



เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีสุรินทร์

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี



คำนำ

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดทำงบประมาณตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2552 หมวดที่ 1 ประเภทที่มาของเงินรายได้ เป็นงบประมาณที่มุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์และเป็นงบประมาณแบบสมดุล เพื่อให้เกิดการลงทุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อเป็นการทดแทนทรัพย์สินเดิม ลงทุนทรัพย์สินใหม่ ตลอดจนภาระผูกพัน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองนโยบายและแผนได้จัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นเอกสารแสดงถึงภาครายรับ ภาครายจ่าย และรายละเอียดงบประมาณแผ่นดินงบประมาณเงินรายได้และหมวดรายจ่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

สารบัญ

	หน้า
งบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	1
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2
สรุปเปรียบเทียบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565	3
สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565	5
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยงาน/ คณะ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	14
สำนักงานอธิการบดี	34
- กองกลาง	58
- กองคลัง	62
- กองนโยบายและแผน	66
- กองบริหารงานบุคคล	70
- กองพัฒนานักศึกษา	74
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	78
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	82
สำนักงานตรวจสอบภายใน	86
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา	90
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	94
สำนักงานยุทธศาสตร์	98
สำนักงานบัณฑิตศึกษา	102
สำนักงานกฎหมาย	106
ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม	110
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	114
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	118
สถาบันวิจัยและพัฒนา	122
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	126
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	135
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	141
คณะสัตวแพทยศาสตร์	147
สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ	153
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม	159
สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี	164
หอพักนักศึกษาวิทยาเขตจันทบุรี	168
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการเกษตร	172
คณะเทคโนโลยีสังคม	181
สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ขุนนารถ	186

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
คณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	190
คณะศิลปศาสตร์	199
สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์พานารณ	205
สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย	209
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	213
- ศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย	221
กองทุน	225
- สรุปรองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	226
- กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	227
- กองทุนเพื่อนักศึกษา	228
- กองทุนเพื่อบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์	229
- กองทุนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	230
- กองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	231
- กองทุนสำนักวิชาวิศวกรรมและนวัตกรรม	232
- กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	233
- กองทุนคณะสัตวแพทยศาสตร์	234
- กองทุนสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ	235
- กองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการเกษตร	236
- กองทุนคณะเทคโนโลยีสังคม	237
- กองทุนคณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	238
- กองทุนคณะศิลปศาสตร์	239
- กองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	240
- กองทุนสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก	241
- กองทุนงานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการเกษตร	242
- กองทุนงานฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	243
- กองทุนเพื่อบุคลากร	244
- กองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค	245
- กองทุนเพื่อวิจัย	246
- กองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย	247
- กองทุนสถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์พานารณ	248
- กองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย	249
- กองทุนราชมงคลรักษ์เหลืองจันทร์	250
ภาคผนวก	251
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	252
มติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	262
มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย	268
หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565	273

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	1,019,192,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	935,694,800 บาท
ลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-83,497,300 บาท
ร้อยละ	-8.19

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. 2565

ประมาณการรายรับ ปี 2565	395,589,200 บาท
1. การจัดการเรียนการสอน	242,184,500 บาท
2. งานฟาร์ม	8,224,200 บาท
3. รายได้อื่น ๆ	145,180,500 บาท
ประมาณการรายจ่าย ปี 2565	290,772,300 บาท
(จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)	
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มี สมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์	290,772,300 บาท
ประมาณการรายจ่าย ปี 2565	290,772,300 บาท
(จำแนกตามผลผลิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)	
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	103,750,900 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	149,153,700 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	37,008,800 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	858,900 บาท

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,019,192,100 บาท
งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	935,694,800 บาท
ลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-83,497,300 บาท
ร้อยละ	-8.19

ประมาณการรายรับ ปี 2564 - 2565	งปม.2564	งปม.2565	เพิ่ม / ลด	ร้อยละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,120,331,500	1,040,511,700	-79,819,800	-7.12
1. งบประมาณเงินแผ่นดิน	619,207,800	644,922,500	25,714,700	4.15
2. งบประมาณเงินรายได้	501,123,700	395,589,200	-105,534,500	-21.06
2.1 การจัดการเรียนการสอน	308,465,000	242,184,500	-66,280,500	-21.49
2.2 งานฟาร์ม	6,467,500	8,224,200	1,756,700	27.16
2.3 รายได้อื่นๆ	186,191,200	145,180,500	-41,010,700	-22.03
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564 - 2565	งปม.2564	งปม.2565	เพิ่ม / ลด	ร้อยละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,019,192,100	935,694,800	-83,497,300	-8.19
1. งบประมาณเงินแผ่นดิน	619,207,800	644,922,500	25,714,700	4.15
2. งบประมาณเงินรายได้	399,984,300	290,772,300	-109,212,000	-27.30
2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบบูรณาการ	261,848,000	290,772,300	28,924,300	11.05
2.2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hand on, Mind on และ Heart on	135,458,900	-	-135,458,900	-100.00
2.3 พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ	1,342,800	-	-1,342,800	-100.00
2.4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	986,000	-	-986,000	-100.00
2.5 สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย	348,600	-	-348,600	-100.00

หน่วย : ล้านบาท

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	ลดลง	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	95,371,500	103,750,900	8,379,400	8.79
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกเว้นระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	95,371,500	103,750,900	8,379,400	8.79
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	301,935,400	187,021,400	- 114,914,000	-38.06
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	201,753,700	149,153,700	- 52,600,000	-26.07
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	96,946,300	37,008,800	- 59,937,500	-61.83
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,235,400	858,900	- 2,376,500	-73.45
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	1,334,600	-	- 1,334,600	-100.00
- ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	986,000	-	- 986,000	-100.00
- ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	348,600	-	- 348,600	-100.00
แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม	1,342,800	-	- 1,342,800	-100.00
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	99,600	-	- 99,600	-100.00
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	710,300	-	- 710,300	-100.00
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	484,900	-	- 484,900	-100.00
- โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	48,000	-	- 48,000	-100.00
รวมทั้งสิ้น	399,984,300	290,772,300	-109,212,000	-27.30

จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทรายจ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด จากปี 2564	
			จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	399,344,300	290,772,300	-108,572,000	72.81
1. งบบุคลากร	65,766,700	64,686,900	-1,079,800	-1.64
2. งบดำเนินงาน	23,532,400	23,976,200	443,800	1.89
3. งบลงทุน				
4. งบเงินอุดหนุน	301,292,300	197,980,700	-103,311,600	-34.29
5. งบรายจ่ายอื่น				
6. งบกลาง	8,752,900	4,128,500	-4,624,400	-52.83

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,019,192,100 บาท
งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	935,694,800 บาท
ลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-83,497,300 บาท
ร้อยละ	-8.19
ประมาณการรายรับ ปี 2565	1,040,511,700 บาท
1. งบประมาณเงินแผ่นดิน	644,922,500 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้	395,589,200 บาท
2.1 การจัดการเรียนการสอน	242,184,500 บาท
2.2 งานฟาร์ม	8,224,200 บาท
2.3 รายได้อื่นๆ	145,180,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	935,694,800 บาท
1. งบประมาณเงินแผ่นดิน	644,922,500 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้	290,772,300 บาท
2.1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์	290,772,300 บาท

หน่วย : ล้านบาท

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	436,154,000	103,750,900	539,904,900
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	436,154,000	103,750,900	539,904,900
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	117,675,000	187,021,400	304,696,400
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	115,159,000	149,153,700	264,312,700
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,516,000	37,008,800	39,524,800
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	858,900	858,900
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	9,500,000	-	9,500,000
- โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	9,500,000	-	9,500,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	19,943,500	-	19,943,500
- โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสู่ประจวบคีรีขันธ์	19,943,500	-	19,943,500
แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	61,650,000	-	61,650,000
- โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	61,650,000	-	61,650,000
รวมทั้งสิ้น	644,922,500	290,772,300	935,694,800

**แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่ คณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติ

1. ภาครายรับ

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

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 6 เงินและทรัพย์สินที่เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว อาจจำแนกตามประเภทและแหล่งที่มาได้ดังนี้

- (1) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่างๆจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
- (2) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือใช้ประโยชน์
- (3) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ทูลให้แก่มหาวิทยาลัย เช่น เงินบริจาค เงินที่มีผู้ให้เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัย
- (4) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
- (5) เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยได้รับ
- (6) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,040,511,700 บาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2564 จำนวน 79,819,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.12 โดยงบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น จากปี งบประมาณ 2564 จำนวน 25,714,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.15 ส่วนงบประมาณเงินรายได้ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 105,534,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.06 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายรับจริง จำนวน 893,422,066 บาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2565 จำนวน 147,089,634 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.46 โดยงบประมาณแผ่นดิน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 จำนวน 25,714,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.15 ส่วนงบประมาณเงินรายได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 121,374,934 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.26

ตารางที่ 1 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ปีงบประมาณ	พ.ศ. 2564				พ.ศ. 2565		เปรียบเทียบ			
	ประมาณการรายรับ (1)		รายรับจริง (2)		ประมาณการรายรับ (3)		(3) เทียบ (1)		(3) เทียบ (2)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. เงินอุดหนุนจากรัฐ	619,207,800	55.27	619,207,800	69.31	644,922,500	61.98	25,714,700	4.15	25,714,700	4.15
2. งบประมาณเงินรายได้	501,123,700	44.73	274,214,266	30.69	395,589,200	38.02	- 105,534,500	- 21.06	121,374,934	44.26
2.1 การจัดการศึกษา	308,465,000	27.53	218,777,553	24.49	242,184,500	23.28	- 66,280,500	- 21.49	23,406,947	10.70
2.2 บริการวิชาการ	-	-	1,737,800	0.19	-	-	-	-	1,737,800	- 100.00
2.3 วิจัย	-	-	1,052,500	0.12	-	-	-	-	1,052,500	- 100.00
2.4 งานฟาร์ม	6,467,500	0.58	6,020,611	0.67	8,224,200	0.79	1,756,700	27.16	2,203,589	36.60
2.5 รายได้อื่นๆ	186,191,200	16.62	46,625,802	5.22	145,180,500	13.95	- 41,010,700	- 22.03	98,554,698	211.37
รวมทั้งสิ้น	1,120,331,500	100.00	893,422,066	100	1,040,511,700	100.00	- 79,819,800	- 7.12	147,089,634	16.46

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ปีงบประมาณ ประเภทรายจ่าย	พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565		เพิ่ม/ลด จากปี 2564	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. เงินอุดหนุนจากรัฐ	619,207,800	60.75	644,922,500	68.92	25,714,700	4.15
2. งบประมาณเงินรายได้ (ประมาณการรายจ่าย)	399,984,300	39.25	290,772,300	31.08	- 109,212,000	(27.30)
รวมทั้งสิ้น	1,019,192,100	100	935,694,800	100	- 83,497,300	(8.19)

2. ภาครายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เริ่มต้นด้วยการจัดทำคำของบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินและเป็นปีที่มีการปรับเปลี่ยนการจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

กล่าวคืองบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 935,694,800 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินจำนวน 644,922,500 บาท (ร้อยละ 68.92) และ งบประมาณเงินรายได้จำนวน 290,772,300 บาท (ร้อยละ 31.08)

งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 83,497,300 บาท (ร้อยละ 8.19) งบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น จำนวน 25,714,700 บาท (ร้อยละ 4.15) และ งบประมาณเงินรายได้ ลดลง จำนวน 109,212,000 บาท (ร้อยละ 27.30)

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

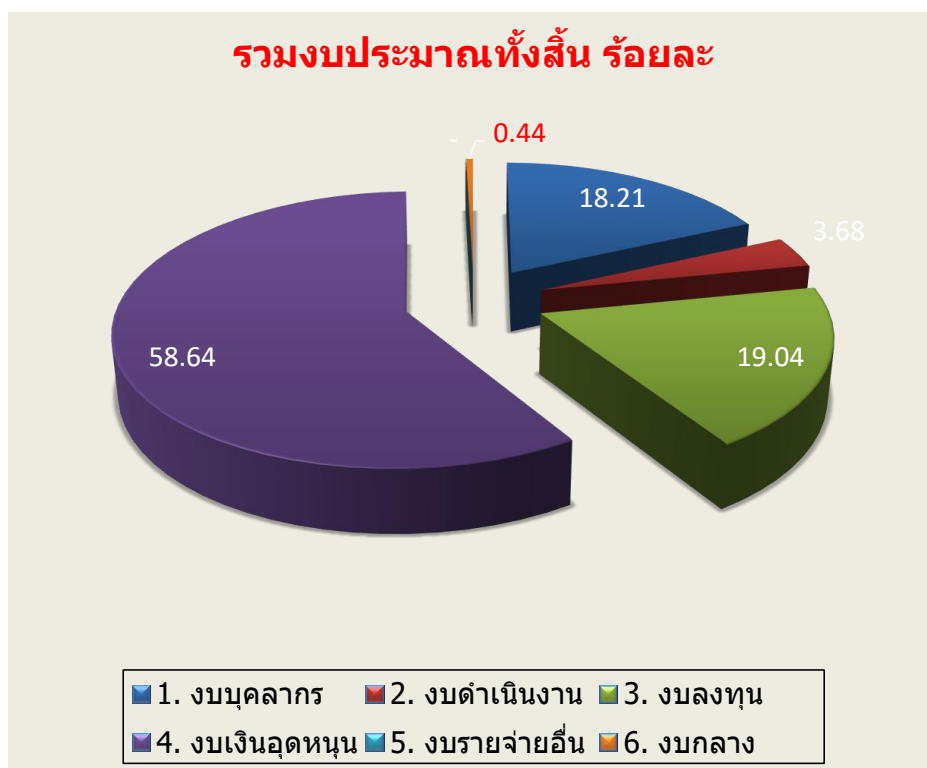
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ปีงบประมาณ งบรายจ่าย	พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565		เพิ่ม/ลด จากปี 2564	
	งบประมาณแผ่นดิน	รวมทั้งสิ้น	งบประมาณแผ่นดิน	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ
1. งบบุคลากร	116,608,400	182,252,400	105,668,400	170,355,300	- 11,897,100	- 6.53
2. งบดำเนินงาน	9,968,400	33,623,500	10,413,500	34,389,700	766,200	2.28
3. งบลงทุน	155,497,700	156,317,700	178,170,700	178,170,700	21,853,000	13.98
4. งบเงินอุดหนุน	337,133,300	638,425,600	350,669,900	548,650,600	- 89,775,000	- 14.06
5. งบรายจ่ายอื่น		-		-	-	
6. งบกลาง		8,572,900		4,128,500	- 4,444,400	- 51.84
รวมทั้งสิ้น	619,207,800	1,019,192,100	644,922,500	935,694,800	- 83,497,300	- 8.19

เมื่อเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 พบว่าลดลงจำนวน 83,497,300 บาท (ร้อยละ 8.19) แบ่งตามรายจ่าย พบว่า งบลงทุนเพิ่มขึ้นมากที่สุด จำนวน 21,853,000 บาท (ร้อยละ 13.98) รองลงมาคืองบดำเนินงาน จำนวน 766,200 บาท (ร้อยละ 2.28) และลดลงมากที่สุดคือ งบกลาง จำนวน 4,783,300 บาท (ร้อยละ 51.84) ตามลำดับ

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรอบวงเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. งบบุคลากร	105,668,400	16.38	64,686,900	22.25	170,355,300	18.21
2. งบดำเนินงาน	10,413,500	1.61	23,976,200	8.25	34,389,700	3.68
3. งบลงทุน	178,170,700	27.63	-	-	178,170,700	19.04
4. งบเงินอุดหนุน	350,669,900	54.37	197,980,700	68.09	548,650,600	58.64
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6. งบกลาง	-	-	4,128,500	1.42	4,128,500	0.44
รวม	644,922,500	100.00	290,772,300	100.00	935,694,800	100.00



แผนภูมิที่ 1 สัดส่วนงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พิจารณาจากงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบ่งตามประเภทงบรายจ่าย พบว่า เป็นงบเงินอุดหนุนมากที่สุด จำนวน 548,650,600 บาท (ร้อยละ 58.64) รองลงมาคือ งบลงทุน จำนวน 178,170,700 บาท (ร้อยละ 19.04) งบบุคลากร จำนวน 170,355,300 บาท (ร้อยละ 18.21) งบดำเนินงาน จำนวน 34,389,700 บาท (3.68) และงบกลาง จำนวน 4,128,500 บาท (ร้อยละ 0.44) ตามลำดับ

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ เงินแผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	87,077,200	-	87,077,200
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	86,349,200	-	86,349,200
1. ค่าครุภัณฑ์	35,880,200		35,880,200
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,469,000		50,469,000
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	728,000	-	728,000
1. ค่าครุภัณฑ์	728,000		728,000
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	9,500,000	-	9,500,000
- โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	9,500,000	-	9,500,000
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,500,000		9,500,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	19,943,500	-	19,943,500
- โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสู่ประจวบคีรีขันธ์	19,943,500	-	19,943,500
1. ค่าครุภัณฑ์	8,867,500		8,867,500
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,076,000		11,076,000
แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	61,650,000	-	61,650,000
- โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	61,650,000	-	61,650,000
1. ค่าครุภัณฑ์	61,650,000		61,650,000
รวมทั้งสิ้น	178,170,700	-	178,170,700

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

จำแนกตามแผนงานการจัดสรรงบประมาณของประเทศ และ ผลผลิต/โครงการ/รายการ

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ/รายการ	งบประมาณ เงินแผ่นดิน		งบประมาณ เงินรายได้		รวมทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	436,154,000	67.63	103,750,900	35.68	539,904,900	57.70
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกเว้นค่าตอบแทนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	436,154,000	67.63	103,750,900	35.68	539,904,900	57.70
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	117,675,000	18.25	187,021,400	64.32	304,696,400	32.56
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	115,159,000	17.86	149,153,700	51.30	264,312,700	28.25
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,516,000	0.39	37,008,800	12.73	39,524,800	4.22
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	858,900	0.30	858,900	0.09
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	9,500,000	1.47	-	-	9,500,000	1.02
- โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	9,500,000	1.47	-	-	9,500,000	1.02
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	19,943,500	3.09	-	-	19,943,500	2.13
- โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสู่ประตูนวัตกรรม	19,943,500	3.09	-	-	19,943,500	2.13
แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	61,650,000	9.56	-	-	61,650,000	6.59
- โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	61,650,000	9.56	-	-	61,650,000	6.59
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	644,922,500	100	290,772,300	100	935,694,800	100

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	งบประมาณเงินแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้		รวมทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์	601,455,900	93.26	290,772,300	100.00	892,228,200	95.35
การสร้างบัณฑิตมีคุณภาพดี Hand on, Mind on และ Heart on	43,466,600	6.74	-	-	43,466,600	4.65
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	644,922,500	100.00	290,772,300	100.00	935,694,800	100.00

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการ - ตัวชี้วัด : บุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อรายได้	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษา	ร้อยละ ร้อยละ	80 75	80 75
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษใน ระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่ง เรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และ บริการ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและ	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อน - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและ	ร้อยละ	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เป้าหมายบริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*			
			ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
			แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น			1,019,192,100	791,078,045.93	935,694,800	929,061,600	1,021,967,700	1,124,164,500
รวมเงินงบประมาณ	บาท		619,207,800	585,029,728.97	644,922,500	609,211,800	670,133,000	737,146,500
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท		399,984,300	206,048,316.96	290,772,300	319,849,800	351,834,700	387,018,000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ			518,912,900	459,786,985.65	539,904,900	593,895,400	653,284,900	718,613,500
เงินงบประมาณ	บาท		423,541,400	399,985,100.24	436,154,000	479,769,400	527,746,300	580,521,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท		95,371,500	59,801,885.41	103,750,900	114,126,000	125,538,600	138,092,500
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ			304,594,100	200,229,933.36	265,171,600	291,688,800	320,857,700	352,943,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ		70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ		80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		75		75	75	75	75
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			301,358,700	198,312,642.13	264,312,700	290,744,000	319,818,400	351,800,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน		1,281	-	711	1,086	1,541	1,968
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน		55	-	65	72	79	87
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน		2,299	-	2,495	2,535	2,565	2,565
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน		250	-	288	317	348	383
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน		4,536	-	4,488	6,240	7,757	8,907
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน		285	-	452	497	547	602
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		85		85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		70		70	70	70	70
เงินต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		300,832,300	95,619,896.16	220,602,800	290,453,400	319,498,700	351,448,500
เงินงบประมาณ	บาท		99,570,000	90,043,505.41	115,159,000	126,674,800	139,342,300	153,276,700
เงินนอกงบประมาณ	บาท		201,788,700	108,269,136.72	149,153,700	164,069,200	180,476,100	198,523,500
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			3,235,400	1,917,291.23	858,900	944,800	1,039,300	1,143,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน		27	-	27	27	25	26
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน		30	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน		116	-	173	176	181	185
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		85		85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		70		70	70	70	70
เงินต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		3,235,400	1,917,291.23	858,900	944,800	1,039,300	1,143,200
เงินงบประมาณ	บาท		-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท		3,235,400	1,917,291.23	858,900	944,800	1,039,300	1,143,200
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ			100,523,100	38,227,354.75	39,524,800	43,477,400	47,825,100	52,607,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ		70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ		80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		70		70	70	70	70
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			100,523,100	38,227,354.75	39,524,800	43,477,400	47,825,100	52,607,600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน		1,726	-	2,207	3,202	3,983	4,720
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน		329	-	332	365	402	442
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน		1,665	-	2,310	2,340	2,340	2,340
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน		340	-	432	475	523	575
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน		4,471	-	4,538	5,479	7,315	8,920
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน		485	-	764	840	924	1,017
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		85		85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		70		70	70	70	70

เป้าหมายบริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
เงินต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	98,171,900	36,543,035.58	38,357,200	42,734,900	47,008,300	51,709,200
เงินงบประมาณ	บาท	3,576,800	2,611,123.32	2,516,000	2,767,600	3,044,400	3,348,800
เงินนอกงบประมาณ	บาท	96,946,300	35,616,231.43	37,008,800	40,709,800	44,780,700	49,258,800
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		986,000	301,410.92	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75		75	75	75	75
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ		986,000	301,410.92	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	16					
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90		90	90	90	90
เงินต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	986,000	301,410.92	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	986,000	301,410.92	-	-	-	-
5. ปุ่กฝึงค่านิยมใ้ก้กศึกษาและชุมชนใ้การอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		348,600	142,361.25	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	5		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	5		5	5	5	5
ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		348,600	142,361.25	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10		10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85		85	85	85	85
เงินต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	348,600	142,361.25	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	348,600	142,361.25	-	-	-	-
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		1,307,800	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยหรือผลงานที่สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	5		-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	100		-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	120		-	-	-	-
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม		99,600	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	6		-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100		-	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	120		-	-	-	-
เงินต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	99,600	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	99,600	-	-	-	-	-
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความรู้พื้นฐานของประเทศ		503,500	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	26		-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	300		-	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	360		-	-	-	-

เป้าหมายบริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
			ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
			แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		บาท	503,500	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ		บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		บาท	503,500	-	-	-	-	-
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างควมมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ			449,900	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ		23	-	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ		280	-	-	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		325	-	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		บาท	449,900	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ		บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		บาท	449,900	-	-	-	-	-
โครงการวิจัยและนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ			254,800	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ		9	-	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ		150	-	-	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		180	-	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		บาท	254,800	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ		บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		บาท	254,800	-	-	-	-	-
7. พัฒนากำลังคนให้ตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ			-	-	9,500,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ		-	-	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์จากการรับบริการ	ร้อยละ		-	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		-	-	75	-	-	-
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0			-	-	9,500,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ		-	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ		-	-	80	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		-	-	85	-	-	-
เงินงบประมาณ		บาท	-	-	9,500,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		บาท	-	-	-	-	-	-
8. เพื่อยกระดับขีดความสามารถและการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ			-	-	19,943,500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ		-	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ		-	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		-	-	75	75	75	75
โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสู่ประตูนวัตกรรม			-	-	19,943,500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ		-	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ		-	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		-	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ		บาท	-	-	19,943,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		บาท	-	-	-	-	-	-
9. เพื่อสร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม			92,519,600	92,390,000.00	61,650,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ		70	70	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		75	75	75	-	-	-

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากร สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของ อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		92,519,600	92,390,000.00	61,650,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ	1		1			
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80		80			
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70		70			
เงินงบประมาณ	บาท	92,519,600	92,390,000.00	61,650,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						165,301,900	187,021,400	352,323,300
1.1.1	ระดับคะแนนการประเมินความโปร่งใสและความรับผิดชอบ (ITA)	ร้อยละ	≥85	n/a	≥85			
S1.1.1	มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประเมินความโปร่งใสและมีจริยธรรม (ป.ป.ช.) (NACC Integrity Awards)	ร้อยละ	≥85	n/a	≥85			
S1.2.1	ร้อยละของประเด็นความขัดแย้งหรือข้อร้องเรียนภายใน	ร้อยละ	70	n/a	80			
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.3	ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.4	คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.69	n/a	>3.87			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.2	ร้อยละความสำเร็จในการปรับโครงสร้างบริหารใหม่ที่สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์	ร้อยละ	85	n/a	87			
S1.4.3	จำนวนการปรับปรุงของ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย (ในปีงบประมาณ)	ฉบับ	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงาน การจัดการศึกษา การวิจัย และระบบอื่นๆ อยู่ในระดับดี-ดีมาก	ร้อยละ	80	81	80			
S1.5.2	ร้อยละการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการให้บริการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	n/a	85			
S1.6.1	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้และเชื่อมโยงในการบริหารจัดการ การเงินการคลัง บุคลากร กายภาพ การติดตามผลการดำเนินงานการวางแผน และฐานข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจในการบริหาร	ระบบ	1	1	1			
S1.6.2	ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารที่ใช้ระบบอยู่ในระดับดีและดีมาก	ร้อยละ	85	86	85			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในที่มีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.7.2	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่บรรลุเป้าหมายดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	80	37	90			
S1.8.1	ร้อยละงบประมาณรายรับของมหาวิทยาลัยจากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่ใช่จากการจัดการศึกษาที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10			
S1.8.2	ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	90			
S1.9.1	ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก	อันดับ	<650	n/a	<550			
S1.9.2	ร้อยละความสำเร็จในการสรุปแผนแม่บททางกายภาพ	ร้อยละ	65	n/a	70			
S1.9.3	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (นักศึกษา/บุคลากร/ประชาชนทั่วไป)	ร้อยละ	65	n/a	70			
S1.10.1	ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ร้อยละของค่าเฉลี่ยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (ห้องบรรยาย/ห้องปฏิบัติการ)	ร้อยละ	63/63	n/a	65/65			
S1.11.1	ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์Band ราชชมงคลตะวันออก ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ	4	5	5			

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
S1.12.1	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับต่อสวัสดิการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	65	n/a	70			
S1.12.2	ระดับความผูกพันและความจงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อสถาบัน	ระดับ	5	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	165,301,900	187,021,400	352,323,300
S1.13.3	ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10			-
S1.13.4	ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	25	22.4	30			-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hand on, Mind on และ Heart on						43,466,600	-	43,466,600
2.1.1	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/สภาวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร/ระดับสากลและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีความยืดหยุ่น หลากหลายระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศมีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ร้อยละ	80	n/a	80			
2.1.2	ร้อยละของความพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	n/a	80			
2.1.3	ร้อยละการสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	80	n/a	80			
2.1.4	จำนวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากหลักสูตรการจัดการศึกษาปกติ	หลักสูตร	2	2	3			
2.1.5	ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตรี)	ระดับ	A2	n/a	B1			
2.1.6	ร้อยละผลการประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต ด้าน Soft Skill และ Critical Thinking : 21 Century ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	n/a	80			
2.1.7	การเป็น Innovative Universities ภายในปี 82	-	-	***	-			
S2.1.1	ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ทำงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	37	85			
S2.1.2	ร้อยละของบัณฑิตที่ได้ผลตอบแทนเทียบเท่าค่ามาตรฐานกระทรวงแรงงาน	ร้อยละ	80	61	80			
S2.1.3	ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด (CEFR ระดับปริญญาตรี)	ระดับ	A2	n/a	B1			
S2.1.4	ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ได้ตามเกณฑ์ (นโยบาย)	ร้อยละ	10	n/a	5			
S2.2.1	จำนวนของหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	หลักสูตร	5	n/a	5			
S2.2.2	จำนวนของหลักสูตรนานาชาติที่เป็น Program of Choice	หลักสูตร	1	n/a	1			
S2.2.3	จำนวนรายวิชาด้าน GenEd ที่ปรับปรุงสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21	รายวิชา	5	1	5			
S2.2.4	จำนวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้น ของความร่วมมือ/แลกเปลี่ยนจากหน่วยงานระดับชาติและ/หรือระดับ นานาชาติ	หลักสูตร	4	2	6			
S2.2.5	จำนวนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ	หลักสูตร	1	n/a	2			

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
S2.2.6	จำนวนของหลักสูตรที่เพิ่มรูปแบบของ Work Integrated Learning/Active Learning	หลักสูตร	1	8	2			
S2.2.7	จำนวนงานวิจัยหรืองานออกแบบหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง/ชิ้นงาน	20	56	20			
S2.3.1	ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	ร้อยละ	90	100	95			
S2.4.1	จำนวนของหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ	หลักสูตร	5	9	10			
S2.4.2	ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อผู้สอน	ร้อยละ	80	n/a	80			
S2.4.3	ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	n/a	80			
S2.4.4	จำนวนของบุคลากรสายวิชาการได้ผ่านเกณฑ์การเป็นผู้สอนระดับชาติและนานาชาติ	คน	1	n/a	2			
S2.4.5	ร้อยละความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	50	80			
S2.5.1	จำนวน MOU ที่มหาวิทยาลัยทำข้อตกลงกับสถาบันต่าง ๆ	เครือข่าย	2	4	3			
S2.5.2	จำนวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ EEC Model – Type A (รูปแบบที่ 1) ที่เพิ่มขึ้น	หลักสูตร	1	n/a	1			
S2.6.1	จำนวน MOU ที่มหาวิทยาลัยทำข้อตกลงกับสถาบันภาษา	เครือข่าย	1	n/a	1			
S2.7.1	ร้อยละของความสำเร็จต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน	ร้อยละ	85	n/a	90	43,466,600	-	43,466,600
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0								
3.1.1	จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ถูกอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ/ชาติ	ผลงาน	8	27	10			
3.1.2	จำนวนนักวิจัยต่อประชากร 3 ปีต่อ 10 คน (คณะละ 1 คน ในเวลา 3 ปี)	คน	***	***	10			
3.1.3	รายได้ที่ได้จากการให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัย หรือมูลค่าที่ประเมินได้ 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	12	27	15			
S3.1.2	การวัดระดับความพึงพอใจต่อบรรยากาศการวิจัยของนักวิจัยที่ทำงานวิจัย	ระดับ	3	n/a	4			
S3.2.1	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	สัดส่วน	0.2 : 1	0.13 : 1	0.3 : 1			
S3.3.1	ผลรวมของผลงานที่ยื่นและอยู่ระหว่างการพิจารณาหรือขึ้นทะเบียน ระดับชาติและ(หรือ)นานาชาติ	เรื่อง	1	2	1			
S3.4.1	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานสนองพระราชดำริของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	75	n/a	80			
S3.4.2	จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เรื่อง	2	n/a	3			
S3.5.1	จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยั่งยืน และ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือได้รับความคุ้มครองสิทธิ	เรื่อง	1	n/a	1			
s3.6.1	งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ที่สนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น (สายวิทย์/สายสังคม : บาทต่อคนต่อปี)	บาท	สายวิทย์ 35,000 / สายสังคม 25,000	สายวิทย์ 6,978,002.98 /สายสังคม 84,067.12	สายวิทย์ 40,000 / สายสังคม 30,000			
S3.7.1	จำนวนงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากกลุ่มวิจัยระหว่างคณะ	เรื่อง	2	n/a	3			

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
S3.8.1	จำนวนเครือข่ายที่ทำความร่วมมือในการทำงานวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งสถานประกอบการ	เครือข่าย	2	2	3			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน								
4.1.1	จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็น OTOP นวัตกรรม หรือ ได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ได้อย่างยั่งยืน	-	-	***	1			
4.2.1	ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเงินรายได้จากการบริการวิชาการ (บาทต่อปี)	บาท	5,000,000	4,904,600	8,000,000			
4.2.2	จำนวน Technology-based startups : ไม่น้อยกว่า 300 แห่ง	แห่ง	1	2	1			
4.2.3	นำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs : ไม่น้อยกว่า 800 แห่ง	แห่ง	1	1	1			
S4.1.1 □	จำนวนผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น (Startup)	ราย	2	2	2			
S4.2.1 □	จำนวนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดให้กับ ผู้รับบริการโดยการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ	องค์ความรู้	10	28	10			
S4.3.1	จำนวนของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกิดขึ้นใหม่หรือได้รับการปรับปรุงเพื่อใช้ในการดำเนินงานบริการวิชาการให้มีความคล่องตัว	รายการ	1	1	1			
S4.4.1	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจากการบริการวิชาการ (ล้านบาท)	บาท	5,000,000	4,904,600	8,000,000			
S4.5.1	จำนวนการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรม เป้าหมายและความต้องการของตลาดแรงงาน	ครั้ง	2	12	3			
S4.6.1	จำนวนโครงการสร้างกิจการเพื่อสังคม Social enterprise	โครงการ	1	n/a	1			
S4.7.1	ระดับรางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards)	ระดับ	2	1	3			
S4.7.2	ระดับของงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment Funding)	ระดับ	2	5	3			
S4.7.3	บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Talent/Academic Mobility Consultation)	ระดับ	2	1	3			
S4.7.4	ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน สถาบันอุดมศึกษา (Technological/ Innovation-Driven Entrepreneurial Ecosystem)	ระดับ	2	4	3			
S4.7.5	หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น ผู้ประกอบการ (Technological/ Innovation-Driven Entrepreneurial Education)	ระดับ	2	1	3			
S4.7.6	งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ของสถาบันอุดมศึกษา (Technological/Innovative Development Funding)	ระดับ	2	5	3			
S4.7.7	ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมกับภาค ธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (University - Industry Linkage)	ระดับ	2	1	3			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย								
5.1.1	จำนวนองค์ความรู้/ผลการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย	องค์ความรู้	5	6	5			
S5.1.1	จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยที่สร้างโอกาสหรือมูลค่าเพิ่ม	กิจกรรม โครงการ	10	14	10			

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
S5.1.2	จำนวนการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อย บนเว็บไซต์ และสื่อสังคมของมหาวิทยาลัย	ช่องทาง	3	3	3			
S5.2.1	จำนวนเครือข่ายการศึกษาเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งในหรือต่างประเทศ	เครือข่าย	2	2	3			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	518,912,900	459,786,985.65	539,904,900	593,895,400	653,285,000	718,613,500
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	423,541,400	399,985,100.24	436,154,000	479,769,400	527,746,300	580,520,900
- งบบุคลากร	บาท	116,608,400	111,235,191.60	105,668,400	116,235,200	127,858,700	140,644,600
- งบดำเนินงาน	บาท	9,968,400	7,013,573.12	10,413,500	11,454,900	12,600,400	13,860,400
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	296,964,600	281,736,335.52	320,072,100	352,079,300	387,287,200	426,015,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	95,371,500	59,801,885.41	103,750,900	114,126,000	125,538,700	138,092,600
- งบบุคลากร	บาท	65,766,700	43,333,509.23	64,686,900	71,155,600	78,271,200	86,098,400
- งบดำเนินงาน	บาท	23,532,400	13,127,892.18	23,976,200	26,373,800	29,011,200	31,912,300
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	6,072,400	3,340,484.00	15,087,800	16,596,600	18,256,300	20,081,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	-	-	-	-	-	-

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	301,157,800	198,312,642.13	264,312,700	290,744,300	319,818,800	351,801,000
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	99,570,000	90,043,505.41	115,159,000	126,675,000	139,342,600	153,277,100
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	62,978,100	59,003,456.14	86,349,200	94,984,200	104,482,700	114,931,100
- งบเงินอุดหนุน	บาท	36,591,900	31,040,049.27	28,809,800	31,690,800	34,859,900	38,346,000
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	201,587,800	108,269,136.72	149,153,700	164,069,300	180,476,200	198,523,900
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	193,014,900	99,766,939.72	145,025,200	159,527,900	175,480,700	193,028,800
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	8,572,900	8,502,197.00	4,128,500	4,541,400	4,995,500	5,495,100

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	100,523,100	38,227,354.75	39,524,800	43,477,400	47,825,200	52,607,800
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	3,576,800	2,611,123.32	2,516,000	2,767,600	3,044,400	3,348,900
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	728,000	800,800	880,900	969,000
- งบเงินอุดหนุน	บาท	3,576,800	2,611,123.32	1,788,000	1,966,800	2,163,500	2,379,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	96,946,300	35,616,231.43	37,008,800	40,709,800	44,780,800	49,258,900
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	96,946,300	35,616,231.43	37,008,800	40,709,800	44,780,800	49,258,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	-	-	-	-	-	-

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,235,400	1,917,291.23	858,900	944,800	1,039,300	1,143,200
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	3,235,400	1,917,291.23	858,900	944,800	1,039,300	1,143,200
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	3,235,400	1,917,291.23	858,900	944,800	1,039,300	1,143,200
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	-	-	-	-	-	-

3. แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้สังคม

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	986,000	301,410.92	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	986,000	301,410.92	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	986,000	301,410.92	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	-	-	-	-	-	-

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	348,600	194,151.25	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	348,600	194,151.25	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	348,600	194,151.25	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	-	-	-	-	-	-

4. แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	164,600	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	164,600	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	164,600	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	-	-	-	-	-	-

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	645,300	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	645,300	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	645,300	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	-	-	-	-	-	-

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	484,900	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	484,900	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	484,900	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	-	-	-	-	-	-

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	48,000	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	48,000	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	48,000	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	-	-	-	-	-	-

5. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	9,500,000	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	9,500,000	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	9,500,000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	-	-	-	-	-	-

6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสู่ประตูนวัตกรรม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	19,943,500	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	19,943,500	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	19,943,500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	-	-	-	-	-	-

7. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	92,519,600	92,390,000.00	61,650,000	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	92,519,600	92,390,000.00	61,650,000	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	92,519,600	92,390,000.00	61,650,000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	บาท	-	-	-	-	-	-

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	644,922,500	290,772,300	935,694,800
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	436,154,000	103,750,900	539,904,900
รายการบุคลากรภาครัฐ	436,154,000	103,750,900	539,904,900
1. งบประมาณ	105,668,400	64,731,700	170,400,100
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	97,000,000	-	97,000,000
1.1.1 เงินเดือน	87,631,700	-	87,631,700
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน139)	79,475,300	-	79,475,300
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,238,400	-	4,238,400
(3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งวิชาการ	3,918,000	-	3,918,000
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,368,300	-	9,368,300
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน28อัตรา)	9,368,300	-	9,368,300
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,683,200	57,172,900	58,856,100
(1) ค่าจ้างรายเดือน (แผ่นดิน9อัตรา/รายได้406อัตรา)	1,683,200	52,564,900	54,248,100
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	-	4,608,000	4,608,000
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,985,200	-	6,985,200
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน31อัตรา)	6,967,600	-	6,967,600
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	17,600	-	17,600
1.4 พนักงานตามภารกิจ	-	7,558,800	7,558,800
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้33อัตรา)	-	7,558,800	7,558,800
2. งบดำเนินงาน	10,413,500	23,931,400	34,344,900
2.1 ค่าตอบแทน	10,072,900	20,900,000	30,972,900
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,973,200	3,370,800	7,344,000
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	25,300	-	25,300
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,250,400	2,598,000	6,848,400
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	912,000	2,443,200	3,355,200
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	912,000	-	912,000
(5) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	-	8,568,000	8,568,000
(6) ค่าตอบแทนอื่นๆ(เงินเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ)	-	3,920,000	3,920,000
2.2 ค่าใช้สอย	340,600	3,031,400	3,372,000
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	324,600	2,926,100	3,250,700
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,000	105,300	121,300
3. งบเงินอุดหนุน	320,072,100	15,087,800	335,159,900
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	320,072,100	15,087,800	335,159,900
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	320,072,100	15,087,800	335,159,900
1 เงินเดือน	320,072,100	15,087,800	335,159,900
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 707 อัตรา)	312,137,700	-	312,137,700
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	7,934,400	-	7,934,400
(3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งวิชาการ	-	8,442,000	8,442,000
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	6,363,000	6,363,000
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	282,800	282,800
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	117,675,000	187,021,400	304,696,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	115,159,000	149,153,700	264,312,700
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	115,159,000	149,153,700	264,312,700
1. งบลงทุน	86,349,200	-	86,349,200
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,349,200	-	86,349,200

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	35,880,200	-	35,880,200
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องสอบประมวลความรู้ด้านสถาปัตยกรรม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	990,000	-	990,000
(2) อุปกรณ์ถ่ายภาพสำรวจระยะไกลสำหรับวิเคราะห์ภาพถ่ายงานด้านวิศวกรรมเกษตร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	700,000	-	700,000
(3) ชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	120,000	-	120,000
(4) เครื่องเหวี่ยงแยกกาก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1	130,000	-	130,000
(5) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนสำหรับอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1	7,194,500	-	7,194,500
(6) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเครื่องสำอาง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	6,000,000	-	6,000,000
1 ชุด	1,850,000	-	1,850,000
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาระบบดิจิทัลแบบครบวงจรเพื่อการเรียนการสอน ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	6,500,000	-	6,500,000
ด้านงานเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,457,700	-	6,457,700
(10) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและงานส่งเสริมเกษตร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	3,988,000	-	3,988,000
(11) ชุดปฏิบัติการทดสอบความแข็งแรงวัสดุ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,950,000	-	1,950,000
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,469,000	-	50,469,000
(1) ปรับปรุงผนังอาคาร 5 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	500,000	-	500,000
(2) ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	25,488,000	-	25,488,000
(3) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (LB5) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 อาคาร	24,481,000	-	24,481,000
2. งบเงินอุดหนุน	28,809,800	145,025,200	173,835,000
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,809,800	145,025,200	173,835,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,369,700	109,395,200	137,764,900
2) ค่าใช้จ่ายบำรุงสมัชชากรายปี	-	35,000	35,000
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	440,100	-	440,100
4) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย	-	10,000,000	10,000,000
5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย	-	5,000,000	5,000,000
6) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดการศึกษาวิชาพื้นฐานและวิชาชีพศึกษาทั่วไป	-	7,359,300	7,359,300
7) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย	-	13,235,700	13,235,700
3. งบกลาง	-	4,128,500	4,128,500
3.1 งบกลางมหาวิทยาลัย	-	4,128,500	4,128,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,516,000	37,008,800	39,524,800
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	2,516,000	37,008,800	39,524,800

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
1. งบลงทุน	728,000	-	728,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	728,000	-	728,000
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	728,000	-	728,000
(1) โปรแกรมสำเร็จรูปทางเศรษฐศาสตร์ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	235,400	-	235,400
(2) ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนอัจฉริยะ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	492,600	-	492,600
2. งบเงินอุดหนุน	1,788,000	37,008,800	38,796,800
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,788,000	37,008,800	38,796,800
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,788,000	37,008,800	38,796,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	858,900	858,900
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	858,900	858,900
1. งบเงินอุดหนุน	-	858,900	858,900
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	858,900	858,900
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	858,900	858,900
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	9,500,000	-	9,500,000
กิจกรรมพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	9,500,000	-	9,500,000
โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	9,500,000	-	9,500,000
1. งบลงทุน	9,500,000	-	9,500,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,500,000	-	9,500,000
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,500,000	-	9,500,000
(1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงและประสานงานเครือข่ายอย่างยั่งยืน ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	9,500,000	-	9,500,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	19,943,500	-	19,943,500
กิจกรรมยกระดับทักษะความชำนาญของกำลังคนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	19,943,500	-	19,943,500
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสู่ประตูนวัตกรรม	19,943,500	-	19,943,500
1. งบลงทุน	19,943,500	-	19,943,500
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,943,500	-	19,943,500
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,867,500	-	8,867,500
(1) ต้นแบบจำลองกระเพาะอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	374,500	-	374,500
(2) ครุภัณฑ์สำหรับสายการผลิตอาหารแห้ง (Dehydrate Process) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	5,000,000	-	5,000,000
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,493,000	-	3,493,000
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,076,000	-	11,076,000
(1) โรงเรือนปลูกพืชระบบปิดแบบอัจฉริยะ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	2,076,000	-	2,076,000
(2) โรงเรือนเลี้ยงโคนมเนื้ออัจฉริยะ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	5,000,000	-	5,000,000
(3) ศูนย์สาธิตการแปรรูปน้ำนม - โรงนมอัดเม็ด ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ศูนย์	2,000,000	-	2,000,000
(4) โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	2,000,000	-	2,000,000

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	61,650,000	-	61,650,000
กิจกรรมพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	61,650,000	-	61,650,000
โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	61,650,000	-	61,650,000
1. งบลงทุน	61,650,000	-	61,650,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,650,000	-	61,650,000
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	61,650,000	-	61,650,000
(1) ชุดครุภัณฑ์วิจัยและฝึกอบรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อการผลิตหุ่นยนต์และเครื่องจักรต้นแบบ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	61,650,000	-	61,650,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		873,444,000	673,217,826	691,298,400	749,978,200	824,976,000	907,473,700
รวมเงินงบประมาณ	บาท	538,546,900	511,202,563	473,713,700	510,635,100	561,698,500	617,868,500
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	334,897,100	162,015,264	217,584,700	239,343,100	263,277,500	289,605,200
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		514,845,300	456,496,762	538,898,400	592,788,200	652,067,000	717,273,800
เงินงบประมาณ	บาท	423,541,400	399,985,100	436,154,000	479,769,400	527,746,300	580,521,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	91,303,900	56,511,662	102,744,400	113,018,800	124,320,700	136,752,800
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		190,600,600	102,428,559	142,900,000	157,190,000	172,909,000	190,199,900
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		190,600,600	102,428,559	142,900,000	157,190,000	172,909,000	190,199,900
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	190,600,600		136,400,000	157,190,000	172,909,000	190,199,900
เงินงบประมาณ	บาท	22,485,900	18,827,463	28,059,700	30,865,700	33,952,200	37,347,500
เงินนอกงบประมาณ	บาท	168,114,700	83,601,097	114,840,300	126,324,300	138,956,800	152,852,400
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		75,478,500	21,902,505	-	-	-	-
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		75,478,500	21,902,505	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	75,478,500	21,902,505	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	75,478,500	21,902,505	-	-	-	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75		75	75	75	75
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ		-	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	16					
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90		90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท						
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท						
5. ปกป้องค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	5		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	5		5	5	5	5
ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10		10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85		85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท						
เงินงบประมาณ	บาท						

เป้าหมายบริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
เงินนอกงบประมาณ	บาท						
7. พัฒนากำลังคนให้ตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ		-	-	9,500,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ			70			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์จากการรับบริการ	ร้อยละ			80			
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ			75			
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0		-	-	9,500,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ			1			
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ			80			
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			85			
เงินงบประมาณ	บาท			9,500,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						
8. เพื่อยกระดับขีดความสามารถและการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ		-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ			70	70	70	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ			80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ			75	75	75	
โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสู่ประตูนวัตกรรม		-	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ			1	1	1	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ			80	80	80	
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			70	70	70	
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท						
9. เพื่อสร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และกระมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม		92,519,600	92,390,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	70		70			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80		80			
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75		75			
โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		92,519,600	92,390,000	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ	1		1			
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80		80			
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70		70			
เงินงบประมาณ	บาท	92,519,600	92,390,000				
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						37,559,700	114,840,300	152,400,000
1.1.1	ระดับคะแนนการประเมินความโปร่งใสและความรับผิด (ITA)	ร้อยละ	≥85	n/a	≥85			
S1.1.1	มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประเมินความโปร่งใสและมีจริยธรรม (ป.ป.ช.) (NACC Integrity Awards)	ร้อยละ	≥85	n/a	≥85			
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.4	คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.69	n/a	>3.87			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.2	ร้อยละความสำเร็จในการปรับโครงสร้างบริหารใหม่ที่สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์	ร้อยละ	85	n/a	87			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.9.2	ร้อยละความสำเร็จในการสรุปแผนแม่บททางกายภาพ	ร้อยละ	65	n/a	70			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	37,559,700	114,840,300	132,001,700
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hand on, Mind on และ Heart on								
S2.5.1	จำนวน MOU ที่มหาวิทยาลัยทำข้อตกลงกับสถาบันต่าง ๆ	เครือข่าย	2	4	3			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	514,845,300	456,496,762.46	538,898,400	592,788,200	652,067,100	717,273,800
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	423,541,400	399,985,100.24	436,154,000	479,769,400	527,746,300	580,520,900
- งบบุคลากร	บาท	116,608,400	111,235,191.60	105,668,400	116,235,200	127,858,700	140,644,600
- งบดำเนินงาน	บาท	9,968,400	7,013,573.12	10,413,500	11,454,900	12,600,400	13,860,400
- งบลงทุน	บาท	-		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	บาท	296,964,600	281,736,335.52	320,072,100	352,079,300	387,287,200	426,015,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	91,303,900	56,511,662.22	102,744,400	113,018,800	124,320,800	136,752,900
- งบบุคลากร	บาท	61,756,600	40,060,248.04	63,725,200	70,097,700	77,107,500	84,818,300
- งบดำเนินงาน	บาท	23,474,900	13,110,930.18	23,931,400	26,324,500	28,957,000	31,852,700
- งบลงทุน	บาท			-			
- งบเงินอุดหนุน	บาท	6,072,400	3,340,484.00	15,087,800	16,596,600	18,256,300	20,081,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	190,399,700	102,428,559.20	142,900,000	157,190,100	172,909,100	190,200,000
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	22,485,900	18,827,462.52	28,059,700	30,865,700	33,952,300	37,347,500
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท			6,500,000	7,150,000	7,865,000	8,651,500
- งบเงินอุดหนุน	บาท	22,485,900	18,827,462.52	21,559,700	23,715,700	26,087,300	28,696,000
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	167,913,800	83,601,096.68	114,840,300	126,324,400	138,956,800	152,852,500
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	159,340,900	75,098,899.68	110,711,800	121,783,000	133,961,300	147,357,400
- งบรายจ่ายอื่น	บาท				-	-	-
- งบกลาง	บาท	8,572,900	8,502,197.00	4,128,500	4,541,400	4,995,500	5,495,100

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	75,478,500	21,902,504.68	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	75,478,500	21,902,504.68	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	75,478,500	21,902,504.68				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	9,500,000	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	9,500,000	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท			9,500,000			
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

4. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	92,519,600	92,390,000	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	92,519,600	92,390,000	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	92,519,600	92,390,000				
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
สำนักงานอธิการบดี	473,713,700	219,402,700	693,116,400
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	436,154,000	102,744,400	538,898,400
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี	27,459,300	30,930,000	58,389,300
รายการบุคลากรภาครัฐ	27,459,300	30,930,000	58,389,300
1. งบประมาณ	9,430,600	306,000	9,736,600
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,430,600	-	9,430,600
1.1.1 เงินเดือน	8,871,700	-	8,871,700
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 1 อัตรา)	715,300		715,300
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,238,400		4,238,400
(3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งวิชาการ	3,918,000		3,918,000
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	558,900	-	558,900
(1) อัตราเดิม	558,900		558,900
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	306,000	306,000
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 2 อัตรา)		282,000	282,000
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		24,000	24,000
2. งบดำเนินงาน	2,792,600	15,536,200	18,328,800
2.1 ค่าตอบแทน	2,780,400	15,521,600	18,302,000
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,506,000	1,574,400	3,080,400
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	1,034,400	734,400	1,768,800
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	120,000	724,800	844,800
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	120,000	-	120,000
(5) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	-	8,568,000	8,568,000
(6) ค่าตอบแทนอื่นๆ(เงินเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ)	-	3,920,000	3,920,000
2.2 ค่าใช้สอย	12,200	14,600	26,800
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,800	14,100	25,900
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	400	500	900
3. งบเงินอุดหนุน	15,236,100	15,087,800	30,323,900
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,236,100	15,087,800	30,323,900
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,236,100	15,087,800	30,323,900
1 เงินเดือน	15,236,100	15,087,800	30,323,900
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 10 อัตรา)	7,301,700	-	7,301,700
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	7,934,400	-	7,934,400
(3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งวิชาการ	-	8,442,000	8,442,000
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	6,363,000	6,363,000
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	282,800	282,800
หน่วยงาน : กองกลาง	2,264,000	6,708,700	8,972,700
รายการบุคลากรภาครัฐ	2,264,000	6,708,700	8,972,700
1. งบประมาณ	556,800	6,323,900	6,880,700
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	391,200	-	391,200
1.1.1 ค่าจ้างประจำ	391,200	-	391,200
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 1 อัตรา)	391,200	-	391,200

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	5,027,900	5,027,900
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 41 อัตรา)	-	4,535,900	4,535,900
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	-	492,000	492,000
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	165,600	-	165,600
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน1 อัตรา)	165,600	-	165,600
1.4 พนักงานตามภารกิจ	-	1,296,000	1,296,000
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 9 อัตรา)	-	1,296,000	1,296,000
2. งบดำเนินงาน	143,800	384,800	528,600
2.1 ค่าตอบแทน	134,400	67,200	201,600
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200	67,200	134,400
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200	-	67,200
2.2 ค่าใช้สอย	9,400	317,600	327,000
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000	307,800	316,800
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	400	9,800	10,200
3. งบเงินอุดหนุน	1,563,400	-	1,563,400
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,563,400	-	1,563,400
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,563,400	-	1,563,400
1 เงินเดือน	1,563,400	-	1,563,400
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน4 อัตรา)	1,563,400	-	1,563,400
หน่วยงาน : กองบริหารงานบุคคล	10,216,600	-	10,216,600
รายการบุคลากรภาครัฐ	10,216,600	-	10,216,600
1. งบบุคลากร	302,000	-	302,000
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	302,000	-	302,000
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 1 อัตรา)	302,000	-	302,000
2. งบดำเนินงาน	143,800	-	143,800
2.1 ค่าตอบแทน	134,400	-	134,400
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200	-	67,200
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200	-	67,200
2.2 ค่าใช้สอย	9,400	-	9,400
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000	-	9,000
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	400	-	400
3. งบเงินอุดหนุน	9,770,800	-	9,770,800
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,770,800	-	9,770,800
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,770,800	-	9,770,800
1 เงินเดือน	9,770,800	-	9,770,800
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 25 อัตรา)	9,770,800	-	9,770,800
หน่วยงาน : กองคลัง	20,269,200	320,600	20,589,800
รายการบุคลากรภาครัฐ	20,269,200	320,600	20,589,800
1. งบบุคลากร	1,747,100	306,000	2,053,100
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,056,200	-	1,056,200
1.1.1 เงินเดือน	692,900	-	692,900
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 1 อัตรา)	692,900	-	692,900

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	363,300	-	363,300
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 1 อัตรา)	363,300		363,300
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	306,000	306,000
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 2 อัตรา)		282,000	282,000
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		24,000	24,000
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	690,900	-	690,900
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน3 อัตรา)	690,900		690,900
2. งบดำเนินงาน	162,600	14,600	177,200
2.1 ค่าตอบแทน	134,400	-	134,400
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
2.2 ค่าใช้สอย	28,200	14,600	42,800
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,000	14,100	41,100
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,200	500	1,700
3. งบเงินอุดหนุน	18,359,500	-	18,359,500
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,359,500	-	18,359,500
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,359,500	-	18,359,500
1 เงินเดือน	18,359,500	-	18,359,500
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน49 อัตรา)	18,359,500		18,359,500
หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน	7,580,900	500,500	8,081,400
รายการบุคลากรภาครัฐ	7,580,900	500,500	8,081,400
1. งบบุคลากร	-	477,600	477,600
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	477,600	477,600
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้3 อัตรา)		441,600	441,600
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		36,000	36,000
2. งบดำเนินงาน	134,400	22,900	157,300
2.1 ค่าตอบแทน	134,400	-	134,400
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
2.2 ค่าใช้สอย	-	22,900	22,900
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		22,100	22,100
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		800	800
3. งบเงินอุดหนุน	7,446,500	-	7,446,500
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,446,500	-	7,446,500
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,446,500	-	7,446,500
1 เงินเดือน	7,446,500	-	7,446,500
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน21 อัตรา)	7,446,500		7,446,500
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา	4,874,300	896,000	5,770,300
รายการบุคลากรภาครัฐ	4,874,300	896,000	5,770,300
1. งบบุคลากร	1,846,200	855,400	2,701,600
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,846,200	-	1,846,200
1.1.1 เงินเดือน	665,700	-	665,700
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน1 อัตรา)	665,700		665,700
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,180,500	-	1,180,500

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
(1) อัตรารวม (แผ่นดิน 3 อัตรา)	1,180,500		1,180,500
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	855,400	855,400
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 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) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
2.2 ค่าใช้สอย	-	40,600	40,600
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		39,200	39,200
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		1,400	1,400
3. งบเงินอุดหนุน	2,893,700	-	2,893,700
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,893,700	-	2,893,700
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,893,700	-	2,893,700
1 เงินเดือน	2,893,700	-	2,893,700
(1) อัตรารวม (แผ่นดิน 7 อัตรา)	2,893,700		2,893,700
หน่วยงาน : สำนักงานยุทธศาสตร์	3,982,300	3,252,000	7,234,300
รายการบุคลากรภาครัฐ	3,982,300	3,252,000	7,234,300
1. งบบุคลากร	497,300	2,783,500	3,280,800
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	497,300	-	497,300
1.1.1 เงินเดือน	497,300	-	497,300
(1) อัตรารวม (แผ่นดิน 1 อัตรา)	497,300		497,300
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	2,783,500	2,783,500
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 16 อัตรา)		2,555,500	2,555,500
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		228,000	228,000
2. งบดำเนินงาน	-	468,500	468,500
2.1 ค่าตอบแทน	-	336,000	336,000
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		336,000	336,000
2.2 ค่าใช้สอย	-	132,500	132,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		128,000	128,000
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		4,500	4,500
3. งบเงินอุดหนุน	3,485,000	-	3,485,000
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,485,000	-	3,485,000
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,485,000	-	3,485,000
1 เงินเดือน	3,485,000	-	3,485,000
(1) อัตรารวม (แผ่นดิน 9 อัตรา)	3,485,000		3,485,000
หน่วยงาน : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	500,100	606,800	1,106,900
รายการบุคลากรภาครัฐ	500,100	606,800	1,106,900
1. งบบุคลากร	-	514,800	514,800
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	514,800	514,800
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 3 อัตรา)		478,800	478,800
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		36,000	36,000
2. งบดำเนินงาน	-	92,000	92,000
2.1 ค่าตอบแทน	-	67,200	67,200

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2.2 ค่าใช้สอย	-	24,800	24,800
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		24,000	24,000
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		800	800
3. งบเงินอุดหนุน	500,100	-	500,100
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,100	-	500,100
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	500,100	-	500,100
1 เงินเดือน	500,100	-	500,100
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน1 อัตรา)	500,100	-	500,100
หน่วยงาน : สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,292,900	67,200	1,360,100
รายการบุคลากรภาครัฐ	1,292,900	67,200	1,360,100
1. งบดำเนินงาน	-	67,200	67,200
2.1 ค่าตอบแทน	-	67,200	67,200
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2. งบเงินอุดหนุน	1,292,900	-	1,292,900
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,292,900	-	1,292,900
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,292,900	-	1,292,900
1 เงินเดือน	1,292,900	-	1,292,900
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน3 อัตรา)	1,292,900	-	1,292,900
หน่วยงาน : สำนักงานประกันคุณภาพ	1,156,700	577,500	1,734,200
รายการบุคลากรภาครัฐ	1,156,700	577,500	1,734,200
1. งบบุคลากร	-	494,400	494,400
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	134,400	134,400
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้1 อัตรา)		122,400	122,400
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		12,000	12,000
1.2 พนักงานตามภารกิจ	-	360,000	360,000
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้1 อัตรา)		360,000	360,000
2. งบดำเนินงาน	-	83,100	83,100
2.1 ค่าตอบแทน	-	67,200	67,200
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2.2 ค่าใช้สอย	-	15,900	15,900
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		15,200	15,200
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		700	700
3. งบเงินอุดหนุน	1,156,700	-	1,156,700
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,156,700	-	1,156,700
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,156,700	-	1,156,700
1 เงินเดือน	1,156,700	-	1,156,700
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน3 อัตรา)	1,156,700	-	1,156,700

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน	1,828,100	67,200	1,895,300
รายการบุคลากรภาครัฐ	1,828,100	67,200	1,895,300
1. งบบุคลากร	275,200	-	275,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	275,200	-	275,200
1.1.1 เงินเดือน	275,200	-	275,200
(1) อัตราเต็ม (แผ่นดิน1 อัตรา)	275,200		275,200
2. งบดำเนินงาน	-	67,200	67,200
2.1 ค่าตอบแทน	-	67,200	67,200
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
3. งบเงินอุดหนุน	1,552,900	-	1,552,900
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,552,900	-	1,552,900
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,552,900	-	1,552,900
1 เงินเดือน	1,552,900	-	1,552,900
(1) อัตราเต็ม (แผ่นดิน4 อัตรา)	1,552,900		1,552,900
หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมาย	1,451,900	67,200	1,519,100
รายการบุคลากรภาครัฐ	1,451,900	67,200	1,519,100
1. งบดำเนินงาน	-	67,200	67,200
1.1 ค่าตอบแทน	-	67,200	67,200
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2. งบเงินอุดหนุน	1,451,900	-	1,451,900
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,451,900	-	1,451,900
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,451,900	-	1,451,900
1 เงินเดือน	1,451,900	-	1,451,900
(1) อัตราเต็ม (แผ่นดิน 4 อัตรา)	1,451,900		1,451,900
หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1,112,600	300,000	1,412,600
รายการบุคลากรภาครัฐ	1,112,600	300,000	1,412,600
1. งบดำเนินงาน	-	300,000	300,000
1.1 ค่าตอบแทน	-	300,000	300,000
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		150,000	150,000
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทรองผู้บริหารที่มีวาระ		150,000	150,000
2. งบเงินอุดหนุน	1,112,600	-	1,112,600
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,112,600	-	1,112,600
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,112,600	-	1,112,600
1 เงินเดือน	1,112,600	-	1,112,600
(1) อัตราเต็ม (แผ่นดิน3 อัตรา)	1,112,600		1,112,600
หน่วยงาน : ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม	417,500	67,200	484,700
รายการบุคลากรภาครัฐ	417,500	67,200	484,700
1. งบดำเนินงาน	-	67,200	67,200
1.1 ค่าตอบแทน	-	67,200	67,200
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
2. งบเงินอุดหนุน	417,500	-	417,500
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	417,500	-	417,500
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	417,500	-	417,500
1 เงินเดือน	417,500	-	417,500
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน1 อัตรา)	417,500		417,500
หน่วยงาน : สำนักงานบัณฑิตศึกษา	-	67,200	67,200
รายการบุคลากรภาครัฐ	-	67,200	67,200
1. งบดำเนินงาน	-	67,200	67,200
1.1 ค่าตอบแทน	-	67,200	67,200
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	4,645,700	1,434,100	6,079,800
รายการบุคลากรภาครัฐ	4,645,700	1,434,100	6,079,800
1. งบบุคลากร	222,000	1,304,300	1,526,300
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	1,304,300	1,304,300
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 8 อัตรา)		1,208,300	1,208,300
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		96,000	96,000
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	222,000	-	222,000
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน1 อัตรา)	222,000		222,000
2. งบดำเนินงาน	518,200	129,800	648,000
2.1 ค่าตอบแทน	508,800	67,200	576,000
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	187,200		187,200
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2.2 ค่าใช้สอย	9,400	62,600	72,000
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000	60,500	69,500
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	400	2,100	2,500
3. งบเงินอุดหนุน	3,905,500	-	3,905,500
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,905,500	-	3,905,500
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,905,500	-	3,905,500
1 เงินเดือน	3,905,500	-	3,905,500
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน9 อัตรา)	3,905,500		3,905,500
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,933,900	1,229,500	6,163,400
รายการบุคลากรภาครัฐ	4,933,900	1,229,500	6,163,400
1. งบบุคลากร	384,300	1,109,900	1,494,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	384,300	-	384,300
1.1.1 ค่าจ้างประจำ	384,300	-	384,300
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน1 อัตรา)	384,300		384,300
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	1,109,900	1,109,900
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 8 อัตรา)		1,013,900	1,013,900
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		96,000	96,000
2. งบดำเนินงาน	576,000	119,600	695,600
2.1 ค่าตอบแทน	576,000	67,200	643,200
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	254,400		254,400
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2.2 ค่าใช้สอย	-	52,400	52,400
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		50,700	50,700
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		1,700	1,700
3. งบเงินอุดหนุน	3,973,600	-	3,973,600
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,973,600	-	3,973,600
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,973,600	-	3,973,600
1 เงินเดือน	3,973,600	-	3,973,600
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน10 อัตรา)	3,973,600		3,973,600
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,468,300	796,400	4,264,700
รายการบุคลากรภาครัฐ	3,468,300	796,400	4,264,700
1. งบบุคลากร	-	703,200	703,200
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	343,200	343,200
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้2 อัตรา)		319,200	319,200
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		24,000	24,000
1.2 พนักงานตามภารกิจ	-	360,000	360,000
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้1 อัตรา)		360,000	360,000
2. งบดำเนินงาน	643,200	93,200	736,400
2.1 ค่าตอบแทน	643,200	67,200	710,400
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2.2 ค่าใช้สอย	-	26,000	26,000
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		25,000	25,000
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		1,000	1,000
3. งบเงินอุดหนุน	2,825,100	-	2,825,100
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,825,100	-	2,825,100
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,825,100	-	2,825,100
1 เงินเดือน	2,825,100	-	2,825,100
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน7 อัตรา)	2,825,100		2,825,100
หน่วยงาน : สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก	340,500	3,576,000	3,916,500
รายการบุคลากรภาครัฐ	340,500	3,576,000	3,916,500
1. งบบุคลากร	-	3,129,400	3,129,400
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	2,769,400	2,769,400
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้21อัตรา)		2,529,400	2,529,400
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		240,000	240,000
1.3 พนักงานตามภารกิจ	-	360,000	360,000
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้1 อัตรา)		360,000	360,000
2. งบดำเนินงาน	-	446,600	446,600
2.1 ค่าตอบแทน	-	307,200	307,200
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		120,000	120,000
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ		187,200	187,200
2.2 ค่าใช้สอย	-	139,400	139,400
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		134,700	134,700

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		4,700	4,700
3. งบเงินอุดหนุน	340,500	-	340,500
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	340,500	-	340,500
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	340,500	-	340,500
1 เงินเดือน	340,500	-	340,500
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน1 อัตรา)	340,500		340,500
หน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์ศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	27,120,800	5,104,700	32,225,500
รายการบุคลากรภาครัฐ	27,120,800	5,104,700	32,225,500
1. งบบุคลากร	6,463,600	4,825,600	11,289,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,230,100	-	6,230,100
1.1.1 เงินเดือน	6,230,100	-	6,230,100
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน10 อัตรา)	6,230,100		6,230,100
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	4,111,600	4,111,600
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้33อัตรา)		3,727,600	3,727,600
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		384,000	384,000
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	233,500	-	233,500
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน1 อัตรา)	233,500		233,500
1.4 พนักงานตามภารกิจ	-	714,000	714,000
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้2อัตรา)		714,000	714,000
2. งบดำเนินงาน	532,600	279,100	811,700
2.1 ค่าตอบแทน	523,200	67,200	590,400
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	201,600		201,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2.2 ค่าใช้สอย	9,400	211,900	221,300
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000	204,200	213,200
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	400	7,700	8,100
3. งบเงินอุดหนุน	20,124,600	-	20,124,600
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,124,600	-	20,124,600
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,124,600	-	20,124,600
1 เงินเดือน	20,124,600	-	20,124,600
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน39 อัตรา)	20,124,600		20,124,600
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28,109,300	3,074,400	31,183,700
รายการบุคลากรภาครัฐ	28,109,300	3,074,400	31,183,700
1. งบบุคลากร	10,929,600	2,935,600	13,865,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,544,700	-	10,544,700
1.1.1 เงินเดือน	10,544,700	-	10,544,700
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน19 อัตรา)	10,544,700		10,544,700
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	2,935,600	2,935,600
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 23 อัตรา)		2,683,600	2,683,600
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		252,000	252,000
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	384,900	-	384,900
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน2 อัตรา)	384,900		384,900
2. งบดำเนินงาน	676,400	138,800	815,200

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
2.1 ค่าตอบแทน	657,600	-	657,600
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	201,600		201,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
2.2 ค่าใช้สอย	18,800	138,800	157,600
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,000	133,800	151,800
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	800	5,000	5,800
3. งบเงินอุดหนุน	16,503,300	-	16,503,300
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,503,300	-	16,503,300
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,503,300	-	16,503,300
1 เงินเดือน	16,503,300	-	16,503,300
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน33 อัตรา)	16,503,300		16,503,300
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	25,218,300	1,268,300	26,486,600
รายการบุคลากรภาครัฐ	25,218,300	1,268,300	26,486,600
1. งบบุคลากร	6,196,300	1,209,100	7,405,400
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,413,700	-	5,413,700
1.1.1 เงินเดือน	5,413,700	-	5,413,700
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน9 อัตรา)	5,413,700		5,413,700
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	498,700	1,209,100	1,707,800
(1) ค่าจ้างรายเดือน (แผ่นดิน2 อัตรา/รายได้17อัตรา)	498,700	1,137,100	1,635,800
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		72,000	72,000
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	283,900	-	283,900
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน1 อัตรา)	283,900		283,900
2. งบดำเนินงาน	805,800	59,200	865,000
2.1 ค่าตอบแทน	777,600	-	777,600
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
2.2 ค่าใช้สอย	28,200	59,200	87,400
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,000	55,000	82,000
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,200	4,200	5,400
3. งบเงินอุดหนุน	18,216,200	-	18,216,200
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,216,200	-	18,216,200
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,216,200	-	18,216,200
1 เงินเดือน	18,216,200	-	18,216,200
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน35 อัตรา)	18,216,200		18,216,200

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์	19,689,000	5,402,000	25,091,000
รายการบุคลากรภาครัฐ	19,689,000	5,402,000	25,091,000
1. งบบุคลากร	3,064,700	4,019,700	7,084,400
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,064,700	-	3,064,700
1.1.1 เงินเดือน	3,064,700	-	3,064,700
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน5 อัตรา)	3,064,700		3,064,700
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	4,019,700	4,019,700
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้25อัตรา)		3,743,700	3,743,700
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		276,000	276,000
2. งบดำเนินงาน	12,700	1,382,300	1,395,000
2.1 ค่าตอบแทน	12,700	1,190,400	1,203,100
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		561,600	561,600
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	12,700		12,700
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ		561,600	561,600
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2.2 ค่าใช้สอย	-	191,900	191,900
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		185,600	185,600
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		6,300	6,300
3. งบเงินอุดหนุน	16,611,600	-	16,611,600
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,611,600	-	16,611,600
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,611,600	-	16,611,600
1 เงินเดือน	16,611,600	-	16,611,600
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน32 อัตรา)	16,611,600		16,611,600
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ	6,638,900	3,437,500	10,076,400
รายการบุคลากรภาครัฐ	6,638,900	3,437,500	10,076,400
1. งบบุคลากร	-	2,633,900	2,633,900
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	577,100	577,100
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้4อัตรา)		529,100	529,100
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		48,000	48,000
1.4 พนักงานตามภารกิจ	-	2,056,800	2,056,800
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้7อัตรา)		2,056,800	2,056,800
2. งบดำเนินงาน	-	803,600	803,600
2.1 ค่าตอบแทน	-	710,400	710,400
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		321,600	321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ		321,600	321,600
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2.2 ค่าใช้สอย	-	93,200	93,200
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		89,500	89,500
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		3,700	3,700
3. งบเงินอุดหนุน	6,638,900	-	6,638,900
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,638,900	-	6,638,900
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,638,900	-	6,638,900
1 เงินเดือน	6,638,900	-	6,638,900
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน15 อัตรา)	6,638,900		6,638,900

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม	12,524,700	1,781,600	14,306,300
รายการบุคลากรภาครัฐ	12,524,700	1,781,600	14,306,300
1. งบบุคลากร	3,914,600	1,019,900	4,934,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,619,000	-	3,619,000
1.1.1 เงินเดือน	3,619,000	-	3,619,000
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน7 อัตรา)	3,619,000		3,619,000
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	371,900	371,900
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้3อัตรา)		335,900	335,900
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		36,000	36,000
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	295,600	-	295,600
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน1 อัตรา)	295,600		295,600
1.4 พนักงานตามภารกิจ	-	648,000	648,000
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้3อัตรา)		648,000	648,000
2. งบดำเนินงาน	9,400	761,700	771,100
2.1 ค่าตอบแทน	-	710,400	710,400
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		321,600	321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ		321,600	321,600
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2.2 ค่าใช้สอย	9,400	51,300	60,700
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000	49,600	58,600
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	400	1,700	2,100
3. งบเงินอุดหนุน	8,600,700	-	8,600,700
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,600,700	-	8,600,700
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,600,700		8,600,700
1 เงินเดือน	8,600,700	-	8,600,700
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน16 อัตรา)	8,600,700		8,600,700
หน่วยงาน : สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี	7,308,500	5,085,300	12,393,800
รายการบุคลากรภาครัฐ	7,308,500	5,085,300	12,393,800
1. งบบุคลากร	1,815,800	4,849,000	6,664,800
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,815,800	-	1,815,800
1.1.1 ค่าจ้างประจำ	1,815,800	-	1,815,800
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 5 อัตรา)	1,815,800		1,815,800
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	4,573,000	4,573,000
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้30อัตรา)		4,213,000	4,213,000
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		360,000	360,000
1.3 พนักงานตามภารกิจ	-	276,000	276,000
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้2อัตรา)		276,000	276,000
2. งบดำเนินงาน	240,000	236,300	476,300
2.1 ค่าตอบแทน	240,000	-	240,000
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	120,000		120,000
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	120,000		120,000
2.2 ค่าใช้สอย	-	236,300	236,300
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		228,700	228,700
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		7,600	7,600

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
3. งบเงินอุดหนุน	5,252,700	-	5,252,700
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,252,700	-	5,252,700
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,252,700	-	5,252,700
1 เงินเดือน	5,252,700	-	5,252,700
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน13 อัตรา)	5,252,700		5,252,700
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร	51,142,700	3,087,000	54,229,700
รายการบุคลากรภาครัฐ	51,142,700	3,087,000	54,229,700
1. งบบุคลากร	13,710,600	2,945,900	16,656,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,232,500	-	11,232,500
1.1.1 เงินเดือน	10,617,200	-	10,617,200
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน19 อัตรา)	10,617,200		10,617,200
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	615,300	-	615,300
(1) อัตราเดิม(แผ่นดิน3 อัตรา)	615,300		615,300
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	2,945,900	2,945,900
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้18อัตรา)		2,729,900	2,729,900
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		216,000	216,000
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,478,100	-	2,478,100
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน10 อัตรา)	2,478,100		2,478,100
2. งบดำเนินงาน	684,400	141,100	825,500
2.1 ค่าตอบแทน	590,400	-	590,400
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	134,400		134,400
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
2.2 ค่าใช้สอย	94,000	141,100	235,100
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,000	136,500	226,500
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,000	4,600	8,600
3. งบเงินอุดหนุน	36,747,700	-	36,747,700
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,747,700	-	36,747,700
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	36,747,700	-	36,747,700
1 เงินเดือน	36,747,700	-	36,747,700
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน65 อัตรา)	36,747,700		36,747,700
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสังคม	28,713,500	886,500	29,600,000
รายการบุคลากรภาครัฐ	28,713,500	886,500	29,600,000
1. งบบุคลากร	5,337,500	845,000	6,182,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,920,800	-	3,920,800
1.1.1 เงินเดือน	3,920,800	-	3,920,800
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน7 อัตรา)	3,920,800		3,920,800
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	561,100	845,000	1,406,100
(1) ค่าจ้างรายเดือน (แผ่นดิน3 อัตรา/รายได้11อัตรา)	561,100	797,000	1,358,100
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		48,000	48,000
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	855,600	-	855,600
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 อัตรา	855,600		855,600

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
2. งบดำเนินงาน	827,300	41,500	868,800
2.1 ค่าตอบแทน	777,600	-	777,600
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
2.2 ค่าใช้สอย	49,700	41,500	91,200
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	47,300	39,100	86,400
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,400	2,400	4,800
3. งบเงินอุดหนุน	22,548,700	-	22,548,700
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,548,700	-	22,548,700
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,548,700	-	22,548,700
1 เงินเดือน	22,548,700	-	22,548,700
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน44 อัตรา)	22,548,700		22,548,700
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์วนารถ	3,495,700	9,215,400	12,711,100
รายการบุคลากรภาครัฐ	3,495,700	9,215,400	12,711,100
1. งบบุคลากร	915,300	8,677,100	9,592,400
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	915,300	-	915,300
1.1.1 เงินเดือน	915,300	-	915,300
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน2 อัตรา)	915,300		915,300
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	8,359,100	8,359,100
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้52อัตรา)		7,735,100	7,735,100
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		624,000	624,000
1.3 พนักงานตามภารกิจ	-	318,000	318,000
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้2อัตรา)		318,000	318,000
2. งบดำเนินงาน	-	538,300	538,300
2.1 ค่าตอบแทน	-	120,000	120,000
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		120,000	120,000
2.2 ค่าใช้สอย	-	418,300	418,300
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		404,800	404,800
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		13,500	13,500
3. งบเงินอุดหนุน	2,580,400	-	2,580,400
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,580,400	-	2,580,400
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,580,400	-	2,580,400
1 เงินเดือน	2,580,400	-	2,580,400
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน7 อัตรา)	2,580,400		2,580,400
หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	55,165,000	3,475,900	58,640,900
รายการบุคลากรภาครัฐ	55,165,000	3,475,900	58,640,900
1. งบบุคลากร	10,263,500	3,316,800	13,580,300
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,190,400	-	9,190,400
1.1.1 เงินเดือน	7,394,400	-	7,394,400
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน14 อัตรา)	7,394,400		7,394,400
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,796,000	-	1,796,000
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน5 อัตรา)	1,796,000		1,796,000

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	3,316,800	3,316,800
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้20 อัตรา)		3,076,800	3,076,800
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		240,000	240,000
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,073,100	-	1,073,100
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน4 อัตรา)	1,055,500		1,055,500
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	17,600		17,600
2. งบดำเนินงาน	828,600	159,100	987,700
2.1 ค่าตอบแทน	790,200	-	790,200
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	12,600		12,600
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200
2.2 ค่าใช้สอย	38,400	159,100	197,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,000	153,900	189,900
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,400	5,200	7,600
3. งบเงินอุดหนุน	44,072,900	-	44,072,900
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,072,900	-	44,072,900
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,072,900	-	44,072,900
1 เงินเดือน	44,072,900	-	44,072,900
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน77 อัตรา)	44,072,900		44,072,900
หน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์	24,190,900	2,595,900	26,786,800
รายการบุคลากรภาครัฐ	24,190,900	2,595,900	26,786,800
1. งบบุคลากร	5,074,500	1,800,700	6,875,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,451,100	-	4,451,100
1.1.1 เงินเดือน	4,451,100	-	4,451,100
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 7 อัตรา)	4,451,100		4,451,100
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	623,400	1,368,700	1,992,100
(1) ค่าจ้างรายเดือน (แผ่นดิน4 อัตรา/รายได้14อัตรา)	623,400	1,272,700	1,896,100
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		96,000	96,000
1.3 พนักงานตามภารกิจ	-	432,000	432,000
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้2อัตรา)		432,000	432,000
2. งบดำเนินงาน	24,100	795,200	819,300
2.1 ค่าตอบแทน	-	710,400	710,400
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		321,600	321,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ		321,600	321,600
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200
2.2 ค่าใช้สอย	24,100	84,800	108,900
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22,500	81,300	103,800
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,600	3,500	5,100

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
3. งบเงินอุดหนุน	19,092,300	-	19,092,300
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,092,300	-	19,092,300
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,092,300	-	19,092,300
1 เงินเดือน	19,092,300	-	19,092,300
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน36 อัตรา)	19,092,300		19,092,300
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย	4,086,900	4,610,200	8,697,100
รายการบุคลากรภาครัฐ	4,086,900	4,610,200	8,697,100
1. งบบุคลากร	-	4,284,500	4,284,500
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	4,146,500	4,146,500
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้29อัตรา)		3,798,500	3,798,500
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		348,000	348,000
1.2 พนักงานตามภารกิจ	-	138,000	138,000
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้1อัตรา)		138,000	138,000
2. งบดำเนินงาน	-	325,700	325,700
2.1 ค่าตอบแทน	-	120,000	120,000
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		120,000	120,000
2.2 ค่าใช้สอย	-	205,700	205,700
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		199,000	199,000
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		6,700	6,700
3. งบเงินอุดหนุน	4,086,900	-	4,086,900
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,086,900	-	4,086,900
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,086,900	-	4,086,900
1 เงินเดือน	4,086,900	-	4,086,900
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน10 อัตรา)	4,086,900		4,086,900
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	44,955,000	2,138,800	47,093,800
รายการบุคลากรภาครัฐ	44,955,000	2,138,800	47,093,800
1. งบบุคลากร	22,720,900	1,987,200	24,708,100
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,720,900	-	22,720,900
1.1.1 เงินเดือน	20,457,900	-	20,457,900
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน36 อัตรา)	20,457,900		20,457,900
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,263,000	-	2,263,000
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน9 อัตรา)	2,263,000		2,263,000
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	1,387,200	1,387,200
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้10อัตรา)		1,267,200	1,267,200
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		120,000	120,000
1.4 พนักงานตามภารกิจ	-	600,000	600,000
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้2อัตรา)		600,000	600,000
2. งบดำเนินงาน	523,200	151,600	674,800
2.1 ค่าตอบแทน	523,200	67,200	590,400
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	201,600		201,600
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600		321,600
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		67,200	67,200

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
2.2 ค่าใช้สอย	-	84,400	84,400
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		81,400	81,400
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		3,000	3,000
3. งบเงินอุดหนุน	21,710,900	-	21,710,900
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,710,900	-	21,710,900
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,710,900	-	21,710,900
1 เงินเดือน	21,710,900	-	21,710,900
(1) อัตราเดิม (แผ่นดิน40 อัตรา)	21,710,900		21,710,900
หน่วยงาน : ศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุเทนถวาย	-	116,800	116,800
รายการบุคลากรภาครัฐ	-	116,800	116,800
1. งบบุคลากร	-	111,600	111,600
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	111,600	111,600
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้1อัตรา)		99,600	99,600
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		12,000	12,000
2. งบดำเนินงาน	-	5,200	5,200
2.2 ค่าใช้สอย	-	5,200	5,200
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5,000	5,000
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		200	200

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี	37,559,700	114,840,300	152,400,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	28,059,700	114,840,300	142,900,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28,059,700	114,840,300	142,900,000
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28,059,700	114,840,300	142,900,000
1. งบลงทุน	6,500,000	-	6,500,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,500,000	-	6,500,000
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,500,000	-	6,500,000
(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาระบบดิจิทัลแบบครบวงจรเพื่อการเรียนการสอน ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	6,500,000	-	6,500,000
2. งบเงินอุดหนุน	21,559,700	110,711,800	132,271,500
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,559,700	110,711,800	132,271,500
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,559,700	75,081,800	96,641,500
2) ค่าใช้จ่ายบำรุงสมาชิกรายปี	-	35,000	35,000
3) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย	-	10,000,000	10,000,000
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย	-	5,000,000	5,000,000
5) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดการศึกษาวิชาพื้นฐานและวิชาชีพศึกษาทั่วไป	-	7,359,300	7,359,300
6) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย	-	13,235,700	13,235,700
3. งบกลาง	-	4,128,500	4,128,500
3.1 งบกลางมหาวิทยาลัย	-	4,128,500	4,128,500
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	9,500,000	-	9,500,000
กิจกรรมพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	9,500,000	-	9,500,000
โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	9,500,000	-	9,500,000
1. งบลงทุน	9,500,000	-	9,500,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,500,000	-	9,500,000
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,500,000	-	9,500,000
(1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงและประสานงานเครือข่ายอย่างยั่งยืน ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	9,500,000	-	9,500,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน กองกลาง

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		18,171,800	15,175,187.66	791,200	870,300	957,400	1,053,100
รวมเงินงบประมาณ	บาท	16,959,000	14,384,005.00	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	1,212,800	791,182.66	791,200	870,300	957,400	1,053,100
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		18,171,800	15,175,187.66	791,200	870,300	957,400	1,053,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75		75	75	75	75
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		18,171,800	15,175,187.66	791,200	870,300	957,400	1,053,100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	18,171,800	15,175,187.66	791,200	870,300	957,400	1,053,100
เงินงบประมาณ	บาท	16,959,000	14,384,005.00	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,212,800	791,182.66	791,200	870,300	957,400	1,053,100

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน กองกลาง

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						-	791,200	791,200
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.8.	ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	90			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	-	791,200	791,200

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน กองกลาง

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,171,800	15,175,187.66	791,200	870,300	957,300	1,053,000
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	16,959,000	14,384,005.00	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท		-				
- งบดำเนินงาน	บาท		-				
- งบลงทุน	บาท	16,959,000	14,384,005.00				
- งบเงินอุดหนุน	บาท		-				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,212,800	791,182.66	791,200	870,300	957,300	1,053,000
- งบบุคลากร	บาท		-				
- งบดำเนินงาน	บาท		-				
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,212,800	791,182.66	791,200	870,300	957,300	1,053,000
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : กอกลาง	-	791,200	791,200
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	791,200	791,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	791,200	791,200
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	791,200	791,200
1. งบเงินอุดหนุน	-	791,200	791,200
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	791,200	791,200
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	791,200	791,200

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน กองคลัง

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		500,000	482,064.70	482,100	530,300	583,300	641,700
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	500,000	482,064.70	482,100	530,300	583,300	641,700
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		500,000	482,064.70	482,100	530,300	583,300	641,700
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		500,000	482,064.70	482,100	530,300	583,300	641,700
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	500,000	482,064.70	482,100	530,300	583,300	641,700
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	500,000	482,064.70	482,100	530,300	583,300	641,700

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน กองคลัง

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						-	482,100	482,100
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในที่มีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.8.2	ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	90			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10		482,100	482,100

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน กองคลัง

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	500,000	482,064.70	482,100	530,300	583,300	641,600
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	500,000	482,064.70	482,100	530,300	583,300	641,600
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	500,000	482,064.70	482,100	530,300	583,300	641,600
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : กองคลัง	-	482,100	482,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	482,100	482,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	482,100	482,100
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	482,100	482,100
1. งบเงินอุดหนุน	-	482,100	482,100
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	482,100	482,100
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	482,100	482,100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		526,400	264,186.77	264,200	290,600	319,700	351,700
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	526,400	264,186.77	264,200	290,600	319,700	351,700
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		526,400	264,186.77	264,200	290,600	319,700	351,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75		75	75	75	75
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		526,400	264,186.77	264,200	290,600	319,700	351,700
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท						
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	526,400	264,186.77	264,200	290,600	319,700	351,700

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						-	264,200	264,200
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในที่มีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.7.2	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่บรรลุเป้าหมายดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	80	37	90			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	-	264,200	264,200

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	526,400	264,186.77	264,200	290,600	319,700	351,700
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	526,400	264,186.77	264,200	290,600	319,700	351,700
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	526,400	264,186.77	264,200	290,600	319,700	351,700
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน	-	264,200	264,200
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	264,200	264,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	264,200	264,200
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	264,200	264,200
1. งบเงินอุดหนุน	-	264,200	264,200
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	264,200	264,200
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	264,200	264,200

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		154,100	127,130.50	127,100	139,800	153,800	169,200
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	154,100	127,130.50	127,100	139,800	153,800	169,200
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		154,100	127,130.50	127,100	139,800	153,800	169,200
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		154,100	127,130.50	127,100	139,800	153,800	169,200
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	154,100	127,130.50	127,100	139,800	153,800	169,200
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	154,100	127,130.50	127,100	139,800	153,800	169,200

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						-	127,100	127,100
S1.2.1	ร้อยละของประเด็นความขัดแย้งหรือข้อร้องเรียนภายในมหาวิทยาลัยลดลง	ร้อยละ	70	n/a	80			
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.2	ร้อยละความสำเร็จในการปรับโครงสร้างบริหารใหม่ที่สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์	ร้อยละ	85	n/a	87			
S1.4.3	จำนวนการปรับปรุงของ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย (ในปีงบประมาณ)	ฉบับ	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.12.1	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับต่อสวัสดิการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	65	n/a	70			
S1.12.2	ระดับความผูกพันและความจงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อสถาบัน	ระดับ	5	n/a	5			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	-	127,100	127,100
S1.13.3	ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.4	ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	25	22.4	30			
S1.13.5	ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	35	32.7	40			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	154,100	127,130.50	127,100	139,800	153,800	169,200
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	154,100	127,130.50	127,100	139,800	153,800	169,200
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	154,100	127,130.50	127,100	139,800	153,800	169,200
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : กองบริหารงานบุคคล	-	127,100	127,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	127,100	127,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	127,100	127,100
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	127,100	127,100
1. งบเงินอุดหนุน	-	127,100	127,100
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	127,100	127,100
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	127,100	127,100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		276,000	153,406.80	153,400	168,700	185,600	204,200
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	276,000	153,406.80	153,400	168,700	185,600	204,200
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		276,000	153,406.80	153,400	168,700	185,600	204,200
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		276,000	153,406.80	153,400	168,700	185,600	204,200
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	276,000	153,406.80	153,400	168,700	185,600	204,200
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	276,000	153,406.80	153,400	168,700	185,600	204,200

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						-	153,400	153,400
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
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		153,400	153,400
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hand on, Mind on และ Heart on								
S2.3.1	ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	ร้อยละ	90	100	95			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	276,000	153,406.80	153,400	168,700	185,600	204,200
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	276,000	153,406.80	153,400	168,700	185,600	204,200
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	276,000	153,406.80	153,400	168,700	185,600	204,200
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา	-	153,400	153,400
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	153,400	153,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	153,400	153,400
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	153,400	153,400
1. งบเงินอุดหนุน	-	153,400	153,400
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	153,400	153,400
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	153,400	153,400

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		20,000	19,714.00	19,700	21,700	23,800	26,200
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	20,000	19,714.00	19,700	21,700	23,800	26,200
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		20,000	19,714.00	19,700	21,700	23,800	26,200
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		20,000	19,714.00	19,700	21,700	23,800	26,200
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	20,000	19,714.00	19,700	21,700	23,800	26,200
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	20,000	19,714.00	19,700	21,700	23,800	26,200

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						-	19,700	19,700
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	-	19,700	19,700
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน								
4.2.2	จำนวน Technology-based startups : ไม่น้อยกว่า 300 แห่ง	แห่ง	1	2	1			
4.2.3	นำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs : ไม่น้อยกว่า 800 แห่ง	แห่ง	1	1	1			
S4.1.1 <input type="checkbox"/>	จำนวนผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น (Startup)	ราย	2	2	2			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า *		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	20,000	19,714.00	19,700	21,700	23,900	26,300
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	20,000	19,714.00	19,700	21,700	23,900	26,300
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	20,000	19,714.00	19,700	21,700	23,900	26,300
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	-	19,700	19,700
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	19,700	19,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	19,700	19,700
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	19,700	19,700
1. งบเงินอุดหนุน	-	19,700	19,700
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	19,700	19,700
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	19,700	19,700

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		509,000	172,808.69	459,600	505,600	556,100	611,800
รวมเงินงบประมาณ	บาท	489,000	153,330.00	440,100	484,100	532,500	585,800
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	20,000	19,478.69	19,500	21,500	23,600	26,000
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		509,000	172,808.69	459,600	505,600	556,100	611,800
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		509,000	172,808.69	459,600	505,600	556,100	611,800
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	509,000	172,808.69	459,600	505,600	556,100	611,800
เงินงบประมาณ	บาท	489,000	153,330.00	440,100	484,100	532,500	585,800
เงินนอกงบประมาณ	บาท	20,000	19,478.69	19,500	21,500	23,600	26,000

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (น โตราส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						440,100	19,500	459,600
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
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	440,100	19,500	459,600

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	509,000	172,808.69	459,600	505,600	556,200	611,900
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	489,000	153,330.00	440,100	484,100	532,500	585,800
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	489,000	153,330.00	440,100	484,100	532,500	585,800
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	20,000	19,478.69	19,500	21,500	23,700	26,100
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	20,000	19,478.69	19,500	21,500	23,700	26,100
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	440,100	19,500	459,600
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	440,100	19,500	459,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	440,100	19,500	459,600
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	440,100	19,500	459,600
1. งบเงินอุดหนุน	440,100	19,500	459,600
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	440,100	19,500	459,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	19,500	19,500
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	440,100	-	440,100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		92,200	18,520.10	18,500	20,400	22,400	24,600
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	92,200	18,520.10	18,500	20,400	22,400	24,600
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		92,200	18,520.10	18,500	20,400	22,400	24,600
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		92,200	18,520.10	18,500	20,400	22,400	24,600
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	92,200	18,520.10	18,500	20,400	22,400	24,600
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	92,200	18,520.10	18,500	20,400	22,400	24,600

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						-	18,500	18,500
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.3	ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.4	คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.69	n/a	>3.87			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในที่มีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.8.2	ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	90			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	-	18,500	18,500

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	92,200	18,520.10	18,500	20,400	22,400	24,600
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	92,200	18,520.10	18,500	20,400	22,400	24,600
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	92,200	18,520.10	18,500	20,400	22,400	24,600
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน	-	18,500	18,500
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	18,500	18,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	18,500	18,500
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	18,500	18,500
1. งบเงินอุดหนุน	-	18,500	18,500
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	18,500	18,500
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	18,500	18,500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักงานประกันคุณภาพ

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		238,800	187,637.18	187,600	206,400	227,000	249,700
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	238,800	187,637.18	187,600	206,400	227,000	249,700
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		238,800	187,637.18	187,600	206,400	227,000	249,700
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		238,800	187,637.18	187,600	206,400	227,000	249,700
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	238,800	187,637.18	187,600	206,400	227,000	249,700
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	238,800	187,637.18	187,600	206,400	227,000	249,700

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักงานประกันคุณภาพ

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						-	187,600	187,600
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.4	คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.69	n/a	>3.87			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.8.2	ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	90			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	-	187,600	187,600

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานประกันคุณภาพ

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	238,800	187,637.18	187,600	206,400	227,000	249,700
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	238,800	187,637.18	187,600	206,400	227,000	249,700
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	238,800	187,637.18	187,600	206,400	227,000	249,700
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : สำนักงานประกันคุณภาพ	-	187,600	187,600
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	187,600	187,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	187,600	187,600
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	187,600	187,600
1. งบเงินอุดหนุน	-	187,600	187,600
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	187,600	187,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	187,600	187,600

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		920,100	370,126.82	370,100	407,100	447,800	492,600
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	920,100	370,126.82	370,100	407,100	447,800	492,600
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		920,100	370,126.82	370,100	407,100	447,800	492,600
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		920,100	370,126.82	370,100	407,100	447,800	492,600
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	920,100	370,126.82	370,100	407,100	447,800	492,600
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	920,100	370,126.82	370,100	407,100	447,800	492,600

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						-	370,100	370,100
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในที่มีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆไปสู่การแข่งขันภายนอกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	-	370,100	370,100

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	920,100	370,126.82	370,100	407,100	447,800	492,600
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	920,100	370,126.82	370,100	407,100	447,800	492,600
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	920,100	370,126.82	370,100	407,100	447,800	492,600
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	370,100	370,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	370,100	370,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	370,100	370,100
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	370,100	370,100
1. งบเงินอุดหนุน	-	370,100	370,100
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	370,100	370,100
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	370,100	370,100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักงานยุทธศาสตร์

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		2,380,200	1,971,950.86	2,027,900	2,230,700	2,453,800	2,699,100
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	2,380,200	1,971,950.86	2,027,900	2,230,700	2,453,800	2,699,100
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		2,380,200	1,971,950.86	2,027,900	2,230,700	2,453,800	2,699,100
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,380,200	1,971,950.86	2,027,900	2,230,700	2,453,800	2,699,100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	2,380,200	1,971,950.86	2,027,900	2,230,700	2,453,800	2,699,100
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	2,380,200	1,971,950.86	2,027,900	2,230,700	2,453,800	2,699,100

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักงานยุทธศาสตร์

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						-	2,027,900	2,027,900
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในที่มีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆไปสู่การแข่งขันภายนอกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	-	2,027,900	2,027,900

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานยุทธศาสตร์

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,380,200	1,971,951	2,027,900	2,230,700	2,453,800	2,699,200
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	2,380,200	1,971,951	2,027,900	2,230,700	2,453,800	2,699,200
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	2,380,200	1,971,951	2,027,900	2,230,700	2,453,800	2,699,200
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : สำนักงานยุทธศาสตร์	-	2,027,900	2,027,900
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	2,027,900	2,027,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,027,900	2,027,900
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,027,900	2,027,900
1. งบเงินอุดหนุน	-	2,027,900	2,027,900
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	2,027,900	2,027,900
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	2,027,900	2,027,900

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักงานบัณฑิตศึกษา

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		-	-	20,000	22,000	24,200	26,600
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	20,000	22,000	24,200	26,600
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		-	-	20,000	22,000	24,200	26,600
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	-	20,000	22,000	24,200	26,600
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	-	-	20,000	22,000	24,200	26,600
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			20,000	22,000	24,200	26,600

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักงานบัณฑิตศึกษา

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						-	20,000	20,000
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในที่มีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆไปสู่การแข่งขันภายนอกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	-	20,000	2,027,900

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักบัณฑิตศึกษา

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	20,000	22,000	24,200	26,600
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	20,000	22,000	24,200	26,600
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท			20,000	22,000	24,200	26,600
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : สำนักงานบัณฑิตศึกษา	-	20,000	20,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	20,000	20,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	20,000	20,000
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	20,000	20,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	20,000	20,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	20,000	20,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	20,000	20,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักงานกฎหมาย

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		-	-	20,000	22,000	24,200	26,600
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	20,000	22,000	24,200	26,600
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		-	-	20,000	22,000	24,200	26,600
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	-	20,000	22,000	24,200	26,600
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	-	-	20,000	22,000	24,200	26,600
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			20,000	22,000	24,200	26,600

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักงานกฎหมาย

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						-	20,000	20,000
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในที่มีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	-	20,000	2,027,900

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานกฎหมาย

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	20,000	22,000	24,200	26,600
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	20,000	22,000	24,200	26,600
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท			20,000	22,000	24,200	26,600
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมาย	-	20,000	20,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	20,000	20,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	20,000	20,000
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	20,000	20,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	20,000	20,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	20,000	20,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	20,000	20,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		-	-	20,000	22,000	24,200	26,600
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	20,000	22,000	24,200	26,600
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		-	-	20,000	22,000	24,200	26,600
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	-	20,000	22,000	24,200	26,600
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	-	-	20,000	22,000	24,200	26,600
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			20,000	22,000	24,200	26,600

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						-	20,000	20,000
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในที่มีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆไปสู่การแข่งขันภายนอกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	-	20,000	2,027,900

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	20,000	22,000	24,200	26,600
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	20,000	22,000	24,200	26,600
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท			20,000	22,000	24,200	26,600
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม	-	20,000	20,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	20,000	20,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	20,000	20,000
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	20,000	20,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	20,000	20,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	20,000	20,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	20,000	20,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		189,100	163,820.24	136,500	150,200	165,200	181,700
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	189,100	163,820.24	136,500	150,200	165,200	181,700
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		189,100	163,820.24	136,500	150,200	165,200	181,700
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		189,100	163,820.24	136,500	150,200	165,200	181,700
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	189,100	163,820.24	136,500	150,200	165,200	181,700
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	189,100	163,820.24	136,500	150,200	165,200	181,700

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						-	136,500	136,500
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.4	คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.69	n/a	>3.87			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
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	-	136,500	136,500

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	189,100	163,820.24	136,500	150,200	165,200	181,700
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	189,100	163,820.24	136,500	150,200	165,200	181,700
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	189,100	163,820.24	136,500	150,200	165,200	181,700
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	136,500	136,500
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	136,500	136,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	136,500	136,500
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	136,500	136,500
1. งบเงินอุดหนุน	-	136,500	136,500
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	136,500	136,500
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	136,500	136,500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		10,749,200	10,677,041.20	127,900	140,700	154,800	170,200
รวมเงินงบประมาณ	บาท	10,600,000	10,549,100.00	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	149,200	127,941.20	127,900	140,700	154,800	170,200
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		10,749,200	10,677,041.20	127,900	140,700	154,800	170,200
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		10,749,200	10,677,041.20	127,900	140,700	154,800	170,200
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	10,749,200	10,677,041.20	127,900	140,700	154,800	170,200
เงินงบประมาณ	บาท	10,600,000	10,549,100.00	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	149,200	127,941.20	127,900	140,700	154,800	170,200

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						-	127,900	127,900
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.4	คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.69	n/a	>3.87			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
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	-	127,900	127,900

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,749,200	10,677,041.20	127,900	140,700	154,800	170,300
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	10,600,000	10,549,100.00	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	10,600,000	10,549,100.00				
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	149,200	127,941.20	127,900	140,700	154,800	170,300
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	149,200	127,941.20	127,900	140,700	154,800	170,300
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	127,900	127,900
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	127,900	127,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	127,900	127,900
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	127,900	127,900
1. งบเงินอุดหนุน	-	127,900	127,900
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	127,900	127,900
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	127,900	127,900

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		351,000	290,974.95	291,000	320,100	352,100	387,300
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	351,000	290,974.95	291,000	320,100	352,100	387,300
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		351,000	290,974.95	291,000	320,100	352,100	387,300
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		351,000	290,974.95	291,000	320,100	352,100	387,300
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	351,000	290,974.95	291,000	320,100	352,100	387,300
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	351,000	290,974.95	291,000	320,100	352,100	387,300

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						-	291,000	291,000
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.4	คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.69	n/a	>3.87			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
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	-	291,000	291,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	351,000	290,974.95	291,000	320,100	352,100	387,300
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	351,000	290,974.95	291,000	320,100	352,100	387,300
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	351,000	290,974.95	291,000	320,100	352,100	387,300
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	291,000	291,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	291,000	291,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	291,000	291,000
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	291,000	291,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	291,000	291,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	291,000	291,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	291,000	291,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมายบริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
			ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
			แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น			4,200,800	3,035,314.89	23,329,300	3,724,400	4,096,800	4,506,500
รวมเงินงบประมาณ	บาท		1,874,600	1,855,311.31	22,602,600	2,925,000	3,217,500	3,539,300
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท		2,326,200	1,180,003.58	726,700	799,400	879,300	967,200
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ			503,400					
เงินงบประมาณ	บาท							
เงินนอกงบประมาณ	บาท		503,400	427,320.62				
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ			3,251,400	2,584,494.27	3,385,800	3,724,400	4,096,800	4,506,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70			70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80			3	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75			75	75	75	75
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			3,251,400	2,584,494.27	3,385,800	3,724,400	4,096,800	4,506,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	199			133	116	218	241
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน	-						
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	345			300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน	-			11	12	13	15
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	566			507	674	782	870
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน	-			11	12	13	15
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85			85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70			70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	3,251,400	2,584,494.27	1,535,800	3,724,400	4,096,800	4,506,500	
เงินงบประมาณ	บาท		1,874,600	1,855,311.31	2,659,100	2,925,000	3,217,500	3,539,300
เงินนอกงบประมาณ	บาท		1,376,800	729,182.96	726,700	799,400	879,300	967,200
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ			234,000	3,400.00	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70			70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80			80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75			75	75	75	75
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ			234,000	3,400.00	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	16						
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80			80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90			90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	234,000	3,400.00	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท		234,000	3,400.00	-	-	-	-
4. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย			82,000	20,100.00	-	-	-	-

เป้าหมายบริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	5		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	5		5	5	5	5
ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		82,000	20,100.00	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10		10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85		85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	82,000	20,100.00	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	82,000	20,100.00	-	-	-	-
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		130,000	-	-	-	-	-
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		50,000	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	3					
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50					
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60					
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	50,000					
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	50,000					
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		80,000	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	3					
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80					
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85					
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	80,000					
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	80,000					
6. เพื่อยกระดับขีดความสามารถและการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ		-	-	19,943,500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ			70	70	70	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ			80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ			75	75	75	
โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสู่ประเด็นนวัตกรรม		-	-	19,943,500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ			1	1	1	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ			80	80	80	
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			70	70	70	
เงินงบประมาณ	บาท			19,943,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						22,602,600	726,700	23,329,300
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.4	คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.69	n/a	>3.87			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.8.2	ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	90			
S1.11.1	ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์Band ราชมงคลตะวันออก ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ	4	5	5			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	22,602,600	726,700	23,329,300
S1.13.4	ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	25	22.4	30			
S1.13.5	ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	35	32.7	40			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	503,400	427,321	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	503,400	427,321	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	503,400	427,321				
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท			-			
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,251,400	2,584,494	3,385,800	3,724,400	4,096,800	4,506,500
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	1,874,600	1,855,311	2,659,100	2,925,000	3,217,500	3,539,300
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	235,500	196,934	1,850,000	2,035,000	2,238,500	2,462,400
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,639,100	1,658,378	809,100	890,000	979,000	1,076,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,376,800	729,183	726,700	799,400	879,300	967,200
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,376,800	729,183	726,700	799,400	879,300	967,200
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

3. แผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	234,000	3,400	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	234,000	3,400	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	234,000	3,400				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	82,000	20,100	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	82,000	20,100	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	82,000	20,100				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

4. แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	50,000	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	50,000	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	50,000					
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความรู้เชิงรุก

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	80,000	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	80,000	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	80,000					
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสู่ประตูนวัตกรรม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	19,943,500	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	19,943,500	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท			19,943,500			
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ภาคปกติ)	22,602,600	509,500	23,112,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,659,100	509,500	3,168,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,659,100	509,500	3,168,600
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,659,100	509,500	3,168,600
1. งบลงทุน	1,850,000	-	1,850,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,850,000	-	1,850,000
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,850,000	-	1,850,000
(1) ชุดห้องปฏิบัติการน้ำเชื้อ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	1,850,000	-	1,850,000
1 ชุด			
2. งบเงินอุดหนุน	809,100	509,500	1,318,600
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	809,100	509,500	1,318,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	809,100	509,500	1,318,600
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	19,943,500	-	19,943,500
กิจกรรมยกระดับทักษะความชำนาญของกำลังคนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	19,943,500	-	19,943,500
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสู่ประตูนวัตกรรม	19,943,500	-	19,943,500
1. งบลงทุน	19,943,500	-	19,943,500
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,943,500	-	19,943,500
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,867,500	-	8,867,500
(1) ต้นแบบจำลองกระเพาะอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	374,500	-	374,500
(2) ครุภัณฑ์สำหรับสายการผลิตอาหารแห้ง (Dehydrate Process) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	5,000,000	-	5,000,000
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,493,000	-	3,493,000
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,076,000	-	11,076,000
(1) โรงเรือนปลูกพืชระบบปิดแบบอัจฉริยะ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	2,076,000	-	2,076,000
(2) โรงเรือนเลี้ยงโคนมโคเนื้ออัจฉริยะ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	5,000,000	-	5,000,000
(3) ศูนย์สาธิตการแปรรูปน้ำนม - โรงนมอัดเม็ด ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ศูนย์	2,000,000	-	2,000,000
(4) โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	2,000,000	-	2,000,000

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ภาคนอกเวลาราชการ)	-	217,200	217,200
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	217,200	217,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	217,200	217,200
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	217,200	217,200
1. งบเงินอุดหนุน	-	217,200	217,200
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	217,200	217,200
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	217,200	217,200

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าหมายบริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		11,712,500	10,973,438	7,513,000	8,264,300	9,090,700	9,999,800
รวมเงินงบประมาณ	บาท	10,324,300	10,080,080	6,858,200	7,544,000	8,298,400	9,128,300
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	1,388,200	893,357	654,800	720,300	792,300	871,500
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		11,627,500	10,973,438	7,513,000	8,264,300	9,090,700	9,999,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75		75	75	75	75
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		11,627,500	10,973,438	7,513,000	8,264,300	9,090,700	9,999,800
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	59		89	143	142	182
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	250		270	270	270	270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	821		444	633	813	960
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85		85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษากิจการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70		70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	11,627,500	10,973,438	7,513,000	8,264,300	9,090,700	9,999,800
เงินงบประมาณ	บาท	10,324,300	10,080,080	6,858,200	7,544,000	8,298,400	9,128,300
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,303,200	893,357	654,800	720,300	792,300	871,500
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		-	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน						
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน						
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน						
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85		85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษากิจการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70		70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท						
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท				-	-	-
2. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		85,000	-	-	-	-	-
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		65,000	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	2					
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50					
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60					
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	65,000	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	65,000					
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		20,000	-	-	-	-	-

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	1					
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50					
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60					
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	20,000	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	20,000					

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						6,858,200	654,800	7,513,000
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.4	คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.69	n/a	>3.87			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.8.2	ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	90			
S1.11.1	ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์Band ราชมงคลตะวันออก ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ	4	5	5			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	6,858,200	654,800	7,513,000
S1.13.4	ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	25	22.4	30			
S1.13.5	ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	35	32.7	40			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,627,500	10,973,438	7,513,000	8,264,300	9,090,700	9,999,700
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	10,324,300	10,080,080	6,858,200	7,544,000	8,298,400	9,128,200
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	7,946,700	7,784,100	6,130,000	6,743,000	7,417,300	8,159,000
- งบเงินอุดหนุน	บาท	2,377,600	2,295,980	728,200	801,000	881,100	969,200
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,303,200	893,357	654,800	720,300	792,300	871,500
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,303,200	893,357	654,800	720,300	792,300	871,500
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	65,000	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	65,000	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	65,000			-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	20,000	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	20,000	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	20,000			-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,858,200	654,800	7,513,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	6,858,200	654,800	7,513,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,858,200	654,800	7,513,000
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,858,200	654,800	7,513,000
1. งบลงทุน	6,130,000	-	6,130,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,130,000	-	6,130,000
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,130,000	-	6,130,000
(1) เครื่องเหียงแยกกาก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	130,000	-	130,000
1 เครื่อง			
(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเครื่องสำอาง ตำบลบางพระ	6,000,000	-	6,000,000
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด			
2. งบเงินอุดหนุน	728,200	654,800	1,383,000
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	728,200	654,800	1,383,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	728,200	654,800	1,383,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ				ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน	
รวมทั้งสิ้น		6,278,400	2,432,397.00	2,338,300	2,572,100	2,829,300	3,112,300	
รวมเงินงบประมาณ	บาท	975,200	471,413.62	825,400	907,900	998,700	1,098,600	
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	5,303,200	1,960,983.38	1,512,900	1,664,200	1,830,600	2,013,700	
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		5,871,600	2,432,397.00	2,338,300	2,572,100	2,829,300	3,112,300	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70		70	70	70	70	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80		80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70		70	70	70	70	
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		5,871,600	2,432,397.00	2,338,300	2,572,100	2,829,300	3,112,300	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	368		310	295	227	210	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	410		430	430	430	430	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	1,219		1,001	683	935	840	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85		85	85	85	85	
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70		70	70	70	70	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	5,871,600	2,432,397.00	1,845,700	2,572,100	2,829,300	3,112,300	
เงินงบประมาณ	บาท	975,200	471,413.62	825,400	907,900	998,700	1,098,600	
เงินนอกงบประมาณ	บาท	4,896,400	1,960,983.38	1,512,900	1,664,200	1,830,600	2,013,700	
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		140,000	-	-	-	-	-	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70		70	70	70	70	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75		75	75	75	75	
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ		140,000	-	-	-	-	-	
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	16						
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80	
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90		90	90	90	90	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	140,000	-	-	-	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-	
เงินนอกงบประมาณ	บาท	140,000			-	-	-	
3. ปกป้องค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		60,000	-	-	-	-	-	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	5		5	5	5	5	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80		80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	5		5	5	5	5	
ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		60,000	-	-	-	-	-	
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10		10	10	10	10	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80	
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85		85	85	85	85	

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	60,000	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	60,000			-	-	-
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		206,800	-	-	-	-	-
โครงการวิจัยและนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ		206,800					
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	7					
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50					
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60					
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	206,800					
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	206,800					

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						825,400	1,512,900	2,338,300
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.4	คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.69	n/a	>3.87			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.8.2	ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	90			
S1.11.1	ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์Band ราชมงคลตะวันออก ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ	4	5	5			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	825,400	1,512,900	2,338,300
S1.13.4	ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	25	22.4	30			
S1.13.5	ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	35	32.7	40			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,871,600	2,432,397	2,338,300	2,572,200	2,829,400	3,112,400
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	975,200	471,414	825,400	908,000	998,800	1,098,700
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท			492,600	541,900	596,100	655,700
- งบเงินอุดหนุน	บาท	975,200	471,414	332,800	366,100	402,700	443,000
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	4,896,400	1,960,983	1,512,900	1,664,200	1,830,600	2,013,700
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	4,896,400	1,960,983	1,512,900	1,664,200	1,830,600	2,013,700
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	140,000	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	140,000	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	140,000					
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	60,000	51,790	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	60,000	51,790	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	60,000	51,790				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

3. แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	206,800	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	206,800	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	206,800					
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	825,400	1,512,900	2,338,300
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	825,400	1,512,900	2,338,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	825,400	1,512,900	2,338,300
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	825,400	1,512,900	2,338,300
1. งบลงทุน	492,600	-	492,600
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	492,600	-	492,600
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	492,600	-	492,600
(1) ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนอัจฉริยะ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	492,600	-	492,600
2. งบเงินอุดหนุน	332,800	1,512,900	1,845,700
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	332,800	1,512,900	1,845,700
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	332,800	1,512,900	1,845,700

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		20,411,900	18,777,376.68	1,101,600	1,211,800	1,333,000	1,466,200
รวมเงินงบประมาณ	บาท	16,691,500	16,574,324.53	242,700	267,000	293,700	323,000
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	3,720,400	2,203,052.15	858,900	944,800	1,039,300	1,143,200
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		19,926,900	18,491,615.76	1,101,600	1,211,800	1,333,000	1,466,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75		75	75	75	75
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		16,691,500	16,574,324.53	242,700	267,000	293,700	323,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	29		25	27	26	32
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	29		60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	108		106	158	192	220
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85		85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษากิจการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70		70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	16,691,500	16,574,324.53	242,700	267,000	293,700	323,000
เงินงบประมาณ	บาท	16,691,500	16,574,324.53	242,700	267,000	293,700	323,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท				-	-	-
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		3,235,400	1,917,291.23	858,900	944,800	1,039,300	1,143,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	27		27	27	25	26
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	30		30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	116		173	176	181	185
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85		85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษากิจการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70		70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	3,235,400	1,917,291.23	858,900	944,800	1,039,300	1,143,200
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	3,235,400	1,917,291.23	858,900	944,800	1,039,300	1,143,200
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70		70	70	70	70
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		392,000	256,355.92	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80

เป้าหมายบริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75		75	75	75	75
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ		392,000	256,355.92	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	16					
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามที่ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90		90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	392,000	256,355.92	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	392,000	256,355.92	-	-	-	-
4. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		93,000	29,405.00	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	5		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	5		5	5	5	5
ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		93,000	29,405.00	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10		10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามที่ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85		85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	93,000	29,405.00	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	93,000	29,405.00	-	-	-	-

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						242,700	858,900	1,101,600
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.4	คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.69	n/a	>3.87			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.8.2	ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	90			
S1.11.1	ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์Band ราชมงคลตะวันออก ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ	4	5	5			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	242,700	858,900	1,101,600
S1.13.4	ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	25	22.4	30			
S1.13.5	ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	35	32.7	40			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,691,500	16,574,324.53	242,700	267,000	293,700	323,100
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	16,691,500	16,574,324.53	242,700	267,000	293,700	323,100
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	15,898,000	15,886,900.00				
- งบเงินอุดหนุน	บาท	793,500	687,424.53	242,700	267,000	293,700	323,100
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,235,400	1,917,291.23	858,900	944,800	1,039,300	1,143,200
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	3,235,400	1,917,291.23	858,900	944,800	1,039,300	1,143,200
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	3,235,400	1,917,291.23	858,900	944,800	1,039,300	1,143,200
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้สังคม

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	392,000	256,355.92	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	392,000	256,355.92	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	392,000	256,355.92				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	93,000	29,405.00	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	93,000	29,405.00	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	93,000	29,405.00				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์	242,700	858,900	1,101,600
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	242,700	858,900	1,101,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	242,700	-	242,700
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	242,700	-	242,700
1. งบเงินอุดหนุน	242,700	-	242,700
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	242,700	-	242,700
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	242,700	-	242,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	858,900	858,900
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	858,900	858,900
1. งบเงินอุดหนุน	-	858,900	858,900
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	858,900	858,900
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	858,900	858,900

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		3,998,100	1,843,457.42	664,900	731,400	804,500	885,000
รวมเงินงบประมาณ	บาท	192,800	10,728.45	123,900	136,300	149,900	164,900
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	3,805,300	1,832,728.97	541,000	595,100	654,600	720,100
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		3,859,500	1,820,587.42	664,900	731,400	804,500	885,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70		70	70	70	70
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		3,859,500	1,820,587.42	664,900	731,400	804,500	885,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	61		47	88	89	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	105		160	160	160	160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	241		347	298	387	480
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85		85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาก่อนจบการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70		70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	3,859,500	1,820,587.42	664,900	731,400	804,500	885,000
เงินงบประมาณ	บาท	192,800	10,728.45	123,900	136,300	149,900	164,900
เงินนอกงบประมาณ	บาท	3,666,700	1,809,858.97	541,000	595,100	654,600	720,100
5. ปกป้องค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		23,600	22,870.00	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	5		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	5		5	5	5	5
ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		23,600	22,870.00	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10		10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85		85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	23,600	22,870.00	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	23,600	22,870.00	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	23,600	22,870.00	-	-	-	-
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		115,000	-	-	-	-	-
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		85,000	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	2					
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50					
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60					

เป้าหมายบริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
			ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
			แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		บาท	85,000					
เงินงบประมาณ		บาท						
เงินนอกงบประมาณ		บาท	85,000					
โครงการวิจัยและนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ			30,000					
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ		โครงการ	1					
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด		ร้อยละ	50					
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	60					
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		บาท	30,000					
เงินงบประมาณ		บาท						
เงินนอกงบประมาณ		บาท	30,000					

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						123,900	541,000	664,900
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.4	คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.69	n/a	>3.87			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.8.2	ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	90			
S1.11.1	ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์Band ราชมงคลตะวันออก ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ	4	5	5			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	123,900	541,000	664,900
S1.13.4	ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	25	22.4	30			
S1.13.5	ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	35	32.7	40			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,859,500	1,820,587.42	664,900	731,400	804,500	885,000
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	192,800	10,728.45	123,900	136,300	149,900	164,900
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	192,800	10,728.45	123,900	136,300	149,900	164,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	3,666,700	1,809,858.97	541,000	595,100	654,600	720,100
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	3,666,700	1,809,858.97	541,000	595,100	654,600	720,100
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	23,600	22,870.00	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	23,600	22,870.00	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	23,600	22,870.00				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

3. แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	85,000	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	85,000	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	85,000					
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	30,000	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	30,000	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	30,000					
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ	123,900	541,000	664,900
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	123,900	541,000	664,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	123,900	541,000	664,900
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	123,900	541,000	664,900
1. งบเงินอุดหนุน	123,900	541,000	664,900
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	123,900	541,000	664,900
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	123,900	541,000	664,900

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		4,062,100	2,571,984	67,657,500	6,608,200	7,269,000	7,996,000
รวมเงินงบประมาณ	บาท	897,800	627,079	64,866,400	3,538,000	3,891,800	4,281,000
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	3,164,300	1,944,905	2,791,100	3,070,200	3,377,200	3,715,000
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		4,062,100	2,571,984	6,007,500	6,608,200	7,269,000	7,996,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75		75	75	75	75
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		4,062,100	2,571,984	6,007,500	6,608,200	7,269,000	7,996,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	49		36	79	121	148
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน	7		50	55	61	67
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	60		210	210	210	210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน	30		67	74	81	89
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	310		440	571	660	697
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน	30		117	129	142	156
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85		85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษามาหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70		70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	4,062,100	2,571,984	3,357,500	6,608,200	7,269,000	7,996,000
เงินงบประมาณ	บาท	897,800	627,079	3,216,400	3,538,000	3,891,800	4,281,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	3,164,300	1,944,905	2,791,100	3,070,200	3,377,200	3,715,000
1. เพื่อสร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม		-	-	61,650,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70		70			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80		80			
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75		75			
โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		-	-	61,650,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ	1		1			
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80		80			
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70		70			
เงินงบประมาณ	บาท			61,650,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						64,866,400	2,791,100	67,657,500
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.4	คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.69	n/a	>3.87			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.8.2	ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	90			
S1.11.1	ระดับช่องทางที่ประชาชนสัมพันธ์Band ราชมงคลตะวันออก ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ	4	5	5			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	64,866,400	2,791,100	67,657,500
S1.13.4	ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	25	22.4	30			
S1.13.5	ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	35	32.7	40			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,062,100	2,571,984	6,007,500	6,608,200	7,269,000	7,995,900
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	897,800	627,079	3,216,400	3,538,000	3,891,800	4,281,000
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท			2,650,000	2,915,000	3,206,500	3,527,200
- งบเงินอุดหนุน	บาท	897,800	627,079	566,400	623,000	685,300	753,800
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	3,164,300	1,944,905	2,791,100	3,070,200	3,377,200	3,714,900
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	3,164,300	1,944,905	2,791,100	3,070,200	3,377,200	3,714,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	61,650,000	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	61,650,000	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท			61,650,000			
- งบเงินอุดหนุน	บาท				-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม (ภาคปกติ)	64,866,400	481,200	65,347,600
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3,216,400	481,200	3,697,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,216,400	481,200	3,697,600
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,216,400	481,200	3,697,600
1. งบลงทุน	2,650,000	-	2,650,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,650,000	-	2,650,000
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,650,000	-	2,650,000
(1) อุปกรณ์ถ่ายภาพสำหรับระยะไกลสำหรับวิเคราะห์ภาพถ่ายงานด้านวิศวกรรมเกษตร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	700,000	-	700,000
(2) ชุดปฏิบัติการทดสอบความแข็งแรงวัสดุ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,950,000	-	1,950,000
2. งบเงินอุดหนุน	566,400	481,200	1,047,600
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	566,400	481,200	1,047,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	566,400	481,200	1,047,600
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	61,650,000	-	61,650,000
กิจกรรมพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	61,650,000	-	61,650,000
โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	61,650,000	-	61,650,000
1. งบลงทุน	61,650,000	-	61,650,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,650,000	-	61,650,000
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	61,650,000	-	61,650,000
(1) ชุดครุภัณฑ์วิจัยและฝึกอบรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อการผลิตหุ่นยนต์และเครื่องจักรต้นแบบ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	61,650,000	-	61,650,000

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม (ภาคนอกเวลาราชการ)	-	2,309,900	2,309,900
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	2,309,900	2,309,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,309,900	2,309,900
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,309,900	2,309,900
1. งบเงินอุดหนุน	-	2,309,900	2,309,900
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	2,309,900	2,309,900
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	2,309,900	2,309,900

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		5,531,100	5,888,625.21	27,500,200	30,250,200	33,275,300	36,602,700
รวมเงินงบประมาณ	บาท	4,514,000	3,876,417.64	25,488,000	28,036,800	30,840,500	33,924,500
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	1,017,100	2,012,207.57	2,012,200	2,213,400	2,434,800	2,678,200
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		5,531,100	5,888,625.21	27,500,200	30,250,200	33,275,300	36,602,700
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		5,531,100	5,888,625.21	27,500,200	30,250,200	33,275,300	36,602,700
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	5,531,100	5,888,625.21	2,012,200	30,250,200	33,275,300	36,602,700
เงินงบประมาณ	บาท	4,514,000	3,876,417.64	25,488,000	28,036,800	30,840,500	33,924,500
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,017,100	2,012,207.57	2,012,200	2,213,400	2,434,800	2,678,200

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						25,488,000	2,012,200	27,500,200
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.4	คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.69	n/a	>3.87			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.8.2	ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	90			
S1.9.3	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (นักศึกษา/บุคลากร/ประชาชนทั่วไป)	ร้อยละ	65	n/a	70			
S1.10.1	ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ร้อยละของค่าเฉลี่ยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (ห้องบรรยาย/ห้องปฏิบัติการ)	ร้อยละ	63/63	n/a	65/65			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	25,488,000	2,012,200	27,500,200

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,531,100	5,888,625.21	27,500,200	30,250,200	33,275,200	36,602,800
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	4,514,000	3,876,417.64	25,488,000	28,036,800	30,840,500	33,924,600
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	4,514,000	3,876,417.64	25,488,000	28,036,800	30,840,500	33,924,600
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,017,100	2,012,207.57	2,012,200	2,213,400	2,434,700	2,678,200
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,017,100	2,012,207.57	2,012,200	2,213,400	2,434,700	2,678,200
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี	25,488,000	2,012,200	27,500,200
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	25,488,000	2,012,200	27,500,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25,488,000	2,012,200	27,500,200
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25,488,000	2,012,200	27,500,200
1. งบลงทุน	25,488,000	-	25,488,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,488,000	-	25,488,000
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,488,000	-	25,488,000
(1) ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ต่าบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	25,488,000	-	25,488,000
2. งบเงินอุดหนุน	-	2,012,200	2,012,200
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	2,012,200	2,012,200
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	2,012,200	2,012,200

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน หอพักนักศึกษาจันทบุรี

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		1,366,000	1,098,819.57	1,059,300	1,165,300	1,281,800	1,410,000
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	1,366,000	1,098,819.57	1,059,300	1,165,300	1,281,800	1,410,000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		1,299,900					
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,299,900	1,035,482.57	1,006,500	1,107,200	1,217,900	1,339,700
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		66,100	63,337.00	52,800	58,100	63,900	70,300
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		66,100	63,337.00	52,800	58,100	63,900	70,300
เงินทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	66,100	63,337.00	52,800	58,100	63,900	70,300
เงินงบประมาณ	บาท			-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	66,100	63,337.00	52,800	58,100	63,900	70,300

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน หอพักนักศึกษาจันทบุรี

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						-	52,800	52,800
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.4	คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.69	n/a	>3.87			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.8.2	ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	90			
S1.11.1	ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์Band ราชมงคลตะวันออก ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ	4	5	5			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	-	52,800	52,800
S1.13.4	ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	25	22.4	30			
S1.13.5	ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	35	32.7	40			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย
หน่วยงาน หอพักนักศึกษาจันทบุรี

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,299,900	1,035,482.57	1,006,500	1,107,200	1,217,900	1,339,700
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,299,900	1,035,482.57	1,006,500	1,107,200	1,217,900	1,339,700
- งบบุคลากร	บาท	1,242,400	1,018,520.57	961,700	1,057,900	1,163,700	1,280,100
- งบดำเนินงาน	บาท	57,500	16,962.00	44,800	49,300	54,200	59,600
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	66,100	63,337.00	52,800	58,100	63,900	70,300
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	66,100	63,337.00	52,800	58,100	63,900	70,300
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	66,100	63,337.00	52,800	58,100	63,900	70,300
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : หอพักนักศึกษาจันทบุรี	-	1,059,300	1,059,300
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	1,006,500	1,006,500
รายการบุคลากรภาครัฐ	-	1,006,500	1,006,500
1. งบบุคลากร	-	961,700	961,700
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	961,700	961,700
(1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้11อัตรา)		865,700	865,700
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		96,000	96,000
2. งบดำเนินงาน	-	44,800	44,800
2.1 ค่าใช้สอย	-	44,800	44,800
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		43,300	43,300
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		1,500	1,500
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	52,800	52,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	52,800	52,800
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	52,800	52,800
1. งบเงินอุดหนุน	-	52,800	52,800
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	52,800	52,800
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	52,800	52,800

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

เป้าหมายบริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		11,734,900	9,647,827.27	38,989,700	42,888,600	47,177,500	51,895,300
รวมเงินงบประมาณ	บาท	4,655,000	4,512,660.01	37,644,400	41,408,800	45,549,700	50,104,700
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	7,079,900	5,135,167.26	1,345,300	1,479,800	1,627,800	1,790,600
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		2,264,300					
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	2,264,300	1,827,420.00				
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		8,964,600	7,728,752.27	38,989,700	42,888,600	47,177,500	51,895,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75		75	75	75	75
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		8,964,600	7,728,752.27	38,989,700	42,888,600	47,177,500	51,895,300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	327		219	271	288	461
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน						
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	740		690	730	760	760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน						
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	1,154		1,299	1,892	2,572	3,180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน						
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85		85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70		70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	8,964,600	7,728,752.27	38,989,700	42,888,600	47,177,500	51,895,300
เงินงบประมาณ	บาท	4,655,000	4,512,660.01	37,644,400	41,408,800	45,549,700	50,104,700
เงินนอกงบประมาณ	บาท	4,309,600	3,216,092.26	1,345,300	1,479,800	1,627,800	1,790,600
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		60,000	41,655.00	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75		75	75	75	75
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ		60,000	41,655.00	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	16					
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90		90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	60,000	41,655.00	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	60,000	41,655.00	-	-	-	-
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		50,000	50,000.00	-	-	-	-

เป้าหมายบริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	5		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	5		5	5	5	5
ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		50,000	50,000.00	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10		10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามที่ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85		85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	50,000	50,000.00	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	50,000	50,000.00		-	-	-
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		396,000	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยหรือผลงานที่สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	4					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	50					
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	60					
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม		72,000	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	4					
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50					
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามที่ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60					
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	72,000					
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	72,000					
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		180,000	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	10					
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50					
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามที่ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60					
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	180,000					
เงินงบประมาณ	บาท	-					
เงินนอกงบประมาณ	บาท	180,000					
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		126,000	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	7					
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50					
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามที่ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60					
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	126,000					
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	126,000					

เป้าหมายบริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
โครงการวิจัยและนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ		18,000					
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	1					
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50					
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60					
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	18,000					
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	18,000					

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการเกษตร

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						1,860,900	1,345,300	3,206,200
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.4	คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.69	n/a	>3.87			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.8.2	ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	90			
S1.11.1	ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์Band ราชมงคลตะวันออกข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ	4	5	5			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	1,860,900	1,345,300	3,206,200
S1.13.4	ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	25	22.4	30			
S1.13.5	ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	35	32.7	40			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hand on, Mind on และ Heart on						35,783,500	-	35,783,500
S2.7.1	ร้อยละของความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน	ร้อยละ	85	n/a	90	35,783,500	-	35,783,500

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,264,300	1,827,420.00	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	2,264,300	1,827,420.00	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท	2,264,300	1,827,420.00				
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,964,600	7,728,752.27	38,989,700	42,888,700	47,177,600	51,895,400
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	4,655,000	4,512,660.01	37,644,400	41,408,900	45,549,800	50,104,800
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	1,313,000	1,171,000.00	35,783,500	39,361,900	43,298,100	47,627,900
- งบเงินอุดหนุน	บาท	3,342,000	3,341,660.01	1,860,900	2,047,000	2,251,700	2,476,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	4,309,600	3,216,092.26	1,345,300	1,479,800	1,627,800	1,790,600
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	4,309,600	3,216,092.26	1,345,300	1,479,800	1,627,800	1,790,600
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

3. แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้สังคม

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	60,000	41,655.00	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	60,000	41,655.00	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	60,000	41,655.00				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	50,000	50,000.00	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	50,000	50,000.00	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	50,000	50,000.00				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

4. แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	72,000	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	72,000	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	72,000					
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	180,000	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	180,000	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	180,000					
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	126,000	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	126,000	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	126,000					
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,000	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	18,000	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	18,000					
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมภาคเกษตร	37,644,400	1,345,300	38,989,700
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	37,644,400	1,345,300	38,989,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37,644,400	1,345,300	38,989,700
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37,644,400	1,345,300	38,989,700
1. งบลงทุน	35,783,500	-	35,783,500
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,783,500	-	35,783,500
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,302,500	-	11,302,500
(1) ชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	120,000	-	120,000
(2) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนสำหรับอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมภาคเกษตร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	7,194,500	-	7,194,500
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและงานส่งเสริมเกษตร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	3,988,000	-	3,988,000
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,481,000	-	24,481,000
(1) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมภาคเกษตร (LB5) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 อาคาร	24,481,000	-	24,481,000
2. งบเงินอุดหนุน	1,860,900	1,345,300	3,206,200
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,860,900	1,345,300	3,206,200
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,860,900	1,345,300	3,206,200

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสังคม

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		6,119,500	5,112,109.37	6,214,100	6,835,500	7,519,100	8,271,000
รวมเงินงบประมาณ	บาท	880,500	880,420.00	1,196,900	1,316,600	1,448,200	1,593,100
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	5,239,000	4,231,689.37	5,017,200	5,518,900	6,070,900	6,677,900
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		1,954,600	1,871,803.00	2,304,700	2,535,100	2,788,700	3,067,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75		75	75	75	75
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,954,600	1,871,803.00	2,304,700	2,535,100	2,788,700	3,067,600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	71		95	240	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน	2		7	8	8	9
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	150		240	240	240	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน	30		8	9	10	11
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	193		194	300	406	480
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน	39		15	17	18	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85		85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาที่จบการศึกษากลับหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70		70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	1,954,600	1,871,803.00	2,304,700	2,535,100	2,788,700	3,067,600
เงินงบประมาณ	บาท	558,900	558,870.00	647,300	712,000	783,200	861,600
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,395,700	1,312,933.00	1,657,400	1,823,100	2,005,500	2,206,000
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		4,164,900	3,240,306.37	3,909,400	4,300,400	4,730,400	5,203,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70		70	70	70	70
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		4,164,900	3,240,306.37	3,909,400	4,300,400	4,730,400	5,203,400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	285		110	520	520	680
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน	59		90	99	109	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	190		710	710	710	710
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน	70		130	143	157	173
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	402		944	1,548	2,074	2,960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน	107		220	242	266	293
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85		85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาที่จบการศึกษากลับหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70		70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	4,164,900	3,240,306.37	3,909,400	4,300,400	4,730,400	5,203,400
เงินงบประมาณ	บาท	321,600	321,550.00	549,600	604,600	665,000	731,500
เงินนอกงบประมาณ	บาท	3,843,300	2,918,756.37	3,359,800	3,695,800	4,065,400	4,471,900

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสังคม

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						1,196,900	5,017,200	6,214,100
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.4	คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.69	n/a	>3.87			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.8.2	ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	90			
S1.11.1	ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์Band ราชมงคลตะวันออก ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ	4	5	5			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	1,196,900	5,017,200	6,214,100
S1.13.4	ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	25	22.4	30			
S1.13.5	ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	35	32.7	40			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสังคม

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,954,600	1,871,803.00	2,304,700	2,535,100	2,788,600	3,067,400
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	558,900	558,870.00	647,300	712,000	783,200	861,500
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	558,900	558,870.00	647,300	712,000	783,200	861,500
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,395,700	1,312,933.00	1,657,400	1,823,100	2,005,400	2,205,900
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,395,700	1,312,933.00	1,657,400	1,823,100	2,005,400	2,205,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,164,900	3,240,306.37	3,909,400	4,300,400	4,730,500	5,203,500
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	321,600	321,550.00	549,600	604,600	665,100	731,600
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	321,600	321,550.00	549,600	604,600	665,100	731,600
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	3,843,300	2,918,756.37	3,359,800	3,695,800	4,065,400	4,471,900
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	3,843,300	2,918,756.37	3,359,800	3,695,800	4,065,400	4,471,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสังคม (ภาคปกติ)	1,196,900	738,900	1,935,800
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,196,900	738,900	1,935,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	647,300	541,200	1,188,500
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	647,300	541,200	1,188,500
1. งบเงินอุดหนุน	647,300	541,200	1,188,500
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	647,300	541,200	1,188,500
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	647,300	541,200	1,188,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	549,600	197,700	747,300
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	549,600	197,700	747,300
1. งบเงินอุดหนุน	549,600	197,700	747,300
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	549,600	197,700	747,300
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	549,600	197,700	747,300

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสังคม (ภาคอกเวลาราชการ)	-	4,278,300	4,278,300
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	4,278,300	4,278,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1,116,200	1,116,200
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1,116,200	1,116,200
1. งบเงินอุดหนุน	-	1,116,200	1,116,200
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	1,116,200	1,116,200
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	1,116,200	1,116,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	3,162,100	3,162,100
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	3,162,100	3,162,100
1. งบเงินอุดหนุน	-	3,162,100	3,162,100
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	3,162,100	3,162,100
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	3,162,100	3,162,100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		1,640,300	1,573,884.97	1,918,700	2,110,600	2,321,600	2,553,800
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	500,000	550,000	605,000	665,500
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	1,640,300	1,573,884.97	1,418,700	1,560,600	1,716,600	1,888,300
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		1,640,300	1,573,884.97	1,918,700	2,110,600	2,321,600	2,553,800
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,640,300	1,573,884.97	1,918,700	2,110,600	2,321,600	2,553,800
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	1,640,300	1,573,884.97	1,418,700	2,110,600	2,321,600	2,553,800
เงินงบประมาณ	บาท			500,000	550,000	605,000	665,500
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,640,300	1,573,884.97	1,418,700	1,560,600	1,716,600	1,888,300

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตจรัลพงษานุการ

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						500,000	1,418,700	1,918,700
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.4	คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.69	n/a	>3.87			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.8.2	ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	90			
S1.9.3	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (นักศึกษา/บุคลากร/ประชาชนทั่วไป)	ร้อยละ	65	n/a	70			
S1.10.1	ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ร้อยละของค่าเฉลี่ยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (ห้องบรรยาย/ห้องปฏิบัติการ)	ร้อยละ	63/63	n/a	65/65			
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	1,418,700	1,918,700

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,640,300	1,573,884.97	1,918,700	2,110,600	2,321,700	2,553,900
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	500,000	550,000	605,000	665,500
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท			500,000	550,000	605,000	665,500
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,640,300	1,573,884.97	1,418,700	1,560,600	1,716,700	1,888,400
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,640,300	1,573,884.97	1,418,700	1,560,600	1,716,700	1,888,400
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์สุวรรณารณ	500,000	1,418,700	1,918,700
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	500,000	1,418,700	1,918,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	500,000	1,418,700	1,918,700
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	500,000	1,418,700	1,918,700
1. งบลงทุน	500,000	-	500,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000	-	500,000
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000	-	500,000
(1) ปรับปรุงผนังอาคาร 5 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	500,000	-	500,000
2. งบเงินอุดหนุน	-	1,418,700	1,418,700
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	1,418,700	1,418,700
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	1,418,700	1,418,700

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		19,848,500	15,667,885.97	17,051,400	18,756,600	20,632,200	22,695,400
รวมเงินงบประมาณ	บาท	7,744,900	7,300,900.05	8,606,900	9,467,600	10,414,400	11,455,800
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	12,103,600	8,366,985.92	8,444,500	9,289,000	10,217,800	11,239,600
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		10,868,300	8,520,645.86	10,888,100	11,976,900	13,174,600	14,492,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75		75	75	75	75
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		10,868,300	8,520,645.86	10,888,100	11,976,900	13,174,600	14,492,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	510		42	127	331	292
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน	30		8	9	10	11
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	510		480	480	480	480
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน	30		13	14	16	17
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	934		874	1,205	1,432	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน	30		21	23	25	28
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85		85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70		70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	10,868,300	8,520,645.86	4,430,400	11,976,900	13,174,600	14,492,000
เงินงบประมาณ	บาท	6,236,900	5,814,560.46	7,752,300	8,527,500	9,380,300	10,318,300
เงินนอกงบประมาณ	บาท	4,631,400	2,706,085.40	3,135,800	3,449,400	3,794,300	4,173,700
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		8,730,200	7,147,240.11	6,163,300	6,779,700	7,457,600	8,203,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70		70	70	70	70
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		8,730,200	7,147,240.11	6,163,300	6,779,700	7,457,600	8,203,400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	800		1,603	2,215	2,985	3,520
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน	270		121	133	146	161
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	780		800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน	270		151	166	183	201
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	1,885		1,603	2,135	2,905	3,440
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน	378		272	299	329	362
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85		85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70		70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	8,730,200	7,147,240.11	6,163,300	6,779,700	7,457,600	8,203,400
เงินงบประมาณ	บาท	1,508,000	1,486,339.59	854,600	940,100	1,034,100	1,137,500
เงินนอกงบประมาณ	บาท	7,222,200	5,660,900.52	5,308,700	5,839,600	6,423,500	7,065,900
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80

เป้าหมายบริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75		75	75	75	75
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ		-	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	16					
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90		90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท						
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท				-	-	-
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	5		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	5		5	5	5	5
ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10		10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85		85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท						
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท				-	-	-
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		250,000	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยหรือผลงานที่สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ						
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม		27,600	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	2					
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50					
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60					
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	27,600					
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	27,600					
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		83,500	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	6					
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50					
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60					
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	83,500					
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	83,500					

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		138,900	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	10					
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50					
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60					
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	138,900					
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	138,900					

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						1,913,800	8,444,500	10,358,300
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.4	คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.69	n/a	>3.87			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.8.2	ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	90			
S1.11.1	ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์Band ราชชมงคลตะวันออก ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ	4	5	5			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	1,913,800	8,444,500	10,358,300
S1.13.4	ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	25	22.4	30			
S1.13.5	ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	35	32.7	40			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hand on, Mind on และ Heart on						6,693,100	-	6,693,100
S2.7.1	ร้อยละของความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน	ร้อยละ	85	n/a	90	6,693,100	-	6,693,100

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,868,300	8,520,645.86	10,888,100	11,977,000	13,174,700	14,492,200
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	6,236,900	5,814,560.46	7,752,300	8,527,600	9,380,400	10,318,500
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	3,532,000	3,455,000.00	6,457,700	7,103,500	7,813,900	8,595,300
- งบเงินอุดหนุน	บาท	2,704,900	2,359,560.46	1,294,600	1,424,100	1,566,500	1,723,200
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	4,631,400	2,706,085.40	3,135,800	3,449,400	3,794,300	4,173,700
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	4,631,400	2,706,085.40	3,135,800	3,449,400	3,794,300	4,173,700
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,730,200	7,147,240.11	6,163,300	6,779,600	7,457,600	8,203,400
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	1,508,000	1,486,339.59	854,600	940,000	1,034,000	1,137,400
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท			235,400	258,900	284,800	313,300
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,508,000	1,486,339.59	619,200	681,100	749,200	824,100
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	7,222,200	5,660,900.52	5,308,700	5,839,600	6,423,600	7,066,000
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	7,222,200	5,660,900.52	5,308,700	5,839,600	6,423,600	7,066,000
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	27,600	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	27,600	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	27,600					
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	83,500	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	83,500	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	83,500					
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	138,900	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	138,900	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	138,900					
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ)	8,606,900	2,658,500	11,265,400
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	8,606,900	2,658,500	11,265,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,752,300	1,075,700	8,828,000
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,752,300	1,075,700	8,828,000
1. งบลงทุน	6,457,700	-	6,457,700
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,457,700	-	6,457,700
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,457,700	-	6,457,700
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการผลิตและควบคุมรายการด้วยระบบดิจิทัล ดำเนินงานเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,457,700	-	6,457,700
2. งบเงินอุดหนุน	1,294,600	1,075,700	2,370,300
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,294,600	1,075,700	2,370,300
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,294,600	1,075,700	2,370,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	854,600	1,582,800	2,437,400
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	854,600	1,582,800	2,437,400
1. งบลงทุน	235,400	-	235,400
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	235,400	-	235,400
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	235,400	-	235,400
(1) โปรแกรมสำเร็จรูปทางเศรษฐศาสตร์ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	235,400	-	235,400
2. งบเงินอุดหนุน	619,200	1,582,800	2,202,000
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	619,200	1,582,800	2,202,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	619,200	1,582,800	2,202,000

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคนอกเวลาราชการ)	-	5,786,000	5,786,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	5,786,000	5,786,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,060,100	2,060,100
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,060,100	2,060,100
1. งบเงินอุดหนุน	-	2,060,100	2,060,100
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	2,060,100	2,060,100
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	2,060,100	2,060,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	3,725,900	3,725,900
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	3,725,900	3,725,900
1. งบเงินอุดหนุน	-	3,725,900	3,725,900
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	3,725,900	3,725,900
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	3,725,900	3,725,900

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ศิลปศาสตร์

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		2,461,200	1,684,319.17	675,000	742,500	816,800	898,400
รวมเงินงบประมาณ	บาท	512,000	321,091.66	139,300	153,200	168,600	185,400
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	1,949,200	1,363,227.51	535,700	589,300	648,200	713,000
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		2,351,200	1,684,319.17	675,000	742,500	816,800	898,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70		70	70	70	70
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		2,351,200	1,684,319.17	675,000	742,500	816,800	898,400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน	212		126	78	151	185
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน						
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน	120		180	210	210	210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน						
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน	640		481	539	629	720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน						
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาดตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85		85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษากิจการศึกษาดตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70		70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท						
เงินงบประมาณ	บาท	512,000	321,091.66	139,300	153,200	168,600	185,400
เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,839,200	1,363,227.51	535,700	589,300	648,200	713,000
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		50,000	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75		75	75	75	75
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ		50,000	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	16					
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90		90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	50,000					
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	50,000			-	-	-
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		60,000	-	-	-	-	-

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		60,000	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	3					
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50					
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามที่ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60					
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	60,000					
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	60,000					

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						139,300	535,700	675,000
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.4	คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.69	n/a	>3.87			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.8.2	ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	90			
S1.11.1	ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์Band ราชมงคลตะวันออก ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ	4	5	5			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	139,300	535,700	675,000
S1.13.4	ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	25	22.4	30			
S1.13.5	ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	35	32.7	40			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,351,200	1,684,319.17	675,000	742,500	816,700	898,400
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	512,000	321,091.66	139,300	153,200	168,500	185,400
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	512,000	321,091.66	139,300	153,200	168,500	185,400
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	1,839,200	1,363,227.51	535,700	589,300	648,200	713,000
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,839,200	1,363,227.51	535,700	589,300	648,200	713,000
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้สังคม

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	50,000	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	50,000	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	50,000					
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

3. แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	60,000	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	60,000	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	60,000					
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์	139,300	535,700	675,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	139,300	535,700	675,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	139,300	535,700	675,000
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	139,300	535,700	675,000
1. งบเงินอุดหนุน	139,300	535,700	675,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	139,300	535,700	675,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	139,300	535,700	675,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์สุวรรณารด

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		253,600	-	29,431,400	32,374,500	35,612,000	39,173,200
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	253,600	-	29,431,400	32,374,500	35,612,000	39,173,200
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		253,600	-	4,244,400	4,668,800	5,135,700	5,649,300
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		253,600	-	4,244,400	4,668,800	5,135,700	5,649,300
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	253,600	-	4,244,400	4,668,800	5,135,700	5,649,300
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	253,600		4,244,400	4,668,800	5,135,700	5,649,300
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		-	-	25,187,000	27,705,700	30,476,300	33,523,900
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	-	25,187,000	27,705,700	30,476,300	33,523,900
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	-	-	25,187,000	27,705,700	30,476,300	33,523,900
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			25,187,000	27,705,700	30,476,300	33,523,900

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์วานารด (ภาคนอกเวลาราชการ)

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						-	29,431,400	29,431,400
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.4	คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.69	n/a	>3.87			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.8.2	ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	90			
S1.11.1	ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์Band ราชชมงคลตะวันออก ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ	4	5	5			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	-	29,431,400	29,431,400
S1.13.4	ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	25	22.4	30			
S1.13.5	ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	35	32.7	40			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์ขุนารด

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	253,600	-	4,244,400	4,668,800	5,135,700	5,649,300
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	253,600	-	4,244,400	4,668,800	5,135,700	5,649,300
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	253,600		4,244,400	4,668,800	5,135,700	5,649,300
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	25,187,000	27,705,700	30,476,300	33,523,900
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	25,187,000	27,705,700	30,476,300	33,523,900
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท			25,187,000	27,705,700	30,476,300	33,523,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์ภูวนารถ (ภาคนอกเวลาราชการ)	-	29,431,400	29,431,400
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	29,431,400	29,431,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4,244,400	4,244,400
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4,244,400	4,244,400
1. เงินอุดหนุน	-	4,244,400	4,244,400
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	4,244,400	4,244,400
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	4,244,400	4,244,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	25,187,000	25,187,000
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	25,187,000	25,187,000
1. เงินอุดหนุน	-	25,187,000	25,187,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	25,187,000	25,187,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	25,187,000	25,187,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		165,100	123,543.53	123,500	135,900	149,400	164,400
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	165,100	123,543.53	123,500	135,900	149,400	164,400
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		165,100	123,543.53	123,500	135,900	149,400	164,400
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		165,100	123,543.53	123,500	135,900	149,400	164,400
เงินต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	165,100	123,543.53	123,500	135,900	149,400	164,400
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	165,100	123,543.53	123,500	135,900	149,400	164,400

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						-	123,500	123,500
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.4	คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.69	n/a	>3.87			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.8.2	ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	90			
S1.9.3	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (นักศึกษา/บุคลากร/ประชาชนทั่วไป)	ร้อยละ	65	n/a	70			
S1.10.1	ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ร้อยละของค่าเฉลี่ยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (ห้องบรรยาย/ห้องปฏิบัติการ)	ร้อยละ	63/63	n/a	65/65			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	-	123,500	123,500

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	165,100	123,543.53	123,500	135,900	149,500	164,500
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	165,100	123,543.53	123,500	135,900	149,500	164,500
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	165,100	123,543.53	123,500	135,900	149,500	164,500
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย	-	123,500	123,500
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	123,500	123,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	123,500	123,500
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	123,500	123,500
1. งบเงินอุดหนุน	-	123,500	123,500
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	123,500	123,500
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	123,500	123,500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

เป้าหมายบริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
			ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
			แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น			10,863,800	7,354,666.84	13,293,800	14,623,200	16,085,600	17,694,100
รวมเงินงบประมาณ		บาท	3,350,300	2,230,304.84	1,674,000	1,841,400	2,025,600	2,228,100
รวมเงินนอกงบประมาณ		บาท	7,513,500	5,124,362.00	11,619,800	12,781,800	14,060,000	15,466,000
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ			10,581,600	7,334,680.59	12,706,900	13,977,600	15,375,400	16,912,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ		70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ		80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		75		75	75	75	75
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			10,581,600	7,334,680.59	12,706,900	13,977,600	15,375,400	16,912,900
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน		37		72	83	115	312
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน		16		-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน		215		245	245	245	245
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน		160		189	208	229	252
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน		450		624	807	900	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน		186		288	317	348	383
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		85		85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		70		70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		10,581,600	7,334,680.59	12,706,900	13,977,600	15,375,400	16,912,900
เงินงบประมาณ		บาท	3,283,100	2,230,304.84	1,650,800	1,815,900	1,997,500	2,197,200
เงินนอกงบประมาณ		บาท	7,298,500	5,104,375.75	11,056,100	12,161,700	13,377,900	14,715,700
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ			67,200	-	586,900	645,600	710,200	781,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ		70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ		80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		70		70	70	70	70
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			67,200	-	586,900	645,600	710,200	781,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)	คน				11	6	11	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน				121	133	146	161
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ)	คน		60		30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน				151	166	183	201
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ)	คน		84		162	276	385	480
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ)	คน				272	299	329	362
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		85		85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		70		70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		67,200	-	586,900	645,600	710,200	781,200
เงินงบประมาณ		บาท	67,200		23,200	25,500	28,100	30,900
เงินนอกงบประมาณ		บาท			563,700	620,100	682,100	750,300

เป้าหมายบริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		110,000	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75		75	75	75	75
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ		110,000	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	16					
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90		90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	110,000	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	110,000			-	-	-
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		40,000	19,986.25	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	5		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	5		5	5	5	5
ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		40,000	19,986.25	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10		10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80		80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85		85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	40,000	19,986.25	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	40,000	19,986.25		-	-	-
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		-	-	-	-	-	-
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		65,000	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	2					
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50					
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60					
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	65,000					
เงินงบประมาณ	บาท						
เงินนอกงบประมาณ	บาท	65,000					

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						684,000	11,619,800	12,303,800
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.3.4	คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คะแนน	>3.69	n/a	>3.87			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.8.2	ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ร้อยละ	80	n/a	90			
S1.11.1	ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์Band ราชมงคลตะวันออก ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	ระดับ	4	5	5			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	684,000	11,619,800	12,303,800
S1.13.4	ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	25	22.4	30			
S1.13.5	ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	35	32.7	40			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hand on, Mind on และ Heart on						990,000	-	990,000
S2.7.1	ร้อยละของความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน	ร้อยละ	85	n/a	90	990,000	-	990,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,581,600	7,334,680.59	12,706,900	13,977,600	15,375,400	16,913,000
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	3,283,100	2,230,304.84	1,650,800	1,815,900	1,997,500	2,197,300
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท	1,979,900	1,700,000.00	990,000	1,089,000	1,197,900	1,317,700
- งบเงินอุดหนุน	บาท	1,303,200	530,304.84	660,800	726,900	799,600	879,600
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	7,298,500	5,104,375.75	11,056,100	12,161,700	13,377,900	14,715,700
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	7,298,500	5,104,375.75	11,056,100	12,161,700	13,377,900	14,715,700
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	67,200	-	586,900	645,600	710,200	781,200
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	67,200	-	23,200	25,500	28,100	30,900
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	67,200		23,200	25,500	28,100	30,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	-	-	563,700	620,100	682,100	750,300
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท			563,700	620,100	682,100	750,300
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

2. แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้สังคม

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	110,000	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	110,000	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	110,000					
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	40,000	19,986.25	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	40,000	19,986.25	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	40,000	19,986.25				
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

3. แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	65,000	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	65,000	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	65,000					
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	35,000	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	35,000	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	35,000					
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ)	1,674,000	927,100	2,601,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,674,000	927,100	2,601,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,650,800	882,100	2,532,900
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,650,800	882,100	2,532,900
1. งบลงทุน	990,000	-	990,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	990,000	-	990,000
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	990,000	-	990,000
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องสอบประมวลความรู้ด้านสถาปัตยกรรม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	990,000		990,000
2. งบเงินอุดหนุน	660,800	882,100	1,542,900
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	660,800	882,100	1,542,900
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	660,800	882,100	1,542,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	23,200	45,000	68,200
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	23,200	45,000	68,200
1. งบเงินอุดหนุน	23,200	45,000	68,200
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,200	45,000	68,200
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	23,200	45,000	68,200

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาคนอกเวลาราชการ)	-	10,692,700	10,692,700
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	10,692,700	10,692,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	10,174,000	10,174,000
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	10,174,000	10,174,000
1. งบเงินอุดหนุน	-	10,174,000	10,174,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	10,174,000	10,174,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	10,174,000	10,174,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	518,700	518,700
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	518,700	518,700
1. งบเงินอุดหนุน	-	518,700	518,700
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	518,700	518,700
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	518,700	518,700

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุทนถาวร

เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น		22,400	-	17,900	19,700	21,700	23,800
รวมเงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	บาท	22,400	-	17,900	19,700	21,700	23,800
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ		22,400	-	17,900	19,700	21,700	23,800
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		22,400	-	17,900	19,700	21,700	23,800
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	บาท	22,400	-	17,900	19,700	21,700	23,800
เงินงบประมาณ	บาท				-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	22,400		17,900	19,700	21,700	23,800

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุเทนถวาย

ลำดับตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย			แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
			แผน 64	ผล 64 (ณ ไตรมาส 3)	แผน 65			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์						-	17,900	17,900
S1.3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	95	64	100			
S1.3.2	ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	n/a	80			
S1.4.1	จำนวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น	จำนวน	1	n/a	1			
S1.4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	73	n/a	75			
S1.7.1	ร้อยละของหน่วยงานภายในที่มีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100			
S1.13.1	ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	10	n/a	10			
S1.13.2	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	n/a	10	-	17,900	17,900

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน ศูนย์นวัตกรรมก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุเทคนิควาย

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	บาท	22,400	-	17,900	19,700	21,700	23,900
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท						
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
งบประมาณเงินรายได้	บาท	22,400	-	17,900	19,700	21,700	23,900
- งบบุคลากร	บาท						
- งบดำเนินงาน	บาท						
- งบลงทุน	บาท						
- งบเงินอุดหนุน	บาท	22,400		17,900	19,700	21,700	23,900
- งบรายจ่ายอื่น	บาท						
- งบกลาง	บาท						

	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวม งปม.
หน่วยงาน : ศูนย์นวัตกรรมก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย	-	17,900	17,900
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	17,900	17,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	17,900	17,900
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	17,900	17,900
1. งบเงินอุดหนุน	-	17,900	17,900
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	17,900	17,900
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	17,900	17,900

กองทุน
๑

สรุป กองทุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1. เริ่มเงินทุน		467,532,302.73 บาท
2. ประมาณการรายรับ	รวม	467,532,302.73 บาท
2.1 ทุนประเดิม		411,139,602.73 บาท
2.2 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย		25,699,100 บาท
2.3 งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		30,693,600 บาท
3.ประมาณการรายจ่าย		146,223,474.59 บาท
3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน		146,223,474.59 บาท
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม		95,969,374.59 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี		25,699,100 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		24,555,000 บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1. เริ่มเงินทุน		165,429,075 บาท
2. วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย หรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพิ่มการอื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษาหรือสนับสนุนโครงการของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า 3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ทั้งที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรอื่น 4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 	
3. ประมาณการรายรับ	รวม	165,429,075 บาท
3.1 ทุนประเดิม		160,545,375 บาท
3.2 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย		4,883,700 บาท
3.3 งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		- บาท
4.ประมาณการรายจ่าย		28,965,506 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน		28,965,506 บาท
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม		24,081,806 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี		4,883,700 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		- บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อนักศึกษา)

1. เริ่มเงินทุน		25,865,800 บาท
2. วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษา หรือศิษย์เก่า 2. เพื่อสนับสนุนสวัสดิการและปัจจัยที่ส่งผลต่อนักศึกษา ได้แก่ เงินยืมแก่นักศึกษาเงิน ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ของนักศึกษาหรือทุนอาหารกลางวันหรือเพื่อเฉพาะกิจ เงินสนับสนุนค่าครองชีพ ค่าตอบการจ้างงานและการอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างของนักศึกษา 4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ 	
3. ประมาณการรายรับ	รวม	25,865,800 บาท
3.1 ทุนประเดิม		20,409,000 บาท
3.2 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย		5,456,800 บาท
3.3 งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		- บาท
4.ประมาณการรายจ่าย		11,579,500 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน		11,579,500 บาท
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม		6,122,700 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี		5,456,800 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		- บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์)

1. เริ่มเงินทุน		4,321,600 บาท
2. วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. แสวงหาหรือระดมทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินเข้าเป็นรายได้ของกองทุน 2. เพื่อใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไว้ใช้ประจำในโรงพยาบาลสัตว์ ตลอดจนการซ่อมแซมปรับปรุง การสร้างอาคารของคณะ และโรงพยาบาลสัตว์ 3. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ของโรงพยาบาลสัตว์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้ทันสู่พลวัตของประเทศ 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ และการจัดอบรมศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ 5. เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยและการบำเพ็ญประโยชน์ที่มีผลสาธารณะโดยรวม 6. เพื่อการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลสัตว์และส่วนรวมของมหาวิทยาลัย 	
3. ประมาณการรายรับ	รวม	4,321,600 บาท
3.1	ทุนประเดิม	1,000,000 บาท
3.2	สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย	3,321,600 บาท
3.3	งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564	- บาท
4.ประมาณการรายจ่าย		3,621,600 บาท
4.1	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน	3,621,600 บาท
	ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม	300,000 บาท
	ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,321,600 บาท
	ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564	- บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ)

1. เริ่มเงินทุน

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ
 2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า
 3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น
 4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

3. ประมาณการรายรับ	รวม	1,730,400 บาท
3.1 ทุนประเดิม		1,000,000 บาท
3.2 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย		80,700 บาท
3.3 งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		649,700 บาท
4.ประมาณการรายจ่าย		900,500 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน		900,500 บาท
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม		300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี		80,700 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		519,800 บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

1. เริ่มเงินทุน		1,754,200 บาท
2. วัตถุประสงค์	<p>1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น</p> <p>4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p>	
3. ประมาณการรายรับ	รวม	1,754,200 บาท
3.1 ทุนประเดิม		1,000,000 บาท
3.2 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย		72,800 บาท
3.3 งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		681,400 บาท
4.ประมาณการรายจ่าย		917,900 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน		917,900 บาท
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม		300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี		72,800 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		545,100 บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม)

1. เริ่มเงินทุน		3,244,200 บาท
2. วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ 2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า 3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น 4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ 	
3. ประมาณการรายรับ	รวม	3,244,200 บาท
3.1 ทุนประเดิม		1,000,000 บาท
3.2 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย		310,100 บาท
3.3 งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		1,934,100 บาท
4.ประมาณการรายจ่าย		2,157,400 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน		2,157,400 บาท
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม		300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี		310,100 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		1,547,300 บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

1. เริ่มเงินทุน		2,110,800 บาท
2. วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ 2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า 3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น 4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ 	
3. ประมาณการรายรับ	รวม	2,110,800 บาท
3.1 ทุนประเดิม		1,000,000 บาท
3.2 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย		168,100 บาท
3.3 งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		942,700 บาท
4.ประมาณการรายจ่าย		1,222,300 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน		1,222,300 บาท
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม		300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี		168,100 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		754,200.00 บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนคณะสัตวแพทยศาสตร์)

1. เริ่มเงินทุน		7,791,000 บาท
2. วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ 2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า 3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น 4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ 	
3. ประมาณการรายรับ	รวม	7,791,000 บาท
3.1 ทุนประเดิม		1,000,000 บาท
3.2 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย		95,400 บาท
3.3 งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		6,695,600 บาท
4.ประมาณการรายจ่าย		5,751,900 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน		5,751,900 บาท
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม		300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี		95,400 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		5,356,500 บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ)

1. เริ่มเงินทุน		1,461,700 บาท
2. วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ 2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า 3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น 4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ 	
3. ประมาณการรายรับ	รวม	1,461,700 บาท
3.1 ทุนประเดิม		1,000,000 บาท
3.2 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย		60,100 บาท
3.3 งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		401,600 บาท
4.ประมาณการรายจ่าย		681,400 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน		681,400 บาท
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม		300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี		60,100 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		321,300 บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)

1. เริ่มเงินทุน		8,317,300 บาท
2. วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ 2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า 3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น 4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ 	
3. ประมาณการรายรับ	รวม	8,317,300 บาท
3.1 ทุนประเดิม		1,000,000 บาท
3.2 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย		149,500 บาท
3.3 งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		7,167,800 บาท
4.ประมาณการรายจ่าย		6,183,700 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน		6,183,700 บาท
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม		300,000.00 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี		149,500 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		5,734,200 บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะเทคโนโลยีสังคม)

1. เริ่มเงินทุน		3,215,100 บาท
2. วัตถุประสงค์	<p>1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น</p> <p>4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p>	
3. ประมาณการรายรับ	รวม	3,215,100 บาท
3.1 ทุนประเดิม		1,000,000 บาท
3.2 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย		557,500 บาท
3.3 งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		1,657,600 บาท
4.ประมาณการรายจ่าย		2,183,600 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน		2,183,600 บาท
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม		300,000.00 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี		557,500 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		1,326,100 บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

1. เริ่มเงินทุน		8,331,700 บาท
2. วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ 2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า 3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น 4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ 	
3. ประมาณการรายรับ	รวม	8,331,700 บาท
3.1 ทุนประเดิม		1,000,000 บาท
3.2 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย		938,300 บาท
3.3 งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		6,393,400 บาท
4.ประมาณการรายจ่าย		6,353,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน		6,353,000 บาท
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม		300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี		938,300 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		5,114,700 บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะศิลปศาสตร์)

1. เริ่มเงินทุน		1,351,700 บาท
2. วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ 2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า 3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น 4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ 	
3. ประมาณการรายรับ	รวม	1,351,700 บาท
3.1 ทุนประเดิม		1,000,000 บาท
3.2 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย		59,500 บาท
3.3 งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		292,200 บาท
4.ประมาณการรายจ่าย		593,300 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน		593,300 บาท
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม		300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี		59,500 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		233,800 บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์)

1. เริ่มเงินทุน		6,168,600 บาท
2. วัตถุประสงค์	<p>1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น</p> <p>4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p>	
3. ประมาณการรายรับ	รวม	6,168,600 บาท
3.1 ทุนประเดิม		1,000,000 บาท
3.2 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย		1,291,100 บาท
3.3 งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		3,877,500 บาท
4.ประมาณการรายจ่าย		4,693,100 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน		4,693,100 บาท
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม		300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี		1,291,100 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		3,102,000 บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก)

1. เริ่มเงินทุน		1,157,400 บาท
2. วัตถุประสงค์	<p>1. เพื่อแสวงหาหรือระดมทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินเข้าเป็นรายได้ของกองทุน</p> <p>2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก</p> <p>3. เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์โดยตรงแก่ส่วนรวมกรณีที่มีได้รับการจัดสรรงบประมาณปกติ หรือได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ หรือ กรณีการจัดโครงการที่เป็นความจำเป็น</p> <p>4. เพื่อใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานและยกระดับสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานของสถาบันบัวฯ รวมทั้งเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้กับสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก</p> <p>5. เพื่อใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ตลอดจนการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก</p> <p>6. เพื่อการอื่นใดตามที่วัตถุประสงค์ของผู้กิตให้ และที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก และ ส่วนรวมของมหาวิทยาลัยฯ</p>	
3. ประมาณการรายรับ	รวม	1,157,400 บาท
3.1	ทุนประเดิม	1,000,000 บาท
3.2	สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย	157,400 บาท
3.3	งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564	- บาท
4.ประมาณการรายจ่าย		457,400 บาท
4.1	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน	457,400 บาท
	ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม	300,000 บาท
	ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	157,400 บาท
	ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564	- บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนงานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)

1. เริ่มเงินทุน		4,458,700 บาท
2. วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อแสวงหาหรือระดมทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินเข้าเป็นรายได้ของกองทุน 2. เพื่อใช้ในการบริหาร การจัดการ การดำเนินงาน และการลงทุน จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับงานฟาร์มไว้ใช้ ตลอดจนการซ่อมแซม ปรับปรุง รวมตลอดทั้งค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของกิจการงานฟาร์ม 3. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของนักศึกษา และการจัดอบรมศึกษา 5. เพื่อสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยร้อยละ ๕ จากรายรับจริง เพื่อการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่องานฟาร์มและส่วนรวมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 	
3. ประมาณการรายรับ	รวม	4,458,700 บาท
3.1 ทุนประเดิม		1,000,000 บาท
3.2 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย		3,458,700 บาท
3.3 งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		- บาท
4.ประมาณการรายจ่าย		3,758,700 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน		3,758,700 บาท
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม		300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี		3,458,700 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		- บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนงานฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ)

1. เริ่มเงินทุน		1,818,000 บาท
2. วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อแสวงหาหรือระดมทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินเข้าเป็นรายได้ของกองทุน 2. เพื่อใช้ในการบริหาร การจัดการ การดำเนินงาน และการลงทุน จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับงานฟาร์มไว้ใช้ ตลอดจนการซ่อมแซม ปรับปรุง รวมตลอดทั้งค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของกิจการงานฟาร์ม 3. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของนักศึกษา และการจัดอบรมศึกษา 5 เพื่อสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยร้อยละ 5 จากรายรับจริง เพื่อการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่องานฟาร์มและส่วนรวมของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 	
3. ประมาณการรายรับ	รวม	1,818,000 บาท
3.1 ทุนประเดิม		1,000,000 บาท
3.2 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย		818,000 บาท
3.3 งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		- บาท
4.ประมาณการรายจ่าย		1,118,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน		1,118,000 บาท
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม		300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี		818,000 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		- บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อบุคลากร)

1. เริ่มเงินทุน		75,751,400 บาท
2. วัตถุประสงค์	<p>1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคลากรนอกเหนือจากสวัสดิการของทางราชการหรือมหาวิทยาลัยซึ่งจัดให้แก่บุคลากรบางประเภท</p> <p>2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความก้าวหน้าบุคลากรและเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย</p> <p>3. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p>	
3. ประมาณการรายรับ	รวม	75,751,400 บาท
3.1	ทุนประเดิม	75,000,000 บาท
3.2	สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย	751,400 บาท
3.3	งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564	- บาท
4.ประมาณการรายจ่าย		23,251,400 บาท
4.1	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน	23,251,400 บาท
	ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม	22,500,000 บาท
	ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	751,400 บาท
	ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564	- บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค)

1. เริ่มเงินทุน		75,751,400 บาท
2. วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อแสวงหาหรือระดมทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินเข้าเป็นรายได้ของกองทุน 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภครวมทั้งกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติจากธรรมชาติหรืออุบัติเหตุต่างๆที่จำเป็นต้องรีบแก้ไขโดยเร่งด่วน 3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการสมทบรายการก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 4. เพื่อการอื่นใดตามที่วัตถุประสงค์ของผู้ทูลให้ และที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 5. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ 	
3. ประมาณการรายรับ	รวม	75,751,400 บาท
3.1 ทุนประเดิม		75,000,000 บาท
3.2 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย		751,400 บาท
3.3 งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		- บาท
4.ประมาณการรายจ่าย		23,251,400 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน		23,251,400 บาท
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม		22,500,000 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี		751,400 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		- บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อการวิจัย)

1. เริ่มเงินทุน		20,784,700 บาท
2. วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อแสวงหาหรือระดมทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินเข้าเป็นรายได้ของกองทุน 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 3. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ 	
3. ประมาณการรายรับ	รวม	20,784,700 บาท
3.1	ทุนประเดิม	20,409,000 บาท
3.2	สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย	375,700 บาท
3.3	งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564	- บาท
4.ประมาณการรายจ่าย		6,438,700 บาท
4.1	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน	6,438,700 บาท
	ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม	6,063,000 บาท
	ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	375,700 บาท
	ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564	- บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย)

1. เริ่มเงินทุน		41,569,400 บาท
2. วัตถุประสงค์	<p>1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์รวมมหาวิทยาลัย พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธาน และภารกิจของการจัดการศึกษา ระบบการจัดการศึกษาในทุกระดับ พัฒนาการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย</p> <p>2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย</p> <p>3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคลากร ให้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญ ให้มีประสิทธิภาพต่อการสนับสนุนทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย</p> <p>4. เพื่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย</p> <p>5. เพื่อพัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย</p> <p>6. พัฒนาคณาภรณ์ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย</p> <p>7. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p>	
3. ประมาณการรายรับ	รวม	41,569,400 บาท
3.1 ทุนประเดิม		40,818,000 บาท
3.2 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย		751,400 บาท
3.3 งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		- บาท
4.ประมาณการรายจ่าย		9,765,800 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน		9,765,800 บาท
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม		9,014,400 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี		751,400 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		- บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนสถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์สุวรรณารถ)

1. เริ่มเงินทุน		2,189,900 บาท
2. วัตถุประสงค์	<p>1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น</p> <p>4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p>	
3. ประมาณการรายรับ	รวม	2,189,900 บาท
3.1 ทุนประเดิม		1,000,000 บาท
3.2 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย		1,189,900 บาท
3.3 งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		- บาท
4. ประมาณการรายจ่าย		1,489,900 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน		1,489,900 บาท
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม		300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี		1,189,900 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		- บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย)

1. เริ่มเงินทุน		455,128 บาท
2. วัตถุประสงค์	<p>1. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสำหรับบุคลากร ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวง</p> <p>2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานวันสถาปนา งานเกษียณอายุ งานการกุศลหรืองานตามประเพณีนิยมต่างๆ</p> <p>3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการสาธารณกุศล และสวัสดิการของข้าราชการ พนักงาน</p> <p>4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์งานของมหาวิทยาลัย</p> <p>5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเนื่องในโอกาสพิเศษ เช่น ค่าใช้จ่ายในการรับรอง ค่าของที่ระลึก แยกของมหาวิทยาลัย การแสดงความยินดี</p> <p>6. เพื่อการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเห็นชอบตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย)</p>	
3. ประมาณการรายรับ	รวม	455,128 บาท
3.1 ทุนประเดิม		455,128 บาท
3.2 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย		- บาท
3.3 งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		- บาท
4.ประมาณการรายจ่าย		136,538 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน		136,538 บาท
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม		136,538.34 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี		- บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		- บาท

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนราชมงคลรักษ์เหลืองจันทร์)

1. เริ่มเงินทุน		2,503,100 บาท
2. วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันทร์ 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานวันสถาปนาวิทยาเขต งานเกษียณอายุ งานการกุศล หรืองานตามประเพณีนิยมต่างๆ 3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการสาธารณกุศล และสวัสดิการของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สังกัดวิทยาเขตจันทบุรี 4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์งานของมหาวิทยาลัย 5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเนื่องในโอกาสพิเศษ เช่น การรับรองแขกของมหาวิทยาลัย การแสดงความยินดี 6. เพื่อการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเห็นชอบตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนราชมงคลรักษ์เหลืองจันทร์) 	
3. ประมาณการรายรับ	รวม	2,503,100 บาท
3.1 ทุนประเดิม		2,503,100 บาท
3.2 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย		-
3.3 งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		-
4.ประมาณการรายจ่าย		750,930 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน		750,930 บาท
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม		750,930 บาท
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี		-
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564		-

ภาคผนวก



พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑

บททั่วไป

มาตรา ๔ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ตั้งเป็นจำนวน
รวมทั้งสิ้น ๓,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำแนกเป็นรายจ่ายตามที่ระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์			
สร้างหลักประกันทางสังคม			๕๗๗,๒๗๖,๑๐๐ บาท
๖. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	รวม		๔๓๘,๓๗๙,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส			
และความเสมอภาคทางสังคม			๕๙,๓๐๙,๙๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม			๒๑,๕๘๔,๖๐๐ บาท
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์			
สร้างหลักประกันทางสังคม			๓๕๗,๔๘๔,๘๐๐ บาท
๗. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	รวม		๑,๒๙๑,๐๗๘,๔๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส			
และความเสมอภาคทางสังคม			๓๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์			
สร้างหลักประกันทางสังคม			๑,๒๕๘,๕๒๘,๔๐๐ บาท
มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานในกำกับ ให้ตั้งเป็นจำนวน ๔๕,๑๑๙,๓๒๐,๓๐๐ บาท จำแนกดังนี้			
๑. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา			
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	รวม		๖,๖๘๑,๒๐๐,๑๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ			
ในการแข่งขัน			๒๕๔,๒๒๖,๐๐๐ บาท
(๒) แผนงานพื้นฐาน			
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง			
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			๑,๔๔๓,๗๓๓,๐๐๐ บาท
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์			
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ			๔๒,๖๗๕,๘๐๐ บาท
(๔) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ			
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม			๗๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน			
ด้านการสร้างความสามารถ			
ในการแข่งขัน			๒,๘๑๙,๖๓๖,๔๐๐ บาท

	(๓) แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		๖,๖๑๐,๘๐๐ บาท
๕๒.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	รวม	๑๘๐,๙๑๐,๒๐๐ บาท คือ
	(๑) แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		๑๔๘,๒๔๙,๐๐๐ บาท
	(๒) แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท
	(๓) แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		๑,๘๓๔,๐๐๐ บาท
	(๔) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		๒๕,๘๕๘,๕๐๐ บาท
	(๕) แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		๒,๗๑๘,๗๐๐ บาท
๕๓.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	รวม	๒๐๒,๒๘๘,๒๐๐ บาท คือ
	(๑) แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		๑๓๑,๓๔๕,๐๐๐ บาท
	(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		๗๐,๙๔๓,๒๐๐ บาท
๕๔.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	รวม	๑๔๗,๑๑๘,๕๐๐ บาท คือ
	(๑) แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		๑๑๗,๖๗๕,๐๐๐ บาท
	(๒) แผนงานยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม		๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท
	(๓) แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		๑๙,๙๔๓,๕๐๐ บาท
๕๕.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	รวม	๕๔๓,๒๔๑,๐๐๐ บาท คือ

มาตรา ๓๔ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้ตั้งเป็นจำนวน ๑๙๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท
จำแนกดังนี้

- | | | | |
|--|-----|-----------------|-----|
| ๑. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า | รวม | ๘๗,๑๑๗,๗๐๐ บาท | คือ |
| (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | | ๗๙,๔๓๗,๘๐๐ บาท | |
| (๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม | | ๗,๖๗๙,๙๐๐ บาท | |
| ๒. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ | รวม | ๑๐๓,๙๓๗,๓๐๐ บาท | คือ |
| (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม | | ๑๐๓,๙๓๗,๓๐๐ บาท | |

มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายของสภาเกษตรกรไทย ให้ตั้งเป็นจำนวน ๘,๒๖๕,๔๔๒,๗๐๐ บาท
จำแนกดังนี้

- | | | | |
|---|-----|-------------------|-----|
| ๑. สภาเกษตรกรไทย | รวม | ๘,๒๖๕,๔๔๒,๗๐๐ บาท | คือ |
| (๑) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | | ๘,๒๖๕,๔๔๒,๗๐๐ บาท | |

มาตรา ๓๖ งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์ ให้ตั้งเป็นจำนวน
๘,๗๖๑,๓๙๐,๘๐๐ บาท จำแนกดังนี้

- | | | | |
|---------------------------------|-----|-------------------|-----|
| ๑. ส่วนราชการในพระองค์ | รวม | ๘,๗๖๑,๓๙๐,๘๐๐ บาท | คือ |
| (๑) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | | ๘,๗๖๑,๓๙๐,๘๐๐ บาท | |

หมวด ๔

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

มาตรา ๓๗ งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ ให้ตั้งเป็นจำนวน
๒๐๔,๑๗๙,๔๔๔,๑๐๐ บาท จำแนกดังนี้

- | | | | |
|--|-----|-------------------|-----|
| ๑. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ตั้งเป็น
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจำนวน ๖,๙๑๒,๐๖๖,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย | | | |
| (๑) สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ | รวม | ๑,๔๒๐,๕๗๘,๐๐๐ บาท | คือ |
| (ก) กรมประชาสัมพันธ์ | | ๑๒,๕๘๓,๓๐๐ บาท | |
| (ข) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ | | ๔๙,๑๙๐,๗๐๐ บาท | |

(ก) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม		๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ข) กรมการศาสนา		๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท
(ค) กรมศิลปากร		๒๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท
(ง) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย		๔,๓๖๒,๓๐๐ บาท
(๑๓) กระทรวงศึกษาธิการ	รวม	๓๓๘,๕๙๔,๗๐๐ บาท คือ
(ก) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		๑๒๔,๖๐๓,๒๐๐ บาท
(ข) สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน		๑๕๐,๔๘๒,๕๐๐ บาท
(ค) สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา		๖๓,๕๐๙,๐๐๐ บาท
(๑๔) กระทรวงสาธารณสุข	รวม	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ
(ก) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๕) ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	รวม	๖๓๖,๖๐๔,๘๐๐ บาท คือ
(ก) ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้		๔๓๑,๓๒๕,๖๐๐ บาท
(ข) สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ		๑,๒๗๙,๒๐๐ บาท
(ค) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ		๒๐๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๖) หน่วยงานขององค์กรอิสระ	รวม	๑,๐๖๘,๐๐๐ บาท คือ
(ก) สำนักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ		๑,๐๖๘,๐๐๐ บาท

๒. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจำนวน ๑๑,๙๔๔,๘๑๑,๑๐๐ บาท ประกอบด้วย

(๑) หน่วยงานในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี	รวม	๒๗,๙๑๔,๔๐๐ บาท คือ
(ก) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)		๒๕,๓๑๕,๔๐๐ บาท

(ข) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)		๒,๕๙๙,๐๐๐ บาท
(๒) กระทรวงกลาโหม	รวม	๑,๑๐๓,๓๙๙,๕๐๐ บาท คือ
(ก) กองทัพอากาศ		๑,๑๐๓,๓๙๙,๕๐๐ บาท
(๓) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานในกำกับ	รวม	๑,๑๘๕,๑๙๗,๐๐๐ บาท คือ
(ก) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม		๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(ข) กรมวิทยาศาสตร์บริการ		๙๙,๐๙๐,๐๐๐ บาท
(ค) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก		๖๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท
(ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		๗๐,๗๐๗,๐๐๐ บาท
(จ) มหาวิทยาลัยบูรพา		๑๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
(ฉ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ		๙๑๘,๓๕๐,๐๐๐ บาท
(ช) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)		๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) กระทรวงคมนาคม	รวม	๖,๖๙๒,๗๓๑,๖๐๐ บาท คือ
(ก) กรมทางหลวง		๖,๐๑๗,๖๖๒,๕๐๐ บาท
(ข) กรมทางหลวงชนบท		๖๗๕,๐๖๙,๑๐๐ บาท
(๕) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในกำกับ	รวม	๖,๗๒๗,๐๐๐ บาท คือ
(ก) สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท
(ข) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)		๒,๕๒๗,๐๐๐ บาท
(๖) กระทรวงมหาดไทย	รวม	๕๐๗,๑๒๕,๒๐๐ บาท คือ
(ก) กรมการปกครอง		๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(จ) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)		๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
(๖) กระทรวงมหาดไทย	รวม	๖๙๐,๐๑๐,๓๐๐ บาท	คือ
(ก) กรมการพัฒนาชุมชน		๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
(ข) กรมโยธาธิการและผังเมือง		๖๔๕,๐๑๐,๓๐๐ บาท	
(๗) กระทรวงแรงงาน	รวม	๑๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท	คือ
(ก) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน		๑๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท	
(๘) กระทรวงวัฒนธรรม	รวม	๒๐๖,๔๘๖,๐๐๐ บาท	คือ
(ก) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม		๒๙,๗๙๘,๘๐๐ บาท	
(ข) กรมศิลปากร		๑๖๔,๖๘๗,๒๐๐ บาท	
(ค) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย		๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
(๙) กระทรวงสาธารณสุข	รวม	๘,๐๐๓,๖๐๐ บาท	คือ
(ก) กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก		๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท	
(ข) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		๑,๑๑๐,๑๐๐ บาท	
(ค) กรมอนามัย		๔,๑๙๓,๕๐๐ บาท	
(๑๐) รัฐวิสาหกิจ	รวม	๑,๓๕๙,๐๗๒,๖๐๐ บาท	คือ
(ก) การกีฬาแห่งประเทศไทย		๒๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
(ข) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย		๑,๑๕๔,๐๗๒,๖๐๐ บาท	

หมวด ๕

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร

มาตรา ๓๘ งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจำนวน ๗๗๐,๑๕๙,๙๗๕,๐๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑. สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ	รวม	๖,๗๘๑,๙๑๖,๑๐๐ บาท	คือ
(๑) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี		๒๕๕,๓๐๕,๖๐๐ บาท	
(๒) กรมประชาสัมพันธ์		๙๙๖,๖๐๗,๗๐๐ บาท	
(๓) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ		๔๔๙,๓๕๕,๗๐๐ บาท	
(๔) สำนักงบประมาณ		๔๒๘,๔๔๗,๘๐๐ บาท	

(๓๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	๒๕๖,๒๙๘,๐๐๐ บาท
(๓๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	๒๓๗,๒๖๓,๓๐๐ บาท
(๓๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	๒๕๐,๑๒๔,๕๐๐ บาท
(๓๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	๒๖๓,๙๗๖,๑๐๐ บาท
(๓๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	๑๐๐,๙๖๐,๑๐๐ บาท
(๓๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์	๒๒๖,๗๕๖,๕๐๐ บาท
(๓๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	๒๖๓,๔๗๑,๙๐๐ บาท
(๔๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	๒๘๐,๕๙๔,๒๐๐ บาท
(๔๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	๒๖๓,๐๗๓,๖๐๐ บาท
(๔๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	๓๑๕,๔๔๙,๕๐๐ บาท
(๔๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	๑๑๕,๓๙๐,๖๐๐ บาท
(๔๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	๓๒๗,๓๕๓,๔๐๐ บาท
(๔๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	๓๓๒,๓๙๒,๖๐๐ บาท
(๔๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	๔๔๔,๗๒๘,๘๐๐ บาท
(๔๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	๓๗๗,๔๐๓,๕๐๐ บาท
(๔๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	๒๙๐,๖๐๑,๒๐๐ บาท
(๔๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	๑๙๓,๙๙๒,๑๐๐ บาท
(๕๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	๓๙๖,๙๖๙,๑๐๐ บาท
(๕๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	๒๗๔,๗๓๘,๐๐๐ บาท
(๕๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	๓๗๗,๑๕๗,๙๐๐ บาท
(๕๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	๓๘๕,๒๓๗,๘๐๐ บาท
(๕๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	๔๓๖,๑๕๔,๐๐๐ บาท
(๕๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	๗๘๘,๓๑๖,๒๐๐ บาท
(๕๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	๕๐๒,๒๖๐,๒๐๐ บาท
(๕๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	๔๓๗,๘๘๘,๙๐๐ บาท
(๕๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	๗๗๗,๕๔๘,๗๐๐ บาท
(๕๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	๖๐๔,๗๕๖,๕๐๐ บาท
(๖๐) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	๕๑๕,๗๐๐,๕๐๐ บาท

หมวด ๙

งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย

มาตรา ๔๒ งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย ให้ตั้งเป็นจำนวน ๒๔,๙๗๘,๕๖๐,๐๐๐ บาท จำแนกดังนี้

(๑) แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย ๒๔,๙๗๘,๕๖๐,๐๐๐ บาท

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้มี
กรอบวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

การประชุม
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมวันวิสาข ชั้น ๘ อาคารสรรพวิชัยบริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ

- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(งบประมาณเงินรายได้) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๕
(งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้)

สรุปเรื่อง

ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ วาระที่ ๕.๑๐ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณเงินรายได้) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จากเงินรายได้ประจำปี ทั้งนี้ ให้กองนโยบายและแผน แกไขกรอบวงเงินงบประมาณในส่วนจากการจัดการศึกษาเวลาราชการให้เป็นไปตามเกณฑ์การจัดสรร และมอบฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ประจำมหาวิทยาลัยต่อไป

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จากเงินกองทุน มอบฝ่ายเลขานุการกองทุน นำเสนอคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัย เห็นชอบ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป

ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่รายได้จากการจัดการศึกษาหลายหน่วยงานน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหารงบประมาณเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานที่มีรายได้น้อย ประกอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ประจำมหาวิทยาลัยการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การจัดสรร ควรพึงระมัดระวังงบประมาณที่มีอยู่ส่วนกลางควรมีเพียงพอในการ บริหารจัดการและการพัฒนาภาพรวมของมหาวิทยาลัย ขอให้ทุกหน่วยงานปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อหา รายได้จากแหล่งอื่นตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ โครงการวิจัย ให้ระบุ สัดส่วน สมทบมหาวิทยาลัย คณะ ให้ชัดเจน หรือเข้ากองทุน มหาวิทยาลัย กองทุนคณะ มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาประสานหน่วยงานดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านที่ประชุมคณบดี

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๑.๑๐๓(๓)/๖๑๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ กองนโยบายและแผน ได้ขออนุมัติปรับแก้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณเงินรายได้) แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้อธิการบดีได้ให้อนุมัติ เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินรายได้) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๕.๒ พิจารณากรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ตั้งกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของกองทุน

คณะกรรมการการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ วาระที่ ๕.๑ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณเงินรายได้) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้) ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เงินรายได้ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมอบ กองนโยบายและแผน นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.จ.) ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ วาระที่ ๕.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณเงินรายได้) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้) โดยมีการผลการอภิปรายของที่ประชุมดังนี้

๑. ตารางที่ ๑ ให้เพิ่มรายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ภาพรวมทั้งหมดทั้งมหาวิทยาลัย งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗๔ ล้านบาท เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยมีการผ่อนผันจ่ายค่าเทอมของนักศึกษา ขยายถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งยังมีนักศึกษาที่ตกค้างอยู่จำนวนหนึ่ง

๒. รายงานผลการดำเนินงานและชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน

๓. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้รายงานสถานการณ์รายรับจริง แยกประเภท และแจกแจงรายรับจริง แยกเป็นหน่วยงาน จะสามารถเห็นว่าหน่วยงานใดมีการบริการวิชาการ และหน่วยงานใดมีวิจัย

๔. ให้สรุปรายละเอียดประมาณการเงินรายได้อื่นๆ เพิ่มเติม

ที่ประชุม ก.บ.ง มีมติ เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณเงินรายได้) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้) และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ในการนี้ จึงได้สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณเงินรายได้) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้) โดยรายละเอียดสรุปดังนี้

๑. งบประมาณรายได้ประจำปี

งบประมาณรายรับ

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบประมาณการรายรับ/รายรับจริงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ	พ.ศ. 2564				พ.ศ. 2565		เปรียบเทียบ			
	ประมาณการรายรับ (1)		รายรับจริง (2)		ประมาณการรายรับ (3)		(3) เทียบ (1)		(3) เทียบ (2)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. เงินอุดหนุนจากรัฐ	619,207,800	55.27	619,207,800	69.31	644,922,500	61.98	25,714,700	4.15	25,714,700	4.15
2. งบประมาณเงินรายได้	501,123,700	44.73	274,214,266	30.69	395,589,200	38.02	- 105,534,500	- 21.06	121,374,934	44.26
2.1 การจัดการศึกษา	308,465,000	27.53	218,777,553	24.49	242,184,500	23.28	- 66,280,500	- 21.49	23,406,947	10.70
2.2 บริการวิชาการ	-	-	1,737,800	0.19	-	-	-	-	1,737,800	-100.00
2.3 วิจัย	-	-	1,052,500	0.12	-	-	-	-	1,052,500	-100.00
2.4 งานฟาร์ม	6,467,500	0.58	6,020,611	0.67	8,224,200	0.79	1,756,700	27.16	2,203,589	36.60
2.5 รายได้อื่นๆ	186,191,200	16.62	46,625,802	5.22	145,180,500	13.95	- 41,010,700	- 22.03	98,554,698	211.37
รวมทั้งสิ้น	1,120,331,500	100.00	893,422,066	100	1,040,511,700	100.00	- 79,819,800	- 7.12	147,089,634	16.46

งบประมาณรายจ่าย

ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ	พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565		เพิ่ม/ลด จากปี 2564	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. เงินอุดหนุนจากรัฐ	619,207,800	60.75	644,922,500	68.92	25,714,700	4.15
2. งบประมาณเงินรายได้ (ประมาณการรายจ่าย)	399,984,300	39.25	290,772,300	31.08	- 109,212,000	(27.30)
รวมทั้งสิ้น	1,019,192,100	100	935,694,800	100	- 83,497,300	(8.19)

ตารางที่ ๓ ประมาณการรายจ่ายทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	436,154,000	103,750,900	539,904,900
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	436,154,000	103,750,900	539,904,900
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	117,675,000	187,021,400	304,696,400
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	115,159,000	149,153,700	264,312,700
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,516,000	37,008,800	39,524,800
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	858,900	858,900
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	9,500,000	-	9,500,000
- โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	9,500,000	-	9,500,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	19,943,500	-	19,943,500
- โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสู่ประตูนวัตกรรม	19,943,500	-	19,943,500
แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	61,650,000	-	61,650,000
- โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	61,650,000	-	61,650,000
รวมทั้งสิ้น	644,922,500	290,772,300	935,694,800

๒. งบประมาณกองทุน

งบประมาณรายรับ

ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๔		พ.ศ. ๒๕๖๕		เพิ่ม/ลด จากปี ๒๕๖๔	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ทุนประเดิม	-	-	๔๑๑,๑๓๙,๖๐๒.๗๓	๘๗.๙๔	๔๑๑,๑๓๙,๖๐๒.๗๓	๑๐๐
๒. สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย	-	-	๒๕,๖๙๙,๑๐๐.๐๐	๕.๕๐	๒๕,๖๙๙,๑๐๐.๐๐	๑๐๐
๓. งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี ๒๕๖๔	-	-	๓๐,๖๙๓,๖๐๐.๐๐	๖.๕๖	๓๐,๖๙๓,๖๐๐.๐๐	๑๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	๔๖๗,๕๓๒,๓๐๒.๗๓	๑๐๐	๔๖๗,๕๓๒,๓๐๒.๗๓	๑๐๐

งบประมาณรายจ่าย

รายการ	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวมทั้งสิ้น
--------	-------------	------------	-------------

๑. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ของกองทุน	-	๑๔๖,๒๒๓,๔๗๔.๕๙	๑๔๖,๒๒๓,๔๗๔.๕๙
- ค่าใช้จ่ายร้อยละ ๓๐ จากทุนประเดิม	-	๙๕,๙๖๙,๓๗๔.๕๙	๙๕,๙๖๙,๓๗๔.๕๙
- ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕	-	๒๕,๖๙๙,๑๐๐.๐๐	๒๕,๖๙๙,๑๐๐.๐๐
- ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี ๒๕๖๔	-	๒๔,๕๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๕๕๕,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	๑๔๖,๒๒๓,๔๗๔.๕๙	๑๔๖,๒๒๓,๔๗๔.๕๙

**๓. สรุปภาพรวมงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

รายการ	ประมาณการ รายรับ	ตั้งจ่าย			ร้อยละ
		พื้นฐาน	กองทุน	รวม	
การจัดการศึกษา	242,184,500	186,716,400	7,031,200	193,747,600	80.00
งานฟาร์ม	8,224,200	-	4,375,500	4,375,500	53.20
รายได้อื่นๆ	145,180,500	104,055,900	14,292,400	118,348,300	81.52
รวมทั้งสิ้น	395,589,200	290,772,300	25,699,100	316,471,400	80.00

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕ โครงสร้างงบประมาณเงินรายได้ ประกอบด้วย นโยบายการจัดทำงบประมาณ
งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย และองค์ประกอบอื่นที่คณะกรรมการกำหนด วรรคสองนโยบายการ
จัดทำงบประมาณแต่ละปีงบประมาณ ให้มหาวิทยาลัยกำหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย โดย
คำนึงถึงการบรรลุแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์หรือแผนที่เรียกชื่ออย่างอื่น รวมทั้งแนวทางการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัยที่ถ่ายทอดไปสู่ระดับส่วนราชการไปประกอบการจัดทำงบประมาณด้วย

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๓
การจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณ ข้อ ๒๐ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
ทำหน้าที่พิจารณาร่างงบประมาณประจำปีและเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน เพื่อขอ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ตามแบบและวิธีการจัดทำงบประมาณที่มหาวิทยาลัยกำหนด และตามคำสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่ ๐๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี คำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้) ของมหาวิทยาลัย

ก่อนส่งสำนักงบประมาณ (ในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน) และก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ในส่วนงบประมาณรายได้)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๑๕) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณเงินรายได้) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้)

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ข้อสังเกตว่าการนำเสนอครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยฯ ควรนำเสนอข้อมูลว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีงบประมาณ และมีหน่วยงานที่ต้องได้รับจัดสรรเท่าใด มหาวิทยาลัยฯ จะต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงฯ จำนวนเท่าใดจึงจะสะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ จะต้องเร่งหารายได้ให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายนั้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณเงินรายได้) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้) และมอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.....

การประชุม
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2564

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชัยบริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

รายนามผู้ร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย | กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ |
| 2. นายเดชา ดีผดุง | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ |
| 3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์คำแย | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. นายจิรวีร์ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 5. นายคันสนะ สุริยะโยธิน | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ผลภักดี | รองอธิการบดี
กรรมการ |
| 7. นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ |
| 8. นางณฐากาญจน์ จันทังกุลพัฒน์ | ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 9. นางสาวพิรารรรณ เลิศวัฒนวิทย์ | นิติกร
ผู้ช่วยเลขานุการ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย พูประทีปศิริ | รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก |
| 2. นางสาวณัฐชา อินทรโชติ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| 3. นางสาวเกษร อินธิเสน | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวอรรธิกา ไชยศิลป์ | รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ผู้ชี้แจงระเบียบวาระที่ 3.1 |
| 2. นายคมสัน ระย้าแดง | รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ผู้ชี้แจงระเบียบวาระที่ 5.1 |
| 3. ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ | รักษาราชการแทน รองอธิการบดี
ผู้ชี้แจงระเบียบวาระที่ 5.3 |

วาระที่ 5.8 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณเงินรายได้) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้)

1) เรื่องเดิม

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 วาระที่ 5.10 พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณเงินรายได้) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จากเงินรายได้ประจำปี ทั้งนี้ ให้กองนโยบายและแผนแก้ไขกรอบวงเงินงบประมาณในส่วนจากการจัดการศึกษาออกเวลาราชการให้เป็นไปตามเกณฑ์การจัดสรร และมอบฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ประจํามหาวิทยาลัยต่อไป

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จากเงินกองทุน มอบฝ่ายเลขานุการกองทุนนำเสนอ คณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัย เห็นชอบ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป

ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่รายได้จากการจัดการศึกษาหลายหน่วยงานน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหารงบประมาณเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานที่มีรายได้น้อย ประกอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัยการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การจัดสรรควรพึงระมัดระวังงบประมาณที่มีอยู่ส่วนกลางควรมีเพียงพอในการ บริหารจัดการและการพัฒนาภาพรวมของมหาวิทยาลัย ขอให้ทุกหน่วยงานปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อหา รายได้จากแหล่งอื่นตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ โครงการวิจัย ให้ระบุ สัดส่วน สมทบมหาวิทยาลัย คณะ ให้ชัดเจน หรือเข้ากองทุน มหาวิทยาลัย กองทุนคณะ มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาประสานหน่วยงานดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านที่ประชุมคณบดี

ตามหนังสือที่ อว 0651.103(3)/611 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 กองนโยบายและแผน ได้ขอ อนุมัติปรับแก้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณเงินรายได้) แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้อธิการบดีได้ให้อนุมัติเห็นชอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินรายได้) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 วาระที่ 5.1 พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณเงิน รายได้) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้) ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินรายได้ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมอบกองนโยบาย และแผนนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

2) ข้อเท็จจริง

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัทยเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 ข้อ 5 โครงสร้างงบประมาณเงินรายได้ ประกอบด้วย นโยบายการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย และองค์ประกอบอื่นที่คณะกรรมการกำหนด วรรคสอง นโยบายการจัดทำงบประมาณแต่ละปีงบประมาณ ให้มหาวิทยาลัยกำหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงการบรรลุแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์หรือแผนที่เรียกชื่ออย่างอื่น รวมทั้งแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยที่ถ่ายทอดไปสู่ระดับส่วนราชการไปประกอบการจัดทำงบประมาณด้วย

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2552 หมวด 3 การจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณ ข้อ 20 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทำหน้าที่พิจารณาร่างงบประมาณประจำปีและเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน เพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ตามแบบและวิธีการจัดทำงบประมาณที่มหาวิทยาลัยกำหนด และตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่ 001/2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง งบประมาณรายจ่ายประจำปี คำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้) ของมหาวิทยาลัย ก่อนส่งสำนักงบประมาณ (ในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน) และก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ในส่วนของงบประมาณรายได้)

3) ข้อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณเงินรายได้) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้) โดยรายละเอียดสรุปดังนี้

1. งบประมาณรายได้ประจำปี

งบประมาณรายรับ

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงบประมาณการรายรับของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ	พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565		เพิ่ม/ลด จากปี 2564	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ประเภทรายรับ						
1. เงินอุดหนุนจากรัฐ	619,207,800	55.27	644,922,500	61.98	25,714,700	4.15
2. งบประมาณเงินรายได้	501,123,700	44.73	395,589,200	38.02	- 105,534,500	- 21.06
2.1 การจัดการศึกษา	308,465,000	27.53	242,184,500	23.28	- 66,280,500	- 21.49
2.2 บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-
2.3 วิจัย	-	-	-	-	-	-
2.4 งานฟาร์ม	6,467,500	0.58	8,224,200	0.79	1,756,700	27.16
2.5 รายได้อื่นๆ	186,191,200	16.62	145,180,500	13.95	- 41,010,700	- 22.03
รวมทั้งสิ้น	1,120,331,500	100.00	1,040,511,700	100.00	- 79,819,800	- 7.12

งบประมาณรายจ่าย

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ	พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565		เพิ่ม/ลด จากปี 2564	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ประเภทรายจ่าย						
1. เงินอุดหนุนจากรัฐ	619,207,800	60.75	644,922,500	68.92	25,714,700	4.15
2. งบประมาณเงินรายได้ (ประมาณการรายจ่าย)	399,984,300	39.25	290,772,300	31.08	- 109,212,000	(27.30)
รวมทั้งสิ้น	1,019,192,100	100	935,694,800	100	- 83,497,300	(8.19)

ตารางที่ 3 ประมาณการรายจ่ายทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตาม
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต	งปม. แผ่นดิน	งปม. เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	436,154,000	103,750,900	539,904,900
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	436,154,000	103,750,900	539,904,900
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	117,675,000	187,021,400	304,696,400
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	115,159,000	149,153,700	264,312,700
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,516,000	37,008,800	39,524,800
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	858,900	858,900
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	9,500,000	-	9,500,000
- โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	9,500,000	-	9,500,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	19,943,500	-	19,943,500
- โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสู่ประตูนวัตกรรม	19,943,500	-	19,943,500
แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	61,650,000	-	61,650,000
- โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	61,650,000	-	61,650,000
รวมทั้งสิ้น	644,922,500	290,772,300	935,694,800

2. งบประมาณกองทุน

งบประมาณรายรับ

ปีงบประมาณ	พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565		เพิ่ม/ลด จากปี 2564	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ประเภทรายรับ						
1. ทุนประเดิม	-	-	411,139,602.73	87.94	411,139,602.73	100
2. สนับสนุนจากงบประมาณ รายได้มหาวิทยาลัย	-	-	25,699,100.00	5.50	25,699,100.00	100
3. งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปี 2564	-	-	30,693,600.00	6.56	30,693,600.00	100
รวมทั้งสิ้น	-	-	467,532,302.73	100	467,532,302.73	100

งบประมาณรายจ่าย

รายการ	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	รวมทั้งสิ้น
1. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ของกองทุน	-	146,223,474.59	146,223,474.59
- ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม	-	95,969,374.59	95,969,374.59
- ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565	-	25,699,100.00	25,699,100.00
- ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564	-	24,555,000.00	24,555,000.00
รวมทั้งสิ้น	-	146,223,474.59	146,223,474.59

3. สรุปภาพรวมงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ	ประมาณการ รายรับ	ตั้งจ่าย			ร้อยละ
		พื้นฐาน	กองทุน	รวม	
การจัดการศึกษา	242,184,500	186,716,400	7,031,200	193,747,600	80.00
งานฟาร์ม	8,224,200	-	4,375,500	4,375,500	53.20
รายได้อื่นๆ	145,180,500	104,055,900	14,292,400	118,348,300	81.52
รวมทั้งสิ้น	395,589,200	290,772,300	25,699,100	316,471,400	80.00

4) ข้อเสนอ

จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณาจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณเงินรายได้) แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้) รายละเอียดดั่งเอกสารประกอบการประชุม

การอภิปรายของที่ประชุม

1. ตารางที่ 1 ให้เพิ่มรายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ภาพรวมทั้งหมดทั้งมหาวิทยาลัย งบประมาณทั้งสิ้น 274 ล้านบาท เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยมีการผ่อนผันจ่าย ค่าเทอมของนักศึกษา ขยายถึง 30 กันยายน 2564 ซึ่งยังมีนักศึกษาที่ตกค้างอยู่จำนวนหนึ่ง
2. รายงานผลการดำเนินงานและชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน
3. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้รายงานสถานการณ์รายรับจริง แยกประเภท และแจกแจงรายรับจริงแยกเป็นหน่วยงาน จะสามารถเห็นว่าหน่วยงานใดมีการบริการวิชาการ และหน่วยงานใดมีวิจัย
4. ให้สรุปรายละเอียดประมาณการเงินรายได้อื่นๆ เพิ่มเติม

มติคณะกรรมการ

เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณเงินรายได้) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้) และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยต่อไป



(นางสาวชลชญา คงสมมาตย์)

เลขานุการคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

22 กันยายน 2564



ถ้วนที่สุด

บันทึกข้อความ

งานสารบรรณ

กองกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เลขที่ 5344

วันที่ 29/ก.ย./2564

เวลา.....

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กองนโยบายและแผน โทร 033-136099 ต่อ 1143

ที่ อว 0651.103(3)/644

วันที่ 29 กันยายน 2564

เรื่อง พิจารณานุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้)

วันที่รับ 30 ก.ย. 2564

เวลารับ 10-22 น

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ตามหนังสือที่ อว 0651.103(3)/631 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 กองนโยบายและแผน ให้งานภายในมหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้องของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และหากเห็นชอบให้หัวหน้าหน่วยงานลงนามแผนดังกล่าว ตามเป้าหมาย การเบิกจ่าย ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต/โครงการ	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
ภาพรวม	27.46	59.51	80.55	100.00
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	25.00	50.00	75.00	100.00
2. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.08	66.31	86.21	100.00
- งบลงทุน	26.19	69.47	88.31	100.00
- งบอุดหนุน	33.76	56.86	79.96	100.00
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	46.70	64.47	82.24	100.00
- งบลงทุน	100.00	-	-	-
- งบอุดหนุน	25.00	50.00	75.00	100.00
4. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	15.00	65.00	100.00	-
- งบลงทุน	15.00	65.00	100.00	-
5. โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออกสู่ประตูนวัตกรรม	42.57	100.00	-	-
- งบลงทุน	42.57	100.00	-	-
6. โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและ พัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	40.00	100.00	-	-
- งบลงทุน	40.00	100.00	-	-

/2. งบประมาณ...

2. งบประมาณเงินรายได้

รายการ	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
ภาพรวมการเบิกจ่าย	15.00	46.00	65.00	100.00
รายจ่ายประจำ	20.00	52.00	70.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	10.00	40.00	60.00	100.00

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้) ของทุกหน่วยงาน
- หากเห็นชอบในข้อที่ 1 เห็นควรมอบกองนโยบายและแผน ดำเนินการแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัดต่อไป

2565

(นางสาวชลชญา คงสมมาตย์)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง
ด้วย กนผ.ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ.2565 (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้)
เห็นควรเสนออธิการบดีเพื่อโปรดพิจารณา หากอนุมัติ
โปรดมอบ กนผ.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

[Signature]

(นางจรีพร เผือกผ่อง)

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

29 ก.ย.64

๓

เรียน *อ.จรีพร*

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด
นางจ

และ มอบ *กนผ.ในแผน*

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2565

(นางสาวชลชญา คงสมมาตย์)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
30 กย 2564

๒) เรียน *อ.จรีพร*

เพื่อโปรดพิจารณา หากอนุมัติ

โปรดมอบ กนผ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

[Signature]

(นางสาวพรทิพย์ จำจด)

รักษาราชการ

30 ก.ย. 2564

④ ชั้น อธิกรบตี
เพื่อปรับปรุงอาคาร

1. อนุมัติ

2. ลงนาม



ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ผลภักดี
รองอธิการบดี
30 ก.ย. 2564

- เห็นชอบ ลงนามดังเสนอ
- ไม่เห็นชอบ.....



(รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย พุประทีปศิริ)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
30 กย 2564

