)	214,600		214,600
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	-	306,000	306,000
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 2 อัตรา)		282,000	282,000
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		24,000	24,000
2. งบดำเนินงาน	9,400	14,600	24,000
2.1 ค่าใช้สอย	9,400	14,600	24,000
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000	14,100	23,100
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	400	500	900
3. งบเงินอุดหนุน	4,767,200	-	4,767,200
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,767,200	-	4,767,200
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	4,767,200	-	4,767,200
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 12 อัตรา)	4,767,200		4,767,200
หน่วยงาน กองนโยบายและแผน	3,429,900	500,500	3,930,400
1. งบบุคลากร	462,700	477,600	940,300
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	462,700	-	462,700
1.1.1 เงินเดือน	462,700	-	462,700
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 1 อัตรา)	462,700		462,700
1.2 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) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		22,100	22,100
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		800	800
3. งบเงินอุดหนุน	2,967,200	-	2,967,200
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,967,200	-	2,967,200
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร (แผ่นดิน 7 อัตรา)			-
1 เงินเดือน	2,967,200	-	2,967,200
(1) อัตราเดิม	2,967,200		2,967,200

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา	3,944,300	896,000	4,840,300
1. งบประมาณ	1,412,200	855,400	2,267,600
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,412,200	-	1,412,200
1.1.1 เงินเดือน	610,100	-	610,100
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 1 อัตรา)	610,100		610,100
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	802,100	-	802,100
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 2 อัตรา)	802,100		802,100
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	-	855,400	855,400
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 6 อัตรา)		783,400	783,400
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		72,000	72,000
2. งบดำเนินงาน	134,400	40,600	175,000
2.1 ค่าตอบแทน	134,400	-	134,400
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
2.2 ค่าใช้สอย	-	40,600	40,600
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		39,200	39,200
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		1,400	1,400
3. งบเงินอุดหนุน	2,397,700	-	2,397,700
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,397,700	-	2,397,700
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	2,397,700	-	2,397,700
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 6 อัตรา)	2,397,700		2,397,700
หน่วยงาน สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	730,800	-	730,800
1. งบเงินอุดหนุน	730,800	-	730,800
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	730,800	-	730,800
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	730,800	-	730,800
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 2 อัตรา)	730,800		730,800
หน่วยงาน สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	-	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

	งมป. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน สำนักงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	437,300	179,900	617,200
1. งบบุคลากร	-	171,600	171,600
1.1 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	-	171,600	171,600
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 1 อัตรา)		159,600	159,600
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		12,000	12,000
2. งบดำเนินงาน	-	8,300	8,300
2.1 ค่าใช้สอย	-	8,300	8,300
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		8,000	8,000
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		300	300
3. งบเงินอุดหนุน	437,300	-	437,300
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	437,300	-	437,300
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร (แผ่นดิน 1 อัตรา)			-
1 เงินเดือน	437,300	-	437,300
(1) อัตราเดิม	437,300		437,300
หน่วยงาน สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	388,500	359,800	748,300
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	388,500	-	388,500
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	388,500	-	388,500
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร (แผ่นดิน 1 อัตรา)			-
1 เงินเดือน	388,500	-	388,500
(1) อัตราเดิม	388,500		388,500

	งมป. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน หอพักนักศึกษา วิทยาเขตบางพระ	-	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
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	4,604,800	1,366,900	5,971,700
1. งบบุคลากร	226,800	1,304,300	1,531,100
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	226,800	-	226,800
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 1 อัตรา)	226,800		226,800
1.2 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	-	1,304,300	1,304,300
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 8 อัตรา)		1,208,300	1,208,300
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		96,000	96,000
2. งบดำเนินงาน	398,200	62,600	460,800
2.1 ค่าตอบแทน	388,800	-	388,800
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	67,200		67,200
2.2 ค่าใช้สอย	9,400	62,600	72,000
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000	60,500	69,500
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	400	2,100	2,500
3. งบเงินอุดหนุน	3,979,800	-	3,979,800
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,979,800	-	3,979,800
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	3,979,800	-	3,979,800
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 9 อัตรา)	3,979,800		3,979,800

	งมป. แผ่นดิน	งมป. เงินรายได้	รวม งมป.
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,063,000	1,162,300	5,225,300
1. งบบุคลากร	368,700	1,109,900	1,478,600
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	368,700	-	368,700
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	368,700	-	368,700
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 1 อัตรา)	368,700		368,700
1.2 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	-	1,109,900	1,109,900
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 8 อัตรา)		1,013,900	1,013,900
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		96,000	96,000
2. งบดำเนินงาน	576,000	52,400	628,400
2.1 ค่าตอบแทน	576,000	-	576,000
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	254,400		254,400
2.2 ค่าใช้สอย	-	52,400	52,400
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		50,700	50,700
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		1,700	1,700
3. งบเงินอุดหนุน	3,118,300	-	3,118,300
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,118,300	-	3,118,300
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	3,118,300	-	3,118,300
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 8 อัตรา)	3,118,300		3,118,300
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา	2,754,900	359,800	3,114,700
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	643,200	16,600	659,800
2.1 ค่าตอบแทน	643,200	-	643,200
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
2.2 ค่าใช้สอย	-	16,600	16,600
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		16,000	16,000
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		600	600
3. งบเงินอุดหนุน	2,111,700	-	2,111,700
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,111,700	-	2,111,700
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	2,111,700	-	2,111,700
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 5 อัตรา)	2,111,700		2,111,700

	งมป. แผ่นดิน	งมป. เงินรายได้	รวม งมป.
หน่วยงาน สำนักงานประกันคุณภาพ	1,147,900	140,900	1,288,800
1. งบบุคลากร	-	134,400	134,400
1.1 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	-	134,400	134,400
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 1 อัตรา)		122,400	122,400
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		12,000	12,000
2. งบดำเนินงาน	-	6,500	6,500
2.1 ค่าใช้สอย	-	6,500	6,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		6,200	6,200
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		300	300
3. งบเงินอุดหนุน	1,147,900	-	1,147,900
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,147,900	-	1,147,900
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	1,147,900	-	1,147,900
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 3 อัตรา)	1,147,900		1,147,900
หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน	1,584,700	-	1,584,700
1. งบเงินอุดหนุน	1,584,700	-	1,584,700
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,584,700	-	1,584,700
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	1,584,700	-	1,584,700
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 4 อัตรา)	1,584,700		1,584,700
หน่วยงาน สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก	310,500	2,899,400	3,209,900
1. งบบุคลากร	-	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
3. งบเงินอุดหนุน	310,500	-	310,500
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	310,500	-	310,500
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	310,500	-	310,500
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 1 อัตรา)	310,500		310,500

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน สถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรกรอินทรีย์ป้อทอง	-	500,500	500,500
1. งบบุคลากร	-	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) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		22,100	22,100
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		800	800
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	27,923,000	4,871,000	32,794,000
1. งบบุคลากร	8,628,700	4,652,800	13,281,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,400,700	-	8,400,700
1.1.1 เงินเดือน	8,400,700	-	8,400,700
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 18 อัตรา)	8,400,700		8,400,700
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	228,000	-	228,000
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 1 อัตรา)	228,000		228,000
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	465,400	218,200	683,600
2.1 ค่าตอบแทน	456,000	-	456,000
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	134,400		134,400
2.2 ค่าใช้สอย	9,400	218,200	227,600
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000	211,000	220,000
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	400	7,200	7,600
3. งบเงินอุดหนุน	18,828,900	-	18,828,900
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,828,900	-	18,828,900
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	18,828,900	-	18,828,900
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 38 อัตรา)	18,828,900		18,828,900

	งมป. แผ่นดิน	งมป. เงินรายได้	รวม งมป.
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34,199,100	3,383,100	37,582,200
1. งบบุคลากร	12,114,700	3,230,800	15,345,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,739,400	-	11,739,400
1.1.1 เงินเดือน	11,739,400	-	11,739,400
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 20 อัตรา)	11,739,400		11,739,400
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	375,300	-	375,300
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 2 อัตรา)	375,300		375,300
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	-	3,230,800	3,230,800
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 23 อัตรา)		2,978,800	2,978,800
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		252,000	252,000
2. งบดำเนินงาน	551,400	152,300	703,700
2.1 ค่าตอบแทน	523,200	-	523,200
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	201,600		201,600
2.2 ค่าใช้สอย	28,200	152,300	180,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,000	147,300	174,300
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	1,200	5,000	6,200
3. งบเงินอุดหนุน	21,533,000	-	21,533,000
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,533,000	-	21,533,000
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	21,533,000	-	21,533,000
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 31 อัตรา)	21,533,000		21,533,000
หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมและนวัตกรรม	6,126,300	395,100	6,521,400
1. งบบุคลากร	3,625,300	371,900	3,997,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,336,300	-	3,336,300
1.1.1 เงินเดือน	3,336,300	-	3,336,300
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 7 อัตรา)	3,336,300		3,336,300
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	289,000	-	289,000
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 1 อัตรา)	289,000		289,000
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	-	371,900	371,900
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 3 อัตรา)		335,900	335,900
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		36,000	36,000
2. งบดำเนินงาน	-	23,200	23,200
2.1 ค่าใช้สอย	-	23,200	23,200
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		22,600	22,600
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		600	600
3. งบเงินอุดหนุน	2,501,000	-	2,501,000
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,501,000	-	2,501,000
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	2,501,000	-	2,501,000
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 12 อัตรา)	2,501,000		2,501,000

	งมป. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	25,750,600	2,657,500	28,408,100
1. งบบุคลากร	6,399,700	2,537,500	8,937,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,623,900	-	5,623,900
1.1.1 เงินเดือน	5,623,900	-	5,623,900
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 11 อัตรา)	5,623,900		5,623,900
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	277,100	-	277,100
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 1 อัตรา)	277,100		277,100
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	498,700	2,537,500	3,036,200
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (แผ่นดิน 3 อัตรา/เงินรายได้ 17 อัตรา)	498,700	2,465,500	2,964,200
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		72,000	72,000
2. งบดำเนินงาน	805,800	120,000	925,800
2.1 ค่าตอบแทน	777,600	-	777,600
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
2.2 ค่าใช้สอย	28,200	120,000	148,200
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,000	115,800	142,800
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	1,200	4,200	5,400
3. งบเงินอุดหนุน	18,545,100	-	18,545,100
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,545,100	-	18,545,100
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	18,545,100	-	18,545,100
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 38 อัตรา)	18,545,100		18,545,100
หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ	3,849,600	810,700	4,660,300
1. งบบุคลากร	-	773,900	773,900
1.1 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	-	773,900	773,900
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 5 อัตรา)		725,900	725,900
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		48,000	48,000
2. งบดำเนินงาน	-	36,800	36,800
2.1 ค่าใช้สอย	-	36,800	36,800
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		35,500	35,500
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		1,300	1,300
3. งบเงินอุดหนุน	3,849,600	-	3,849,600
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,849,600	-	3,849,600
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	3,849,600	-	3,849,600
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 8 อัตรา)	3,849,600		3,849,600

	งมป. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์	17,245,800	4,211,600	21,457,400
1. งบบุคลากร	2,875,900	4,019,700	6,895,600
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,875,900	-	2,875,900
1.1.1 เงินเดือน	2,875,900	-	2,875,900
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 5 อัตรา)	2,875,900		2,875,900
1.2 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	-	4,019,700	4,019,700
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 25 อัตรา)		3,743,700	3,743,700
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		276,000	276,000
2. งบดำเนินงาน	-	191,900	191,900
2.1 ค่าใช้สอย	-	191,900	191,900
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		185,600	185,600
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		6,300	6,300
3. งบเงินอุดหนุน	14,369,900	-	14,369,900
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,369,900	-	14,369,900
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	14,369,900	-	14,369,900
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 28 อัตรา)	14,369,900		14,369,900
หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี	10,381,000	5,064,700	15,445,700
1. งบบุคลากร	2,413,700	4,834,600	7,248,300
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,118,800	-	2,118,800
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,118,800	-	2,118,800
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 6 อัตรา)	2,118,800		2,118,800
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	294,900	-	294,900
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 1 อัตรา)	294,900		294,900
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	-	4,834,600	4,834,600
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 32 อัตรา)		4,450,600	4,450,600
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		384,000	384,000
2. งบดำเนินงาน	249,400	230,100	479,500
2.1 ค่าตอบแทน	240,000	-	240,000
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	120,000		120,000
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	120,000		120,000
2.2 ค่าใช้สอย	9,400	230,100	239,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000	222,600	231,600
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	400	7,500	7,900
3. งบเงินอุดหนุน	7,717,900	-	7,717,900
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,717,900	-	7,717,900
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	7,717,900	-	7,717,900
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 20 อัตรา)	7,717,900		7,717,900

	งมป. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสังคม	27,448,900	1,575,900	29,024,800
1. งบบุคลากร	5,207,800	1,503,900	6,711,700
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,624,500	-	3,624,500
1.1.1 เงินเดือน	3,624,500	-	3,624,500
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 7 อัตรา)	3,624,500		3,624,500
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	835,200	-	835,200
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	835,200		835,200
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	748,100	1,503,900	2,252,000
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (แผ่นดิน 3 อัตรา/เงินรายได้ 11 อัตรา)	748,100	1,455,900	2,204,000
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		48,000	48,000
2. งบดำเนินงาน	834,000	72,000	906,000
2.1 ค่าตอบแทน	777,600	-	777,600
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
2.1 ค่าใช้สอย	56,400	72,000	128,400
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54,000	69,500	123,500
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	2,400	2,500	4,900
3. งบเงินอุดหนุน	21,407,100	-	21,407,100
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,407,100	-	21,407,100
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	21,407,100	-	21,407,100
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 45 อัตรา)	21,407,100		21,407,100

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร	47,731,400	3,087,000	50,818,400
1. งบบุคลากร	13,384,300	2,945,900	16,330,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,659,100	-	10,659,100
1.1.1 เงินเดือน	9,740,200	-	9,740,200
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 19 อัตรา)	9,740,200		9,740,200
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	918,900	-	918,900
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 3 อัตรา)	918,900		918,900
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,725,200	-	2,725,200
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 11 อัตรา)	2,725,200		2,725,200
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	-	2,945,900	2,945,900
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 18 อัตรา)		2,729,900	2,729,900
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		216,000	216,000
2. งบดำเนินงาน	693,800	141,100	834,900
2.1 ค่าตอบแทน	590,400	-	590,400
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	134,400		134,400
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
2.2 ค่าใช้สอย	103,400	141,100	244,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	99,000	136,500	235,500
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	4,400	4,600	9,000
3. งบเงินอุดหนุน	33,653,300	-	33,653,300
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,653,300	-	33,653,300
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	33,653,300	-	33,653,300
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 63 อัตรา)	33,653,300		33,653,300

	งมป. แผ่นดิน	งมป. เงินรายได้	รวม งมป.
หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตจกพงษภูวนารถ	4,886,700	8,895,700	13,782,400
1. งบบุคลากร	2,119,600	8,489,900	10,609,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,119,600	-	2,119,600
1.1.1 เงินเดือน	2,119,600	-	2,119,600
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 4 อัตรา)	2,119,600		2,119,600
1.2 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	-	8,489,900	8,489,900
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 53 อัตรา)		7,853,900	7,853,900
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		636,000	636,000
2. งบดำเนินงาน	-	405,800	405,800
2.1 ค่าใช้สอย	-	405,800	405,800
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		392,700	392,700
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		13,100	13,100
3. งบเงินอุดหนุน	2,767,100	-	2,767,100
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,767,100	-	2,767,100
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	2,767,100	-	2,767,100
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 7 อัตรา)	2,767,100		2,767,100
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	58,386,400	3,475,900	61,862,300
1. งบบุคลากร	14,567,400	3,316,800	17,884,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,861,200	-	12,861,200
1.1.1 เงินเดือน	10,821,000	-	10,821,000
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 19 อัตรา)	10,821,000		10,821,000
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,040,200	-	2,040,200
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 6 อัตรา)	2,040,200		2,040,200
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,706,200	-	1,706,200
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 6 อัตรา)	1,706,200		1,706,200
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	-	3,316,800	3,316,800
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้ 20 อัตรา)		3,076,800	3,076,800
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		240,000	240,000
2. งบดำเนินงาน	834,000	159,100	993,100
2.1 ค่าตอบแทน	777,600	-	777,600
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
2.2 ค่าใช้สอย	56,400	159,100	215,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54,000	153,900	207,900
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	2,400	5,200	7,600
3. งบเงินอุดหนุน	42,985,000	-	42,985,000
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,985,000	-	42,985,000
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	42,985,000	-	42,985,000
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 80 อัตรา)	42,985,000		42,985,000

	งมป. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์	23,205,600	2,309,100	25,514,700
1. งบบุคลากร	5,022,500	2,203,900	7,226,400
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,149,700	-	4,149,700
1.1.1 เงินเดือน	4,149,700	-	4,149,700
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 7 อัตรา)	4,149,700		4,149,700
1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	872,800	2,203,900	3,076,700
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (แผ่นดิน 4 อัตรา/เงินรายได้ 17 อัตรา)	872,800	2,083,900	2,956,700
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		120,000	120,000
2. งบดำเนินงาน	24,100	105,200	129,300
2.2 ค่าใช้สอย	24,100	105,200	129,300
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22,500	101,700	124,200
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	1,600	3,500	5,100
3. งบเงินอุดหนุน	18,159,000	-	18,159,000
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,159,000	-	18,159,000
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	18,159,000	-	18,159,000
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 34 อัตรา)	18,159,000		18,159,000
หน่วยงาน วิทยาลัยสหวิทยาการจักรพงษ์วนารถ	-	74,600	74,600
2. งบดำเนินงาน	-	74,600	74,600
2.1 ค่าใช้สอย	-	74,600	74,600
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		72,000	72,000
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		2,600	2,600

	งมป. แผ่นดิน	งมป. เงินรายได้	รวม งมป.
หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย	4,163,100	4,479,800	8,642,900
1. งบบุคลากร	-	4,277,300	4,277,300
1.3 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	-	202,500	202,500
2.2 ค่าใช้สอย	-	202,500	202,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		195,900	195,900
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		6,600	6,600
3. งบเงินอุดหนุน	4,163,100	-	4,163,100
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,163,100	-	4,163,100
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	4,163,100	-	4,163,100
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 12 อัตรา)	4,163,100		4,163,100
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	51,338,100	1,452,800	52,790,900
1. งบบุคลากร	23,981,900	1,387,200	25,369,100
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,981,900	-	23,981,900
1.1.1 เงินเดือน	21,480,900	-	21,480,900
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 39 อัตรา)	21,480,900		21,480,900
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,501,000	-	2,501,000
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 10 อัตรา)	2,501,000		2,501,000
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	657,600	65,600	723,200
2.1 ค่าตอบแทน	657,600	-	657,600
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	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	-	65,600	65,600
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		63,400	63,400
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		2,200	2,200
3. งบเงินอุดหนุน	26,698,600	-	26,698,600
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,698,600	-	26,698,600
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			-
1 เงินเดือน	26,698,600	-	26,698,600
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 51 อัตรา)	26,698,600		26,698,600

	งมป. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุ	-	116,800	116,800
1. งบบุคลากร	-	111,600	111,600
1.1 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
2.1 ค่าใช้สอย	-	5,200	5,200
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5,000	5,000
(2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม		200	200

	งมป. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	22,485,900	243,392,300	265,878,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22,485,900	167,913,800	190,399,700
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	22,485,900	155,980,200	178,466,100
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,485,900	155,980,200	178,466,100
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,485,900	73,315,800	95,801,700
1 คำตอบแทน	2,210,400	7,031,400	9,241,800
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		300,000	300,000
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		600,000	600,000
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,210,400	200,000	2,410,400
(4) ค่าเบี้ยประชุม		5,931,400	5,931,400
2 ค่าใช้สอย	1,750,500	49,688,800	51,439,300
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		100,000	100,000
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		200,000	200,000
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,750,500		1,750,500
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		48,288,800	48,288,800
(5) ค่าอาหารว่างในการประชุม		200,000	200,000
(6) ค่ารับรองประเภทอาหาร		200,000	200,000
(7) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม		200,000	200,000
(8) ค่าสมทบเจ้าภาพกีฬา		500,000	500,000
3. ค่าวัสดุ	-	224,800	224,800
(1) วัสดุสำนักงาน		224,800	224,800
4. ค่าสาธารณูปโภค	18,525,000	16,370,800	34,895,800
(1) ค่าไฟฟ้า	13,620,300	15,653,500	29,273,800
(2) ค่าประปา	2,199,100	267,300	2,466,400
(3) ค่าโทรศัพท์	717,200	200,000	917,200
(4) ค่าอินเทอร์เน็ต	1,988,400	200,000	2,188,400
(5) ค่าไปรษณีย์		50,000	50,000

	งมป. แผ่นดิน	งมป. เงินรายได้	รวม งมป.
2) ค่าใช้จ่ายทุนพัฒนาบุคลากร		1,922,000	1,922,000
3) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย		15,000,000	15,000,000
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย		10,000,000	10,000,000
5) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาพื้นฐานและศึกษาทั่วไป		3,279,600	3,279,600
6) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย		12,666,800	12,666,800
7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย		10,000,000	10,000,000
8) เงินอุดหนุนสมทบค่าใช้จ่ายกองทุนนักศึกษา		7,451,800	7,451,800
9) เงินอุดหนุนสมทบค่าใช้จ่ายกองทุนโรงพยาบาลสัตว์		2,544,200	2,544,200
10) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ (IMSP) สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจภูมิบัณฑิต		19,800,000	19,800,000
2. งบกลาง	-	8,572,900	8,572,900
2.1 งบกลางมหาวิทยาลัย		8,572,900	8,572,900
คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย	-	422,000	422,000
งาน/โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	422,000	422,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	422,000	422,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	422,000	422,000
1 คำตอบแทน	-	272,000	272,000
(1) ค่าเบี้ยประชุม		272,000	272,000
2. ค่าใช้สอย	-	150,000	150,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		150,000	150,000
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย	-	306,700	306,700
งาน/โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	306,700	306,700
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	306,700	306,700
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	306,700	306,700
1 คำตอบแทน	-	206,700	206,700
(1) ค่าเบี้ยประชุม		206,700	206,700
2. ค่าใช้สอย	-	100,000	100,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		100,000	100,000
คณะกรรมการอรรถรณ์และร้องทุกข์	-	122,400	122,400
งาน/โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	122,400	122,400
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	122,400	122,400
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	122,400	122,400
1 คำตอบแทน	-	85,000	85,000
(1) ค่าเบี้ยประชุม		85,000	85,000
2. ค่าใช้สอย	-	37,400	37,400
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		37,400	37,400

	งมป. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	-	589,000	589,000
งาน/โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	589,000	589,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	589,000	589,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	589,000	589,000
1 ค่าตอบแทน	-	439,000	439,000
(1) ค่าเบี้ยประชุม		439,000	439,000
2. ค่าใช้สอย	-	150,000	150,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		150,000	150,000
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย	-	203,000	203,000
งาน/โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	203,000	203,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	203,000	203,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	203,000	203,000
1 ค่าตอบแทน	-	120,000	120,000
(1) ค่าเบี้ยประชุม		120,000	120,000
2. ค่าใช้สอย	-	78,000	78,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		78,000	78,000
3. ค่าวัสดุ	-	5,000	5,000
(1) วัสดุสำนักงาน		5,000	5,000
คณะกรรมการจรรยาบรรณ	-	133,600	133,600
งาน/โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	133,600	133,600
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	133,600	133,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	133,600	133,600
1 ค่าตอบแทน	-	95,000	95,000
(1) ค่าเบี้ยประชุม		95,000	95,000
2. ค่าใช้สอย	-	38,600	38,600
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		38,600	38,600
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	-	578,100	578,100
งาน/โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	578,100	578,100
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	578,100	578,100
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	578,100	578,100
1 ค่าตอบแทน	-	386,400	386,400
(1) ค่าเบี้ยประชุม		386,400	386,400
2. ค่าใช้สอย	-	191,700	191,700
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		191,700	191,700

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
คณะกรรมการสภาวิชาการ	-	1,005,900	1,005,900
งาน/โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	1,005,900	1,005,900
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	1,005,900	1,005,900
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	1,005,900	1,005,900
1 ค่าตอบแทน	-	800,000	800,000
(1) ค่าเบี้ยประชุม		800,000	800,000
2. ค่าใช้สอย	-	100,000	100,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		100,000	100,000
3. ค่าวัสดุ	-	105,900	105,900
(1) วัสดุสำนักงาน		105,900	105,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	75,478,500	75,478,500
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์			
1. งบเงินอุดหนุน	-	75,478,500	75,478,500
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	75,478,500	75,478,500
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	-	-
2) ค่าใช้จ่ายทุนพัฒนาบุคลากร		1,133,100	1,133,100
3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ (IMSP) สำหรับหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		74,345,400	74,345,400
2. งบกลาง	-	-	-
2.1 งบกลางมหาวิทยาลัย			
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	92,519,600	-	92,519,600
โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	92,519,600	-	92,519,600
1. งบลงทุน	92,519,600	-	92,519,600
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,519,600	-	92,519,600
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	92,519,600	-	92,519,600
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	92,519,600	-	92,519,600
(1) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์เครือข่ายพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Logistics Training Center) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	92,519,600		92,519,600

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน กองกลาง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		12,922,000	10,196,416	18,171,800	18,353,600	18,537,200	18,722,600
รวมเงินงบประมาณ	บาท	3,762,900	4,193,577	16,959,000	17,128,600	17,299,900	17,472,900
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	9,159,100	6,002,839	1,212,800	1,225,000	1,237,300	1,249,700
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		10,906,600	9,688,381	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,556,100	4,155,820	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	7,350,500	5,532,561	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		2,015,400	508,035	18,171,800	18,353,600	18,537,200	18,722,600
ผลผลิตสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,015,400	508,035	18,171,800	18,353,600	18,537,200	18,722,600
เป้าหมายผลผลิต							
เงินต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	2,015,400	508,035	18,171,800	18,353,600	18,537,200	18,722,600
เงินงบประมาณ	บาท	206,800	37,757	16,959,000	17,128,600	17,299,900	17,472,900
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,808,600	470,278	1,212,800	1,225,000	1,237,300	1,249,700

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน กองกลาง

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	88.03	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเริงในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80	
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	1	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	76.01	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.9.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก	อันดับ	<650	n/a	<600	
S1.9.3 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	60/60/60	n/a	65/65/65	
S1.10.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ร้อยละของค่าเฉลี่ยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (ห้องบรรยาย/ห้องปฏิบัติการ)	ร้อยละ	60/60	n/a	63/63	
S1.11.1 ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์ Brand ราชชมงคลตะวันออก/ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ	3	5	4	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10	
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	1,212,800

งบประมาณ 1,212,800

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน กองกลาง

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,906,600	9,688,381	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	3,556,100	4,155,820	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	1,370,000	1,435,920		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	134,400	134,400		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	2,051,700	2,585,500		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	7,350,500	5,532,561	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	7,021,100	5,306,335		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	329,400	226,226		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,015,400	508,035	18,171,800	18,353,600	18,537,200	18,722,600
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	206,800	37,757	16,959,000	17,128,600	17,299,900	17,472,900
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท			16,959,000	17,128,600	17,299,900	17,472,900
- งบเงินอุดหนุน	บาท	206,800	37,757				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,808,600	470,278	1,212,800	1,225,000	1,237,300	1,249,700
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,808,600	470,278	1,212,800	1,225,000	1,237,300	1,249,700
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แแผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน กอกลาง	16,959,000	1,212,800	18,171,800
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	16,959,000	1,212,800	18,171,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16,959,000	1,212,800	18,171,800
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบลงทุน	16,959,000	-	16,959,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,959,000	-	16,959,000
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,959,000	-	16,959,000
ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1	16,959,000		16,959,000
2. งบเงินอุดหนุน	-	1,212,800	1,212,800
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	1,212,800	1,212,800
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	1,212,800	1,212,800
1 ค่าตอบแทน	-	100,000	100,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		100,000	100,000
2 ค่าใช้สอย	-	442,800	442,800
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		50,000	50,000
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		300,000	300,000
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		42,800	42,800
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		50,000	50,000
3. ค่าวัสดุ	-	670,000	670,000
(1) วัสดุสำนักงาน		300,000	300,000
(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000	30,000
(3) วัสดุการเกษตร		40,000	40,000
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		260,000	260,000
(5) วัสดุอื่นๆ (ปะปา)		40,000	40,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน กองคลัง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		7,636,800	7,970,718	500,000	505,000	510,100	515,300
รวมเงินงบประมาณ	บาท	5,310,200	5,849,560	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	2,326,600	2,121,158	500,000	505,000	510,100	515,300
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		6,955,200	7,531,485	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,128,600	5,755,356	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,826,600	1,776,129	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		681,600	439,233	500,000	505,000	510,100	515,300
ผลผลิตสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		681,600	439,233	500,000	505,000	510,100	515,300
เป้าหมายผลผลิต							
เงินต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	681,600	439,233	500,000	505,000	510,100	515,300
เงินงบประมาณ	บาท	181,600	94,204	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	500,000	345,029	500,000	505,000	510,100	515,300

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน กองคลัง

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	42	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำนึกในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80	
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	n/a	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	n/a	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.8.2 ร้อยละของความสำนึกในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	74	22	80	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10	
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	500,000
				งบประมาณ	500,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน กองคลัง

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,955,200	7,531,485	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	5,128,600	5,755,356	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	1,062,300	1,093,743		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	9,400	8,183		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	4,056,900	4,653,430		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,826,600	1,776,129	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	1,678,800	1,633,546		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	147,800	142,583		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท				-	-	-

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	681,600	439,233	500,000	505,000	510,100	515,300
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	181,600	94,204	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	181,600	94,204		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	500,000	345,029	500,000	505,000	510,100	515,300
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	500,000	345,029	500,000	505,000	510,100	515,300
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แแผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน กองคลัง	-	500,000	500,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	500,000	500,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	500,000	500,000
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	500,000	500,000
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	500,000	500,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	500,000	500,000
1 คำตอบแทน	-	170,000	170,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		130,000	130,000
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		20,000	20,000
(3) ค่าเบี้ยประชุม		20,000	20,000
2 ค่าใช้สอย	-	260,000	260,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		62,000	62,000
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		30,000	30,000
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		50,000	50,000
(4) ค่าอาหารว่างในการประชุม		10,000	10,000
(5) ค่ารับรองประเภทอาหาร		20,000	20,000
(6) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม		10,000	10,000
(7) ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล		10,000	10,000
(8) ค่าธรรมเนียม		8,000	8,000
(9) ค่าสมทบเจ้าภาพกีฬา		60,000	60,000
3. ค่าวัสดุ	-	70,000	70,000
(1) วัสดุสำนักงาน		50,000	50,000
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์		20,000	20,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		6,248,000	5,130,953	526,400	531,700	537,100	542,500
รวมเงินงบประมาณ	บาท	5,114,300	4,172,220	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	1,133,700	958,733	526,400	531,700	537,100	542,500
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		4,128,000	4,366,912	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,020,700	3,432,015	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,107,300	934,897	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		2,120,000	764,041	526,400	531,700	537,100	542,500
ผลผลิตสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,120,000	764,041	526,400	531,700	537,100	542,500
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	2,120,000	764,041	526,400	531,700	537,100	542,500
เงินงบประมาณ	บาท	2,093,600	740,205	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	26,400	23,836	526,400	531,700	537,100	542,500

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	57.94	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80	
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	n/a	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	n/a	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.7.2 ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่บรรลุเป้าหมายดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	75	n/a	80	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	20	n/a	10	
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	526,400

งบประมาณ 526,400

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,128,000	4,366,912	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	3,020,700	3,432,015	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	448,700	462,060		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	2,572,000	2,969,955		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,107,300	934,897	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	992,400	791,610		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	114,900	143,287		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,120,000	764,041	526,400	531,700	537,100	542,500
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	2,093,600	740,205	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	2,093,600	740,205		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	26,400	23,836	526,400	531,700	537,100	542,500
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	26,400	23,836	526,400	531,700	537,100	542,500
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แแผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน กองนโยบายและแผน	-	526,400	526,400
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	526,400	526,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	526,400	526,400
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	526,400	526,400
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	526,400	526,400
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	526,400	526,400
1 ค่าตอบแทน	-	30,000	30,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		30,000	30,000
2 ค่าใช้สอย	-	296,400	296,400
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		296,400	296,400
3. ค่าวัสดุ	-	200,000	200,000
(1) วัสดุสำนักงาน		200,000	200,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		6,102,000	6,439,461	154,100	155,700	157,300	158,900
รวมเงินงบประมาณ	บาท	5,134,800	5,812,373	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	967,200	627,088	154,100	155,700	157,300	158,900
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		5,585,200	6,220,939	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,978,400	5,722,267	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	606,800	498,672	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		516,800	218,522	154,100	155,700	157,300	158,900
ผลผลิตสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		516,800	218,522	154,100	155,700	157,300	158,900
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	516,800	218,522	154,100	155,700	157,300	158,900
เงินงบประมาณ	บาท	156,400	90,106	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	360,400	128,416	154,100	155,700	157,300	158,900

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.2.1 ร้อยละของประเด็นความขัดแย้งหรือข้อร้องเรียนภายในมหาวิทยาลัยลดลง	ร้อยละ	60	75	70	
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	n/a	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80	
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	n/a	1	
S1.4.2 ร้อยละความสำเร็จในการปรับโครงสร้างบริหารใหม่ที่สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80	25	85	
S1.4.3 จำนวนการปรับปรุงของ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ขอมมหาวิทยาลัย	ฉบับ	1	13	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	n/a	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.12.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับต่อสวัสดิการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	60	n/a	65	
S1.12.2 ระดับความผูกพันและความจงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อสถาบัน	ระดับ	4	n/a	5	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10	
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	154,100
S1.13.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	
S1.13.4 ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./ศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	20	18	25	
S1.13.5 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	30	30	35	

งบประมาณ 154,100

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,585,200	6,220,939	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	4,978,400	5,722,267	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	183,200	47,640		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	9,400	2,250		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	4,785,800	5,672,377		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	606,800	498,672	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	514,800	411,101		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	92,000	87,571		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	516,800	218,522	154,100	155,700	157,300	158,900
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	156,400	90,106	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	156,400	90,106		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	360,400	128,416	154,100	155,700	157,300	158,900
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	360,400	128,416	154,100	155,700	157,300	158,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แแผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล	-	154,100	154,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	154,100	154,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	154,100	154,100
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	154,100	154,100
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	154,100	154,100
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	154,100	154,100
1 คำตอบแทน	-	20,000	20,000
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		20,000	20,000
2 ค่าใช้สอย	-	60,000	60,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		20,000	20,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		40,000	40,000
3. ค่าวัสดุ	-	74,100	74,100
(1) วัสดุสำนักงาน		74,100	74,100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		24,893,500	22,042,929	276,000	278,800	281,600	284,500
รวมเงินงบประมาณ	บาท	3,507,000	3,806,162	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	21,386,500	18,236,767	276,000	278,800	281,600	284,500
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		4,566,100	4,561,007	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,310,400	3,678,360	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,255,700	882,647	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		20,327,400	17,481,922	276,000	278,800	281,600	284,500
ผลผลิตสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		20,327,400	17,481,922	276,000	278,800	281,600	284,500
เป้าหมายผลผลิต							
เงินต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	20,327,400	17,481,922	276,000	278,800	281,600	284,500
เงินงบประมาณ	บาท	196,600	127,802	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	20,130,800	17,354,120	276,000	278,800	281,600	284,500

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	81.92	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเริงในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	50	80	
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	n/a	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	70.65	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10	
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	276,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on และ Heart on					
S2.3.1 ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	ร้อยละ	80	49.36	90	

งบประมาณ 276,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,566,100	4,561,007	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	3,310,400	3,678,360	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	1,299,100	1,363,860		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	134,400	134,400		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,876,900	2,180,100		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,255,700	882,647	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	1,198,600	845,916		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	57,100	36,731		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	20,327,400	17,481,922	276,000	278,800	281,600	284,500
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	196,600	127,802	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	196,600	127,802		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	20,130,800	17,354,120	276,000	278,800	281,600	284,500
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	20,130,800	17,354,120	276,000	278,800	281,600	284,500
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แแผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา	-	276,000	276,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	276,000	276,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	276,000	276,000
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	276,000	276,000
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	276,000	276,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	251,000	251,000
1 ค่าตอบแทน	-	48,000	48,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		48,000	48,000
2 ค่าใช้สอย	-	66,000	66,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		41,000	41,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		25,000	25,000
3. ค่าวัสดุ	-	137,000	137,000
(1) วัสดุสำนักงาน		137,000	137,000
2) ค่าใช้จ่ายบำรุงสมาชิกรายปี		25,000	25,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		596,900	552,131	20,000	20,200	20,500	20,800
รวมเงินงบประมาณ	บาท	37,300	10,902	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	559,600	541,229	20,000	20,200	20,500	20,800
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		539,600	536,629	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	539,600	536,629	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		57,300	15,502	20,000	20,200	20,500	20,800
ผลผลิตสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		57,300	15,502	20,000	20,200	20,500	20,800
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	57,300	15,502	20,000	20,200	20,500	20,800
เงินงบประมาณ	บาท	37,300	10,902	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	20,000	4,600	20,000	20,200	20,500	20,800

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	n/a	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเริงในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80	
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	n/a	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	n/a	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10	4,000
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	16,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน					
4.2.2 จำนวน Technology-based startups	แห่ง	3	2	1	
4.2.3 นวัตกรรมความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs	แห่ง	3	1	1	
S4.1.1 จำนวนผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น (Startup)	ราย	3	3	2	
					งบประมาณ 20,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	539,600	536,629	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	539,600	536,629	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	514,800	514,800		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	24,800	21,829		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	57,300	15,502	20,000	20,200	20,500	20,800
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	37,300	10,902	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	37,300	10,902		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	20,000	4,600	20,000	20,200	20,500	20,800
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	20,000	4,600	20,000	20,200	20,500	20,800
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	-	20,000	20,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	20,000	20,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	20,000	20,000
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	20,000	20,000
1.2 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	-	4,000	4,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		4,000	4,000
3. ค่าวัสดุ	-	6,000	6,000
(1) วัสดุสำนักงาน		6,000	6,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		3,319,300	2,719,265	23,600	23,900	24,200	24,500
รวมเงินงบประมาณ	บาท	2,382,500	2,021,340	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	936,800	697,925	23,600	23,900	24,200	24,500
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		701,800	606,875	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	342,000	397,380	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	359,800	209,495	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		60,500	64,539	23,600	23,900	24,200	24,500
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		60,500	64,539	23,600	23,900	24,200	24,500
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	60,500	64,539	23,600	23,900	24,200	24,500
เงินงบประมาณ	บาท	40,500	62,399	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	20,000	2,140	23,600	23,900	24,200	24,500
5.ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		2,557,000	2,047,851	-	-	-	-
ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		2,557,000	2,047,851	-	-	-	-
เป้าหมายผลผลิต							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2	2				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80					
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85					
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	2,557,000	2,047,851	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,000,000	1,561,561	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	557,000	486,290	-	-	-	-

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	n/a	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเริงในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80	
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	n/a	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	n/a	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10	
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	23,600
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย					
S5.1.1 จำนวนองค์ความรู้/ผลงานการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย	องค์ความรู้/ผลงาน	5	12	5	
S5.1.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยที่สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม	กิจกรรม/โครงการ	10	22	10	
S5.1.2 จำนวนการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย	ช่องทาง	3	18	3	
S5.2.1 จำนวนเครือข่ายการศึกษาเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ	เครือข่าย	1	1	2	

งบประมาณ 23,600

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานศิลปวัฒนธรรม

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	701,800	606,875	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	342,000	397,380	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	342,000	397,380		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	359,800	209,495	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	343,200	200,200		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	16,600	9,295		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	60,500	64,539	23,600	23,900	24,200	24,500
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	40,500	62,399	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	40,500	62,399		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	20,000	2,140	23,600	23,900	24,200	24,500
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	20,000	2,140	23,600	23,900	24,200	24,500
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,557,000	2,047,851	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	2,000,000	1,561,561	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	2,000,000	1,561,561				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	557,000	486,290	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	557,000	486,290				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แแผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน สำนักงานศิลปวัฒนธรรม	-	23,600	23,600
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	23,600	23,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	23,600	23,600
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	23,600	23,600
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	23,600	23,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	23,600	23,600
1 ค่าตอบแทน	-	12,000	12,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		12,000	12,000
2 ค่าใช้สอย	-	1,600	1,600
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,000	1,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		600	600
3. ค่าวัสดุ	-	10,000	10,000
(1) วัสดุสำนักงาน		10,000	10,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน	
รวมทั้งสิ้น		728,900	631,018	20,000	20,200	20,500	20,800	
รวมเงินงบประมาณ	บาท	349,100	330,742	-	-	-	-	
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	379,800	300,276	20,000	20,200	20,500	20,800	
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		671,400	602,868	-	-	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	311,600	311,592	-	-	-	-	
เงินนอกงบประมาณ	บาท	359,800	291,276	-	-	-	-	
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		57,500	28,150	20,000	20,200	20,500	20,800	
ผลผลิตสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		57,500	28,150	20,000	20,200	20,500	20,800	
เป้าหมายผลผลิต								
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	57,500	28,150	20,000	20,200	20,500	20,800	
เงินงบประมาณ	บาท	37,500	19,150	-	-	-	-	
เงินนอกงบประมาณ	บาท	20,000	9,000	20,000	20,200	20,500	20,800	

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	70.69	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำนึกในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	100	80	
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	2	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	62.2	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.8.1 ร้อยละงบประมาณรายรับของมหาวิทยาลัยจากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่ใช่จากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	20	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10	
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	1,345,300

งบประมาณ 1,345,300

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	671,400	602,868	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	311,600	311,592	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	311,600	311,592		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	359,800	291,276	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	343,200	274,680		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	16,600	16,596		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	57,500	28,150	20,000	20,200	20,500	20,800
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	37,500	19,150	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	37,500	19,150		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	20,000	9,000	20,000	20,200	20,500	20,800
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	20,000	9,000	20,000	20,200	20,500	20,800
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป.	แผ่นดิน	งปม.	เงินรายได้	รวม	งปม.
หน่วยงาน สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	-			20,000		20,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-			20,000		20,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-			20,000		20,000
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
1. งบเงินอุดหนุน	-			20,000		20,000
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-			20,000		20,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-			20,000		20,000
1 คำตอบแทน	-			10,000		10,000
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา				10,000		10,000
2 ค่าใช้สอย	-			5,000		5,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ				5,000		5,000
3. ค่าวัสดุ	-			5,000		5,000
(1) วัสดุสำนักงาน				5,000		5,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		1,100,900	898,075	509,000	514,100	519,400	524,700
รวมเงินงบประมาณ	บาท	1,080,900	878,598	489,000	493,900	498,900	503,900
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	20,000	19,477	20,000	20,200	20,500	20,800
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		591,300	663,580	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	591,300	663,580	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		509,600	234,495	509,000	514,100	519,400	524,700
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		509,600	234,495	509,000	514,100	519,400	524,700
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	509,600	234,495	509,000	514,100	519,400	524,700
เงินงบประมาณ	บาท	489,600	215,018	489,000	493,900	498,900	503,900
เงินนอกงบประมาณ	บาท	20,000	19,477	20,000	20,200	20,500	20,800

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	n/a	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำนึกในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80	
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	1	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	n/a	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10	
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	1,031,300
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเขียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0					
S3.4.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานสนองพระราชดำริของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	70	n/a	75	
S3.4.2 จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เรื่อง	1	n/a	2	

งบประมาณ 1,031,300

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	591,300	663,580	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	591,300	663,580	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	591,300	663,580		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	509,600	234,495	509,000	514,100	519,400	524,700
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	489,600	215,018	489,000	493,900	498,900	503,900
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	489,600	215,018	489,000	493,900	498,900	503,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	20,000	19,477	20,000	20,200	20,500	20,800
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	20,000	19,477	20,000	20,200	20,500	20,800
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แแผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	489,000	20,000	509,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	489,000	20,000	509,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	489,000	20,000	509,000
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	489,000	20,000	509,000
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	489,000	20,000	509,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	20,000	20,000
1 ค่าตอบแทน	-	5,000	5,000
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		5,000	5,000
2 ค่าใช้สอย	-	6,000	6,000
(1) ค่ารับรองประเภทอาหาร		3,000	3,000
(2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม		3,000	3,000
3. ค่าวัสดุ	-	9,000	9,000
(1) วัสดุสำนักงาน		9,000	9,000
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	489,000		489,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน	
รวมทั้งสิ้น		185,800	162,830	92,200	93,200	94,200	95,200	
รวมเงินงบประมาณ	บาท	102,300	83,855	-	-	-	-	
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	83,500	78,975	92,200	93,200	94,200	95,200	
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		67,200	67,200	-	-	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-	
เงินนอกงบประมาณ	บาท	67,200	67,200	-	-	-	-	
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		118,600	95,630	92,200	93,200	94,200	95,200	
ผลผลิตสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		118,600	95,630	92,200	93,200	94,200	95,200	
เป้าหมายผลผลิต								
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	118,600	95,630	92,200	93,200	94,200	95,200	
เงินงบประมาณ	บาท	102,300	83,855	-	-	-	-	
เงินนอกงบประมาณ	บาท	16,300	11,775	92,200	93,200	94,200	95,200	

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	n/a	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80	
S1.3.3 ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	3.51	n/a	>3.69	
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	n/a	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	n/a	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.8.2 ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	70	n/a	80	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10	
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	92,200

งบประมาณ 92,200

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	67,200	67,200	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	67,200	67,200	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	67,200	67,200		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	118,600	95,630	92,200	93,200	94,200	95,200
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	102,300	83,855	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	102,300	83,855		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	16,300	11,775	92,200	93,200	94,200	95,200
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	16,300	11,775	92,200	93,200	94,200	95,200
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แแผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน	-	92,200	92,200
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	92,200	92,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	92,200	92,200
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	92,200	92,200
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	92,200	92,200
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	92,200	92,200
1 ค่าตอบแทน	-	10,000	10,000
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		10,000	10,000
2 ค่าใช้สอย	-	62,200	62,200
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		62,200	62,200
3. ค่าวัสดุ	-	20,000	20,000
(1) วัสดุสำนักงาน		20,000	20,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานประกันคุณภาพ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		1,940,700	1,642,300	238,800	241,200	243,700	246,200
รวมเงินงบประมาณ	บาท	360,400	398,998	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	1,580,300	1,243,302	238,800	241,200	243,700	246,200
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		533,700	590,170	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	326,100	382,570	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	207,600	207,600	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		1,407,000	1,052,130	238,800	241,200	243,700	246,200
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,407,000	1,052,130	238,800	241,200	243,700	246,200
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	1,407,000	1,052,130	238,800	241,200	243,700	246,200
เงินงบประมาณ	บาท	34,300	16,428	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,372,700	1,035,702	238,800	241,200	243,700	246,200

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานประกันคุณภาพ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	103.42	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	35	80	
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	3.51	n/a	>3.69	
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนมากขึ้น	จำนวนงาน	1	n/a	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	79	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.8.2 ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	70	n/a	80	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10	
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	238,800

งบประมาณ 238,800

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานประกันคุณภาพ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	533,700	590,170	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	326,100	382,570	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	326,100	382,570		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	207,600	207,600	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	134,400	134,400		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	73,200	73,200		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,407,000	1,052,130	238,800	241,200	243,700	246,200
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	34,300	16,428	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	34,300	16,428		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,372,700	1,035,702	238,800	241,200	243,700	246,200
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,372,700	1,035,702	238,800	241,200	243,700	246,200
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป.	แผ่นดิน	งปม.	เงินรายได้	รวม	งปม.
หน่วยงาน สำนักงานประกันคุณภาพ	-			238,800		238,800
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-			238,800		238,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-			238,800		238,800
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
1. งบเงินอุดหนุน	-			238,800		238,800
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-			238,800		238,800
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-			238,800		238,800
1 คำตอบแทน	-			80,000		80,000
(1) ค่าเบี้ยประชุม				80,000		80,000
2 ค่าใช้สอย	-			128,800		128,800
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ				100,000		100,000
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				20,000		20,000
(3) ค่าอาหารว่างในการประชุม				8,800		8,800
3. ค่าวัสดุ	-			30,000		30,000
(1) วัสดุสำนักงาน				30,000		30,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		6,065,300	4,344,941	165,900	167,600	169,300	171,000
รวมเงินงบประมาณ	บาท	3,000,000	2,602,879	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	3,065,300	1,742,062	165,900	167,600	169,300	171,000
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		2,899,400	1,591,877	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	2,899,400	1,591,877	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		3,165,900	2,753,064	165,900	167,600	169,300	171,000
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		3,165,900	2,753,064	165,900	167,600	169,300	171,000
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	3,165,900	2,753,064	165,900	167,600	169,300	171,000
เงินงบประมาณ	บาท	3,000,000	2,602,879	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	165,900	150,185	165,900	167,600	169,300	171,000

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	48.19	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	50	80	
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	3.51	n/a	>3.69	
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	n/a	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	88.42	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	50	10	
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	50	10	165,900

งบประมาณ 165,900

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน สถาบันข้าราชการมณฑลตะวันออก

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,899,400	1,591,877	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	2,899,400	1,591,877	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	2,769,400	1,530,714		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	130,000	61,163		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,165,900	2,753,064	165,900	167,600	169,300	171,000
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	3,000,000	2,602,879	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	3,000,000	2,602,879		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	165,900	150,185	165,900	167,600	169,300	171,000
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	165,900	150,185	165,900	167,600	169,300	171,000
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป.	แผ่นดิน	งปม.	เงินรายได้	รวม	งปม.
หน่วยงาน สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก	-			165,900		165,900
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-			165,900		165,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-			165,900		165,900
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
1. งบเงินอุดหนุน	-			165,900		165,900
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-			165,900		165,900
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-			165,900		165,900
1 ค่าตอบแทน	-			9,900		9,900
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา				9,900		9,900
2 ค่าใช้สอย	-			30,000		30,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ				10,000		10,000
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				10,000		10,000
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ				10,000		10,000
3. ค่าวัสดุ	-			126,000		126,000
(1) วัสดุสำนักงาน				3,000		3,000
(2) วัสดุงานบ้านงานครัว				3,000		3,000
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				20,000		20,000
(4) วัสดุการเกษตร				40,000		40,000
(5) วัสดุอื่นๆ (ผลิตภัณฑ์จากบัว)				60,000		60,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ (บ่อทอง)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		1,824,300	662,034	1,011,300	1,021,500	1,031,800	1,042,200
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	1,824,300	662,034	1,011,300	1,021,500	1,031,800	1,042,200
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		500,500	227,220	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	500,500	227,220	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		1,323,800	434,814	1,011,300	1,021,500	1,031,800	1,042,200
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,323,800	434,814	1,011,300	1,021,500	1,031,800	1,042,200
เป้าหมายผลผลิต							
เงินต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	1,323,800	434,814	1,011,300	1,021,500	1,031,800	1,042,200
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,323,800	434,814	1,011,300	1,021,500	1,031,800	1,042,200

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ (ป๋อทอง)

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	500,500	227,220	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	500,500	227,220	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	477,600	216,400		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	22,900	10,820		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,323,800	434,814	1,011,300	1,021,500	1,031,800	1,042,200
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,323,800	434,814	1,011,300	1,021,500	1,031,800	1,042,200
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,323,800	434,814	1,011,300	1,021,500	1,031,800	1,042,200
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน สถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรกรอินทรีย์ (บ่อทอง)	-	1,011,300	1,011,300
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	1,011,300	1,011,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1,011,300	1,011,300
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	1,011,300	1,011,300
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	1,011,300	1,011,300
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	1,011,300	1,011,300
1 ค่าใช้สอย	-	871,100	871,100
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		15,000	15,000
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		5,000	5,000
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		851,100	851,100
2. ค่าวัสดุ	-	140,200	140,200
(1) วัสดุก่อสร้าง		20,000	20,000
(2) วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000	20,000
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		10,000	10,000
(4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		90,200	90,200

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		-	-	920,100	929,400	938,700	948,100
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	920,100	929,400	938,700	948,100
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		-	-	920,100	929,400	938,700	948,100
ผลผลิตสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	-	920,100	929,400	938,700	948,100
เป้าหมายผลผลิต							
เงินต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	-	-	920,100	929,400	938,700	948,100
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	920,100	929,400	938,700	948,100

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	n/a	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเริงในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80	
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	n/a	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	n/a	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10	
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	920,100

งบประมาณ 920,100

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	920,100	929,400	938,700	948,100
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	920,100	929,400	938,700	948,100
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท			920,100	929,400	938,700	948,100
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แแผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	920,100	920,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	920,100	920,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	920,100	920,100
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	920,100	920,100
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	920,100	920,100
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	920,100	920,100
1 คำตอบแทน	-	321,100	321,100
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		55,100	55,100
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		266,000	266,000
2 ค่าใช้สอย	-	363,500	363,500
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		60,000	60,000
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		100,000	100,000
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		80,000	80,000
(4) ค่าอาหารว่างในการประชุม		25,000	25,000
(5) ค่ารับรองประเภทอาหาร		60,000	60,000
(6) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม		23,500	23,500
(7) ค่ารับรองในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ		15,000	15,000
3. ค่าวัสดุ	-	235,500	235,500
(1) วัสดุสำนักงาน		170,000	170,000
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์		65,500	65,500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ทอพักนักศึกษา วช.บางพระ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		8,613,600	1,744,717	1,325,300	1,338,600	1,352,000	1,365,600
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	8,613,600	1,744,717	1,325,300	1,338,600	1,352,000	1,365,600
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		1,228,300	1,198,931	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,228,300	1,198,931	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		7,385,300	545,786	1,325,300	1,338,600	1,352,000	1,365,600
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		7,385,300	545,786	1,325,300	1,338,600	1,352,000	1,365,600
เป้าหมายผลผลิต							
เงินต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	7,385,300	545,786	1,325,300	1,338,600	1,352,000	1,365,600
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	7,385,300	545,786	1,325,300	1,338,600	1,352,000	1,365,600

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน หอพักนักศึกษา วช.บางพระ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,228,300	1,198,931	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,228,300	1,198,931	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	1,173,200	1,143,840		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	55,100	55,091		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,385,300	545,786	1,325,300	1,338,600	1,352,000	1,365,600
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	7,385,300	545,786	1,325,300	1,338,600	1,352,000	1,365,600
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	7,385,300	545,786	1,325,300	1,338,600	1,352,000	1,365,600
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แแผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน หอพักนักศึกษา วช.บางพระ	-	1,325,300	1,325,300
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	1,325,300	1,325,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1,325,300	1,325,300
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	1,325,300	1,325,300
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	1,325,300	1,325,300
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	1,325,300	1,325,300
1 คำตอบแทน	-	50,000	50,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		50,000	50,000
2 ค่าใช้สอย	-	975,300	975,300
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		10,000	10,000
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		50,000	50,000
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		50,000	50,000
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		865,300	865,300
3. ค่าวัสดุ	-	300,000	300,000
(1) วัสดุสำนักงาน		50,000	50,000
(2) วัสดุก่อสร้าง		200,000	200,000
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000	50,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		5,424,000	5,179,837	189,100	191,000	193,000	195,000
รวมเงินงบประมาณ	บาท	3,959,400	3,680,963	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	1,464,600	1,498,874	189,100	191,000	193,000	195,000
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		5,042,300	4,879,698	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,788,100	3,503,530	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,254,200	1,376,168	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		381,700	300,139	189,100	191,000	193,000	195,000
ผลผลิตสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		381,700	300,139	189,100	191,000	193,000	195,000
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	381,700	300,139	189,100	191,000	193,000	195,000
เงินงบประมาณ	บาท	171,300	177,433	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	210,400	122,706	189,100	191,000	193,000	195,000

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	n/a	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80	
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	3.51	n/a	3.69	
S1.4.1 จำนวนของระบบงานที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	n/a	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	n/a	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในที่มีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และการกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10	
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	189,100
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on และ Heart on					
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/สภาวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร/ระดับสากลและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีความยืดหยุ่น หลากหลายระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศมีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ร้อยละ	80	100	80	
2.1.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	40	80	
2.1.3 ร้อยละการสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	75	36	80	
2.1.4 จำนวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากหลักสูตรการจัดการศึกษาปกติ	หลักสูตร	6	9	2	
2.1.5 ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ	ระดับ	A1	n/a	A2	
2.1.6 การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking : 21 Century ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	24	80	
S2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	50	80	
S2.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	75	40	80	
S2.1.3 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของบัณฑิตเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานกระทรวงแรงงาน	อัตราผลตอบแทน	1	n/a	1	
S2.1.4 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด	ระดับ	A1	n/a	A2	
S2.1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ได้ตามเกณฑ์	ร้อยละ	14	n/a	10	
S2.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	5	
S2.2.2 จำนวนของหลักสูตรนานาชาติที่เป็น (Program of Choice)	หลักสูตร			1	
S2.2.3 จำนวนรายวิชาด้าน GenEd ที่ปรับปรุงสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21	รายวิชา	1	n/a	5	
S2.2.4 จำนวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้น ของความร่วมมือ/แลกเปลี่ยนจากหน่วยงานระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ	หลักสูตร	3	3	4	
S2.2.5 จำนวนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ	หลักสูตร	2	n/a	1	
S2.2.6 จำนวนของหลักสูตรที่เต็มรูปแบบของ Work Integrated Learning/Active Learning	หลักสูตร	2	n/a	1	
S2.2.7 จำนวนงานวิจัยหรืองานออกแบบหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง/ชิ้นงาน	20	41	20	
S2.4.1 จำนวนของหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ	หลักสูตร	2	15	5	
S2.4.2 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อผู้สอน	ร้อยละ	80	64	80	
S2.4.3 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	42	80	
S2.4.5 ร้อยละความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	48	80	
S2.5.2 จำนวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ EEC Model – Type A (รูปแบบที่ 1) ที่เพิ่มขึ้น	หลักสูตร	1	2	1	
S2.6.1 ระดับผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด (CEFR ระดับปริญญาตรี)	ระดับ	A1	n/a	A2	
S2.7.1 ร้อยละของความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน	ร้อยละ	80	71	85	

งบประมาณ 189,100

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,042,300	4,879,698	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	3,788,100	3,503,530	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	216,400	223,440		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	451,100	7,350		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	3,120,600	3,272,740		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,254,200	1,376,168	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	1,132,700	1,261,217		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	121,500	114,951		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	381,700	300,139	189,100	191,000	193,000	195,000
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	171,300	177,433	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	171,300	177,433		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	210,400	122,706	189,100	191,000	193,000	195,000
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	210,400	122,706	189,100	191,000	193,000	195,000
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แแผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	189,100	189,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	189,100	189,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	189,100	189,100
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	189,100	189,100
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	189,100	189,100
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	189,100	189,100
1 คำตอบแทน	-	79,800	79,800
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		32,500	32,500
(2) ค่าเบี้ยประชุม		47,300	47,300
2 ค่าใช้สอย	-	83,800	83,800
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		67,500	67,500
(2) ค่าอาหารว่างในการประชุม		6,300	6,300
(3) ค่าธรรมเนียม		10,000	10,000
3. ค่าวัสดุ	-	25,500	25,500
(1) วัสดุสำนักงาน		25,500	25,500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		16,798,300	8,526,589	10,749,200	10,856,700	10,965,400	11,075,200
รวมเงินงบประมาณ	บาท	5,997,300	5,678,558	10,600,000	10,706,000	10,813,100	10,921,300
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	10,801,000	2,848,031	149,200	150,700	152,300	153,900
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		4,986,900	4,458,428	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,397,600	3,084,180	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,589,300	1,374,248	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		11,811,400	4,068,161	10,749,200	10,856,700	10,965,400	11,075,200
ผลผลิตสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		11,811,400	4,068,161	10,749,200	10,856,700	10,965,400	11,075,200
เป้าหมายผลผลิต							
เงินต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	11,811,400	4,068,161	10,749,200	10,856,700	10,965,400	11,075,200
เงินงบประมาณ	บาท	2,599,700	2,594,378	10,600,000	10,706,000	10,813,100	10,921,300
เงินนอกงบประมาณ	บาท	9,211,700	1,473,783	149,200	150,700	152,300	153,900

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	53.69	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	75	80	
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	4.00	n/a	3.69	
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	1	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	87.6	73	
S1.5.1 ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงาน การจัดการศึกษา การวิจัย และระบบอื่นๆ อยู่ในระดับดี-ดีมาก	ร้อยละ	80	81	80	
S1.5.2 ร้อยละการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและ ตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	85	85	
S1.6.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้และเชื่อมโยงในการบริหารจัดการ การเงินการคลัง บุคลากร ภายภาพ การติดตามผลการดำเนินงานการวางแผน และฐานข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจในการบริหาร	ระบบ	1	n/a	1	
S1.6.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารที่ใช้ระบบอยู่ในระดับดีและดีมาก	ร้อยละ	85	86	85	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่ และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10	
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	149,200

งบประมาณ 149,200

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,986,900	4,458,428	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	3,397,600	3,084,180	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	338,500	316,860		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	576,000			-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	2,483,100	2,767,320		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,589,300	1,374,248	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	1,453,100	1,257,490		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	136,200	116,758		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,811,400	4,068,161	10,749,200	10,856,700	10,965,400	11,075,200
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	2,599,700	2,594,378	10,600,000	10,706,000	10,813,100	10,921,300
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	2,532,700	2,529,000	10,600,000	10,706,000	10,813,100	10,921,300
- งบเงินอุดหนุน	บาท	67,000	65,378		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	9,211,700	1,473,783	149,200	150,700	152,300	153,900
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	9,211,700	1,473,783	149,200	150,700	152,300	153,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แแผ่นดิน	งมป. เงินรายได้	รวม งมป.
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,600,000	149,200	10,749,200
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	10,600,000	149,200	10,749,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10,600,000	149,200	10,749,200
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบลงทุน	10,600,000	-	10,600,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,600,000	-	10,600,000
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,600,000	-	10,600,000
ครุภัณฑ์พัฒนาการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเครือข่าย ตำบล บางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	7,900,000		7,900,000
ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,700,000		2,700,000
2. งบเงินอุดหนุน	-	149,200	149,200
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	149,200	149,200
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	149,200	149,200
1 คำตอบแทน	-	59,200	59,200
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		30,000	30,000
(2) ค่าเบี้ยประชุม		29,200	29,200
2 ค่าใช้สอย	-	70,000	70,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		50,000	50,000
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		10,000	10,000
(3) ค่าอาหารว่างในการประชุม		5,000	5,000
(4) ค่ารับรองประเภทอาหาร		5,000	5,000
3. ค่าวัสดุ	-	20,000	20,000
(1) วัสดุสำนักงาน		20,000	20,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน	
รวมทั้งสิ้น		4,907,300	4,310,082	351,000	354,600	358,200	361,800	
รวมเงินงบประมาณ	บาท	3,889,400	3,296,080	-	-	-	-	
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	1,017,900	1,014,002	351,000	354,600	358,200	361,800	
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		2,716,200	3,321,390	-	-	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	1,749,700	2,353,290	-	-	-	-	
เงินนอกงบประมาณ	บาท	966,500	968,100	-	-	-	-	
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		2,191,100	988,692	351,000	354,600	358,200	361,800	
ผลผลิตสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,191,100	988,692	351,000	354,600	358,200	361,800	
เป้าหมายผลผลิต								
เงินต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	2,191,100	988,692	351,000	354,600	358,200	361,800	
เงินงบประมาณ	บาท	2,139,700	942,790	-	-	-	-	
เงินนอกงบประมาณ	บาท	51,400	45,902	351,000	354,600	358,200	361,800	

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	n/a	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80	20,800
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	3.51	n/a	3.69	
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	n/a	1	10,400
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	n/a	73	113,600
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	114,000
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และการกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10	35,000
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	57,200
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0					
3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ถูกอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ/ชาติ	ผลงาน	5	18	8	
3.1.3 รายได้ที่ได้จากการให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย : 1 แสนบาทต่อปี (10,000 ต่อ 1 คณะ)	บาท			100,000	
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และนำไปแกไขหรือพัฒนาชุมชน สังคม ได้	เรื่อง	10	24	12	
S3.2.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	สัดส่วน	0.1 : 1	n/a	0.2:1	
S3.3.1 จำนวนผลงานที่ขึ้นและอยู่ระหว่างพิจารณาหรือขึ้นทะเบียน ระดับชาติและหรือนานาชาติ	เรื่อง	1	3	1	
S3.5.1 จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยั่งยืน และต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือได้รับความคุ้มครองสิทธิทางปัญญา	เรื่อง	4	4	1	
S3.6.1 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ที่สนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น (สายวิทย์/สายสังคม)	บาท	37,527/ 1,7913	37,527/ 1,7913	สายวิทย์ 35,000 / สายสังคม 25,000	
S3.7.1 จำนวนงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากกลุ่มวิจัยระหว่างคณะ	เรื่อง	1	57	2	
S3.8.1 จำนวนเครือข่ายที่ทำความร่วมมือในการทำงานวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งสถานประกอบการ	เครือข่าย	3	4	2	
S3.8.2 การวัดระดับความพึงพอใจต่อบรรยากาศการวิจัยของนักวิจัยที่ทำงานวิจัย	ระดับ	2	n/a	3	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน					
4.1.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็น OTOP นวัตกรรม หรือได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ได้อย่างยั่งยืน	จำนวน	-	6	-	
4.2.1 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเงินรายได้จากการบริการวิชาการ (บาทต่อปี)	บาท	2,000,000	1,795,700	5000000	
S4.2.1 จำนวนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการโดยการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ	องค์ความรู้	10	22	10	
S4.3.1 จำนวนของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกิดขึ้นใหม่หรือได้รับการปรับปรุงเพื่อใช้ในการดำเนินงานบริการวิชาการให้มีความคล่องตัว	รายการ	1	6	1	
S4.4.1 จำนวนงบประมาณที่ได้รับจากการบริการวิชาการ	บาท	2,000,000	3,180,800	5000000	
S4.5.1 จำนวนการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายและความต้องการของตลาดแรงงาน	ครั้ง	4	5	2	
S4.6.1 จำนวนโครงการสร้างกิจการเพื่อสังคม Social enterprise	โครงการ	1	2	1	

งบประมาณ 351,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,716,200	3,321,390	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	1,749,700	2,353,290	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	388,800	439,200		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,360,900	1,914,090		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	966,500	968,100	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	858,000	858,000		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	108,500	110,100		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,191,100	988,692	351,000	354,600	358,200	361,800
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	2,139,700	942,790	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	2,139,700	942,790		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	51,400	45,902	351,000	354,600	358,200	361,800
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	51,400	45,902	351,000	354,600	358,200	361,800
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,794,800	4,116,071	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	5,794,800	4,116,071	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	5,794,800	4,116,071				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แผ่นดิน	งมป. เงินรายได้	รวม งมป.
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	351,000	351,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	351,000	351,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	351,000	351,000
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	351,000	351,000
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	351,000	351,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	351,000	351,000
1 คำตอบแทน	-	124,400	124,400
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		10,400	10,400
(2) ค่าเบี้ยประชุม		114,000	114,000
2 ค่าใช้สอย	-	196,600	196,600
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		113,600	113,600
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		21,600	21,600
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,600	5,600
(4) ค่าอาหารว่างในการประชุม		10,400	10,400
(5) ค่ารับรองประเภทอาหาร		6,400	6,400
(6) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม		4,000	4,000
(7) ค่าธรรมเนียม		20,000	20,000
(8) ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่าลงทะเบียน)		15,000	15,000
3. ค่าวัสดุ	-	30,000	30,000
(1) วัสดุสำนักงาน		30,000	30,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		35,196,100	37,985,060	3,399,100	3,433,300	3,468,000	3,503,200
รวมเงินงบประมาณ	บาท	28,745,600	32,868,220	1,874,600	1,893,400	1,912,400	1,931,700
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	6,450,500	5,116,840	1,524,500	1,539,900	1,555,600	1,571,500
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		30,425,200	35,239,603	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	25,487,000	31,204,360	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	4,938,200	4,035,243	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		4,660,400	2,698,707	2,953,100	2,982,700	3,012,600	3,043,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	N/A	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	N/A	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	N/A	70	70	70	70
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		4,660,400	2,698,707	2,953,100	2,982,700	3,012,600	3,043,000
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	164	185	199	136	238	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	200	105	345	345	345	345
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	1,112	388	566	776	962	1,095
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	100	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	75.82	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	4,660,400	2,698,707	2,953,100	2,982,700	3,012,600	3,043,000
เงินงบประมาณ	บาท	3,258,600	1,663,860	1,874,600	1,893,400	1,912,400	1,931,700
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,401,800	1,034,847	1,078,500	1,089,300	1,100,200	1,111,300
4.เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		-	-	234,000	236,400	238,800	241,200
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ		-	-	234,000	236,400	238,800	241,200
เป้าหมายผลผลิต							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ			7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ			80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	-	-	234,000	236,400	238,800	241,200
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	234,000	236,400	238,800	241,200

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
			ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
			แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
5.ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย			-	-	82,000	82,900	83,800	84,700
ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			-	-	82,000	82,900	83,800	84,700
เป้าหมายผลผลิต								
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ				3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ				80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ				85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		-	-	82,000	82,900	83,800	84,700
เงินงบประมาณ	บาท		-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-	-	82,000	82,900	83,800	84,700
8.เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ			110,500	46,750	130,000	131,300	132,800	134,300
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม			8,500	4,250	-	-	-	-
เป้าหมายโครงการ								
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ		1	1				
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ		50	54.00				
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		60	57.00				
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		8,500	4,250				
เงินงบประมาณ	บาท							
เงินนอกงบประมาณ	บาท		8,500	4,250				
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ			34,000	-	50,000	50,500	51,100	51,700
เป้าหมายโครงการ								
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ		4	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ		50	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		60	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		34,000	-	50,000	50,500	51,100	51,700
เงินงบประมาณ	บาท		-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท		34,000	-	50,000	50,500	51,100	51,700
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ			68,000	42,500	80,000	80,800	81,700	82,600
เป้าหมายโครงการ								
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ		6	6	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ		50	54.00	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		60	57.00	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		68,000	42,500	80,000	80,800	81,700	82,600
เงินงบประมาณ	บาท		-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท		68,000	42,500	80,000	80,800	81,700	82,600

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	n/a	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80	
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.51	n/a	>3.69	
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	1	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	88.6	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.8.2 ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	80	
S1.11.1 ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์ Brand ราชชมงคลตะวันออก/ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ	-	-	1	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้สมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และการกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	50	10	
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	50	10	1,880,200
S1.13.4 ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	30	32.65	25	
S1.13.5 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	40	48.98	40	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on and Heart on					
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/สาขาวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร/ระดับสากลและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีความยืดหยุ่น หลากหลายระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศมีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	80	
2.1.2 ร้อยละของความสำเร็จของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	n/a	80	
2.1.3 ร้อยละการสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	65	n/a	80	
2.1.4 จำนวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากหลักสูตรการจัดการศึกษาปกติ	หลักสูตร	-	-	2	
2.1.5 ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ	ระดับ	A1	n/a	A2	
2.1.6 การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking : 21 Century ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.1.1 ร้อยละของสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.1.3 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของบัณฑิตเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานกระทรวงแรงงาน	อัตราผลตอบแทน	1	n/a	1	
S2.1.4 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านมาตรฐานที่กำหนด	ระดับ	A1	n/a	A2	
S2.1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์	ร้อยละ	15	n/a	10	
S2.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	-	5	
S2.2.2 จำนวนของหลักสูตรที่เพิ่มรูปแบบของ Work Integrated Learning/Active Learning	หลักสูตร	-	-	-	
S2.2.7 จำนวนงานวิจัยหรืองานออกแบบหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง/ชิ้นงาน	2	1	2	
S2.3.1 ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	ร้อยละ	80	n/a	90	
S2.4.1 จำนวนของหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ	หลักสูตร	1	1	5	
S2.4.2 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อผู้สอน	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.4.3 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.4.5 ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.5.1 จำนวน MOU ที่มหาวิทยาลัยทำข้อตกลงกับสถาบัน ต่าง ๆ	เครือข่าย	1	1	1	
S2.5.2 จำนวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ EEC Model – Type A (รูปแบบที่ 1) ที่เพิ่มขึ้น	หลักสูตร	-	-	1	
S2.7.1 ร้อยละของความสำเร็จต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน	ร้อยละ	80	n/a	85	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0					
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ถูกอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ/ชาติ	ผลงาน	-	-	1	
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และนำไปแก้ไขหรือพัฒนาชุมชน สังคม ได้	เรื่อง	1	n/a	1	
S3.2.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	สัดส่วน	0.3:1	n/a	0.2:1	130000
S3.3.1 จำนวนผลงานที่ขึ้นและอยู่ระหว่างพิจารณาหรือขึ้นทะเบียน ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ	เรื่อง	-	-	-	
S3.5.1 จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยั่งยืน และต่อองค์เชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือได้รับความคุ้มครองสิทธิทางปัญญา	เรื่อง	1	1	1	
S3.6.1 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ที่สนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น (สาขาวิทย์/สายสังคม)	บาท	30,000	n/a	35,000	
S3.7.1 จำนวนงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากกลุ่มวิจัยระหว่างคณะ	เรื่อง	1	n/a	2	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
S3.8.1 จำนวนเครือข่ายที่ทำความร่วมมือในการทำงานวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งสถานประกอบการ	เครือข่าย	1	n/a	2	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน					
4.1.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็น OTOP นวัตกรรม หรือได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ได้อย่างยั่งยืน	จำนวน	-	3	-	
4.2.2 จำนวน Technology-based startups	แห่ง	-	-	-	
4.2.3 นำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs	แห่ง	-	-	1	
S4.1.1 จำนวนผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น (Startup)	ราย	-	0	-	
S4.2.1 จำนวนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการโดยการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ	องค์ความรู้	5	19	5	234000
S4.4.1 จำนวนงบประมาณที่ได้รับจากการบริการวิชาการ	บาท	-	-	-	
S4.5.1 จำนวนการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายและความต้องการของตลาดแรงงาน	ครั้ง	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย					
5.1.1 จำนวนองค์ความรู้/ผลงานการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย	องค์ความรู้/ผลงาน	3	2	4	
S5.1.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยที่สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม	กิจกรรม/โครงการ	1	1	4	50000
S5.1.2 จำนวนการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย	ช่องทาง	3	n/a	3	32000
		งบประมาณ 2,326,200			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	30,425,200	35,239,603	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	25,487,000	31,204,360	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	10,458,100	13,898,220		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	451,100	8,700		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	14,577,800	17,297,440		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	4,938,200	4,035,243	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	4,652,800	3,786,085		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	285,400	249,158		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,660,400	2,698,707	2,953,100	2,982,700	3,012,600	3,043,000
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	3,258,600	1,663,860	1,874,600	1,893,400	1,912,400	1,931,700
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	566,300	566,300	235,500	237,900	240,300	242,800
- งบเงินอุดหนุน	บาท	2,692,300	1,097,560	1,639,100	1,655,500	1,672,100	1,688,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,401,800	1,034,847	1,078,500	1,089,300	1,100,200	1,111,300
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,401,800	1,034,847	1,078,500	1,089,300	1,100,200	1,111,300
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	234,000	236,400	238,800	241,200
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	234,000	236,400	238,800	241,200
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท			234,000	236,400	238,800	241,200
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	82,000	82,900	83,800	84,700
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	82,000	82,900	83,800	84,700
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท			82,000	82,900	83,800	84,700
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,500	4,250	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	8,500	4,250	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	8,500	4,250				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	34,000	-	50,000	50,500	51,100	51,700
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	34,000	-	50,000	50,500	51,100	51,700
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	34,000	-	50,000	50,500	51,100	51,700
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างควมมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	68,000	42,500	80,000	80,800	81,700	82,600
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	68,000	42,500	80,000	80,800	81,700	82,600
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	68,000	42,500	80,000	80,800	81,700	82,600
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	34,000	18,700	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	34,000	18,700	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	34,000	18,700				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	1,874,600	1,524,500	3,399,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,874,600	1,394,500	3,269,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,874,600	1,078,500	2,953,100
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบลงทุน	235,500	-	235,500
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	235,500	-	235,500
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	235,500	-	235,500
ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนและงานฟาร์มสัตว์ปีก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	235,500		235,500
2. งบเงินอุดหนุน	1,639,100	1,078,500	2,717,600
2.1 งบลงทุน	-	50,000	50,000
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	50,000	50,000
2.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	-	50,000	50,000
ครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์		25,000	25,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		25,000	25,000
2.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,639,100	1,028,500	2,667,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,639,100	795,900	2,435,000
1 ค่าตอบแทน	-	215,900	215,900
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		50,000	50,000
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		15,900	15,900
(3) ค่าเบี้ยประชุม		150,000	150,000
2 ค่าใช้สอย	-	110,000	110,000
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		60,000	60,000
(2) ค่าอาหารว่างในการประชุม		50,000	50,000
3. ค่าวัสดุ	1,639,100	470,000	2,109,100
(1) วัสดุสำนักงาน		60,000	60,000
(2) วัสดุงานบ้านงานครัว		80,000	80,000
(3) วัสดุการศึกษา	1,639,100		1,639,100
(4) วัสดุการเกษตร		270,000	270,000
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		60,000	60,000

	งมป. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		232,600	232,600
โครงการบริหารจัดการที่ดี		29,600	29,600
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ		8,800	8,800
โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ		17,000	17,000
โครงการค่ายสร้างคนเพื่อสิ่งแวดล้อม		7,200	7,200
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์		20,000	20,000
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะเครื่องจักรกลการเกษตร		10,000	10,000
โครงการทักษะการว่ายน้ำ		10,000	10,000
โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช		2,000	2,000
โครงการแข่งขันทักษะเกษตรราชวมงคล		60,000	60,000
โครงการค่ายอาสาส่งเสริมสร้างสรรคพัฒนาโรงเรียนนอาน้อยเพื่อน้อง		30,000	30,000
โครงการเพิ่มทักษะความชำนาญในการผลิตพืชอินทรีย์เพื่อส่งเสริมหรือสร้างรายได้ให้นักศึกษา		18,000	18,000
โครงการพัฒนาหลักสูตรการเกษตรก้าวหน้า		20,000	20,000
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	234,000	234,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	234,000	234,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	234,000	234,000
โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ		50,000	50,000
โครงการพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน		49,000	49,000
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่ชุมชน		39,000	39,000
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร		30,000	30,000
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์		16,000	16,000
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนตำบลบางพระ		30,000	30,000
การบริการวิชาการ “การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาสัตว์แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ เลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน”		20,000	20,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	82,000	82,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	82,000	82,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	82,000	82,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย		50,000	50,000
โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น		10,000	10,000
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ		22,000	22,000

	งมป. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	130,000	130,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	80,000	80,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	80,000	80,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	80,000	80,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	80,000	80,000
ความเป็นได้ของการใช้สารสีจากธรรมชาติในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่ไข่		20,000	20,000
การศึกษาและพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชพร้อมใส่ปุ๋ยในไร่มันสำปะหลัง		20,000	20,000
การใช้ประโยชน์จากใบและเปลือกผลของลำไยเถาในจังหวัดชลบุรี.		20,000	20,000
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจด้วยน้ำยาซีเอ็มที (California mastitis test) และจำนวนแบคทีเรียกลุ่มต่างๆ ในการวินิจฉัยโรคเต้านม		20,000	20,000
อีกเสบแบบไม่ปรากฏอาการในโคนม			
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	50,000	50,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	50,000	50,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	50,000	50,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	50,000	50,000
การเจริญเติบโตและการรอดตายของปลานิลแดง		20,000	20,000
แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานธุรการของหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และ		10,000	10,000
ทรัพยากรธรรมชาติ			
การพัฒนาสื่อการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) สำหรับ		20,000	20,000
โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตและจำหน่ายกล้วยไม้จากวิสาหกิจชุมชน			
กลุ่มกล้วยไม้ศรีราชา จังหวัดชลบุรี			

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (งานฟาร์ม)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		1,099,400	801,379	801,700	809,900	818,200	826,600
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	1,099,400	801,379	801,700	809,900	818,200	826,600
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		503,400	469,717	503,400	508,600	513,800	519,100
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	503,400	469,717	503,400	508,600	513,800	519,100
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		596,000	331,662	298,300	301,300	304,400	307,500
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		596,000	331,662	298,300	301,300	304,400	307,500
เป้าหมายผลผลิต							
เงินต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	596,000	331,662	298,300	301,300	304,400	307,500
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	596,000	331,662	298,300	301,300	304,400	307,500

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (งานฟาร์ม)

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	503,400	469,717	503,400	508,600	513,800	519,100
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	503,400	469,717	503,400	508,600	513,800	519,100
- งบบุคลากร	บาท	480,900	447,689	480,900	485,800	490,700	495,700
- งบดำเนินงาน	บาท	22,500	22,028	22,500	22,800	23,100	23,400
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	596,000	331,662	298,300	301,300	304,400	307,500
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	596,000	331,662	298,300	301,300	304,400	307,500
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	64,700	64,698				
- งบเงินอุดหนุน	บาท	531,300	266,964	298,300	301,300	304,400	307,500
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แผ่นดิน	งมป. เงินรายได้	รวม งมป.
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (งานฟาร์ม)	-	801,700	801,700
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	503,400	503,400
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			
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	-	298,300	298,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	298,300	298,300
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	298,300	298,300
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	298,300	298,300
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	298,300	298,300
1 ค่าใช้สอย	-	118,000	118,000
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		100,000	100,000
(2) ค่าอาหารว่างในการประชุม		18,000	18,000
2. ค่าวัสดุ	-	180,300	180,300
(1) วัสดุงานบ้านงานครัว		30,300	30,300
(2) วัสดุการเกษตร		100,000	100,000
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		50,000	50,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		39,136,700	51,027,536	11,712,500	11,829,800	11,948,400	12,068,100
รวมเงินงบประมาณ	บาท	34,449,100	47,879,435	10,324,300	10,427,600	10,532,000	10,637,400
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	4,687,600	3,148,101	1,388,200	1,402,200	1,416,400	1,430,700
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		28,341,600	40,354,024	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	24,479,300	38,005,535	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	3,862,300	2,348,489	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		10,725,100	10,603,512	11,627,500	11,743,900	11,861,500	11,980,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	N/A	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	N/A	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	N/A	70	70	70	70
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		10,725,100	10,603,512	11,627,500	11,743,900	11,861,500	11,980,200
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	62	46	59	63	170	185
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	132	67	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	898	292	821	950	980	980
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	100	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	31.51	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	10,725,100	10,603,512	11,627,500	11,743,900	11,861,500	11,980,200
เงินงบประมาณ	บาท	9,969,800	9,873,900	10,324,300	10,427,600	10,532,000	10,637,400
เงินนอกงบประมาณ	บาท	755,300	729,612	1,303,200	1,316,300	1,329,500	1,342,800

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
8.เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		70,000	70,000	85,000	85,900	86,900	87,900
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		45,000	45,000	65,000	65,700	66,400	67,100
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	1	1	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	54.00	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	57.00	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	45,000	45,000	65,000	65,700	66,400	67,100
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	45,000	45,000	65,000	65,700	66,400	67,100
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ		25,000	25,000	20,000	20,200	20,500	20,800
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	1	1	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	54.00	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	57.00	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	25,000	25,000	20,000	20,200	20,500	20,800
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	25,000	25,000	20,000	20,200	20,500	20,800

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	97.4	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	80.46	80	693,200
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	3.51	n/a	>3.69	88,000
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	1	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	81.6	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.8.2 ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	88.9	80	180,000
S1.11.1 ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์ Brand ราชชมงคลตะวันออก/ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ	-	-	1	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	46	10	42,500
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	77.2	10	55,500
S1.13.4 ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	20	20.8		
S1.13.5 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณปริญญเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	30	39.6		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on และ Heart on					
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/สาขาวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร/ระดับสากลและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีความยืดหยุ่น หลากหลายระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศมีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ร้อยละ	80	87.5	80	70,000
2.1.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	n/a	80	30,000
2.1.3 ร้อยละการสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	80	74.5	80	
2.1.4 จำนวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากหลักสูตรการจัดการศึกษาปกติ	หลักสูตร	1	1	2	30,000
2.1.5 ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ	ระดับ	A1	n/a	A2	
2.1.6 การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking : 21 Century ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	n/a	80	50,000
S2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้นำนำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	n/a	80	
S2.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	75	n/a	80	34,000
S2.1.3 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของบัณฑิตเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานกระทรวงแรงงาน	อัตราผลตอบแทน	1	n/a	1.1	
S2.1.4 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด	ระดับ	A1	n/a	A2	
S2.1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ได้ตามเกณฑ์	ร้อยละ	15	7.08	10	
S2.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	12.5	5	
S2.2.6 จำนวนของหลักสูตรที่เพิ่มรูปแบบของ Work Integrated Learning/Active Learning	หลักสูตร	-	-	-	
S2.2.7 จำนวนงานวิจัยหรืองานออกแบบหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง/ชิ้นงาน	2	1	1	
S2.3.1 ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	ร้อยละ	80	100	90	10,000
S2.4.1 จำนวนของหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ	หลักสูตร	1	2	-	
S2.4.2 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อผู้สอน	ร้อยละ	80	89.92	80	
S2.4.3 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	85	80	
S2.4.5 ร้อยละความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.5.1 จำนวน MOU ที่มหาวิทยาลัยทำข้อตกลงกับสถาบัน ต่าง ๆ	เครือข่าย	1	1	1	
S2.5.2 จำนวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ EEC Model – Type A (รูปแบบที่ 1) ที่เพิ่มขึ้น	หลักสูตร	1	1	-	
S2.7.1 ร้อยละของความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน	ร้อยละ	80	89.08	85	10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0					
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ถูกอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ/ชาติ	ผลงาน	1	2	1	
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และนำไปแก้ไขหรือพัฒนาชุมชน สังคม ได้	เรื่อง	1	1	1	85,000
S3.2.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	สัดส่วน	0.1:1	0.52:1	0.2:1	10,000
S3.3.1 จำนวนผลงานที่ยื่นและอยู่ระหว่างการพิจารณาหรือขึ้นทะเบียน ระดับชาติและ(หรือ)นานาชาติ	เรื่อง	1	1	-	
S3.5.1 จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยั่งยืน และต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือได้รับความคุ้มครองสิทธิทางปัญญา	เรื่อง	1	1	-	
S3.6.1 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ที่สนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น (สายวิทย์/สายสังคม)	บาท	30,000	70,165	35,000	
S3.7.1 จำนวนงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากกลุ่มวิจัยระหว่างคณะ	เรื่อง	1	2	-	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
S3.8.1 จำนวนเครือข่ายที่ทำความร่วมมือในการทำงานวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งสถานประกอบการ	เครือข่าย	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน					
4.1.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็น OTOP นวัตกรรม หรือได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ได้อย่างยั่งยืน	จำนวน	-	2	1	
4.2.2 จำนวน Technology-based startups	แห่ง	-	-	-	
4.2.3 นำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs	แห่ง	-	1	1	
S4.1.1 จำนวนผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น (Startup)	ราย	-	-	-	
S4.2.1 จำนวนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการโดยการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ	องค์ความรู้	1	5	2	
S4.4.1 จำนวนงบประมาณที่ได้รับจากการบริการวิชาการ	บาท	20,000	303,200	30,000	
S4.5.1 จำนวนการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายและความต้องการของตลาดแรงงาน	ครั้ง	-	2	1	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย					
5.1.1 จำนวนองค์ความรู้/ผลงานการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย	องค์ความรู้/ผลงาน	1	1	1.00	
S5.1.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยที่สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม	กิจกรรม/โครงการ	1	1	1.00	
S5.1.2 จำนวนการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย	ช่องทาง	1	1	1.00	

งบประมาณ 1,388,200

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	28,341,600	40,354,024	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	24,479,300	38,005,535	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	12,145,800	18,130,920		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	662,100	21,750		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	11,671,400	19,852,865		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	3,862,300	2,348,489	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	3,624,400	2,172,613		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	237,900	175,876		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,725,100	10,603,512	11,627,500	11,743,900	11,861,500	11,980,200
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	9,969,800	9,873,900	10,324,300	10,427,600	10,532,000	10,637,400
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	9,326,100	9,230,201	7,946,700	8,026,200	8,106,500	8,187,600
- งบเงินอุดหนุน	บาท	643,700	643,699	2,377,600	2,401,400	2,425,500	2,449,800
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	755,300	729,612	1,303,200	1,316,300	1,329,500	1,342,800
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	755,300	729,612	1,303,200	1,316,300	1,329,500	1,342,800
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	109,500	108,198	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	109,500	108,198	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	109,500	108,198				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

3. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	68,500,000	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	68,500,000	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท			-			
- งบดำเนินงาน	บาท			-			
- งบลงทุน	บาท	68,500,000			-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท			-			
- งบรายจ่ายอื่น	บาท			-			
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท			-			
- งบดำเนินงาน	บาท			-			
- งบลงทุน	บาท			-			
- งบเงินอุดหนุน	บาท			-			
- งบรายจ่ายอื่น	บาท			-			
- งบกลาง	บาท			-			

4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	45,000	45,000	65,000	65,700	66,400	67,100
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	45,000	45,000	65,000	65,700	66,400	67,100
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	45,000	45,000	65,000	65,700	66,400	67,100
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความรู้เชิงทางเศรษฐกิจ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	25,000	25,000	20,000	20,200	20,500	20,800
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	25,000	25,000	20,000	20,200	20,500	20,800
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	25,000	25,000	20,000	20,200	20,500	20,800
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งบป. แผ่นดิน	งบป. เงินรายได้	รวม งบป.
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10,324,300	1,388,200	11,712,500
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	10,324,300	1,303,200	11,627,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10,324,300	1,303,200	11,627,500
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบลงทุน	7,946,700	-	7,946,700
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,946,700	-	7,946,700
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,113,700	-	4,113,700
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	716,500		716,500
ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใยอาหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	897,200		897,200
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารระบองและห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,500,000		1,500,000
ชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,000,000		1,000,000
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,833,000	-	3,833,000
ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ห้อง	3,833,000		3,833,000
2. งบเงินอุดหนุน	2,377,600	1,303,200	3,680,800
2.1 งบลงทุน	-	10,000	10,000
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	10,000	10,000
2.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	-	10,000	10,000
ครุภัณฑ์สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร		8,000	8,000
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม		2,000	2,000
2.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,377,600	1,293,200	3,670,800
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,377,600	1,123,200	3,500,800
1 คำตอบแทน	-	321,100	321,100
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		20,000	20,000
(2) คำตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		50,000	50,000
(3) ค่าเบี้ยประชุม		251,100	251,100
2 ค่าใช้สอย	-	472,300	472,300
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		162,000	162,000
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		31,000	31,000
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		128,000	128,000
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		109,700	109,700
(5) ค่าอาหารว่างในการประชุม		33,000	33,000
(6) ค่าภาษี		5,100	5,100
(7) ค่าเบี้ยประกัน		3,500	3,500

	งปบ. แผ่นดิน	งปบ. เงินรายได้	รวม งปบ.
3. ค่าวัสดุ	2,377,600	329,800	2,707,400
(1) วัสดุสำนักงาน		193,000	193,000
(2) วัสดุก่อสร้าง		17,000	17,000
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว		85,800	85,800
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		8,000	8,000
(5) วัสดุการศึกษา	2,377,600	10,000	2,387,600
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		8,000	8,000
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์		8,000	8,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		170,000	170,000
โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร		30,000	30,000
โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์		30,000	30,000
โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		30,000	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		80,000	80,000
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	85,000	85,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	20,000	20,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	20,000	20,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	20,000	20,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	20,000	20,000
โครงการการวิจัยผลของกัวร์กัมต่อคุณภาพของวาฟเฟิลปราศจากกลูเตนจากแป้งฟักทอง		20,000	20,000
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	65,000	65,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	65,000	65,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	65,000	65,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	65,000	65,000
โครงการวิจัยการผลิตเซลล์สุริยะจากปอศิวาดด้วยกระบวนการไฮโมจีโนเซชันแรงดันสูง		45,000	45,000
โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงจากเศษเนื้อจะเข้โดยใช้เนื้อไก่เป็นส่วนผสม		20,000	20,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		12,823,100	12,524,662	4,062,100	4,102,800	4,143,900	4,185,400
รวมเงินงบประมาณ	บาท	10,827,500	10,565,750	897,800	906,800	915,900	925,100
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	1,995,600	1,958,912	3,164,300	3,196,000	3,228,000	3,260,300
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		8,028,100	7,952,750	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,458,600	7,458,700	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	569,500	494,050	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		4,700,000	4,571,912	4,062,100	4,102,800	4,143,900	4,185,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	N/A	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	N/A	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	N/A	70	70	70	70
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		4,700,000	4,571,912	4,062,100	4,102,800	4,143,900	4,185,400
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	77	46	49	39	95	95
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคสมทบ)	คน	-	-	7	32	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	68	71	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคสมทบ)	คน	41	41	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	205	203	310	320	320	320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคสมทบ)	คน	80	71	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	100	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	58.22	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	4,700,000	4,571,912	4,062,100	4,102,800	4,143,900	4,185,400
เงินงบประมาณ	บาท	3,368,900	3,107,050	897,800	906,800	915,900	925,100
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,331,100	1,464,862	3,164,300	3,196,000	3,228,000	3,260,300
8.เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		95,000	-	-	-	-	-
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ		95,000	-	-	-	-	-
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	4	-				
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	-				
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	-				
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	95,000	-				
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	95,000	-				

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	85.56	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	80	80	
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	3.51	n/a	3.69	150,000
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	1	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	81.6	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.8.2 ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	70	n/a	80	
S1.11.1 ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์ Brand ราชชมงคลตะวันออก/ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ	-	-	1	14,000
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และการกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	46	10	950,000
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	77.2	10	1,649,200
S1.13.4 ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./วศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	2	11.12	25	64,000
S1.13.5 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	20	38.89	35	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on และ Heart on					
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/สาขาวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร/ระดับสากลและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีความยืดหยุ่น หลากหลายระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศมีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ร้อยละ	80	87.5	80	
2.1.2 ร้อยละของความพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	n/a	80	
2.1.3 ร้อยละการสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	80	74.5	80	
2.1.4 จำนวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากหลักสูตรการจัดการศึกษากฎ	หลักสูตร	2	5	2	
2.1.5 ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ	ระดับ	A1	n/a	A2	
2.1.6 การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking : 21 Century ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ดำเนินงานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	n/a	80	
S2.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	75	n/a	80	
S2.1.3 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของบัณฑิตเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานกระทรวงแรงงาน	อัตราผลตอบแทน	1	n/a	1.1	
S2.1.4 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด	ระดับ	A1	n/a	A2	45,000
S2.1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์	ร้อยละ	15	7.8	10	
S2.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	7.08	10	22,500
S2.2.6 จำนวนของหลักสูตรที่เต็มรูปแบบของ Work Integrated Learning/Active Learning	หลักสูตร	-	-	-	
S2.2.7 จำนวนงานวิจัยหรืองานออกแบบหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง/ชิ้นงาน	3	12	1	75,700
S2.3.1 ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	ร้อยละ	80	100	3	29,000
S2.4.1 จำนวนของหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ	หลักสูตร	1	6	90	
S2.4.2 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อผู้สอน	ร้อยละ	80	89.92		
S2.4.3 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	85	80	
S2.4.5 ร้อยละความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	n/a		
S2.5.1 จำนวน MOU ที่มหาวิทยาลัยทำข้อตกลงกับสถาบัน ต่าง ๆ	เครือข่าย	1	n/a	80	42,900
S2.5.2 จำนวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ EEC Model - Type A (รูปแบบที่ 1) ที่เพิ่มขึ้น	หลักสูตร	3	1	2	78,000
S2.6.1 ระดับผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด (CEFR ระดับปริญญาตรี)	ระดับ	A1	n/a	1	44,000
S2.7.1 ร้อยละของความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน	ร้อยละ	80	89.08	85	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0					
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ถูกอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ/ชาติ	ผลงาน	1	n/a	1	
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และนำไปใช้หรือพัฒนาชุมชน สังคม ได้	เรื่อง	1	n/a	1	
S3.2.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	สัดส่วน	0.1:1	0.52:1	0.2:1	
S3.3.1 จำนวนผลงานที่ขึ้นและอยู่ระหว่างการพัฒนาหรือขึ้นทะเบียน ระดับชาติและ(หรือ)นานาชาติ	เรื่อง	-	-	1	
S3.5.1 จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยั่งยืน และต่อองค์เชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือได้รับความคุ้มครองสิทธิทางปัญญา	เรื่อง	1	1	1	
S3.6.1 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ที่สนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น (สายวิทย์/สายสังคม)	บาท	-	-	35000	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
S3.7.1 จำนวนงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากกลุ่มวิจัยระหว่างคณะ	เรื่อง	1	1	1	
S3.8.1 จำนวนเครือข่ายที่ทำความร่วมมือในการทำงานวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถานประกอบการ	เครือข่าย	1	1	1	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน					
4.1.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็น OTOP นวัตกรรม หรือได้รับการแก้ปัญหา/และพัฒนาชุมชน ได้อย่างยั่งยืน	จำนวน	-	-	-	
4.2.2 จำนวน Technology-based startups	แห่ง	-	-	-	
4.2.3 นำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs	แห่ง	-	-	-	
S4.1.1 จำนวนผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น (Startup)	ราย	-	-	-	
S4.2.1 จำนวนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการโดยการบริหารวิชาการในรูปแบบต่างๆ	องค์ความรู้	2	2	2	
S4.4.1 จำนวนงบประมาณที่ได้รับจากการบริการวิชาการ	บาท	100,000	1,752,333	100,000	
S4.5.1 จำนวนการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายและความต้องการของตลาดแรงงาน	ครั้ง	1	1	1	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย					
S5.1.1 จำนวนองค์ความรู้/ผลงานการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย	องค์ความรู้/ผลงาน	1	1	1	
S5.1.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยที่สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม	กิจกรรม/โครงการ	1	1	1	
S5.1.2 จำนวนการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย	ช่องทาง	1	1	1	

งบประมาณ 3,164,300

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,028,100	7,952,750	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	7,458,600	7,458,700	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	3,453,600	3,452,800		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	9,400	10,000		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	3,995,600	3,995,900		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	569,500	494,050	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	371,900	312,917		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	197,600	181,133		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,700,000	4,571,912	4,062,100	4,102,800	4,143,900	4,185,400
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	3,368,900	3,107,050	897,800	906,800	915,900	925,100
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	2,821,400	2,597,330				
- งบเงินอุดหนุน	บาท	547,500	509,720	897,800	906,800	915,900	925,100
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,331,100	1,464,862	3,164,300	3,196,000	3,228,000	3,260,300
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,331,100	1,464,862	3,164,300	3,196,000	3,228,000	3,260,300
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม. แแผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม (ปกติ)	897,800	938,300	1,836,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	897,800	938,300	1,836,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	897,800	938,300	1,836,100
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	897,800	938,300	1,836,100
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	897,800	938,300	1,836,100
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	897,800	668,700	1,566,500
1 ค่าตอบแทน	-	134,000	134,000
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		50,000	50,000
(2) ค่าเบี้ยประชุม		84,000	84,000
2 ค่าใช้สอย	-	288,100	288,100
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		83,100	83,100
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		200,000	200,000
(3) ค่าอาหารว่างในการประชุม		5,000	5,000
3. ค่าวัสดุ	897,800	246,600	1,144,400
(1) วัสดุสำนักงาน		10,000	10,000
(2) วัสดุก่อสร้าง		5,000	5,000
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000	10,000
(4) วัสดุการศึกษา	897,800	221,600	1,119,400
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		269,600	269,600
โครงการสร้างเสริมพัฒนาทักษะความพร้อม นักศึกษาสำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม		46,600	46,600
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในด้านวิชาการและ วิชาชีพ		34,000	34,000
โครงการส่งเสริมวิชาการและแข่งขันทักษะด้านวิศวกรรมแก่นักศึกษาของ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม		94,000	94,000
โครงการส่งเสริมวิชาการและแข่งขันทักษะด้านวิศวกรรมเกษตรระดับชาติ		74,000	74,000
โครงการวันคล้ายวันสถาปนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก		21,000	21,000

	งมป. แแผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม (สมทบ)	-	2,226,000	2,226,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	2,226,000	2,226,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,226,000	2,226,000
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	2,226,000	2,226,000
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	2,226,000	2,226,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	2,136,500	2,136,500
1 คำตอบแทน	-	1,756,500	1,756,500
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		36,000	36,000
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		661,900	661,900
(3) ค่าสอนเกินภาระงานสอน		890,000	890,000
(4) ค่าเบี้ยประชุม		168,600	168,600
2 ค่าใช้สอย	-	130,000	130,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		30,000	30,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		100,000	100,000
3. ค่าวัสดุ	-	250,000	250,000
(1) วัสดุสำนักงาน		20,000	20,000
(2) วัสดุก่อสร้าง		10,000	10,000
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000	20,000
(4) วัสดุการศึกษา		200,000	200,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		89,500	89,500
โครงการเสริมสร้างทักษะนักศึกษาภาคสมทบ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์		70,700	70,700
โครงการการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ภาคสมทบ		18,800	18,800

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		29,742,700	29,934,270	6,278,400	6,341,300	6,405,000	6,469,400
รวมเงินงบประมาณ	บาท	21,913,900	26,363,469	975,200	985,000	994,900	1,004,900
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	7,828,800	3,570,801	5,303,200	5,356,300	5,410,100	5,464,500
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		23,055,600	25,525,882	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	20,398,100	24,889,341	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	2,657,500	636,541	-	-	-	-
2.เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		6,376,100	4,220,888	5,871,600	5,930,400	5,989,800	6,049,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	N/A	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	N/A	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	N/A	75	75	75	75
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		6,376,100	4,220,888	5,871,600	5,930,400	5,989,800	6,049,800
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	385	381	368	326	290	230
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคสมทบ)	คน	30	31	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	410	249	410	410	410	410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคสมทบ)	คน	-	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	1,424	1,124	1,219	1,303	1,420	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคสมทบ)	คน	30	-	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	100	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวที่ศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	92.37	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	6,376,100	4,220,888	5,871,600	5,930,400	5,989,800	6,049,800
เงินงบประมาณ	บาท	1,515,800	1,474,128	975,200	985,000	994,900	1,004,900
เงินนอกงบประมาณ	บาท	4,860,300	2,746,760	4,896,400	4,945,400	4,994,900	5,044,900
4.เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		-	-	140,000	141,400	142,900	144,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ			70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ			80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ			75	75	75	75
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ		-	-	140,000	141,400	142,900	144,400
เป้าหมายผลผลิต							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ			3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ			80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	-	-	140,000	141,400	142,900	144,400
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	140,000	141,400	142,900	144,400

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
5.ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		-	-	60,000	60,600	61,300	62,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	-	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน 1 ปี	ร้อยละ	-	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	-	5	5	5	5
ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	-	60,000	60,600	61,300	62,000
เป้าหมายผลผลิต							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ			1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ			80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	-	-	60,000	60,600	61,300	62,000
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	60,000	60,600	61,300	62,000
8.เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		311,000	187,500	206,800	208,900	211,000	213,200
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		75,000	37,500	-	-	-	-
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	3	3				
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	54.00				
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	57.00				
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	75,000	37,500				
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	75,000	37,500				
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		220,000	142,000	206,800	208,900	211,000	213,200
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	9	9	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	54.00	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	57.00	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	220,000	142,000	206,800	208,900	211,000	213,200
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	220,000	142,000	206,800	208,900	211,000	213,200
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		16,000	8,000	-	-	-	-
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	1	1				
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	54.00				
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	57.00				
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	16,000	8,000				
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	16,000	8,000				

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	70.74	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	80	80	
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	3.51	n/a	3.69	73,200
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	1	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	78	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	40,000
S1.8.2 ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	70	100	80	
S1.11.1 ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์ Brand ราชชมงคลตะวันออก/ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ	-	-	1	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้สมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และการกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	53.57	10	
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	97.96	10	4,318,400
S1.13.4 ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	15	16.6	25	79,680
S1.13.5 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	15	26.19	35	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on and Heart on					
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/สาขาวิชาในแต่ละหลักสูตร/ระดับสากลและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีความยืดหยุ่น หลากหลายระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศมีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ร้อยละ	80	n/a	80	
2.1.2 ร้อยละของความสำเร็จของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	86.98	80	
2.1.3 ร้อยละการสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	80	66.67	80	
2.1.4 จำนวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากหลักสูตรการจัดการศึกษาปกติ	หลักสูตร	-	-	-	
2.1.5 ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ	ระดับ	A1	n/a	A2	
2.1.6 การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking : 21 Century ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.1.1 ร้อยละของสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	45.13	80	
S2.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	75	86.98	80	
S2.1.3 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของบัณฑิตเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานกระทรวงแรงงาน	อัตราผลตอบแทน	1	n/a	1.1	
S2.1.4 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านตามาตรฐานที่กำหนด	ระดับ	A1	n/a	A2	
S2.1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์	ร้อยละ	15	22.22	10	
S2.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	-	-	
S2.2.2 จำนวนของหลักสูตรที่เพิ่มรูปแบบของ Work Integrated Learning/Active Learning	หลักสูตร	-	-	-	
S2.2.7 จำนวนงานวิจัยหรืองานออกแบบหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง/ชิ้นงาน	-	-	-	
S2.3.1 ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	ร้อยละ	80	100	80	385,120
S2.4.1 จำนวนของหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ	หลักสูตร	-	-	-	
S2.4.2 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อผู้สอน	ร้อยละ	80	90.06	80	
S2.4.3 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.4.5 ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	86.98	80	
S2.5.1 จำนวน MOU ที่มหาวิทยาลัยทำข้อตกลงกับสถาบัน ต่าง ๆ	เครือข่าย	1	9	2	
S2.5.2 จำนวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ EEC Model – Type A (รูปแบบที่ 1) ที่เพิ่มขึ้น	หลักสูตร	-	-	-	
S2.7.1 ร้อยละของความสำเร็จต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน	ร้อยละ	80	87.4	85	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0					
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ถูกอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ/ชาติ	ผลงาน	-	-	-	
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และนำไปแก้ไขพัฒนาชุมชน สังคม ได้	เรื่อง	-	-	-	
S3.2.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	สัดส่วน	0.1:1	0.19:1	0.2:1	206,800
S3.3.1 จำนวนผลงานที่ขึ้นและอยู่ระหว่างพิจารณาหรือขึ้นทะเบียน ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ	เรื่อง	-	-	-	
S3.5.1 จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยั่งยืน และต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือได้รับความคุ้มครองสิทธิทางปัญญา	เรื่อง	-	-	-	
S3.6.1 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ที่สนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น (สาขาวิทย์/สายสังคม)	บาท	20,000	1,313,000	25,000	
S3.7.1 จำนวนงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากกลุ่มวิจัยระหว่างคณะ	เรื่อง	1	1	2	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
S3.8.1 จำนวนเครือข่ายที่ทำความร่วมมือในการทำงานวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งสถานประกอบการ	เครือข่าย	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน					
4.1.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็น OTOP นวัตกรรม หรือได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ได้อย่างยั่งยืน	จำนวน	-	-	-	
4.2.2 จำนวน Technology-based startups	แห่ง	-	-	-	
4.2.3 นำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs	แห่ง	-	-	-	
S4.1.1 จำนวนผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น (Startup)	ราย	-	-	-	
S4.2.1 จำนวนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการโดยการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ	องค์ความรู้	1	1	1	140,000
S4.4.1 จำนวนงบประมาณที่ได้รับจากการบริการวิชาการ	บาท	-	-	-	
S4.5.1 จำนวนการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายและความต้องการของตลาดแรงงาน	ครั้ง	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย					
5.1.1 จำนวนองค์ความรู้/ผลงานการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย	องค์ความรู้/ผลงาน	2	2	5	
S5.1.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยที่สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม	กิจกรรม/โครงการ	1	2	1	60,000
S5.1.2 จำนวนการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย	ช่องทาง	1	1	1	

งบประมาณ 5,303,200

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	23,055,600	25,525,882	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	20,398,100	24,889,341	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	6,628,700	7,666,761		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	738,500	8,700		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	13,030,900	17,213,880		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	2,657,500	636,541	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	2,537,500	465,175		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	120,000	171,366		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,376,100	4,220,888	5,871,600	5,930,400	5,989,800	6,049,800
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	1,515,800	1,474,128	975,200	985,000	994,900	1,004,900
- งบบุคลากร	บาท			-			
- งบดำเนินงาน	บาท			-			
- งบลงทุน	บาท			-			
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,515,800	1,474,128	975,200	985,000	994,900	1,004,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท			-			
งบประมาณเงินรายได้	บาท	4,860,300	2,746,760	4,896,400	4,945,400	4,994,900	5,044,900
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	34,300	34,290				
- งบเงินอุดหนุน	บาท	4,826,000	2,712,470	4,896,400	4,945,400	4,994,900	5,044,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	140,000	141,400	142,900	144,400
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	140,000	141,400	142,900	144,400
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท			140,000	141,400	142,900	144,400
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	60,000	60,600	61,300	62,000
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	60,000	60,600	61,300	62,000
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท			60,000	60,600	61,300	62,000
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	220,000	142,000	206,800	208,900	211,000	213,200
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	220,000	142,000	206,800	208,900	211,000	213,200
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	220,000	142,000	206,800	208,900	211,000	213,200
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งป. แผ่นดิน	งป. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	975,200	5,303,200	6,278,400
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	975,200	5,096,400	6,071,600
ผลลัพธ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	975,200	4,896,400	5,871,600
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์			
1. งบเงินอุดหนุน	975,200	4,896,400	5,871,600
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	975,200	4,896,400	5,871,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	975,200	4,318,400	5,293,600
1 ค่าตอบแทน	-	3,643,000	3,643,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		72,000	72,000
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		1,006,200	1,006,200
(3) ค่าเช่าบ้าน		192,000	192,000
(4) ค่าสอนเกินภาระงานสอน		2,110,000	2,110,000
(5) ค่าเบี้ยประชุม		262,800	262,800
2 ค่าใช้สอย	-	448,600	448,600
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		207,500	207,500
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		30,000	30,000
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		30,000	30,000
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		120,000	120,000
(5) ค่าอาหารว่างในการประชุม		15,600	15,600
(6) ค่าภาษี		5,500	5,500
(7) ค่าเบี้ยประกัน		40,000	40,000
3. ค่าวัสดุ	975,200	226,800	1,202,000
(1) วัสดุสำนักงาน		52,800	52,800
(2) วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000	20,000
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		44,000	44,000
(4) วัสดุการศึกษา	975,200	30,000	1,005,200
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		30,000	30,000
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์		50,000	50,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		578,000	578,000
โครงการการแนะนำการศึกษาและการประชาสัมพันธ์		55,000	55,000
โครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		30,000	30,000
โครงการบัณฑิตไทย โตไปไม่โกง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		30,000	30,000
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		73,200	73,200
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์		40,000	40,000
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564			
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		270,100	270,100
โครงการพัฒนาวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ		79,700	79,700
สอดคล้องกับ EECI และ Thailand 4.0			

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	140,000	140,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	140,000	140,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	140,000	140,000
โครงการประชุม/สัมมนา/อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ		80,000	80,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจเกษตรด้วยการจัดการ		30,000	30,000
โซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์			
โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ เทศบาลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		30,000	30,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	60,000	60,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	60,000	60,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	60,000	60,000
โครงการทำนุบำรุงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย คณะ		60,000	60,000
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	206,800	206,800
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	206,800	206,800
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	206,800	206,800
1. งบเงินอุดหนุน	-	206,800	206,800
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	206,800	206,800
การวิเคราะห์วรรณกรรมเชิงนิเวศ: ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเอกกับ		38,800	38,800
สภาพแวดล้อมทางกายภายใน ลูกอีสาน ของคำพูน บุญเทวี			
กลวิธีการแปลคำศัพท์ที่สะท้อนวัฒนธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ :		20,000	20,000
กรณีศึกษา เรื่อง "แก้วจอมแก่น"และ"แก้วจอมขน" ฉบับภาษาไทย และ ฉบับ			
แปลภาษาอังกฤษ			
ศึกษาความคาดหวังในการเลือกเรียนสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล		30,000	30,000
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล			
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ			
การใช้กลวิธีการทดแทนข้อบกพร่องความรู้ด้านคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษ		20,000	20,000
ของพนักงานภาคอุตสาหกรรมเขตพื้นที่ระยองเศรษฐกิจตะวันออก			
แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษร่วมกับภาพประกอบเพื่อการ		50,000	50,000
ส่งเสริมการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กรณีศึกษานักศึกษา			
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก			
ความพร้อมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย		30,000	30,000
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน			
การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัย		18,000	18,000
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี			

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		25,806,000	25,834,428	20,411,900	20,616,300	20,822,700	21,031,100
รวมเงินงบประมาณ	บาท	18,335,100	18,797,900	16,691,500	16,858,500	17,027,200	17,197,500
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	7,470,900	7,036,528	3,720,400	3,757,800	3,795,500	3,833,600
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		18,485,200	20,396,625	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,903,400	15,079,700	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	5,581,800	5,316,925	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		7,170,800	5,297,803	19,926,900	20,126,300	20,327,700	20,531,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	N/A	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	N/A	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	N/A	70	70	70	70
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		5,431,700	3,718,200	16,691,500	16,858,500	17,027,200	17,197,500
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	23	26	29	25	45	58
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	30	18	29	25	45	58
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	155	74	108	143	178	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	100	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	N/A	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	5,431,700	3,718,200	16,691,500	16,858,500	17,027,200	17,197,500
เงินงบประมาณ	บาท	5,431,700	3,718,200	16,691,500	16,858,500	17,027,200	17,197,500
เงินนอกงบประมาณ	บาท						
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		1,739,100	1,579,603	3,235,400	3,267,800	3,300,500	3,333,600
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	23	17	27	24	27	25
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	30	35	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	155	161	166	172	175	180
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	100	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	77.20	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	1,739,100	1,579,603	3,235,400	3,267,800	3,300,500	3,333,600
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,739,100	1,579,603	3,235,400	3,267,800	3,300,500	3,333,600
4.เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		-	-	392,000	396,000	400,000	404,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ			70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ			80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ			75	75	75	75
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ		-	-	392,000	396,000	400,000	404,000
เป้าหมายผลผลิต							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ			1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ			80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	-	-	392,000	396,000	400,000	404,000
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	392,000	396,000	400,000	404,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
5.ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		-	-	93,000	94,000	95,000	96,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	-		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน 1 ปี	ร้อยละ	-		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-		5	5	5	5
ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	-	93,000	94,000	95,000	96,000
เป้าหมายผลผลิต							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ			1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ			80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	-	-	93,000	94,000	95,000	96,000
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	93,000	94,000	95,000	96,000
8.เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		150,000	140,000	-	-	-	-
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		100,000	90,000	-	-	-	-
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	2	2				
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	54.00				
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	57.00				
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	100,000	90,000				
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	100,000	90,000				
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ		50,000	50,000	-	-	-	-
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	1	1				
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	54.00				
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	57.00				
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	50,000	50,000				
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	50,000	50,000				

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	100	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80	
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	3.51	n/a	3.69	
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	n/a	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	n/a	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.8.2 ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	80	
S1.11.1 ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์ Brand ราชชมงคลตะวันออก/ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ			1	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และการกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10	189,700
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	3,003,300
S1.13.4 ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	10	n/a	25	
S1.13.5 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	30	n/a	35	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on and Heart on					
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/สาขาวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร/ระดับสากลและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีความยืดหยุ่น หลากหลายระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศมีหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ร้อยละ	100	n/a	100	29,300
2.1.2 ร้อยละของความสำเร็จของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	n/a	80	
2.1.3 ร้อยละการสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	70	n/a	80	
2.1.4 จำนวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากหลักสูตรการจัดการศึกษาปกติ	หลักสูตร	1	n/a	1	
2.1.5 ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ	ระดับ	A1	n/a	A2	
2.1.6 การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking : 21 Century ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.1.1 ร้อยละของงานศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.1.3 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของบัณฑิตเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานกระทรวงแรงงาน	อัตราผลตอบแทน	1	n/a	1.1	
S2.1.4 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด	ระดับ	A1	n/a	A2	
S2.1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ได้ตามเกณฑ์	ร้อยละ	15	n/a	10	
S2.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100	n/a	100	
S2.2.2 จำนวนของหลักสูตรที่เพิ่มรูปแบบของ Work Integrated Learning/Active Learning	หลักสูตร	2	n/a	2	
S2.2.7 จำนวนงานวิจัยหรืองานออกแบบหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง/ชิ้นงาน	2	n/a	2	
S2.3.1 ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	ร้อยละ	80	n/a	90	
S2.4.1 จำนวนของหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ	หลักสูตร	1	n/a	1	
S2.4.2 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อผู้สอน	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.4.3 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.4.5 ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.5.1 จำนวน MOU ที่มหาวิทยาลัยทำข้อตกลงกับสถาบัน ต่าง ๆ	เครือข่าย	2	n/a	2	13,100
S2.5.2 จำนวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ EEC Model – Type A (รูปแบบที่ 1) ที่เพิ่มขึ้น	หลักสูตร	-	-	-	
S2.7.1 ร้อยละของความสำเร็จต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน	ร้อยละ	80	n/a	85	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0					
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ถูกอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ/ชาติ	ผลงาน	2	n/a	3	
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และนำไปแก้ไขหรือพัฒนาชุมชน สังคม ได้	เรื่อง	1	n/a	2	
S3.2.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	สัดส่วน	0.5 : 1	n/a	0.5:1	
S3.3.1 จำนวนผลงานที่ขึ้นและอยู่ระหว่างพิจารณาหรือขึ้นทะเบียน ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ	เรื่อง	-	-	-	
S3.5.1 จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยั่งยืน และต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือได้รับความคุ้มครองสิทธิทางปัญญา	เรื่อง	-	-	-	
S3.6.1 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ที่สนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น (สาขาวิทย์/สายสังคม)	บาท	30,000	n/a	35,000	
S3.7.1 จำนวนงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากกลุ่มวิจัยระหว่างคณะ	เรื่อง	1	n/a	1	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
S3.8.1 จำนวนเครือข่ายที่ทำความร่วมมือในการทำงานวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งสถานประกอบการ	เครือข่าย	2	n/a	2	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน					
4.1.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็น OTOP นวัตกรรม หรือได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ได้อย่างยั่งยืน	จำนวน	1	n/a	1	
4.2.2 จำนวน Technology-based startups	แห่ง	-	-	-	
4.2.3 นำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs	แห่ง	-	-	-	
S4.1.1 จำนวนผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น (Startup)	ราย	-	-	-	
S4.2.1 จำนวนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการโดยการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ	องค์ความรู้	1	n/a	1	
S4.4.1 จำนวนงบประมาณที่ได้รับจากการบริการวิชาการ	บาท	126,000	n/a	392,000	392000
S4.5.1 จำนวนการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายและความต้องการของตลาดแรงงาน	ครั้ง	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย					
5.1.1 จำนวนองค์ความรู้/ผลงานการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย	องค์ความรู้/ผลงาน	1	n/a	1	93,000
S5.1.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยที่สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม	กิจกรรม/โครงการ	1	n/a	1	
S5.1.2 จำนวนการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย	ช่องทาง	2	n/a	2	
		งบประมาณ 3,720,400			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,485,200	20,396,625	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	12,903,400	15,079,700	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	2,712,400	2,864,200		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	10,191,000	12,215,500		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	5,581,800	5,316,925	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	4,191,300	4,085,500		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	1,390,500	1,231,425		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,431,700	3,718,200	16,691,500	16,858,500	17,027,200	17,197,500
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	5,431,700	3,718,200	16,691,500	16,858,500	17,027,200	17,197,500
- งบประมาณ	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	4,625,000	2,890,000	15,898,000	16,057,000	16,217,600	16,379,800
- งบเงินอุดหนุน	บาท	806,700	828,200	793,500	801,500	809,600	817,700
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบประมาณ	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,739,100	1,579,603	3,235,400	3,267,800	3,300,500	3,333,600
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบประมาณ	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,739,100	1,579,603	3,235,400	3,267,800	3,300,500	3,333,600
- งบประมาณ	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	183,800	183,600				
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,555,300	1,396,003	3,235,400	3,267,800	3,300,500	3,333,600
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	392,000	396,000	400,000	404,000
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบประมาณบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	392,000	396,000	400,000	404,000
- งบประมาณบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท			392,000	396,000	400,000	404,000
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	93,000	94,000	95,000	96,000
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบประมาณบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	93,000	94,000	95,000	96,000
- งบประมาณบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท			93,000	94,000	95,000	96,000
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	100,000	90,000	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบประมาณบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	100,000	90,000	-	-	-	-
- งบประมาณบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	100,000	90,000				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	50,000	50,000	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบประมาณบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	50,000	50,000	-	-	-	-
- งบประมาณบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	50,000	50,000				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แผ่นดิน	งมป. เงินรายได้	รวม งมป.
หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์	16,691,500	3,720,400	20,411,900
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	16,691,500	3,720,400	20,411,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16,691,500	-	16,691,500
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบลงทุน	15,898,000	-	15,898,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,898,000	-	15,898,000
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,000,000	-	8,000,000
ห้องปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยีทางปรสิตวิทยา ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	8,000,000	-	8,000,000
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,898,000	-	7,898,000
อาคารชั้นสูตรโรคัสต์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 อาคาร	7,898,000	-	7,898,000
2. งบเงินอุดหนุน	793,500	-	793,500
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	793,500	-	793,500
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	793,500	-	793,500
1. ค่าวัสดุ	793,500	-	793,500
(1) วัสดุการศึกษา	793,500	-	793,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3,235,400	3,235,400
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			
1. งบเงินอุดหนุน	-	3,235,400	3,235,400
1.1 งบลงทุน	-	435,000	435,000
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	435,000	435,000
1.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	-	435,000	435,000
ชุดครุภัณฑ์ชีวเคมีทางสัตวแพทย์	-	190,000	190,000
ชุดครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์	-	245,000	245,000
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	2,800,400	2,800,400
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	2,193,700	2,193,700
1 ค่าตอบแทน	-	82,000	82,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	-	10,000	10,000
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	-	32,400	32,400
(3) ค่าเบี้ยประชุม	-	39,600	39,600
2 ค่าใช้สอย	-	800,000	800,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	-	503,000	503,000
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	203,600	203,600
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	-	70,000	70,000
(4) ค่าอาหารว่างในการประชุม	-	23,400	23,400
3. ค่าวัสดุ	-	1,311,700	1,311,700
(1) วัสดุสำนักงาน	-	75,000	75,000
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	600,000	600,000
(3) วัสดุการศึกษา	-	636,700	636,700

	งมป. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		606,700	606,700
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		162,700	162,700
โครงการพัฒนาห้องสมุด/สื่อการสอน/สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง/ผลิตตำรา		12,000	12,000
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา		138,000	138,000
โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางสัตวแพทย์		75,000	75,000
โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะสัตวแพทยศาสตร์		29,300	29,300
โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา		189,700	189,700
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	392,000	392,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	392,000	392,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	392,000	392,000
โครงการประชุมสัมมนาอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ		392,000	392,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	93,000	93,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	93,000	93,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	93,000	93,000
โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา		93,000	93,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		5,680,000	6,374,998	3,998,100	4,038,300	4,079,000	4,120,100
รวมเงินงบประมาณ	บาท	1,737,000	3,440,407	192,800	194,800	196,800	198,800
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	3,943,000	2,934,591	3,805,300	3,843,500	3,882,200	3,921,300
1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		3,477,400	4,735,400	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,656,200	3,407,640	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,821,200	1,327,760	-	-	-	-
2.เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		2,102,600	1,589,598	3,859,500	3,898,200	3,937,300	3,976,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	N/A	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	N/A	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	N/A	75	75	75	75
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		2,102,600	1,589,598	3,859,500	3,898,200	3,937,300	3,976,800
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	87	86	61	48	79	82
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	120	77	105	165	165	165
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	150	193	241	358	399	407
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	100	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	75.44	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	2,102,600	1,589,598	3,859,500	3,898,200	3,937,300	3,976,800
เงินงบประมาณ	บาท	80,800	32,767	192,800	194,800	196,800	198,800
เงินนอกงบประมาณ	บาท	2,021,800	1,556,831	3,666,700	3,703,400	3,740,500	3,778,000
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70		70	70	70	70
5.ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		-	-	23,600	23,900	24,200	24,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	-		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน 1 ปี	ร้อยละ	-		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-		5	5	5	5
ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	-	23,600	23,900	24,200	24,500
เป้าหมายผลผลิต							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ			1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ			80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	-	-	23,600	23,900	24,200	24,500
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	23,600	23,900	24,200	24,500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
8.เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		100,000	50,000	115,000	116,200	117,500	118,800
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		50,000	12,500	-	-	-	-
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	2	1				
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	54.00				
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	57.00				
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	50,000	12,500				
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	50,000	12,500				
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		25,000	25,000	85,000	85,900	86,800	87,700
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	1	1	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	54.00	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	57.00	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	25,000	25,000	85,000	85,900	86,800	87,700
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	25,000	25,000	85,000	85,900	86,800	87,700
โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ		25,000	12,500	30,000	30,300	30,700	31,100
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	1	1	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	54.00	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	57.00	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	25,000	12,500	30,000	30,300	30,700	31,100
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	25,000	12,500	30,000	30,300	30,700	31,100

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีการบิน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	n/a	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80	16,000
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	3.51	n/a	3.69	25,000
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	n/a	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	n/a	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	80,000
S1.8.2 ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	80	
S1.11.1 ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์ Brand ราชชมงคลตะวันออก/ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ	-	-	1	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และการกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10	600,000
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันทภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	2,920,700
S1.13.4 ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	20	n/a	25	
S1.13.5 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	30	n/a	35	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on and Heart on					
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/สาขาวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร/ระดับสากลและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีความยืดหยุ่น หลากหลายระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศมีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ร้อยละ	80	n/a	80	
2.1.2 ร้อยละของความสำเร็จของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	n/a	80	
2.1.3 ร้อยละการสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	80	n/a	80	
2.1.4 จำนวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากหลักสูตรการจัดการศึกษาปกติ	หลักสูตร	2	n/a	-	
2.1.5 ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ	ระดับ	A1	n/a	A2	
2.1.6 การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking : 21 Century ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.1.1 ร้อยละของงานที่ระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	75	n/a	80	
S2.1.3 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของบัณฑิตเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานกระทรวงแรงงาน	อัตราผลตอบแทน	1	n/a	1.1	
S2.1.4 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านมาตรฐานที่กำหนด	ระดับ	A1	n/a	A2	
S2.1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์	ร้อยละ	15	n/a	10	
S2.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30	n/a	5	
S2.2.6 จำนวนของหลักสูตรที่เพิ่มรูปแบบของ Work Integrated Learning/Active Learning	หลักสูตร	-	-	-	
S2.2.7 จำนวนงานวิจัยหรืองานออกแบบหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง/ชิ้นงาน	2	n/a	2	
S2.3.1 ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.4.1 จำนวนของหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ	หลักสูตร	-	-	-	
S2.4.2 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อผู้สอน	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.4.3 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.4.5 ร้อยละความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.5.1 จำนวน MOU ที่มหาวิทยาลัยทำข้อตกลงกับสถาบัน ต่าง ๆ	เครือข่าย	1	n/a	-	
S2.5.2 จำนวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ EEC Model – Type A (รูปแบบที่ 1) ที่เพิ่มขึ้น	หลักสูตร	-	-	-	
S2.7.1 ร้อยละของความพร้อมใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน	ร้อยละ	80	n/a	85	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนารายได้เชิงธุรกิจและสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0					
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ถูกอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ/ชาติ	ผลงาน	1	n/a	-	
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และนำไปแก้ไขหรือพัฒนาชุมชน สังคม ได้	เรื่อง	1	n/a	-	
S3.2.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	สัดส่วน	0.1:1	n/a	0.2:1	115,000
S3.3.1 จำนวนผลงานที่ขึ้นและอยู่ระหว่างการศึกษาหรือขึ้นทะเบียน ระดับชาติและ(หรือ)นานาชาติ	เรื่อง	-	-	-	
S3.5.1 จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยั่งยืน และต่อองค์เชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือได้รับความคุ้มครองสิทธิทางปัญญา	เรื่อง	-	-	1	
S3.6.1 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ที่สนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น (สายวิทย์/สายสังคม)	บาท	-	-	25,000	
S3.7.1 จำนวนงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากกลุ่มวิจัยระหว่างคณะ	เรื่อง	-	-	-	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
S3.8.1 จำนวนเครือข่ายที่ทำความร่วมมือในการทำงานวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งสถานประกอบการ	เครือข่าย	1	n/a	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน					
4.1.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็น OTOP นวัตกรรม หรือได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ได้อย่างยั่งยืน	จำนวน	1	n/a	-	
4.2.2 จำนวน Technology-based startups	แห่ง	-	-	1	
4.2.3 นำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs	แห่ง	-	-	1	
S4.1.1 จำนวนผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น (Startup)	ราย	-	-	2	
S4.2.1 จำนวนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการโดยการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ	องค์ความรู้	1	n/a	-	
S4.4.1 จำนวนงบประมาณที่ได้รับจากการบริการวิชาการ	บาท	-	-	25,000	25,000
S4.5.1 จำนวนการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายและความต้องการของตลาดแรงงาน	ครั้ง	1	n/a	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย					
5.1.1 จำนวนองค์ความรู้/ผลงานการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย	องค์ความรู้/ผลงาน	1	n/a	1	
S5.1.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยที่สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม	กิจกรรม/โครงการ	1	n/a	1	23,600
S5.1.2 จำนวนการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย	ช่องทาง	2	n/a	1	
		งบประมาณ 3,805,300			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,477,400	4,735,400	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	1,656,200	3,407,640	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,656,200	3,407,640		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,821,200	1,327,760	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	602,300	401,047		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	1,218,900	926,713		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,102,600	1,589,598	3,859,500	3,898,200	3,937,300	3,976,800
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	80,800	32,767	192,800	194,800	196,800	198,800
- งบบุคลากร	บาท			-			
- งบดำเนินงาน	บาท			-			
- งบลงทุน	บาท			-			
- งบเงินอุดหนุน	บาท	80,800	32,767	192,800	194,800	196,800	198,800
- งบรายจ่ายอื่น	บาท			-			
งบประมาณเงินรายได้	บาท	2,021,800	1,556,831	3,666,700	3,703,400	3,740,500	3,778,000
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	2,021,800	1,556,831	3,666,700	3,703,400	3,740,500	3,778,000
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	23,600	23,900	24,200	24,500
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	23,600	23,900	24,200	24,500
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท			23,600	23,900	24,200	24,500
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	50,000	12,500	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	50,000	12,500	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	50,000	12,500				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	25,000	25,000	85,000	85,900	86,800	87,700
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	25,000	25,000	85,000	85,900	86,800	87,700
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	25,000	25,000	85,000	85,900	86,800	87,700
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	25,000	12,500	30,000	30,300	30,700	31,100
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	25,000	12,500	30,000	30,300	30,700	31,100
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	25,000	12,500	30,000	30,300	30,700	31,100
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ	192,800	3,805,300	3,998,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	192,800	3,690,300	3,883,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	192,800	3,666,700	3,859,500
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์			
1. งบเงินอุดหนุน	192,800	3,666,700	3,859,500
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	192,800	3,666,700	3,859,500
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	192,800	3,152,700	3,345,500
1 คำตอบแทน	-	1,777,200	1,777,200
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		38,400	38,400
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		936,000	936,000
(3) ค่าสอนเกินภาระงานสอน		614,400	614,400
(4) ค่าเบี้ยประชุม		188,400	188,400
2 ค่าใช้สอย	-	1,278,900	1,278,900
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		281,900	281,900
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		36,000	36,000
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		23,000	23,000
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		258,400	258,400
(5) ค่าอาหารว่างในการประชุม		12,600	12,600
(6) ค่ารับรองประเภทอาหาร		18,000	18,000
(7) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม		3,000	3,000
(8) ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล		10,000	10,000
(9) ค่าธรรมเนียม		600,000	600,000
(10) ค่าเบี้ยประกัน		36,000	36,000
3. ค่าวัสดุ	192,800	96,600	289,400
(1) วัสดุสำนักงาน		25,000	25,000
(2) วัสดุงานบ้านงานครัว		9,600	9,600
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	10,000
(4) วัสดุการศึกษา	192,800	12,000	204,800
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		5,000	5,000
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,000	5,000
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		15,000	15,000
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์		15,000	15,000

	งมป. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		514,000	514,000
โครงการทบทวนแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 2563-2565		80,000	80,000
โครงการการอบรมความเข้มแข็งทางวิชาการ		176,000	176,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ		16,000	16,000
โครงการตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรการจัดการการบิน ประจำปีการศึกษา 2563		25,000	25,000
โครงการอบรมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและความเสี่ยงสำหรับนักศึกษาและบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ		16,000	16,000
โครงการ IAT Road to EEC		115,000	115,000
โครงการ IAT Survival		86,000	86,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	23,600	23,600
1. งบเงินอุดหนุน	-	23,600	23,600
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	23,600	23,600
โครงการอบรมการเรียนรู้เอกลักษณ์ของอาหารไทย อาหารท้องถิ่น และวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและ		23,600	23,600
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	115,000	115,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	85,000	85,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	85,000	85,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	85,000	85,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	85,000	85,000
การประเมินการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจที่เมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล: เกี่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบโต เมืองไทยเติบโต โดยการประยุกต์ใช้ SERVQUAL Model		40,000	40,000
ภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยในการรับรู้ของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน: กรณีศึกษา ประชาชนในเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย		45,000	45,000
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	30,000	30,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรม	-	30,000	30,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	30,000	30,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	30,000	30,000
ความสัมพันธ์ของคะแนนสอบโทอิก (TOEIC) กับเกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน		30,000	30,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		18,561,600	19,860,425	5,531,100	5,586,500	5,642,400	5,698,900
รวมเงินงบประมาณ	บาท	12,428,800	13,482,589	4,514,000	4,559,200	4,604,800	4,650,900
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	6,132,800	6,377,836	1,017,100	1,027,300	1,037,600	1,048,000
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		15,186,500	16,032,747	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,611,500	10,665,300	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	5,575,000	5,367,447	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		3,375,100	3,827,678	5,531,100	5,586,500	5,642,400	5,698,900
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		3,375,100	3,827,678	5,531,100	5,586,500	5,642,400	5,698,900
เป้าหมายผลิต							
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	3,375,100	3,827,678	5,531,100	5,586,500	5,642,400	5,698,900
เงินงบประมาณ	บาท	2,817,300	2,817,289	4,514,000	4,559,200	4,604,800	4,650,900
เงินนอกงบประมาณ	บาท	557,800	1,010,389	1,017,100	1,027,300	1,037,600	1,048,000

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	85.43	95	12,550
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	92	80	19,760
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	3.51	3.55	>3.69	3,000
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	n/a	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	81.6	73	373,100
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	4,125
S1.8.2 ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	70	n/a	80	6,000
S1.9.3 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	60/60/60	n/a	65/65/65	525,300
S1.10.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายรายอาคาร ร้อยละของค่าเฉลี่ยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (ห้องบรรยาย/ห้องปฏิบัติการ)	ร้อยละ	60/60	n/a	63/63	9,600
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และการกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	60	10	54,320
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	100	10	1,375,345
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย					
S5.1.1 จำนวนองค์ความรู้/ผลงานการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย	องค์ความรู้/ผลงาน	-	1	-	
S5.1.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยที่สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม	กิจกรรม/โครงการ	4	4	-	
S5.1.2 จำนวนการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย	ช่องทาง	3	3	3	
					งบประมาณ 2,383,100

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,186,500	16,032,747	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	9,611,500	10,665,300	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	3,525,300	3,538,882		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	285,200	40,913		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	5,801,000	7,085,505		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	5,575,000	5,367,447	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	5,321,700	5,123,822		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	253,300	243,625		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,375,100	3,827,678	5,531,100	5,586,500	5,642,400	5,698,900
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	2,817,300	2,817,289	4,514,000	4,559,200	4,604,800	4,650,900
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท			4,514,000	4,559,200	4,604,800	4,650,900
- งบเงินอุดหนุน	บาท	2,817,300	2,817,289		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	557,800	1,010,389	1,017,100	1,027,300	1,037,600	1,048,000
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	557,800	1,010,389	1,017,100	1,027,300	1,037,600	1,048,000
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	970,100	970,107	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท			-			
- งบดำเนินงาน	บาท			-			
- งบลงทุน	บาท			-			
- งบเงินอุดหนุน	บาท			-			
- งบรายจ่ายอื่น	บาท			-			
งบประมาณเงินรายได้	บาท	970,100	970,107	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	970,100	970,107		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แแผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี	4,514,000	1,017,100	5,531,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	4,514,000	1,017,100	5,531,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,514,000	1,017,100	5,531,100
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบลงทุน	4,514,000	-	4,514,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,514,000	-	4,514,000
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,514,000	-	4,514,000
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 60 ปี ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ	4,514,000		4,514,000
2. งบเงินอุดหนุน	-	1,017,100	1,017,100
2.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	1,017,100	1,017,100
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	1,017,100	1,017,100
1 ค่าตอบแทน	-	101,000	101,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		101,000	101,000
2 ค่าใช้สอย	-	644,300	644,300
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		82,000	82,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		456,000	456,000
(3) ค่าอาหารว่างในการประชุม		26,000	26,000
(4) ค่าภาษี		12,300	12,300
(5) ค่าธรรมเนียม		48,000	48,000
(6) ค่าใช้สอยอื่นๆ (ระบุ)		20,000	20,000
3. ค่าวัสดุ	-	271,800	271,800
(1) วัสดุสำนักงาน		146,800	146,800
(2) วัสดุก่อสร้าง		2,900	2,900
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว		5,600	5,600
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		5,500	5,500
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000	100,000
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,000	2,000
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์		9,000	9,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ทอพักนักศึกษาวิทยาเขตจันทบุรี

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		1,739,500	1,528,439	1,366,000	1,379,800	1,393,700	1,407,700
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	1,739,500	1,528,439	1,366,000	1,379,800	1,393,700	1,407,700
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		1,299,900	1,099,357	1,299,900	1,313,000	1,326,200	1,339,500
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,299,900	1,099,357	1,299,900	1,313,000	1,326,200	1,339,500
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		439,600	429,082	66,100	66,800	67,500	68,200
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		439,600	429,082	66,100	66,800	67,500	68,200
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	439,600	429,082	66,100	66,800	67,500	68,200
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	439,600	429,082	66,100	66,800	67,500	68,200

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน หอพักนักศึกษาวิทยาเขตจันทบุรี

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,299,900	1,099,357	1,299,900	1,313,000	1,326,200	1,339,500
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,299,900	1,099,357	1,299,900	1,313,000	1,326,200	1,339,500
- งบบุคลากร	บาท	1,242,400	1,049,497	1,242,400	1,254,900	1,267,500	1,280,200
- งบดำเนินงาน	บาท	57,500	49,860	57,500	58,100	58,700	59,300
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	439,600	429,082	66,100	66,800	67,500	68,200
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	439,600	429,082	66,100	66,800	67,500	68,200
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	102,300	102,000				
- งบเงินอุดหนุน	บาท	337,300	327,082	66,100	66,800	67,500	68,200
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป.	แผ่นดิน	งปม.	เงินรายได้	รวม	งปม.
หน่วยงาน หอพักนักศึกษาวิทยาเขตจันทบุรี	-			1,366,000		1,366,000
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-			1,299,900		1,299,900
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
1. งบบุคลากร	-			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	-			66,100		66,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-			66,100		66,100
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
1. งบเงินอุดหนุน	-			66,100		66,100
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-			66,100		66,100
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-			66,100		66,100
1 ค่าตอบแทน	-			20,000		20,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา				20,000		20,000
2 ค่าใช้สอย	-			14,000		14,000
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				12,500		12,500
(2) ค่าอาหารว่างในการประชุม				1,500		1,500
3. ค่าวัสดุ	-			32,100		32,100
(1) วัสดุงานบ้านงานครัว				17,000		17,000
(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				8,400		8,400
(3) วัสดุการเกษตร				6,700		6,700

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		59,150,200	67,265,879	8,138,700	8,220,400	8,303,100	8,386,500
รวมเงินงบประมาณ	บาท	53,078,400	63,100,125	4,655,000	4,701,700	4,748,800	4,796,300
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	6,071,800	4,165,754	3,483,700	3,518,700	3,554,300	3,590,200
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		42,562,900	52,599,776	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	38,857,500	49,510,307	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	3,705,400	3,089,469	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		15,527,300	14,235,153	7,632,700	7,709,200	7,786,400	7,864,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	N/A	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	N/A	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	N/A	70	70	70	70
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		15,527,300	14,235,153	7,632,700	7,709,200	7,786,400	7,864,300
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	245	225	327	211	269	335
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคสมทบ)	คน	-	-	-	-	-	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	300	205	740	820	830	830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคสมทบ)	คน	-	-	30	30	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	1,257	688	1,154	1,844	2,435	2,810
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคสมทบ)	คน	-	-	30	60	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	100	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	55.56	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	15,527,300	14,235,153	7,632,700	7,709,200	7,786,400	7,864,300
เงินงบประมาณ	บาท	14,220,900	13,589,818	4,655,000	4,701,700	4,748,800	4,796,300
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,306,400	645,335	2,977,700	3,007,500	3,037,600	3,068,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
4.เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		760,000	252,950	60,000	60,600	61,300	62,000
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ		760,000	252,950	60,000	60,600	61,300	62,000
เป้าหมายผลผลิต							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	1	1	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80	85.00	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90.00	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	760,000	252,950	60,000	60,600	61,300	62,000
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	760,000	252,950	60,000	60,600	61,300	62,000
		-	-	50,000	50,500	51,100	51,700
5.ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	-	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน 1 ปี	ร้อยละ	-	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	-	5	5	5	5
ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	-	50,000	50,500	51,100	51,700
เป้าหมายผลผลิต							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ			2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ			80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	-	-	50,000	50,500	51,100	51,700
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	50,000	50,500	51,100	51,700

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
8.เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		300,000	178,000	396,000	400,100	404,300	408,500
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบและสิ่งแวดล้อม		40,000	28,000	72,000	72,800	73,600	74,400
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	2	2	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	54.00	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	57.00	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	40,000	28,000	72,000	72,800	73,600	74,400
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	40,000	28,000	72,000	72,800	73,600	74,400
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		100,000	50,000	180,000	181,800	183,700	185,600
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	5	5	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	54.00	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	57.00	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	100,000	50,000	180,000	181,800	183,700	185,600
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	100,000	50,000	180,000	181,800	183,700	185,600
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ		160,000	100,000	126,000	127,300	128,600	129,900
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	8	8	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	54.00	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	57.00	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	160,000	100,000	126,000	127,300	128,600	129,900
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	160,000	100,000	126,000	127,300	128,600	129,900
โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ		-	-	18,000	18,200	18,400	18,600
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ			1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ			50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	-	-	18,000	18,200	18,400	18,600
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	18,000	18,200	18,400	18,600

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการเกษตร

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	80	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	80	80	
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	3.51	n/a	3.69	
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	53	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	68.6	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.8.2 ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	80	80	
S1.11.1 ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์ Brand ราชชมงคลตะวันออก/ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ			1	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้สมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และการกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10	
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	6,573,900
S1.13.4 ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	20	23.9	23	
S1.13.5 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	18	22.01	20	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on and Heart on					
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/สาขาวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร/ระดับสากลและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีความยืดหยุ่น หลากหลายระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศมีหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ร้อยละ	80	100	80	
2.1.2 ร้อยละของความสำเร็จของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	n/a	80	
2.1.3 ร้อยละการสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	80	n/a	80	
2.1.4 จำนวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากหลักสูตรการจัดการศึกษาปกติ	หลักสูตร	-	-	-	
2.1.5 ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ	ระดับ	A1	n/a	A2	
2.1.6 การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking : 21 Century ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.1.1 ร้อยละของสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	95.14	80	
S2.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	75	86.24	80	
S2.1.3 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของบัณฑิตเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานกระทรวงแรงงาน	อัตราผลตอบแทน	1	n/a	1.1	
S2.1.4 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านตามาตรฐานที่กำหนด	ระดับ	A1	n/a	A2	
S2.1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์	ร้อยละ	15	n/a	10	
S2.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	-	-	
S2.2.2 จำนวนของหลักสูตรที่เพิ่มรูปแบบของ Work Integrated Learning/Active Learning	หลักสูตร	-	-	-	
S2.2.7 จำนวนงานวิจัยหรืองานออกแบบหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง/ชิ้นงาน	-	-	1	
S2.3.1 ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	ร้อยละ	80	100	90	
S2.4.1 จำนวนของหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ	หลักสูตร	-	-	-	
S2.4.2 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อผู้สอน	ร้อยละ	80	92.5	80	
S2.4.3 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	84.48	80	
S2.4.5 ร้อยละความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	95.14	80	
S2.5.1 จำนวน MOU ที่มหาวิทยาลัยทำข้อตกลงกับสถาบัน ต่าง ๆ	เครือข่าย	1	3	2	
S2.5.2 จำนวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ EEC Model – Type A (รูปแบบที่ 1) ที่เพิ่มขึ้น	หลักสูตร	-	-	-	
S2.7.1 ร้อยละของความสำเร็จต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน	ร้อยละ	80	82.24	85	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0					
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ถูกอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ/ชาติ	ผลงาน	1	14	3	
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และนำไปแก่หรือพัฒนาชุมชน สังคม ได้	เรื่อง	-	-	-	
S3.2.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	สัดส่วน	0.1:1	0.18:1	0.2 : 1	
S3.3.1 จำนวนผลงานที่ขึ้นและอยู่ระหว่างการพิจารณาหรือขึ้นทะเบียน ระดับชาติและ(หรือ)นานาชาติ	เรื่อง	-	-	-	
S3.5.1 จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยั่งยืน และต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือได้รับความคุ้มครองสิทธิทางปัญญา	เรื่อง	1	n/a	1	
S3.6.1 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ที่สนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น (สายวิทย์/สายสังคม)	บาท	30,000	1,985,000	35,000	396,000
S3.7.1 จำนวนงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากกลุ่มวิจัยระหว่างคณะ	เรื่อง	-	-	1	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
S3.8.1 จำนวนเครือข่ายที่ทำความร่วมมือในการทำงานวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งสถานประกอบการ	เครือข่าย	-	-	1	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน					
4.1.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็น OTOP นวัตกรรม หรือได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ได้อย่างยั่งยืน	จำนวน	-	-	-	
4.2.2 จำนวน Technology-based startups	แห่ง	-	-	-	
4.2.3 นำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs	แห่ง	-	-	-	
S4.1.1 จำนวนผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น (Startup)	ราย	-	-	-	
S4.2.1 จำนวนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการโดยการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ	องค์ความรู้	1	18	1.00	60,000
S4.4.1 จำนวนงบประมาณที่ได้รับจากการบริการวิชาการ	บาท	100,000	300,000	100,000	
S4.5.1 จำนวนการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายและความต้องการของตลาดแรงงาน	ครั้ง	1	1	1	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย					
5.1.1 จำนวนองค์ความรู้/ผลงานการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย	องค์ความรู้/ผลงาน	1	n/a	-	
S5.1.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยที่สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม	กิจกรรม/โครงการ	1	1	1	50,000
S5.1.2 จำนวนการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย	ช่องทาง	1	3	1	

งบประมาณ 7,079,900

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	42,562,900	52,599,776	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	38,857,500	49,510,307	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	13,875,000	16,354,705		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	627,300	87,254		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	24,355,200	33,068,348		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	3,705,400	3,089,469	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	3,536,300	2,948,548		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	169,100	140,921		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,527,300	14,235,153	7,632,700	7,709,200	7,786,400	7,864,300
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	14,220,900	13,589,818	4,655,000	4,701,700	4,748,800	4,796,300
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	9,625,100	9,113,249	1,313,000	1,326,200	1,339,500	1,352,900
- งบเงินอุดหนุน	บาท	4,595,800	4,476,569	3,342,000	3,375,500	3,409,300	3,443,400
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,306,400	645,335	2,977,700	3,007,500	3,037,600	3,068,000
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	60,000	60,000				
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,246,400	585,335	2,977,700	3,007,500	3,037,600	3,068,000
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	760,000	252,950	60,000	60,600	61,300	62,000
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	760,000	252,950	60,000	60,600	61,300	62,000
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	760,000	252,950	60,000	60,600	61,300	62,000
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	50,000	50,500	51,100	51,700
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	50,000	50,500	51,100	51,700
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท			50,000	50,500	51,100	51,700
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	40,000	28,000	72,000	72,800	73,600	74,400
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	40,000	28,000	72,000	72,800	73,600	74,400
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	40,000	28,000	72,000	72,800	73,600	74,400
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	100,000	50,000	180,000	181,800	183,700	185,600
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	100,000	50,000	180,000	181,800	183,700	185,600
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	100,000	50,000	180,000	181,800	183,700	185,600
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความรู้เชิงทางเศรษฐกิจ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	160,000	100,000	126,000	127,300	128,600	129,900
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	160,000	100,000	126,000	127,300	128,600	129,900
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	160,000	100,000	126,000	127,300	128,600	129,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	18,000	18,200	18,400	18,600
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	18,000	18,200	18,400	18,600
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท			18,000	18,200	18,400	18,600
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แผ่นดิน	งมป. เงินรายได้	รวม งมป.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร	4,655,000	3,483,700	8,138,700
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	4,655,000	3,087,700	7,742,700
ผลลัพธ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,655,000	2,977,700	7,632,700
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบลงทุน	1,313,000	-	1,313,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,313,000	-	1,313,000
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,313,000	-	1,313,000
ปรับปรุงอาคารเขียนแบบ ตาบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด	1,313,000		1,313,000
จันทบุรี 1 อาคาร			
2. งบเงินอุดหนุน	3,342,000	2,977,700	6,319,700
2.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,342,000	2,977,700	6,319,700
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,342,000	2,703,700	6,045,700
1 ค่าตอบแทน	-	609,000	609,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		27,000	27,000
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		180,000	180,000
(3) ค่าสอนเกินภาระงานสอน		300,000	300,000
(4) ค่าเบี้ยประชุม		102,000	102,000
2 ค่าใช้สอย	-	1,259,700	1,259,700
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		932,500	932,500
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		60,000	60,000
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		70,000	70,000
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		167,000	167,000
(5) ค่าอาหารว่างในการประชุม		10,200	10,200
(6) ค่าเบี้ยประกัน		20,000	20,000
3. ค่าวัสดุ	3,342,000	835,000	4,177,000
(1) วัสดุสำนักงาน		310,000	310,000
(2) วัสดุก่อสร้าง		100,000	100,000
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว		70,000	70,000
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		75,000	75,000
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		65,000	65,000
(6) วัสดุการศึกษา	3,342,000	10,000	3,352,000
(7) วัสดุการเกษตร		120,000	120,000
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000	10,000
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000	10,000
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์		65,000	65,000

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		274,000	274,000
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร		70,000	70,000
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล		150,000	150,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนงานวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก		54,000	54,000
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	60,000	60,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	60,000	60,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	60,000	60,000
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแบบครบวงจร		30,000	30,000
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการยกระดับมาตรฐานสินค้าจากภูมิปัญญาในชุมชน		30,000	30,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	50,000	50,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	50,000	50,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	50,000	50,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี “โก๋ต้มกระวาน”		30,000	30,000
โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากต้นคลุ้ม-คล้า-ชก		20,000	20,000
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	396,000	396,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	126,000	126,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	126,000	126,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	126,000	126,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	126,000	126,000
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใส่กรอกเส้นจันท์หัดปู		18,000	18,000
การตรวจสอบคุณภาพผิวของผลมังคุดเพื่อการส่งออก โดยใช้การประมวลผลภาพ		18,000	18,000
ผลของสารสีแดงจากเชื้อราโมแนสค์ต่อคุณภาพขนมปุยฝ้ายเพื่อสุขภาพ		18,000	18,000
การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักเพื่อสุขภาพจากสละ		18,000	18,000
เครื่องปลูกตะไคร้แบบใช้จุดต่อฟางสามจุดติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก		18,000	18,000
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไต้ฟูกุหลาบจากข้าวคั่วสายพันธุ์พื้นเมือง		18,000	18,000
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาข้างเหลืองผสมข้าวหอมแม่พญาทองคำ		18,000	18,000
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	72,000	72,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	72,000	72,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	72,000	72,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	72,000	72,000
โรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับปลูกเลี้ยงต้นกระบองเพชรขนาดกะทัดรัด		18,000	18,000
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี		18,000	18,000
รณรงก์อัตโนมัติควบคุมการทำงานระยะไกลด้วยคลื่นวิทยุสำหรับมังคุด		18,000	18,000
การศึกษาต้นแบบไกโซอินทรีย์”ยโสธรโมเดล”เพื่อการพัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี		18,000	18,000

	งมป. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	180,000	180,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	180,000	180,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	180,000	180,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	180,000	180,000
ผลของลูกหว้ากัมอาราบิกต่อคุณภาพผลผลิตผงลูกหว้าด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย		18,000	18,000
การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องนอนสำหรับผู้พิการผ่านระบบไร้สาย		18,000	18,000
การผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสด้วยการหมักของ Komagataeibacter sp. โดยใช้สารสกัดจากเปลือกทุเรียนเพื่อพัฒนาเป็นแผ่นฟิล์มปิดแผล		18,000	18,000
การคัดแยก จัดจำแนก และตรวจสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของเชื้อแอคติโนแบคทีเรียที่อาศัยในแมลง		18,000	18,000
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของตัวแบบสำหรับการรุกของน้ำเค็มในแม่น้ำจันทบุรี		18,000	18,000
ผลของการเสริมผลิตภัณฑ์จากการหมักของเชื้อรา Monascus sp. ในข้าวแม่พญาทองคำที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพของไข่ไก่		18,000	18,000
ผลของอายุกล้าและจำนวนต้นปักดำต่อต่อผลผลิตข้าวเหนียวจันทร์โอชา		18,000	18,000
การชักนำการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ในเซลล์แขวนลอยในกระวาน Amomum verum Blackw.		18,000	18,000
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี		18,000	18,000
การศึกษาประสิทธิภาพของขมิ้นชันผง (Curcuma Longa Linn.) ต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคบิดไส้ตันในไก่เนื้อ		18,000	18,000
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	18,000	18,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรม	-	18,000	18,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	18,000	18,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	18,000	18,000
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางจุลชีววิทยาในการผลิตน้ำปลาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางสระเก้า อำเภอลำลูกเกด จังหวัดจันทบุรี		18,000	18,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (งานฟาร์ม)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		3,581,100	3,250,783	3,596,200	3,632,400	3,668,900	3,705,700
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	3,581,100	3,250,783	3,596,200	3,632,400	3,668,900	3,705,700
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		2,264,300	1,960,368	2,264,300	2,287,100	2,310,100	2,333,300
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	2,264,300	1,960,368	2,264,300	2,287,100	2,310,100	2,333,300
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		1,316,800	1,290,415	1,331,900	1,345,300	1,358,800	1,372,400
ผลผลิตสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,316,800	1,290,415	1,331,900	1,345,300	1,358,800	1,372,400
เป้าหมายผลผลิต							
เงินต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	1,316,800	1,290,415	1,331,900	1,345,300	1,358,800	1,372,400
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,316,800	1,290,415	1,331,900	1,345,300	1,358,800	1,372,400

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (งานฟาร์ม)

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,264,300	1,960,368	2,264,300	2,287,100	2,310,100	2,333,300
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	2,264,300	1,960,368	2,264,300	2,287,100	2,310,100	2,333,300
- งบบุคลากร	บาท	2,164,100	1,871,436	2,164,100	2,185,800	2,207,700	2,229,800
- งบดำเนินงาน	บาท	100,200	88,932	100,200	101,300	102,400	103,500
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,316,800	1,290,415	1,331,900	1,345,300	1,358,800	1,372,400
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,316,800	1,290,415	1,331,900	1,345,300	1,358,800	1,372,400
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	210,700	210,548				
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,106,100	1,079,867	1,331,900	1,345,300	1,358,800	1,372,400
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (งานฟาร์ม)	-	3,596,200	3,596,200
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	2,264,300	2,264,300
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			
1. งบบุคลากร	-	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	-	1,331,900	1,331,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1,331,900	1,331,900
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	1,331,900	1,331,900
1.1 งบลงทุน	-	45,000	45,000
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	45,000	45,000
1.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	-	45,000	45,000
ครุภัณฑ์มอเตอร์		30,000	30,000
ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแปลงพืชผักอินทรีย์และไม้ผล		15,000	15,000
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	1,286,900	1,286,900
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	1,286,900	1,286,900
1 ค่าตอบแทน	-	30,000	30,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		30,000	30,000
2 ค่าใช้สอย	-	170,000	170,000
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		20,000	20,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		150,000	150,000
3 ค่าวัสดุ	-	1,086,900	1,086,900
(1) วัสดุงานบ้านงานครัว		230,000	230,000
(2) วัสดุการเกษตร		806,900	806,900
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		50,000	50,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสังคม

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		67,287,500	40,085,428	6,119,500	6,180,900	6,242,900	6,305,600
รวมเงินงบประมาณ	บาท	57,566,900	30,128,549	880,500	889,400	898,400	907,500
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	9,720,600	9,956,879	5,239,000	5,291,500	5,344,500	5,398,100
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		30,245,400	33,418,578	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	23,575,200	27,144,469	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	6,670,200	6,274,109	-	-	-	-
2.เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		15,577,400	3,432,296	4,164,900	4,206,700	4,248,900	4,291,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	N/A	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	N/A	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	N/A	75	75	75	75
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		15,577,400	3,432,296	4,164,900	4,206,700	4,248,900	4,291,500
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	200	182	285	125	154	134
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคสมทบ)	คน	48	72	59	38	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	100	86	190	280	280	280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคสมทบ)	คน	37	41	70	70	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	431	348	402	529	654	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคสมทบ)	คน	152	83	107	140	170	170
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	100	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	66.67	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	15,577,400	3,432,296	4,164,900	4,206,700	4,248,900	4,291,500
เงินงบประมาณ	บาท	13,109,200	408,708	321,600	324,900	328,200	331,500
เงินนอกงบประมาณ	บาท	2,468,200	3,023,588	3,843,300	3,881,800	3,920,700	3,960,000
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		21,344,700	3,137,054	1,954,600	1,974,200	1,994,000	2,014,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	N/A	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	N/A	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	N/A	70	70	70	70
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		21,344,700	3,137,054	1,954,600	1,974,200	1,994,000	2,014,100
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	150	78	71	39	51	43
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคสมทบ)	คน	-	14	2	9	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	200	35	150	180	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคสมทบ)	คน	7	10	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	220	121	193	231	245	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคสมทบ)	คน	7	8	39	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	100	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	98.92	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	21,344,700	3,137,054	1,954,600	1,974,200	1,994,000	2,014,100
เงินงบประมาณ	บาท	20,882,500	2,575,372	558,900	564,500	570,200	576,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	462,200	561,682	1,395,700	1,409,700	1,423,800	1,438,100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
8.เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		120,000	97,500	-	-	-	-
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		30,000	22,500	-	-	-	-
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	2	2				
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	54.00				
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	57.00				
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	30,000	22,500	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	30,000	22,500				
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		45,000	37,500	-	-	-	-
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	3	3				
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	54.00				
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	57.00				
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	45,000	37,500				
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	45,000	37,500				
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		15,000	15,000	-	-	-	-
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	1	1				
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	54.00				
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	57.00				
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	15,000	15,000				
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	15,000	15,000				
โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ		30,000	22,500	-	-	-	-
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	2	2				
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	54.00				
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	57.00				
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	30,000	22,500				
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	30,000	22,500				

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสังคม

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	60.77	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	80	80	50,000
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	3.51	n/a	>4.10	40,000
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	14	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	80.52	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	156,000
S1.8.2 ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	67.03	80	
S1.11.1 ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์ Brand ราชชมงคลตะวันออก/ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ			1	200,000
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้สมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และการกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	56.45	10	453,000
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	96.15	10	2,963,300
S1.13.4 ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	8	6.32	10	70,000
S1.13.5 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	15	18.95	16	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on and Heart on					
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/สภาวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร/ระดับสากลและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีความยืดหยุ่น หลากหลายระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศมีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ร้อยละ	80	100	80	60,000
2.1.2 ร้อยละของความสำเร็จของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	92.4	80	
2.1.3 ร้อยละการสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	80	21.33	80	
2.1.4 จำนวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากหลักสูตรการจัดการศึกษาปกติ	หลักสูตร	1	3	2	
2.1.5 ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ	ระดับ	A1	n/a	A2	70,000
2.1.6 การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking : 21 Century ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	92.7	80	133,700
S2.1.1 ร้อยละของสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	91.7	80	
S2.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	75	91.7	80	50,000
S2.1.3 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของบัณฑิตเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานกระทรวงแรงงาน	อัตราผลตอบแทน	1	1	1.1	
S2.1.4 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านมาตรฐานที่กำหนด	ระดับ	A1	n/a	A2	70,000
S2.1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์	ร้อยละ	15	0	10	
S2.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	100	85	
S2.2.2 จำนวนของหลักสูตรที่เพิ่มรูปแบบของ Work Integrated Learning/Active Learning	หลักสูตร	-	-	6	70,000
S2.2.7 จำนวนงานวิจัยหรืองานออกแบบหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง/ชิ้นงาน	2	8	3	
S2.3.1 ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	ร้อยละ	80	62.5	90	410,000
S2.4.1 จำนวนของหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ	หลักสูตร	-	6	3	
S2.4.2 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อผู้สอน	ร้อยละ	80	72.2	80	
S2.4.3 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	74.2	80	
S2.4.5 ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	91.7	80	
S2.5.1 จำนวน MOU ที่มหาวิทยาลัยทำข้อตกลงกับสถาบัน ต่าง ๆ	เครือข่าย	2	3	2	
S2.5.2 จำนวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ EEC Model – Type A (รูปแบบที่ 1) ที่เพิ่มขึ้น	หลักสูตร	-	-	-	
S2.7.1 ร้อยละของความสำเร็จต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน	ร้อยละ	80	n/a	85	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0					
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ถูกอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ/ชาติ	ผลงาน	-	-	-	
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และนำไปแก่หรือพัฒนาชุมชน สังคม ได้	เรื่อง	1	10	2	423,000
S3.2.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	สัดส่วน	0.1:1	0.2:1	0.2 : 1	20,000
S3.3.1 จำนวนผลงานที่ขึ้นและอยู่ระหว่างพิจารณาหรือขึ้นทะเบียน ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ	เรื่อง	-	-	-	
S3.5.1 จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยั่งยืน และต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือได้รับความคุ้มครองสิทธิทางปัญญา	เรื่อง	-	-	-	
S3.6.1 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ที่สนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น (สายวิทย์/สายสังคม)	บาท	30,000 / 20,000	2,299,106.2	สายวิทย์ 35,000 / สายสังคม 25,000	
S3.7.1 จำนวนงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากกลุ่มวิจัยระหว่างคณะ	เรื่อง	1	13	1	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
S3.8.1 จำนวนเครือข่ายที่ทำความร่วมมือในการทำงานวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งสถานประกอบการ	เครือข่าย	2	2	2	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน					
4.1.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็น OTOP นวัตกรรม หรือได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ได้อย่างยั่งยืน	จำนวน	1	1	2.00	
4.2.2 จำนวน Technology-based startups	แห่ง	-	-	-	
4.2.3 นำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs	แห่ง	-	-	-	
S4.1.1 จำนวนผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น (Startup)	ราย	-	-	-	
S4.2.1 จำนวนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการโดยการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ	องค์ความรู้	1	1	1	
S4.4.1 จำนวนงบประมาณที่ได้รับจากการบริการวิชาการ	บาท	200,000	230,300	300,000	
S4.5.1 จำนวนการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายและความต้องการของตลาดแรงงาน	ครั้ง	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย					
5.1.1 จำนวนองค์ความรู้/ผลงานการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย	องค์ความรู้/ผลงาน	1	1	2	
S5.1.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยที่สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม	กิจกรรม/โครงการ	1	1	1	
S5.1.2 จำนวนการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย	ช่องทาง	1	1	1	

งบประมาณ 5,239,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสังคม

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	23,575,200	27,144,469	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	21,793,200	26,505,534	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	4,969,500	5,669,049		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	714,000	24,750		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	16,109,700	20,811,735		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,782,000	638,935	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	1,700,700	605,060		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	81,300	33,875		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	21,344,700	3,137,054	1,954,600	1,974,200	1,994,000	2,014,100
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	20,882,500	2,575,372	558,900	564,500	570,200	576,000
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	20,281,000	1,887,900				
- งบเงินอุดหนุน	บาท	601,500	687,472	558,900	564,500	570,200	576,000
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	462,200	561,682	1,395,700	1,409,700	1,423,800	1,438,100
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	462,200	561,682	1,395,700	1,409,700	1,423,800	1,438,100
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,577,400	3,432,296	4,164,900	4,206,700	4,248,900	4,291,500
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	13,109,200	408,708	321,600	324,900	328,200	331,500
- งบบุคลากร	บาท			-			
- งบดำเนินงาน	บาท			-			
- งบลงทุน	บาท	12,698,100		-			
- งบเงินอุดหนุน	บาท	411,100	408,708	321,600	324,900	328,200	331,500
- งบรายจ่ายอื่น	บาท			-			
งบประมาณเงินรายได้	บาท	2,468,200	3,023,588	3,843,300	3,881,800	3,920,700	3,960,000
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	2,468,200	3,023,588	3,843,300	3,881,800	3,920,700	3,960,000
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	30,000	22,500	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	30,000	22,500	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	30,000	22,500				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	45,000	37,500	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	45,000	37,500	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	45,000	37,500				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความรู้เชิงทางเศรษฐกิจ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,000	15,000	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	15,000	15,000	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	15,000	15,000				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	30,000	22,500	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	30,000	22,500	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	30,000	22,500				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งป. แฝงดิน	งป. เงินรายได้	รวม งป.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสังคม (ปกติ)	880,500	2,218,700	3,099,200
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	880,500	2,218,700	3,099,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	558,900	607,700	1,166,600
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	558,900	607,700	1,166,600
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	558,900	607,700	1,166,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	558,900	541,000	1,099,900
1 ค่าตอบแทน	-	200,000	200,000
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		140,000	140,000
(2) ค่าเบี้ยประชุม		60,000	60,000
2 ค่าใช้สอย	-	180,000	180,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		168,000	168,000
(2) ค่าอาหารว่างในการประชุม		12,000	12,000
3. ค่าวัสดุ	558,900	161,000	719,900
(1) วัสดุสำนักงาน		80,000	80,000
(2) วัสดุการศึกษา	558,900	60,000	618,900
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		21,000	21,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		66,700	66,700
โครงการเสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาโปรแกรมขั้นสูง		16,400	16,400
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศโดยใช้มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสากล และการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่		23,400	23,400
โครงการเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา		26,900	26,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	321,600	1,611,000	1,932,600
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์			
1. งบเงินอุดหนุน	321,600	1,611,000	1,932,600
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	321,600	1,611,000	1,932,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	321,600	1,377,700	1,699,300
1 ค่าตอบแทน	-	628,000	628,000
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		528,000	528,000
(2) ค่าเบี้ยประชุม		100,000	100,000
2 ค่าใช้สอย	-	526,000	526,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		406,000	406,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		100,000	100,000
(3) ค่าอาหารว่างในการประชุม		20,000	20,000
3. ค่าวัสดุ	321,600	223,700	545,300
(1) วัสดุสำนักงาน		77,700	77,700
(2) วัสดุการศึกษา	321,600	78,000	399,600
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์		68,000	68,000

	งมป. แผ่นดิน	งมป. เงินรายได้	รวม งมป.
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		233,300	233,300
โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0		26,400	26,400
โครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		17,000	17,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีในศตวรรษที่ 21 “หลักสูตร English for Accountants”		35,700	35,700
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ		31,600	31,600
โครงการการเสริมสร้างความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง		42,200	42,200
โครงการพัฒนา Soft Skill ทักษะในศตวรรษที่ 21		80,400	80,400

	งป. แผ่นดิน	งป. เงินรายได้	รวม งป.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสังคม (สมทบ)	-	3,020,300	3,020,300
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	3,020,300	3,020,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	788,000	788,000
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	788,000	788,000
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	788,000	788,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	788,000	788,000
1 คำตอบแทน	-	523,000	523,000
(1) คำตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		108,000	108,000
(2) คำสอนเกินภาระงานสอน		415,000	415,000
2 ค่าใช้สอย	-	205,000	205,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		25,000	25,000
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		80,000	80,000
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		100,000	100,000
3. ค่าวัสดุ	-	60,000	60,000
(1) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000	30,000
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์		30,000	30,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,232,300	2,232,300
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์			
1. งบเงินอุดหนุน	-	2,232,300	2,232,300
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	2,232,300	2,232,300
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	2,232,300	2,232,300
1 คำตอบแทน	-	1,475,000	1,475,000
(1) คำตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		315,000	315,000
(2) คำสอนเกินภาระงานสอน		1,160,000	1,160,000
2 ค่าใช้สอย	-	520,000	520,000
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		200,000	200,000
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		140,000	140,000
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		30,000	30,000
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		100,000	100,000
(5) ค่าเบี้ยประกัน		50,000	50,000
3. ค่าวัสดุ	-	237,300	237,300
(1) วัสดุสำนักงาน		151,000	151,000
(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		40,000	40,000
(3) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		46,300	46,300

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตจันทักษะภูวนารถ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		19,883,400	15,122,991	1,640,300	1,656,800	1,673,400	1,690,200
รวมเงินงบประมาณ	บาท	8,878,100	6,890,505	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	11,005,300	8,232,486	1,640,300	1,656,800	1,673,400	1,690,200
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		13,370,400	11,090,709	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,174,800	4,656,730	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	9,195,600	6,433,979	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		6,513,000	4,032,282	1,640,300	1,656,800	1,673,400	1,690,200
ผลผลิตสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		6,513,000	4,032,282	1,640,300	1,656,800	1,673,400	1,690,200
เป้าหมายผลผลิต							
เงินต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	6,513,000	4,032,282	1,640,300	1,656,800	1,673,400	1,690,200
เงินงบประมาณ	บาท	4,703,300	2,233,775	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,809,700	1,798,507	1,640,300	1,656,800	1,673,400	1,690,200

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตจักรพรรษา

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	60.41	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	60	80	
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	4.80	n/a	>3.69	
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	4	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	80	87.4	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.8.2 ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	70	n/a	80	
S1.9.3 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	60/60/60	94.8	65/65/65	
S1.10.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายรายอาคาร ร้อยละของค่าเฉลี่ยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (ห้องบรรยาย/ห้องปฏิบัติการ)	ร้อยละ	60/60	94.8	63/63	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10	
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	1,893,900
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย					
S5.1.1 จำนวนองค์ความรู้/ผลงานการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย	องค์ความรู้/ผลงาน	-	-	3	
S5.1.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยที่สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม	กิจกรรม/โครงการ	3	4	3	
S5.1.2 จำนวนการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย	ช่องทาง	3	4	3	

งบประมาณ 1,893,900

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตจกฟงษฏวรนารถ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,370,400	11,090,709	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	4,174,800	4,656,730	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	1,999,700	2,119,440		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	2,175,100	2,537,290		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	9,195,600	6,433,979	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	8,661,500	6,065,459		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	534,100	368,520		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,513,000	4,032,282	1,640,300	1,656,800	1,673,400	1,690,200
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	4,703,300	2,233,775	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	4,703,300	2,233,775	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,809,700	1,798,507	1,640,300	1,656,800	1,673,400	1,690,200
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,809,700	1,798,507	1,640,300	1,656,800	1,673,400	1,690,200
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,887,600	1,925,159	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	2,715,600	1,754,856	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท			-			
- งบดำเนินงาน	บาท			-			
- งบลงทุน	บาท			-			
- งบเงินอุดหนุน	บาท	2,715,600	1,754,856	-			
- งบรายจ่ายอื่น	บาท			-			
งบประมาณเงินรายได้	บาท	172,000	170,303	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	172,000	170,303		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	950,000	298,200	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	950,000	298,200	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	950,000	298,200				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แผ่านดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตจกฟงชฎวนารถ	-	1,640,300	1,640,300
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	1,640,300	1,640,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1,640,300	1,640,300
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	1,640,300	1,640,300
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	1,640,300	1,640,300
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	1,640,300	1,640,300
1 ค่าตอบแทน	-	6,000	6,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		6,000	6,000
2 ค่าใช้สอย	-	1,334,300	1,334,300
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		80,000	80,000
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		50,000	50,000
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		50,000	50,000
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,054,300	1,054,300
(5) ค่าอาหารว่างในการประชุม		40,000	40,000
(6) ค่ารับรองประเภทอาหาร		60,000	60,000
3. ค่าวัสดุ	-	300,000	300,000
(1) วัสดุสำนักงาน		300,000	300,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		77,068,600	81,320,570	19,848,500	20,047,400	20,248,300	20,451,100
รวมเงินงบประมาณ	บาท	59,591,600	67,289,525	7,744,900	7,822,500	7,900,900	7,980,000
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	17,477,000	14,031,045	12,103,600	12,224,900	12,347,400	12,471,100
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		54,042,300	59,870,577	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	48,711,300	57,012,176	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	5,331,000	2,858,401	-	-	-	-
2.เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		7,806,900	7,025,513	8,730,200	8,817,600	8,905,900	8,995,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	N/A	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	N/A	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	N/A	75	75	75	75
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		7,806,900	7,025,513	8,730,200	8,817,600	8,905,900	8,995,000
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	250	570	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคสมทบ)	คน	72	67	270	270	270	270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	380	391	780	780	780	780
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคสมทบ)	คน	38	63	270	270	270	270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	2,145	1,600	1,885	2,396	2,850	2,850
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคสมทบ)	คน	110	107	378	810	810	810
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	100	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	63.38	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	7,806,900	7,025,513	8,730,200	8,817,600	8,905,900	8,995,000
เงินงบประมาณ	บาท	445,600	296,152	1,508,000	1,523,100	1,538,400	1,553,800
เงินนอกงบประมาณ	บาท	7,361,300	6,729,361	7,222,200	7,294,500	7,367,500	7,441,200
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		14,969,400	14,209,480	10,868,300	10,977,200	11,087,100	11,198,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	N/A	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	N/A	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	N/A	70	70	70	70
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		14,969,400	14,209,480	10,868,300	10,977,200	11,087,100	11,198,100
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	250	324	510	510	510	510
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคสมทบ)	คน	-	16	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	630	162	510	510	510	510
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคสมทบ)	คน	-	1	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	943	615	934	1,199	1,509	2,510
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคสมทบ)	คน	-	2	30	60	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	100	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	84.16	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	14,969,400	14,209,480	10,868,300	10,977,200	11,087,100	11,198,100
เงินงบประมาณ	บาท	10,434,700	9,981,197	6,236,900	6,299,400	6,362,500	6,426,200
เงินนอกงบประมาณ	บาท	4,534,700	4,228,283	4,631,400	4,677,800	4,724,600	4,771,900

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
			ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
			แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
8.เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ			250,000	215,000	250,000	252,600	255,300	258,000
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม			150,000	120,000	27,600	27,900	28,200	28,500
เป้าหมายโครงการ								
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ		โครงการ	3	3	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด		ร้อยละ	50	54.00	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	60	57.00	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		บาท	150,000	120,000	27,600	27,900	28,200	28,500
เงินงบประมาณ		บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		บาท	150,000	120,000	27,600	27,900	28,200	28,500
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ			100,000	95,000	83,500	84,400	85,300	86,200
เป้าหมายโครงการ								
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ		โครงการ	2	2	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด		ร้อยละ	50	54.00	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	60	57.00	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		บาท	100,000	95,000	83,500	84,400	85,300	86,200
เงินงบประมาณ		บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		บาท	100,000	95,000	83,500	84,400	85,300	86,200
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ			-	-	138,900	140,300	141,800	143,300
เป้าหมายโครงการ								
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ		โครงการ	-	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด		ร้อยละ	-	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	-	-	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		บาท	-	-	138,900	140,300	141,800	143,300
เงินงบประมาณ		บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		บาท	-	-	138,900	140,300	141,800	143,300

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	69.27	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	80	80	
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	3.51	3.84	3.69	127,800
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	1	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	77.8	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.8.2 ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	100	80	
S1.11.1 ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์ Brand ราชชมงคลตะวันออก/ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ			1	168,200
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้สมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และการกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	31.03	10	377,200
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	89.8	10	10,120,800
S1.13.4 ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	10	13.48	10	67,600
S1.13.5 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	20	24.71	25	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on and Heart on					
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/สาขาวิชาในแต่ละหลักสูตร/ระดับสากลและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีความยืดหยุ่น หลากหลายระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศมีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ร้อยละ	80	90	80	
2.1.2 ร้อยละของความสำเร็จของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	84.2	80	
2.1.3 ร้อยละการสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	80	60.66	80	
2.1.4 จำนวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากหลักสูตรการจัดการศึกษาปกติ	หลักสูตร	-	-	1	
2.1.5 ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ	ระดับ	A1	n/a	A2	
2.1.6 การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking : 21 Century ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	84.2	80	
S2.1.1 ร้อยละของสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	76	80	
S2.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	70	84.2	80	
S2.1.3 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของบัณฑิตเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานกระทรวงแรงงาน	อัตราผลตอบแทน	1	1.1	1.1	
S2.1.4 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านตามาตรฐานที่กำหนด	ระดับ	A1	n/a	A2	
S2.1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์	ร้อยละ	10	1.78	10	
S2.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	-	1	
S2.2.2 จำนวนของหลักสูตรที่เพิ่มรูปแบบของ Work Integrated Learning/Active Learning	หลักสูตร	-	-	6	
S2.2.7 จำนวนงานวิจัยหรืองานออกแบบหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง/ชิ้นงาน	18	19	20	
S2.3.1 ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	ร้อยละ	80	31.42	90	992,000
S2.4.1 จำนวนของหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ	หลักสูตร	-	-	-	
S2.4.2 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อผู้สอน	ร้อยละ	80	90.54	80	
S2.4.3 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	52	80	
S2.4.5 ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	84.2	80	
S2.5.1 จำนวน MOU ที่มหาวิทยาลัยทำข้อตกลงกับสถาบัน ต่าง ๆ	เครือข่าย	1	1	1	
S2.5.2 จำนวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ EEC Model – Type A (รูปแบบที่ 1) ที่เพิ่มขึ้น	หลักสูตร	-	-	-	
S2.7.1 ร้อยละของความสำเร็จต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน	ร้อยละ	80	89.4	85	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0					
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ถูกอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ/ชาติ	ผลงาน	-	-	-	
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และนำไปแก้ไขหรือพัฒนาชุมชน สังคม ได้	เรื่อง	-	-	-	
S3.2.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	สัดส่วน	-	-	0.2 : 1	250,000
S3.3.1 จำนวนผลงานที่ขึ้นและอยู่ระหว่างพิจารณาหรือขึ้นทะเบียน ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ	เรื่อง	-	-	-	
S3.5.1 จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยั่งยืน และต่อองค์เชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือได้รับความคุ้มครองสิทธิทางปัญญา	เรื่อง	-	-	-	
S3.6.1 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ที่สนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น (สายวิทย์/สายสังคม)	บาท	30,000 / 20,000	909,300/ 3,042,646	สายวิทย์ 35,000 / สายสังคม 25,000	
S3.7.1 จำนวนงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากกลุ่มวิจัยระหว่างคณะ	เรื่อง	-	-	1	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
S3.8.1 จำนวนเครือข่ายที่ทำความร่วมมือในการทำงานวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งสถานประกอบการ	เครือข่าย	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน					
4.1.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็น OTOP นวัตกรรม หรือได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ได้อย่างยั่งยืน	จำนวน	-	-	2	
4.2.2 จำนวน Technology-based startups	แห่ง	-	-	-	
4.2.3 นำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs	แห่ง	-	-	-	
S4.1.1 จำนวนผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น (Startup)	ราย	-	-	-	
S4.2.1 จำนวนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการโดยการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ	องค์ความรู้	2	47	10	
S4.4.1 จำนวนงบประมาณที่ได้รับจากการบริการวิชาการ	บาท	500,000	594970	500,000	
S4.5.1 จำนวนการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายและความต้องการของตลาดแรงงาน	ครั้ง	-	1	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย					
5.1.1 จำนวนองค์ความรู้/ผลงานการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย	องค์ความรู้/ผลงาน	2	2	2	
S5.1.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยที่สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม	กิจกรรม/โครงการ	1	4	1	
S5.1.2 จำนวนการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย	ช่องทาง	1	1	1	

งบประมาณ 12,103,600

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	54,042,300	59,870,577	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	48,711,300	57,012,176	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	14,968,000	17,340,056		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	767,400	89,055		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	32,975,900	39,583,065		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	5,331,000	2,858,401	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	5,088,000	2,727,409		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	243,000	130,992		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,969,400	14,209,480	10,868,300	10,977,200	11,087,100	11,198,100
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	10,434,700	9,981,197	6,236,900	6,299,400	6,362,500	6,426,200
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	8,937,600	8,933,000	3,532,000	3,567,400	3,603,100	3,639,200
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,497,100	1,048,197	2,704,900	2,732,000	2,759,400	2,787,000
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	4,534,700	4,228,283	4,631,400	4,677,800	4,724,600	4,771,900
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	4,534,700	4,228,283	4,631,400	4,677,800	4,724,600	4,771,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,806,900	7,025,513	8,730,200	8,817,600	8,905,900	8,995,000
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	445,600	296,152	1,508,000	1,523,100	1,538,400	1,553,800
- งบบุคลากร	บาท			-			
- งบดำเนินงาน	บาท			-			
- งบลงทุน	บาท			-			
- งบเงินอุดหนุน	บาท	445,600	296,152	1,508,000	1,523,100	1,538,400	1,553,800
- งบรายจ่ายอื่น	บาท			-			
งบประมาณเงินรายได้	บาท	7,361,300	6,729,361	7,222,200	7,294,500	7,367,500	7,441,200
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	104,000	103,900				
- งบเงินอุดหนุน	บาท	7,257,300	6,625,461	7,222,200	7,294,500	7,367,500	7,441,200
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	150,000	120,000	27,600	27,900	28,200	28,500
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	150,000	120,000	27,600	27,900	28,200	28,500
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	150,000	120,000	27,600	27,900	28,200	28,500
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	100,000	95,000	83,500	84,400	85,300	86,200
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	100,000	95,000	83,500	84,400	85,300	86,200
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	100,000	95,000	83,500	84,400	85,300	86,200
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความรู้เชิงทางเศรษฐกิจ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	138,900	140,300	141,800	143,300
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	138,900	140,300	141,800	143,300
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท			138,900	140,300	141,800	143,300
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แผ่นดิน	งมป. เงินรายได้	รวม งมป.
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปกติ)	7,744,900	8,709,100	16,454,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	7,744,900	8,459,100	16,204,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,236,900	3,422,800	9,659,700
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบลงทุน	3,532,000	-	3,532,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,532,000	-	3,532,000
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,532,000	-	3,532,000
ครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านดิจิทัลมีเดียและมัลติมีเดีย แขวงดินแดง เขต	3,532,000		3,532,000
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด			
2. งบเงินอุดหนุน	2,704,900	3,422,800	6,127,700
2.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,704,900	3,422,800	6,127,700
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,704,900	2,488,200	5,193,100
1 ค่าตอบแทน	-	1,484,000	1,484,000
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		364,000	364,000
(2) ค่าสอนเกินภาระงานสอน		1,120,000	1,120,000
2 ค่าใช้สอย	-	554,200	554,200
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		204,200	204,200
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		150,000	150,000
(3) ค่าใช้สอยอื่นๆ (ระบุ)		200,000	200,000
3. ค่าวัสดุ	2,704,900	450,000	3,154,900
(1) วัสดุสำนักงาน		300,000	300,000
(2) วัสดุการศึกษา	2,704,900	150,000	2,854,900
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		934,600	934,600
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศ		20,000	20,000
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย		16,600	16,600
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ		20,000	20,000
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน		9,600	9,600
โครงการประชาสัมพันธ์ RoadShow หลักสูตรดิจิทัลมีเดีย		20,000	20,000
โครงการ Busit Day 2021		150,000	150,000
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC		25,300	25,300
โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานการเรียนของนักศึกษาใหม่		12,900	12,900
โครงการก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ		118,600	118,600
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานสาขาวิชาการจัดการ		13,700	13,700
โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่		26,500	26,500
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการสร้างนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ให้ประสบความสำเร็จ”		26,100	26,100
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		8,500	8,500

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาการข้อมูลและการพัฒนาซอฟต์แวร์		22,000	22,000
โครงการพัฒนาทักษะและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านดิจิทัลมีเดีย		36,300	36,300
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ “เด็กตัว D”		41,000	41,000
โครงการส่งเสริมทักษะและศักยภาพนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ		20,000	20,000
โครงการ BUSIT-CPC SMART GEN		42,700	42,700
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน		35,800	35,800
โครงการนักศึกษาดีเด่น “บัณฑิตนักปฏิบัติ”		35,700	35,700
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม		35,800	35,800
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการและวิจัย		33,800	33,800
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคนิคโมชันกราฟิก (Motion Graphic)		11,100	11,100
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน		33,800	33,800
โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการบุคลากรสายวิชาการ		33,800	33,800
โครงการพัฒนาฝึกทักษะวิชาชีพและประสบการณ์บุคลากรในสถานประกอบการ		40,000	40,000
โครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของบุคลากร		45,000	45,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,508,000	5,036,300	6,544,300
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์			
1. งบเงินอุดหนุน	1,508,000	5,036,300	6,544,300
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,508,000	5,036,300	6,544,300
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,508,000	4,238,100	5,746,100
1 คำตอบแทน	-	3,039,000	3,039,000
(1) คำตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		603,400	603,400
(2) คำสอนเกินภาระงานสอน		1,837,100	1,837,100
(3) ค่าเบี้ยประชุม		598,500	598,500
2 ค่าใช้สอย	-	899,100	899,100
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		300,000	300,000
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		100,000	100,000
(3) ค่าอาหารว่างในการประชุม		39,700	39,700
(4) ค่ารับรองประเภทอาหาร		63,600	63,600
(5) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม		15,800	15,800
(6) ค่าใช้สอยอื่นๆ (ระบุ)		380,000	380,000
3. ค่าวัสดุ	1,508,000	300,000	1,808,000
(1) วัสดุสำนักงาน		200,000	200,000
(2) วัสดุการศึกษา	1,508,000	100,000	1,608,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		798,200	798,200
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต		19,100	19,100
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หลักสูตรการตลาด 64		20,000	20,000
โครงการประชาสัมพันธ์รามาชมงคลสานฝันสู่วิชาชีพนักบัญชี		42,900	42,900
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์		11,500	11,500
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานโลจิสติกส์ด้วยข้อมูลดิจิทัล		80,000	80,000

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการ		66,500	66,500
โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง		44,200	44,200
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ (CPD) สำหรับนักบัญชี		45,100	45,100
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA ONLINE ระดับหลักสูตร		11,200	11,200
โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร		93,200	93,200
โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ		10,800	10,800
โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน		12,600	12,600
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์		15,000	15,000
โครงการ Marketing Days 64		73,700	73,700
โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์		49,300	49,300
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการจัดการ		77,700	77,700
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาคุณภาพชีวิตของนักบัญชี		57,500	57,500
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่วิชาชีพบัญชี		67,900	67,900
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	250,000	250,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	138,900	138,900
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	138,900	138,900
1. งบเงินอุดหนุน	-	138,900	138,900
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	138,900	138,900
ความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กร และความสามารถในการทำกำไรของ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		13,900	13,900
ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมสินเชื่อที่มีต่อคุณภาพกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทย		13,900	13,900
กลไกการกำกับดูแลกิจการกับตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		13,900	13,900
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลจากพลวัตเทคโนโลยียุค ดิจิทัล ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ และการจัดทำรายงานทางการเงิน ของ บุคลากรในสำนักงานบัญชีคุณภาพ เขตกรุงเทพมหานคร		14,000	14,000
แนวทางการพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์และการตลาด สู่การเป็นเกษตรกร อัจฉริยะสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้คิ่งบางกะเจ้า		13,900	13,900
การพัฒนาสมรรถนะทักษะด้วยเกมมิฟิเคชัน		13,900	13,900
นวัตกรรมการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อเสริมสร้างความ จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี		13,800	13,800
การยอมรับระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับการจองโรงแรมที่พัก		14,000	14,000
การผลิตและการตลาดข้าวหอมจังหวัด		13,700	13,700
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความเสี่ยงของสถาบันการเงินชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0		13,900	13,900

	งมป. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	27,600	27,600
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	27,600	27,600
1. งบเงินอุดหนุน	-	27,600	27,600
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	27,600	27,600
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา มทร. ตะวันออก		13,900	13,900
การสำรวจอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการตอบสนองความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของเซ่นร้านอาหาร ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย		13,700	13,700
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	83,500	83,500
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	83,500	83,500
1. งบเงินอุดหนุน	-	83,500	83,500
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	83,500	83,500
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ของกลุ่มผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร		13,900	13,900
การพัฒนาเว็บเพื่อส่งเสริมการจัดการสื่อสร้างสุขให้ผู้สูงอายุในชุมชน		13,900	13,900
ความต้องการผลิตสื่อแอนิเมชันเพื่อให้ความรู้เรื่องกฎหมายธุรกิจออนไลน์แก่นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร		13,900	13,900
การพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อดิจิทัลของผู้สูงอายุ		14,000	14,000
การพัฒนาการวิเคราะห์โครงสร้างของไวยากรณ์ภาษาไทยด้วย XML		13,900	13,900
การยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ของเกษตรกรในพื้นที่จันทบุรี		13,900	13,900

	งมป. แผ่นดิน	งมป. เงินรายได้	รวม งมป.
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สมทบ)	-	3,394,500	3,394,500
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	3,394,500	3,394,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1,208,600	1,208,600
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	1,208,600	1,208,600
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	1,208,600	1,208,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	1,208,600	1,208,600
1 ค่าใช้สอย	-	1,208,600	1,208,600
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,208,600	1,208,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,185,900	2,185,900
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์			
1. งบเงินอุดหนุน	-	2,185,900	2,185,900
1.1 งบลงทุน	-	68,000	68,000
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	68,000	68,000
1.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	-	68,000	68,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน		68,000	68,000
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	2,117,900	2,117,900
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	2,117,900	2,117,900
1 ค่าตอบแทน	-	2,051,000	2,051,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,123,000	1,123,000
(2) ค่าสอนเกินภาระงานสอน		928,000	928,000
2 ค่าใช้สอย	-	66,900	66,900
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		66,900	66,900

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		24,269,800	25,997,200	2,461,200	2,485,900	2,511,000	2,536,400
รวมเงินงบประมาณ	บาท	18,329,700	21,254,830	512,000	517,200	522,400	527,700
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	5,940,100	4,742,370	1,949,200	1,968,700	1,988,600	2,008,700
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		21,173,300	23,253,350	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	18,153,800	21,179,930	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	3,019,500	2,073,420	-	-	-	-
2.เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		3,096,500	2,743,850	2,351,200	2,374,800	2,398,600	2,422,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	N/A	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	N/A	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	N/A	75	75	75	75
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		3,096,500	2,743,850	2,351,200	2,374,800	2,398,600	2,422,700
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	120	177	212	192	44	143
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	120	143	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	240	460	640	688	743	960
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	100	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	66.00	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	3,096,500	2,743,850	2,351,200	2,374,800	2,398,600	2,422,700
เงินงบประมาณ	บาท	175,900	74,900	512,000	517,200	522,400	527,700
เงินนอกงบประมาณ	บาท	2,920,600	2,668,950	1,839,200	1,857,600	1,876,200	1,895,000
4.เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		-	-	50,000	50,500	51,100	51,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ			70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ			80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ			75	75	75	75
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ		-	-	50,000	50,500	51,100	51,700
เป้าหมายผลผลิต							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ			1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ			80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	-	-	50,000	50,500	51,100	51,700
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	50,000	50,500	51,100	51,700
8.เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		-	-	60,000	60,600	61,300	62,000
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		-	-	60,000	60,600	61,300	62,000
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ			3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ			50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	-	-	60,000	60,600	61,300	62,000
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	60,000	60,600	61,300	62,000

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	42.58	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	93.33	80	9,100
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	3.51	n/a	3.69	40,000
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	1	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	76.64	73	100,000
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	25,610
S1.8.2 ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	70	n/a	80	
S1.11.1 ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์ Brand ราชชมงคลตะวันออก/ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ	-	-	1	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้สมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และการกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	4	64.7	10	205,000
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	64.7	10	225,000
S1.13.4 ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	4	5	5	
S1.13.5 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	30	32.5	30	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on and Heart on					
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/สาขาวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร/ระดับสากลและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีความยืดหยุ่น หลากหลายระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศมีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ร้อยละ	80	100	80	
2.1.2 ร้อยละของความสำเร็จของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	80	80	
2.1.3 ร้อยละการสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	80	98.15	80	
2.1.4 จำนวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากหลักสูตรการจัดการศึกษาปกติ	หลักสูตร	-	-	1	
2.1.5 ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ	ระดับ	A1	n/a	A2	
2.1.6 การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking : 21 Century ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.1.1 ร้อยละของงานที่ระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	31.62	80	
S2.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	75	86.2	80	
S2.1.3 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของบัณฑิตเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานกระทรวงแรงงาน	อัตราผลตอบแทน	1	1	1.1	
S2.1.4 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด	ระดับ	A1	n/a	A2	
S2.1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์	ร้อยละ	15	4	10	
S2.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	-	-	
S2.2.2 จำนวนของหลักสูตรที่เต็มรูปแบบของ Work Integrated Learning/Active Learning	หลักสูตร	-	-	-	
S2.2.7 จำนวนงานวิจัยหรืองานออกแบบหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง/ชิ้นงาน	-	-	1	
S2.3.1 ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	ร้อยละ	80	86	85	135,410
S2.4.1 จำนวนของหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ	หลักสูตร	-	-	1	
S2.4.2 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อผู้สอน	ร้อยละ	80	89.15	80	802,080
S2.4.3 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	80.33	80	
S2.4.5 ร้อยละความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	86.2	80	
S2.5.1 จำนวน MOU ที่มหาวิทยาลัยทำข้อตกลงกับสถาบัน ต่าง ๆ	เครือข่าย	-	-	1	
S2.5.2 จำนวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ EEC Model – Type A (รูปแบบที่ 1) ที่เพิ่มขึ้น	หลักสูตร	-	-	-	
S2.6.1 ระดับผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด (CEFR ระดับปริญญาตรี)	ระดับ	A1	A1	A2	
S2.7.1 ร้อยละของความสำเร็จต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน	ร้อยละ	80	88.84	85	247,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0					
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ผู้วิจัยและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ/ชาติ	ผลงาน	-	-	-	
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และนำไปแก้ไขหรือพัฒนาชุมชน สังคม ได้	เรื่อง	-	-	-	
S3.2.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	สัดส่วน	0.08:1	0.08:1	0.2 : 1	
S3.3.1 จำนวนผลงานที่ขึ้นและอยู่ระหว่างทบทวนพิจารณาหรือขึ้นทะเบียน ระดับชาติและ(หรือ)นานาชาติ	เรื่อง	-	-	-	
S3.5.1 จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยั่งยืน และต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือได้รับความคุ้มครองสิทธิทางปัญญา	เรื่อง	-	-	-	
S3.6.1 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ที่สนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น (สายวิทย์/สายสังคม)	บาท	30,000 / 20,000	30,000	สายวิทย์ 35,000 / สายสังคม 25,000	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
S3.7.1 จำนวนงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากกลุ่มวิจัยระหว่างคณะ	เรื่อง	-	-	1	60,000
S3.8.1 จำนวนเครือข่ายที่ทำความร่วมมือในการทำงานวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถานประกอบการ	เครือข่าย	-	-	1	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน					
4.1.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็น OTOP นวัตกรรม หรือได้รับการแก้ปัญหา/และพัฒนาชุมชน ได้อย่างยั่งยืน	จำนวน	-	-	-	
4.2.2 จำนวน Technology-based startups	แห่ง	-	-	-	
4.2.3 นำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs	แห่ง	-	-	-	
S4.1.1 จำนวนผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น (Startup)	ราย	-	-	-	
S4.2.1 จำนวนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการโดยการบริหารวิชาการในรูปแบบต่างๆ	องค์ความรู้	1	n/a	1	50,000
S4.4.1 จำนวนงบประมาณที่ได้รับจากการบริการวิชาการ	บาท	150,000	n/a	150,000	50,000
S4.5.1 จำนวนการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายและความต้องการของตลาดแรงงาน	ครั้ง	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย					
S5.1.1 จำนวนองค์ความรู้/ผลงานการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย	องค์ความรู้/ผลงาน	1	1	1	
S5.1.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยที่สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม	กิจกรรม/โครงการ	1	1	1	
S5.1.2 จำนวนการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย	ช่องทาง	1	1	1	

งบประมาณ 1,949,200

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	21,173,300	23,253,350	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	18,153,800	21,179,930	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	4,810,300	4,854,120		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	32,100			-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	13,311,400	16,325,810		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	3,019,500	2,073,420	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	2,203,900	1,366,440		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	815,600	706,980		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,096,500	2,743,850	2,351,200	2,374,800	2,398,600	2,422,700
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	175,900	74,900	512,000	517,200	522,400	527,700
- งบบุคลากร	บาท			-			
- งบดำเนินงาน	บาท			-			
- งบลงทุน	บาท			-			
- งบเงินอุดหนุน	บาท	175,900	74,900	512,000	517,200	522,400	527,700
- งบรายจ่ายอื่น	บาท			-			
งบประมาณเงินรายได้	บาท	2,920,600	2,668,950	1,839,200	1,857,600	1,876,200	1,895,000
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	2,920,600	2,668,950	1,839,200	1,857,600	1,876,200	1,895,000
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	50,000	50,500	51,100	51,700
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	50,000	50,500	51,100	51,700
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท			50,000	50,500	51,100	51,700
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	60,000	30,000	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	60,000	30,000	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	60,000	30,000				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	60,000	60,600	61,300	62,000
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	60,000	60,600	61,300	62,000
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท			60,000	60,600	61,300	62,000
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งบป. แผ่นดิน	งบป. เงินรายได้	รวม งบป.
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์	512,000	1,949,200	2,461,200
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	512,000	1,889,200	2,401,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	512,000	1,839,200	2,351,200
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์			
1. งบเงินอุดหนุน	512,000	1,839,200	2,351,200
1.1 งบลงทุน	-	120,000	120,000
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	120,000	120,000
1.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	-	120,000	120,000
ครุภัณฑ์ป้ายหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์		120,000	120,000
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	512,000	1,719,200	2,231,200
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	512,000	1,502,100	2,014,100
1 ค่าตอบแทน	-	982,000	982,000
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		24,000	24,000
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		192,000	192,000
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง		100,000	100,000
(4) ค่าสอนเกินภาระงานสอน		606,000	606,000
(5) ค่าเบี้ยประชุม		60,000	60,000
2 ค่าใช้สอย	-	430,100	430,100
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		390,500	390,500
(2) ค่าใช้สอยอื่นๆ (ระบุ)		39,600	39,600
3. ค่าวัสดุ	512,000	90,000	602,000
(1) วัสดุการศึกษา	512,000		512,000
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์		90,000	90,000
2) ค่าใช้จ่ายบำรุงสมารายปี		7,000	7,000
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		210,100	210,100
โครงการบริหารจัดการกลยุทธ์ระดับคณะ		34,700	34,700
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562		40,000	40,000
โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6		105,900	105,900
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้เทคนิคการเขียนผลงานทางวิจัยและผลงานทางวิชาการ		29,500	29,500
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	50,000	50,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	50,000	50,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	50,000	50,000
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตมัคคุเทศก์		50,000	50,000

	งมป.	แผ่นดิน	งปม.	เงินรายได้	รวม	งปม.
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-			60,000		60,000
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-			60,000		60,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-			60,000		60,000
1. งบเงินอุดหนุน	-			60,000		60,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-			60,000		60,000
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพการบริการ โดยใช้บทฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษของโครงการบริการวิชาการ				20,000		20,000
เส้นชัยฝั่งทะเลภาคตะวันออก : เสี่ยงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในการกลับมาเยือน				20,000		20,000
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยแนวคิด STAR STEMS				20,000		20,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน วิทยาลัยสหวิทยาการจักษุพงษ์สุวรรณารณ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		1,950,400	891,705	253,600	256,200	258,800	261,400
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	1,950,400	891,705	253,600	256,200	258,800	261,400
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		1,694,600	871,650	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,694,600	871,650	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		255,800	20,055	253,600	256,200	258,800	261,400
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		255,800	20,055	253,600	256,200	258,800	261,400
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	255,800	20,055	253,600	256,200	258,800	261,400
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	255,800	20,055	253,600	256,200	258,800	261,400

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน วิทยาลัยสหวิทยาการจักรพงษ์สุวรรณารณ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,694,600	871,650	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,694,600	871,650	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	1,694,600	871,650		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	255,800	20,055	253,600	256,200	258,800	261,400
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	255,800	20,055	253,600	256,200	258,800	261,400
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	255,800	20,055	253,600	256,200	258,800	261,400
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป.	แผ่นดิน	งปม.	เงินรายได้	รวม	งปม.
หน่วยงาน วิทยาลัยสหวิทยาการจักรพงษ์ภูวนารถ	-			253,600		253,600
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-			253,600		253,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-			253,600		253,600
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
1. งบเงินอุดหนุน	-			253,600		253,600
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-			253,600		253,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-			253,600		253,600
1 ค่าตอบแทน	-			97,000		97,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา				12,000		12,000
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ				85,000		85,000
2 ค่าใช้สอย	-			31,000		31,000
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				20,000		20,000
(2) ค่าอาหารว่างในการประชุม				3,000		3,000
(3) ค่ารับรองประเภทอาหาร				3,000		3,000
(4) ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล				5,000		5,000
3. ค่าวัสดุ	-			125,600		125,600
(1) วัสดุสำนักงาน				50,000		50,000
(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				40,300		40,300
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				35,300		35,300

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		8,624,600	7,800,295	165,100	166,800	168,500	170,200
รวมเงินงบประมาณ	บาท	3,614,300	4,591,140	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	5,010,300	3,209,155	165,100	166,800	168,500	170,200
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		7,642,400	7,082,638	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,042,600	4,044,940	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	4,599,800	3,037,698	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		982,200	717,657	165,100	166,800	168,500	170,200
ผลผลิตสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		982,200	717,657	165,100	166,800	168,500	170,200
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	982,200	717,657	165,100	166,800	168,500	170,200
เงินงบประมาณ	บาท	571,700	546,200	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	410,500	171,457	165,100	166,800	168,500	170,200

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	84.72	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80	
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	3.51	n/a	>3.69	
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	n/a	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	86	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.8.2 ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	70	n/a	80	
S1.9.3 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	60/60/60	n/a	65/65/65	
S1.10.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายรายอาคาร ร้อยละของค่าเฉลี่ยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (ห้องบรรยาย/ห้องปฏิบัติการ)	ร้อยละ	60/60	n/a	63/63	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และการกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10	20,000
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	145,100
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย					
S5.1.1 จำนวนองค์ความรู้/ผลงานการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย	องค์ความรู้/ผลงาน	1	n/a	1	
S5.1.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยที่สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม	กิจกรรม/โครงการ	1	n/a	1	
S5.1.2 จำนวนการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย	ช่องทาง	2	n/a	3	

งบประมาณ 165,100

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,642,400	7,082,638	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	3,042,600	4,044,940	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	3,042,600	4,044,940		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	4,599,800	3,037,698	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	4,277,300	2,790,631		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	322,500	247,067		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	982,200	717,657	165,100	166,800	168,500	170,200
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	571,700	546,200	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	571,700	546,200				
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	410,500	171,457	165,100	166,800	168,500	170,200
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	410,500	171,457	165,100	166,800	168,500	170,200
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แแผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย	-	165,100	165,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	165,100	165,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	165,100	165,100
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	165,100	165,100
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	165,100	165,100
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	165,100	165,100
1 ค่าตอบแทน	-	5,000	5,000
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		5,000	5,000
2 ค่าใช้สอย	-	63,100	63,100
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		20,000	20,000
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		30,000	30,000
(3) ค่าอาหารว่างในการประชุม		3,000	3,000
(4) ค่าเบี้ยประกัน		5,000	5,000
(5) ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่าพวงมาลา)		5,100	5,100
3. ค่าวัสดุ	-	97,000	97,000
(1) วัสดุสำนักงาน		45,000	45,000
(2) วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000	50,000
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,000	2,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		58,370,200	59,696,465	10,898,800	11,008,000	11,118,500	11,230,000
รวมเงินงบประมาณ	บาท	53,480,200	55,636,806	3,350,300	3,383,900	3,417,800	3,452,000
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	4,890,000	4,059,659	7,548,500	7,624,100	7,700,700	7,778,000
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		48,301,400	50,681,894	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	46,781,400	49,458,304	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,520,000	1,223,590	-	-	-	-
2.เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		50,000	31,500	67,200	67,900	68,600	69,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	N/A	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	N/A	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	N/A	75	75	75	75
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		50,000	31,500	67,200	67,900	68,600	69,300
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	60	6	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคสมทบ)	คน	-	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	30	16	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคสมทบ)	คน	-	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	130	32	84	143	196	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคสมทบ)	คน	-	-	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	100	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	11.50	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	50,000	31,500	67,200	67,900	68,600	69,300
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	67,200	67,900	68,600	69,300
เงินนอกงบประมาณ	บาท	50,000	31,500	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		9,853,800	8,933,071	10,581,600	10,687,500	10,794,500	10,902,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	N/A	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	N/A	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	N/A	70	70	70	70
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		9,853,800	8,933,071	10,581,600	10,687,500	10,794,500	10,902,500
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	50	37	37	48	70	150
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคสมทบ)	คน	19	60	16	26	40	160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	200	151	215	215	215	215
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคสมทบ)	คน	10	-	160	160	160	160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	1,010	245	450	625	800	875
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคสมทบ)	คน	29	26	186	320	430	430
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	100	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	39.59	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	9,853,800	8,933,071	10,581,600	10,687,500	10,794,500	10,902,500
เงินงบประมาณ	บาท	6,633,800	6,178,502	3,283,100	3,316,000	3,349,200	3,382,700
เงินนอกงบประมาณ	บาท	3,220,000	2,754,569	7,298,500	7,371,500	7,445,300	7,519,800

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
4.เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		-	-	110,000	111,100	112,300	113,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	-	75	75	75	75
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ		-	-	110,000	111,100	112,300	113,500
เป้าหมายผลผลิต							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ			2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ			80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	-	-	110,000	111,100	112,300	113,500
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	110,000	111,100	112,300	113,500
5.ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		-	-	40,000	40,400	40,900	41,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ			5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน 1 ปี	ร้อยละ			80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ			5	5	5	5
ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	-	40,000	40,400	40,900	41,400
เป้าหมายผลผลิต							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ			2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ			80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	-	-	40,000	40,400	40,900	41,400
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	40,000	40,400	40,900	41,400
6.พัฒนากำลังคนให้ตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ		65,000	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0		65,000	-	-	-	-	-
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ	1	-				
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	-				
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	-				
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	65,000	-				
เงินงบประมาณ	บาท	65,000	-				
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
8.เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		100,000	50,000	100,000	101,100	102,200	103,300
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		100,000	50,000	65,000	65,700	66,400	67,100
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	2	1	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	54	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	57	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	100,000	50,000	65,000	65,700	66,400	67,100
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	100,000	50,000	65,000	65,700	66,400	67,100
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความรู้เชิงทางเศรษฐกิจ		-	-	35,000	35,400	35,800	36,200
เป้าหมายโครงการ							
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ			1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50		50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60		60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	-	-	35,000	35,400	35,800	36,200
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	35,000	35,400	35,800	36,200

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	66	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	80	80	
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	3.51	3.58	3.69	120,000
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	1	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	90	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	20,000
S1.8.2 ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	70	80	80	
S1.11.1 ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์ Brand ราชชมงคลตะวันออก/ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ			1	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และการกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	5	32	10	373,000
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันทายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	80	10	6,625,500
S1.13.4 ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	10	20	10	
S1.13.5 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	20	26	20	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on and Heart on					
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/สาขาวิชาในแต่ละหลักสูตร/ระดับสากลและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีความยืดหยุ่น หลากหลายระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศมีหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ร้อยละ	80	67	80	
2.1.2 ร้อยละของความสำเร็จของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	92	80	
2.1.3 ร้อยละการสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	80	n/a	80	
2.1.4 จำนวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากหลักสูตรการจัดการศึกษาปกติ	หลักสูตร	-	-	-	
2.1.5 ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ	ระดับ	A1	n/a	A2	
2.1.6 การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking : 21 Century ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	92	80	
S2.1.1 ร้อยละของสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	94	80	
S2.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	75	n/a	80	
S2.1.3 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของบัณฑิตเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานกระทรวงแรงงาน	อัตราผลตอบแทน	1	1	1.1	
S2.1.4 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด	ระดับ	A1	n/a	A2	
S2.1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์	ร้อยละ	15	n/a	10	
S2.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	-	-	
S2.2.2 จำนวนของหลักสูตรที่เพิ่มรูปแบบของ Work Integrated Learning/Active Learning	หลักสูตร	-	-	-	
S2.2.7 จำนวนงานวิจัยหรืองานออกแบบหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง/ชิ้นงาน	-	-	1	
S2.3.1 ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	ร้อยละ	80	n/a	90	160,000
S2.4.1 จำนวนของหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ	หลักสูตร	-	-	-	
S2.4.2 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อผู้สอน	ร้อยละ	80	89.95	80	
S2.4.3 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	n/a	80	
S2.4.5 ร้อยละความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	85	80	
S2.5.1 จำนวน MOU ที่มหาวิทยาลัยทำข้อตกลงกับสถาบัน ต่าง ๆ	เครือข่าย	1	n/a	1	
S2.5.2 จำนวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ EEC Model – Type A (รูปแบบที่ 1) ที่เพิ่มขึ้น	หลักสูตร	-	-	-	
S2.6.1 ระดับผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด (CEFR ระดับปริญญาตรี)	ระดับ	A1	A1	A2	
S2.7.1 ร้อยละของความสำเร็จต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน	ร้อยละ	80	89.80	85	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0					
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ผู้วิจัยและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ/ชาติ	ผลงาน	1	2	1	
S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และนำไปแก้ไขหรือพัฒนาชุมชน สังคม ได้	เรื่อง	1	2	2	
S3.2.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	สัดส่วน	-	0.16:1	0.2 : 1	
S3.3.1 จำนวนผลงานที่ขึ้นและอยู่ระหว่างพิจารณาหรือขึ้นทะเบียน ระดับชาติและ(หรือ)นานาชาติ	เรื่อง	-	-	-	
S3.5.1 จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยั่งยืน และต่อองค์เชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือได้รับความคุ้มครองสิทธิทางปัญญา	เรื่อง	-	1	-	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
S3.6.1 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ที่สนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น (สายวิทย์/สายสังคม)	บาท	-	67,769/ 58,470	สายวิทย์ 35,000 / สายสังคม 25,000	100,000
S3.7.1 จำนวนงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากกลุ่มวิจัยระหว่างคณะ	เรื่อง	1	6	1	
S3.8.1 จำนวนเครือข่ายที่ทำความร่วมมือในการทำงานวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งสถานประกอบการ	เครือข่าย	-	1	1	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน					
4.1.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็น OTOP นวัตกรรม หรือได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ได้อย่างยั่งยืน	จำนวน	-	-	-	
4.2.2 จำนวน Technology-based startups	แห่ง	-	-	-	
4.2.3 นำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs	แห่ง	1	n/a	1	
S4.1.1 จำนวนผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น (Startup)	ราย	-	-	-	
S4.2.1 จำนวนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการโดยการบริหารวิชาการในรูปแบบต่างๆ	องค์ความรู้	1	n/a	1	110,000
S4.4.1 จำนวนงบประมาณที่ได้รับจากการบริการวิชาการ	บาท	10000	n/a	10,000	
S4.5.1 จำนวนการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายและความต้องการของตลาดแรงงาน	ครั้ง	1	n/a	1	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย					
5.1.1 จำนวนองค์ความรู้/ผลงานการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย	องค์ความรู้/ผลงาน	1	1	1	20,000
S5.1.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยที่สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม	กิจกรรม/โครงการ	1	2	1	20,000
S5.1.2 จำนวนการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย	ช่องทาง	2	2	2	

งบประมาณ 7,548,500

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	48,301,400	50,681,894	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	46,781,400	49,458,304	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	24,780,100	27,206,463		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	643,200			-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	21,358,100	22,251,841		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,520,000	1,223,590	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	1,387,200	1,103,973		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	132,800	119,617		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,853,800	8,933,071	10,581,600	10,687,500	10,794,500	10,902,500
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	6,633,800	6,178,502	3,283,100	3,316,000	3,349,200	3,382,700
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	4,311,000	4,109,989	1,979,900	1,999,700	2,019,700	2,039,900
- งบเงินอุดหนุน	บาท	2,322,800	2,068,513	1,303,200	1,316,300	1,329,500	1,342,800
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	3,220,000	2,754,569	7,298,500	7,371,500	7,445,300	7,519,800
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	3,220,000	2,754,569	7,298,500	7,371,500	7,445,300	7,519,800
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	50,000	31,500	67,200	67,900	68,600	69,300
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	67,200	67,900	68,600	69,300
- งบบุคลากร	บาท			-			
- งบดำเนินงาน	บาท			-			
- งบลงทุน	บาท			-			
- งบเงินอุดหนุน	บาท			67,200	67,900	68,600	69,300
- งบรายจ่ายอื่น	บาท			-			
งบประมาณเงินรายได้	บาท	50,000	31,500	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	50,000	31,500		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	110,000	111,100	112,300	113,500
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	110,000	111,100	112,300	113,500
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท			110,000	111,100	112,300	113,500
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	40,000	40,400	40,900	41,400
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	40,000	40,400	40,900	41,400
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท			40,000	40,400	40,900	41,400
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

3. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	65,000	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	65,000	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท			-			
- งบดำเนินงาน	บาท			-			
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	65,000		-			
- งบรายจ่ายอื่น	บาท			-			
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท			-			
- งบดำเนินงาน	บาท			-			
- งบลงทุน	บาท			-			
- งบเงินอุดหนุน	บาท			-			
- งบรายจ่ายอื่น	บาท			-			
- งบกลาง	บาท			-			

4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	100,000	50,000	65,000	65,700	66,400	67,100
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	100,000	50,000	65,000	65,700	66,400	67,100
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	100,000	50,000	65,000	65,700	66,400	67,100
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความรู้เชิงทางเศรษฐกิจ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	35,000	35,400	35,800	36,200
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	35,000	35,400	35,800	36,200
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท			35,000	35,400	35,800	36,200
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ปกติ)	3,350,300	4,148,500	7,498,800
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3,350,300	4,048,500	7,398,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,283,100	3,898,500	7,181,600
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบลงทุน	1,979,900	-	1,979,900
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,979,900	-	1,979,900
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,979,900	-	1,979,900
ปรับปรุงห้องสอบประมวลความรู้ด้านสถาปัตยกรรม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,979,900		1,979,900
2. งบเงินอุดหนุน	1,303,200	3,898,500	5,201,700
2.1 งบลงทุน	-	92,000	92,000
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	92,000	92,000
2.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	-	92,000	92,000
ครุภัณฑ์บริหารจัดการงานด้านบริหารและแผน		92,000	92,000
2.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,303,200	3,806,500	5,109,700
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,303,200	2,620,500	3,923,700
1 ค่าตอบแทน	-	436,000	436,000
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		50,000	50,000
(2) ค่าสอนเกินภาระงานสอน		50,000	50,000
(3) ค่าเบี้ยประชุม		336,000	336,000
2 ค่าใช้สอย	-	1,194,500	1,194,500
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		373,000	373,000
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		100,000	100,000
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		300,000	300,000
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		30,000	30,000
(5) ค่าอาหารว่างในการประชุม		4,000	4,000
(6) ค่ารับรองประเภทอาหาร		5,000	5,000
(7) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม		2,500	2,500
(8) ค่าใช้สอยอื่นๆ (ระบุ)		380,000	380,000
3. ค่าวัสดุ	1,303,200	990,000	2,293,200
(1) วัสดุสำนักงาน		500,000	500,000
(2) วัสดุก่อสร้าง		120,000	120,000
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000	20,000
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		40,000	40,000
(5) วัสดุการศึกษา	1,303,200		1,303,200
(6) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		30,000	30,000
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและล้อลื่น		250,000	250,000
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000	10,000
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์		20,000	20,000

	จ.บ. แผ่นดิน	จ.บ. เงินรายได้	รวม จ.บ.
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย		130,000	130,000
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		300,000	300,000
โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563		83,000	83,000
โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนักงานคณบดี ปีการศึกษา 2563		13,000	13,000
โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2563		24,000	24,000
โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ		20,000	20,000
โครงการแข่งขันทักษะด้านวิชาชีพด้านวิศวกรรม		30,000	30,000
โครงการแข่งขันทักษะด้านวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม		20,000	20,000
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่สถานประกอบการ		20,000	20,000
โครงการศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมก่อสร้าง		30,000	30,000
โครงการศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรม		20,000	20,000
โครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยีการออกแบบอุตสาหกรรมและ สถาปัตยกรรมภายใน		20,000	20,000
โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์		20,000	20,000
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพนักงานตามภารกิจ		756,000	756,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	67,200	-	67,200
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์			
1. งบประมาณอุดหนุน	67,200	-	67,200
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	67,200	-	67,200
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	67,200	-	67,200
1. ค่าวัสดุ	67,200	-	67,200
(1) วัสดุการศึกษา	67,200	-	67,200
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	110,000	110,000
1. งบประมาณอุดหนุน	-	110,000	110,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	110,000	110,000
โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักศึกษา ณ งานเกษตรบางพระแฟร์		10,000	10,000
โครงการนำความรู้สู่ชุมชน		100,000	100,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	40,000	40,000
1. งบประมาณอุดหนุน	-	40,000	40,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	40,000	40,000
โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย"ครูช่าง สร้าง ช่างเมือง"		20,000	20,000
โครงการรับขวัญเจ้าเข้าศึก		20,000	20,000

	งปบ. แแผ่นดิน	งปบ. เงินรายได้	รวม งปบ.
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	100,000	100,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	35,000	35,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	35,000	35,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	35,000	35,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	35,000	35,000
การออกแบบเส้นทางทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยยวน : กรณีศึกษาไทยยวน เสาไห้ จังหวัดสระบุรี		35,000	35,000
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	65,000	65,000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	65,000	65,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	65,000	65,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	65,000	65,000
การผลิตด้านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยวิธีไพโรไลซิสและการแปรรูปร่วม		30,000	30,000
การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์จากดินขาวธรรมชาติและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการสลายตัวเชิงเร่งของขยะพลาสติก		35,000	35,000

	งมป.	แผ่นดิน	งปม.	เงินรายได้	รวม	งปม.
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สมทบ)	-			3,400,000		3,400,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-			3,400,000		3,400,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-			3,400,000		3,400,000
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
1. งบเงินอุดหนุน	-			3,400,000		3,400,000
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	-			3,400,000		3,400,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-			3,400,000		3,400,000
1 ค่าตอบแทน	-			3,400,000		3,400,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา				300,000		300,000
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ				1,600,000		1,600,000
(3) ค่าสอนเกินภาระงานสอน				1,500,000		1,500,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมกรก่อสร้างเทคโนโลยีวัสดุเทนถววย

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		139,200	116,283	22,400	22,700	23,000	23,300
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	139,200	116,283	22,400	22,700	23,000	23,300
1.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		116,800	113,954	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	116,800	113,954	-	-	-	-
3.เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		22,400	2,329	22,400	22,700	23,000	23,300
ผลผลิตสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		22,400	2,329	22,400	22,700	23,000	23,300
เป้าหมายผลผลิต							
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	22,400	2,329	22,400	22,700	23,000	23,300
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	22,400	2,329	22,400	22,700	23,000	23,300

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมฯ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			
		ปี 2563		ปี 2564	
		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด	งบประมาณ
		แผน	ผล (ไตรมาส3)	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์					
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	n/a	95	
S1.3.2 ร้อยละของความสำนึกในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80	
S1.4.1 จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวนงาน	1	n/a	1	
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	71	n/a	73	
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10	8,000
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	14,400

งบประมาณ 22,400

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างเทคโนโลยีวัสดุเทนถวาย

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	116,800	113,954	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท				-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท				-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	116,800	113,954	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	111,600	108,900		-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	5,200	5,054		-	-	-
- งบลงทุน	บาท				-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	22,400	2,329	22,400	22,700	23,000	23,300
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	22,400	2,329	22,400	22,700	23,000	23,300
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	22,400	2,329	22,400	22,700	23,000	23,300
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งมป. แผ่นดิน	งมป. เงินรายได้	รวม งมป.
หน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย	-	22,400	22,400
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	22,400	22,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	22,400	22,400
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. งบเงินอุดหนุน	-	22,400	22,400
1.2 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