



เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คำนำ

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดทำงบประมาณตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 หมวด 2 การจัดทำคำของบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองนโยบายและแผนได้จัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นเอกสารแสดงถึงภาครายรับ ภาครายจ่าย และรายละเอียดงบประมาณแผ่นดินงบประมาณเงินรายได้และหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| บทสรุปผู้บริหาร | 1 |
| งบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 3 |
| งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 4 |
| สรุปเปรียบเทียบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 | 5 |
| สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 7 |
| รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 16 |
| สำนักงานอธิการบดี | 35 |
| - กองกลาง | 52 |
| - กองคลัง | 56 |
| - กองนโยบายและแผน | 60 |
| - กองบริหารงานบุคคล | 64 |
| - กองพัฒนานักศึกษา | 68 |
| ศูนย์ปมเพาะวิสาหกิจ | 72 |
| สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 76 |
| สำนักงานตรวจสอบภายใน | 80 |
| สำนักงานประกันคุณภาพ | 84 |
| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | 88 |
| สำนักงานยุทธศาสตร์ | 92 |
| สำนักงานบัณฑิตศึกษา | 96 |
| สำนักงานกฎหมาย | 100 |
| ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม | 104 |
| ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก | 108 |
| สถาบันวิจัยพลังงานบริสุทธิ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 112 |
| สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 116 |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 120 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 124 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 128 |

สารบัญญ (ต่อ)

| | หน้า |
|--|------|
| คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | 132 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 139 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 145 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 155 |
| สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ | 159 |
| สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม | 163 |
| สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี | 168 |
| หอพักนักศึกษาวิทยาเขตจันทบุรี | 172 |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการเกษตร | 176 |
| คณะเทคโนโลยีสังคม | 182 |
| โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี | 188 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน | 195 |
| สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ | 199 |
| คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 203 |
| คณะศิลปศาสตร์ | 211 |
| สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์ภูวนารถ | 215 |
| ศูนย์บูรณาการข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพื้นที่กรุงเทพ | 220 |
| สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย | 224 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 228 |
| กองทุน | 236 |
| สรุปกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 237 |
| - กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 238 |
| - กองทุนเพื่อนนักศึกษา | 239 |
| - กองทุนเพื่อการบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์ | 240 |
| - กองทุนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | 241 |
| - กองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 242 |
| - กองทุนสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม | 243 |

สารบัญ (ต่อ)

| | หน้า |
|--|------|
| - กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 244 |
| - กองทุนคณะสัตวแพทยศาสตร์ | 245 |
| - กองทุนสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ | 246 |
| - กองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการเกษตร | 247 |
| - กองทุนคณะเทคโนโลยีสังคม | 248 |
| - กองทุนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 249 |
| - กองทุนคณะศิลปศาสตร์ | 250 |
| - กองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 251 |
| - กองทุนสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก | 252 |
| - กองทุนงานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการเกษตร | 253 |
| - กองทุนงานฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | 254 |
| - กองทุนเพื่อบุคลากร | 255 |
| - กองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค | 269 |
| - กองทุนเพื่อการวิจัย | 270 |
| - กองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย | 271 |
| - กองทุนสถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์ภูวนารถ | 272 |
| - กองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย | 273 |
| - กองทุนราชมงคลรักษ์เหลืองจันทร์ | 274 |
| - กองทุนพัฒนารัฐกิจ ศูนย์ป๋มพะาะวิสาหกิจ | 275 |
| ภาคผนวก | 276 |
| พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 277 |
| มติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 286 |

บทสรุปผู้บริหาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกดำเนินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้แบบเกินดุล โดยประมาณการจากรายได้ที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ จำนวน 528,852,500 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 133,263,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.69 ในขณะที่กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายไว้ที่ 423,082,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 106,610,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.69 ทั้งนี้ การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพียงร้อยละ 80 ของประมาณการรายได้ โดยในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 มีการแบ่งรายละเอียดเป็น 3 ส่วน คือ ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย และงบประมาณกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1. ประมาณการรายรับ

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณเงินรายได้) มหาวิทยาลัยฯ ประมาณการรายรับ จำนวน 528,852,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1.1 **การจัดการศึกษา** ประมาณการรายรับ จำนวน 267,916,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.66 ของประมาณการรายรับ พ.ศ. 2566 โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 25,732,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.63 เนื่องจากจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 190 คน

1.2 **งานฟาร์ม** ประมาณการรายรับ จำนวน 10,497,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของประมาณการรายรับ พ.ศ. 2566 โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2,272,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.64

1.3 **รายได้อื่นๆ** ประมาณการรายรับ จำนวน 250,438,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.36 ของประมาณการรายรับ พ.ศ. 2566 โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 105,258,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.50 ในส่วนของประมาณการรายรับที่เพิ่มขึ้นเป็นประมาณการที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี พ.ศ. 2565-2570 ซึ่งเป็นแผนที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอนุมัติเมื่อการประชุม ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565

2. ประมาณการรายจ่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีการประมาณรายจ่าย จำนวน 423,082,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

2.1 **งบประมาณรายจ่ายประจำปี** จำนวน 352,219,600 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 61,447,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.57 สามารถจำแนกได้ตามแผนงาน ดังนี้

2.1.1 **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** จำนวน 1,741,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.49 จากประมาณการรายจ่าย พ.ศ. 2566 โดยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 102,009,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.32 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการตั้งค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2.1.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จำนวน 347,626,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.70 จากประมาณการรายจ่าย พ.ศ. 2566 โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 160,604,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.88 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีการตั้งค่าใช้จ่ายใช้จ่ายสมทบกองทุนบุคลากรและกองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค

2.1.3 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้สังคม จำนวน 2,147,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.61 จากประมาณการรายจ่าย พ.ศ. 2566 โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2,147,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

2.1.4 แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 704,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.20 จากประมาณการรายจ่าย พ.ศ. 2566 โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 704,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

2.2 งบประมาณกองทุน จำนวน 70,862,400 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 45,163,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 175.74 เนื่องจากมีการนำค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไปตั้งจ่ายที่กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

3. งบประมาณกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 มีงบประมาณทั้งสิ้น 487,824,708 บาท โดยมีการเบิกจ่าย จำนวน 109,019,003 บาท และก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 109,888,714 บาท ซึ่งปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 268,916,991 บาท แต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีแผนคืนทุน 107,212,000 บาท รายละเอียดดังนี้

3.1 กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก งบประมาณ 96,742,000 บาท

- จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 6,792,000 บาท
- จัดซื้อหอพักสำหรับนักศึกษานานาชาติของสถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์

ถาวรงบประมาณ 89,950,000 บาท

3.2 กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย) งบประมาณ 10,470,000 บาท

- โครงการเตรียมความพร้อมสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฯ งบประมาณ 5,000,000 บาท

- โครงการวิจัยนวัตกรรมการทำความเข้าใจประหยัดพลังงานและระบบติดตามข้อมูลสารสนเทศสำหรับสร้างสรรค์ศูนย์เรียนรู้ธุรกิจครบวงจรของมหาวิทยาลัยฯ งบประมาณ 5,470,000 บาท

ทั้งนี้ กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 376,128,991 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2565 | 935,694,800 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 | 997,186,600 บาท |
| เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 61,491,800 บาท |
| ร้อยละ | 6.57 |

1. วิสัยทัศน์

เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

2. พันธกิจ

1. ด้านการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี
2. จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างมีคุณธรรม
3. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีการนำไปประยุกต์ใช้จริงและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สังคม
5. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย

3. ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| | |
|--|-----------------|
| ประมาณการรายรับ ปี 2566 | 528,852,500 บาท |
| 1. การจัดการเรียนการสอน | 267,916,700 บาท |
| 2. งานฟาร์ม | 10,497,000 บาท |
| 3. รายได้อื่น ๆ | 250,438,800 บาท |
| ประมาณการรายจ่าย ปี 2566 | 423,082,000 บาท |
| - งบประมาณการรายจ่ายประจำปี | 352,219,600 บาท |
| (จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) | |
| 1. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | 348,111,900 บาท |
| 2. เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | 1,255,900 บาท |
| 3. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | 704,200 บาท |
| 4. การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืน | 775,000 บาท |
| 5. การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | 1,372,600 บาท |
| - งบประมาณกองทุน | 70,862,400 บาท |
| งบประมาณการรายจ่ายประจำปี | 423,082,000 บาท |
| - ประมาณการรายจ่าย ปี 2566 | 352,219,600 บาท |
| (จำแนกตามผลผลิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) | |
| รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 1,741,500 บาท |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 286,432,300 บาท |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 59,801,000 บาท |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 1,393,000 บาท |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 775,000 บาท |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 1,372,600 บาท |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม | 199,000 บาท |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ | 360,200 บาท |
| โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างควม มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ | 120,000 บาท |
| โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ | 25,000 บาท |
| - งบประมาณกองทุน | 70,862,400 บาท |

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 935,694,800 บาท |
| งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 997,186,600 บาท |
| เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 61,491,800 บาท |
| ร้อยละ | 6.57 |

| ประมาณการรายรับ ปี 2565 - 2566 | งปม.2565 | งปม.2566 | เพิ่ม / ลด | ร้อยละ |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 1,040,511,700 | 1,173,819,500 | 133,307,800 | 12.81 |
| 1. งบประมาณเงินแผ่นดิน | 644,922,500 | 644,967,000 | 44,500 | 0.01 |
| 2. งบประมาณเงินรายได้ | 395,589,200 | 528,852,500 | 133,263,300 | 33.69 |
| 2.1 การจัดการเรียนการสอน | 242,184,500 | 267,916,700 | 25,732,200 | 10.63 |
| 2.2 งานฟาร์ม | 8,224,200 | 10,497,000 | 2,272,800 | 27.64 |
| 2.3 รายได้อื่นๆ | 145,180,500 | 250,438,800 | 105,258,300 | 72.50 |

| งบประมาณรายจ่าย ปี 2565 - 2566 | งปม.2565 | งปม.2566 | เพิ่ม / ลด | ร้อยละ |
|---|-------------|-------------|------------|--------|
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 935,694,800 | 997,186,600 | 61,491,800 | 6.57 |
| 1. งบประมาณเงินแผ่นดิน | 644,922,500 | 644,967,000 | 44,500 | 0.01 |
| 2. งบประมาณเงินรายได้ | 290,772,300 | 352,219,600 | 61,447,300 | 21.13 |
| 2.1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | 290,772,300 | 348,111,900 | 57,339,600 | 19.72 |
| 2.2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพาตัวเองได้ | - | 1,255,900 | 1,255,900 | 100.00 |
| 2.3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | 704,200 | 704,200 | 100.00 |
| 2.4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน | - | 775,000 | 775,000 | 100.00 |
| 2.5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | 1,372,600 | 1,372,600 | 100.00 |

หน่วย : ล้านบาท

| จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต | ปีงบประมาณ 2565 | ปีงบประมาณ 2566 | เพิ่มขึ้น/ลดลง | ร้อยละ |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 103,750,900 | 1,741,500 | - 102,009,400 | -98.32 |
| - รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 103,750,900 | 1,741,500 | - 102,009,400 | -98.32 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 187,021,400 | 347,626,300 | 160,604,900 | 85.88 |
| - ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 149,153,700 | 286,432,300 | 137,278,600 | 92.04 |
| - ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 37,008,800 | 59,801,000 | 22,792,200 | 61.59 |
| - ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 858,900 | 1,393,000 | 534,100 | 62.18 |
| แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้สังคม | - | 2,147,600 | 2,147,600 | 100.00 |
| - ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ | - | 775,000 | 775,000 | 100.00 |
| - ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | 1,372,600 | 1,372,600 | 100.00 |
| แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม | - | 704,200 | 704,200 | 100.00 |
| - โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | 199,000 | 199,000 | 100.00 |
| - โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | - | 360,200 | 360,200 | 100.00 |
| - โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ | - | 120,000 | 120,000 | 100.00 |
| - โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ | - | 25,000 | 25,000 | 100.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 290,772,300 | 352,219,600 | 61,447,300 | 21.13 |

จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

| ประเภทรายจ่าย | ปี 2565 | ปี 2566 | เพิ่ม/ลด จากปี 2565 | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| | | | จำนวน | ร้อยละ |
| รวมทั้งสิ้น | 290,772,300 | 352,219,600 | 61,447,300 | 21.13 |
| 1.งบบุคลากร | 64,686,900 | 1,573,900 | -63,113,000 | -97.57 |
| 2.งบดำเนินงาน | 23,976,200 | 167,600 | -23,808,600 | -99.30 |
| 3.งบลงทุน | - | - | - | - |
| 4.งบเงินอุดหนุน | 197,980,700 | 343,770,300 | 145,789,600 | 73.64 |
| 5.งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - |
| 6. งบกลาง | 4,128,500 | 6,707,800 | 2,579,300 | 62.48 |

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

| | |
|---|--------------------------|
| งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 935,694,800 บาท |
| งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 997,186,600 บาท |
| เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 61,491,800 บาท |
| ร้อยละ | 6.57 |
| ประมาณการรายรับ ปี 2566 | 1,173,819,500 บาท |
| 1. งบประมาณเงินแผ่นดิน | 644,967,000 บาท |
| 2. งบประมาณเงินรายได้ | 528,852,500 บาท |
| 2.1 การจัดการเรียนการสอน | 267,916,700 บาท |
| 2.2 งานฟาร์ม | 10,497,000 บาท |
| 2.3 รายได้อื่นๆ | 250,438,800 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 | 997,186,600 บาท |
| 1. งบประมาณเงินแผ่นดิน | 644,967,000 บาท |
| 2. งบประมาณเงินรายได้ | 352,219,600 บาท |
| 2.1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | 348,111,900 บาท |
| 2.2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | 1,255,900 บาท |
| 2.3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | 704,200 บาท |
| 2.4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | 775,000 บาท |
| 2.5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา ท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | 1,372,600 บาท |

หน่วย : ล้านบาท

| จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต | งปม. แผ่นดิน | งปม. เงินรายได้ | รวมทั้งสิ้น |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 452,085,500 | 1,741,500 | 453,827,000 |
| - รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต | 452,085,500 | 1,741,500 | 453,827,000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 192,881,500 | 347,626,300 | 540,507,800 |
| - ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 172,864,500 | 286,432,300 | 459,296,800 |
| - ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 4,433,000 | 59,801,000 | 64,234,000 |
| - ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | 1,393,000 | 1,393,000 |
| - โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | 15,584,000 | - | 15,584,000 |
| แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้สังคม | - | 2,147,600 | 2,147,600 |
| - ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ | | 775,000 | 775,000 |
| - ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | 1,372,600 | 1,372,600 |
| แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม | - | 704,200 | 704,200 |
| - โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | | 199,000 | 199,000 |
| - โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | | 360,200 | 360,200 |
| - โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | | 120,000 | 120,000 |
| - โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของ ประเทศ | | 25,000 | 25,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 644,967,000 | 352,219,600 | 997,186,600 |

**แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการจัดการทรัพยากรสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่คณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติ

1. ภาครายรับ

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

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 6 จำแนกตามประเภทและแหล่งที่มาได้ ดังนี้

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,173,819,500 บาท เพิ่มจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 133,307,800 บาท ร้อยละ 12.81 โดยงบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 44,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ส่วนงบประมาณเงินรายได้เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 133,263,300 บาท ร้อยละ 33.69

ตารางที่ 1 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

| ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2565 | | | | พ.ศ. 2566 | | 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 | 644,922,500 | 61.98 | 644,922,500 | 68.15 | 644,967,000 | 54.95 | 44,500 | 0.01 | 44,500 | 0.01 |
| 2. งบประมาณเงินรายได้ | 395,589,200 | 38.02 | 301,372,800 | 31.85 | 528,852,500 | 45.05 | 133,263,300 | 33.69 | 227,479,700 | 75.48 |
| 2.1 การจัดการศึกษา | 242,184,500 | 23.28 | 218,077,718 | 20.96 | 267,916,700 | 22.82 | 25,732,200 | 10.63 | 49,838,982 | 22.85 |
| 2.2 บริการวิชาการ | - | - | 146,249 | 0.01 | - | - | - | - | 146,249 | 100.00 |
| 2.3 วิจัย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 งานฟาร์ม | 8,224,200 | 0.79 | 7,668,885 | 0.74 | 10,497,000 | 0.89 | 2,272,800 | 27.64 | 2,828,115 | 36.88 |
| 2.5 รายได้อื่นๆ | 145,180,500 | 13.95 | 75,479,948 | 7.25 | 250,438,800 | 21.34 | 105,258,300 | 72.50 | 174,958,852 | 231.80 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,040,511,700 | 100.00 | 946,295,300 | 100.00 | 1,173,819,500 | 100.00 | 133,307,800 | 12.81 | 227,524,200 | 24.04 |

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

| ปีงบประมาณ ประเภทรายจ่าย | พ.ศ. 2565 | | พ.ศ. 2566 | | เพิ่ม/ลด จากปี 2565 | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. เงินอุดหนุนจากรัฐ | 644,922,500 | 68.92 | 644,967,000 | 64.68 | 44,500 | 0.01 |
| 2. งบประมาณเงินรายได้ (ประมาณการรายจ่าย) | 290,772,300 | 31.08 | 352,219,600 | 35.32 | 61,447,300 | 21.13 |
| รวมทั้งสิ้น | 935,694,800 | 100.00 | 997,186,600 | 100.00 | 61,491,800 | 6.57 |

2. ภาครายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เริ่มต้นด้วยการจัดทำคำของบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินและเป็นปีที่มีการปรับเปลี่ยนการจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ, แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต, แผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้สังคม, และแผนงานการวิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นหน่วยงานที่มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 2 ยุทธศาสตร์ 1 รายการคำขอดำเนินการภาครัฐ ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. รายการคำดำเนินการภาครัฐ

ซึ่งได้แสดงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใน 3 ส่วน ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 644,967,000 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 352,219,600 บาท

กล่าวคืองบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 997,186,600 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินจำนวน 644,967,000 บาท (ร้อยละ 64.68) และ งบประมาณเงินรายได้จำนวน 352,219,600 บาท (ร้อยละ 35.32)

งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 61,491,800 บาท (ร้อยละ 6.57) งบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น จำนวน 44,500 บาท (ร้อยละ 0.01) และ งบประมาณเงินรายได้ ลดลง จำนวน 61,447,300 บาท (ร้อยละ 21.13)

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

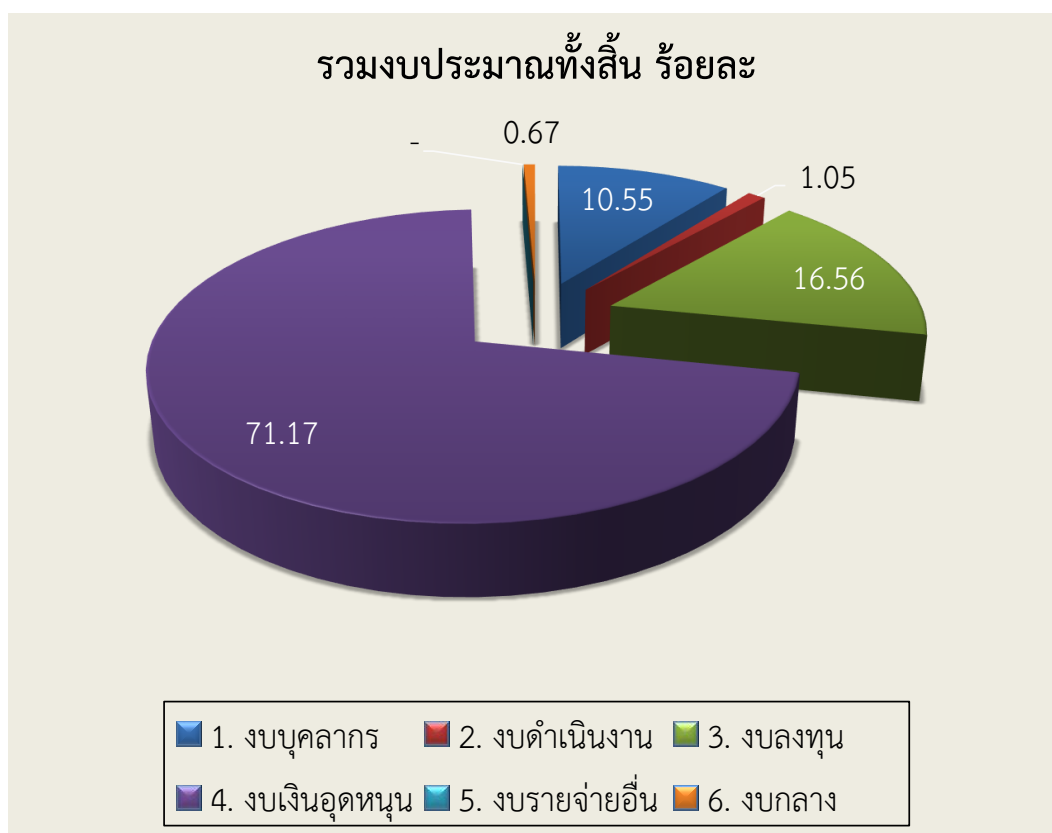
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

| ปีงบประมาณ งบรายจ่าย | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | เพิ่ม/ลด จากปี 2565 | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| | งบประมาณแผ่นดิน | งบประมาณเงินรายได้ | รวมทั้งสิ้น | งบประมาณแผ่นดิน | งบประมาณเงินรายได้ | รวมทั้งสิ้น | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. งบบุคลากร | 105,668,400 | 64,686,900 | 170,355,300 | 103,599,300 | 1,573,900 | 105,173,200 | - 65,182,100 | - 38.26 |
| 2. งบดำเนินงาน | 10,413,500 | 23,976,200 | 34,389,700 | 10,288,900 | 167,600 | 10,456,500 | - 23,933,200 | - 69.59 |
| 3. งบลงทุน | 178,170,700 | - | 178,170,700 | 165,126,600 | - | 165,126,600 | - 13,044,100 | - 7.32 |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 350,669,900 | 197,980,700 | 548,650,600 | 365,952,200 | 343,770,300 | 709,722,500 | 161,071,900 | 29.36 |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. งบกลาง | - | 4,128,500 | 4,128,500 | - | 6,707,800 | 6,707,800 | 2,579,300 | 62.48 |
| รวมทั้งสิ้น | 644,922,500 | 290,772,300 | 935,694,800 | 644,967,000 | 352,219,600 | 997,186,600 | 61,491,800 | 6.57 |

เมื่อเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 พบว่าเพิ่มขึ้นจำนวน 61,491,800 บาท (ร้อยละ 6.57) แบ่งตามรายจ่าย พบว่า งบกลาง เพิ่มขึ้นมากที่สุด จำนวน 2,579,300 บาท (ร้อยละ 62.48) รองลงมาคือเงินอุดหนุน จำนวน 161,071,900 บาท (ร้อยละ 29.36) และลดลงมากที่สุดคือ งบดำเนินงาน จำนวน 23,933,200 บาท (ร้อยละ 69.59) ตามลำดับ

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กรอบวงเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย | งบประมาณแผ่นดิน | | งบประมาณเงินรายได้ | | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | |
|-----------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. งบบุคลากร | 103,599,300 | 16.06 | 1,573,900 | 0.45 | 105,173,200 | 10.55 |
| 2. งบดำเนินงาน | 10,288,900 | 1.60 | 167,600 | 0.05 | 10,456,500 | 1.05 |
| 3. งบลงทุน | 165,126,600 | 25.60 | - | - | 165,126,600 | 16.56 |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 365,952,200 | 56.74 | 343,770,300 | 97.60 | 709,722,500 | 71.17 |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| 6. งบกลาง | - | - | 6,707,800 | 1.90 | 6,707,800 | 0.67 |
| รวม | 644,967,000 | 100.00 | 352,219,600 | 100.00 | 997,186,600 | 100.00 |



แผนภูมิที่ 1 สัดส่วนงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิจารณาจากงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบ่งตามประเภทงบรายจ่าย พบว่า เป็นงบเงินอุดหนุนมากที่สุด จำนวน 709,722,500 บาท (ร้อยละ 71.17) รองลงมาคือ งบลงทุน จำนวน 165,126,600 บาท (ร้อยละ 16.56) งบบุคลากร จำนวน 105,173,200 บาท (ร้อยละ 10.55) งบดำเนินงาน จำนวน 10,456,500 บาท (1.05) และงบกลาง จำนวน 6,707,800 บาท (ร้อยละ 0.67) ตามลำดับ

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

| ผลผลิต/โครงการ | งบประมาณ เงินแผ่นดิน | งบประมาณ เงินรายได้ | รวมทั้งสิ้น |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------|
| | จำนวน | จำนวน | จำนวน |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 165,126,600 | - | 165,126,600 |
| - ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 146,543,200 | - | 146,543,200 |
| 1. ค่าครุภัณฑ์ | 79,528,600 | | 79,528,600 |
| 2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 67,014,600 | | 67,014,600 |
| - ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 2,999,400 | - | 2,999,400 |
| 1. ค่าครุภัณฑ์ | 2,999,400 | | 2,999,400 |
| - โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | 15,584,000 | - | 15,584,000 |
| 1. ค่าครุภัณฑ์ | 15,584,000 | | 15,584,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 165,126,600 | - | 165,126,600 |

**ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก**

จำแนกตามแผนงานการจัดสรรงบประมาณของประเทศ และ ผลผลิต/โครงการ/รายการ

| แผนงาน ผลผลิต/โครงการ/รายการ | งบประมาณ เงินแผ่นดิน | | งบประมาณ เงินรายได้ | | รวมทั้งสิ้น | |
|--|-------------------------|------------|------------------------|------------|--------------------|------------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 452,085,500 | 70.09 | 1,741,500 | 0.49 | 453,827,000 | 45.51 |
| - รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกเว้นระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 452,085,500 | 70.09 | 1,741,500 | 0.49 | 453,827,000 | 45.51 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 192,881,500 | 29.91 | 347,626,300 | 98.70 | 540,507,800 | 54.20 |
| - ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 172,864,500 | 26.80 | 286,432,300 | 81.32 | 459,296,800 | 46.06 |
| - ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 4,433,000 | 0.69 | 59,801,000 | 16.98 | 64,234,000 | 6.44 |
| - ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | 1,393,000 | 0.40 | 1,393,000 | 0.14 |
| - โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | 15,584,000 | 2.42 | - | - | 15,584,000 | 1.56 |
| แผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้สังคม | - | - | 2,147,600 | 0.33 | 2,147,600 | 0.33 |
| - ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | 775,000 | 0.12 | 775,000 | 0.12 |
| - ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | 1,372,600 | 0.21 | 1,372,600 | 0.21 |
| แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม | - | - | 704,200 | 0.11 | 704,200 | 0.11 |
| - โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | - | 199,000 | 0.03 | 199,000 | 0.03 |
| - โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | - | - | 360,200 | 0.06 | 360,200 | 0.06 |
| - โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ | - | - | 120,000 | 0.02 | 120,000 | 0.02 |
| - โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ | - | - | 25,000 | 0.00 | 25,000 | 0.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 644,967,000 | 100 | 352,219,600 | 100 | 997,186,600 | 100 |

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

| ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | งบประมาณเงินแผ่นดิน | | งบประมาณเงินรายได้ | | รวมทั้งสิ้น | |
|--|---------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | 488,640,500 | 75.76 | 348,111,900 | 98.83 | 836,752,400 | 83.91 |
| เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพาตัวเองได้ | 155,886,400 | 24.17 | 1,255,900 | 0.36 | 157,142,300 | 15.76 |
| สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใช้ประโยชน์ที่พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | 440,100 | 0.07 | 704,200 | 0.20 | 1,144,300 | 0.11 |
| การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน | - | - | 775,000 | 0.22 | 775,000 | 0.08 |
| การอนุรักษ์ฯ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | 1,372,600 | 0.39 | 1,372,600 | 0.14 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 644,967,000 | 100.00 | 352,219,600 | 100.00 | 997,186,600 | 100.00 |

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|--|------------------|-------------|----------|
| | | ปี 2565 | ปี 2566 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว กระชับ รวดเร็ว - ตัวชี้วัด : บุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อรายได้และค่าตอบแทนที่ได้รับจากรัฐ | ร้อยละ | 80 | - |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ ร้อยละ | 80 75 | 80 75 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 80 | 80 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 80 | 80 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|--|------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 935,934,700 | 635,010,565.33 | 997,186,600 | 1,096,905,400 | 1,206,596,000 | 1,327,255,700 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | 644,922,500 | 438,790,923.75 | 644,967,000 | 709,463,800 | 780,410,100 | 858,451,200 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 291,012,200 | 196,219,641.58 | 352,219,600 | 387,441,600 | 426,185,900 | 468,804,500 |
| 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ | | 539,904,900 | 430,304,233.71 | 453,827,000 | 499,209,800 | 549,130,800 | 604,043,900 |
| เงินงบประมาณ | บาท | 436,154,000 | 366,841,656.13 | 452,085,500 | 497,294,100 | 547,023,500 | 601,725,900 |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 103,750,900 | 63,462,577.58 | 1,741,500 | 1,915,700 | 2,107,300 | 2,318,000 |
| 2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 263,325,800 | 140,127,900.26 | 459,296,800 | 505,226,500 | 555,749,200 | 611,324,100 |
| - 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 | | 263,325,800 | 140,127,900.26 | 459,296,800 | 505,226,500 | 555,749,200 | 611,324,100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ) | คน | 820 | - | 745 | 900 | 900 | 900 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | 65 | - | 291 | 300 | 300 | 300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ) | คน | 2,596 | - | 1,820 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | 288 | - | 462 | 400 | 400 | 400 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ) | คน | 4,731 | - | 2,812 | 3,200 | 3,400 | 3,600 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | 452 | - | 754 | 800 | 900 | 1,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาที่จบการศึกษตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 155,416,900 | 104,520,833.27 | 312,753,600 | 344,029,000 | 378,431,900 | 416,275,100 |
| เงินงบประมาณ | บาท | 115,159,000 | 40,918,603.64 | 172,864,500 | 190,151,000 | 209,166,100 | 230,082,700 |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 148,166,800 | 99,209,296.62 | 286,432,300 | 315,075,500 | 346,583,100 | 381,241,400 |

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | | |
|--|------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน | |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | 858,900 | 647,795.04 | 1,393,000 | 1,532,300 | 1,685,500 | 1,854,100 | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 27 | - | 27 | - | - | - | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 30 | - | 30 | - | - | - | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 173 | - | 69 | 100 | 100 | 100 | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจา การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจา การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 858,900 | 647,795.04 | 1,393,000 | 1,532,300 | 1,685,500 | 1,854,100 | |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 858,900 | 647,795.04 | 1,393,000 | 1,532,300 | 1,685,500 | 1,854,100 | |
| 3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 39,328,100 | 34,040,682.46 | 64,234,000 | 70,657,400 | 77,723,100 | 85,495,400 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงาน ตรงสาขา | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | | 39,328,100 | 34,040,682.46 | 64,234,000 | 70,657,400 | 77,723,100 | 85,495,400 | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ) | คน | 2,248 | - | 797 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกระบบราชการ) | คน | 332 | - | 237 | 200 | 200 | 200 | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ) | คน | 2,320 | - | 1,701 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกระบบราชการ) | คน | 432 | - | 316 | 300 | 300 | 300 | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ) | คน | 4,631 | - | 3,584 | 3,900 | 4,300 | 4,700 | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกระบบราชการ) | คน | 764 | - | 553 | 500 | 500 | 500 | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจา การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจา การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 38,600,100 | 33,312,782.46 | 61,190,600 | 67,309,700 | 74,040,700 | 81,444,800 | |
| เงินงบประมาณ | บาท | 2,516,000 | 1,892,163.98 | 4,433,000 | 4,876,300 | 5,363,900 | 5,900,300 | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 36,812,100 | 32,148,518.48 | 59,801,000 | 65,781,100 | 72,359,200 | 79,595,100 | |

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|--|------------|----------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ | | 460,800 | 392,565.35 | 775,000 | 852,500 | 937,800 | 1,031,600 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จาก การบริการ | ร้อยละ | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 75 | | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ | | 460,800 | 392,565.35 | 775,000 | 852,500 | 937,800 | 1,031,600 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม | โครงการ | - | - | 9 | 13 | 17 | 21 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ | ร้อยละ | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามที่ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 460,800 | 392,565.35 | 775,000 | 852,500 | 937,800 | 1,031,600 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 460,800 | 392,565.35 | 775,000 | 852,500 | 937,800 | 1,031,600 |
| 5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย | | 235,200 | 100,055.00 | 1,372,600 | 1,509,900 | 1,660,900 | 1,827,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | 235,200 | 100,055.00 | 1,372,600 | 1,509,900 | 1,660,900 | 1,827,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 1 | - | 22 | 25 | 29 | 33 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามที่ ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 235,200 | 100,055.00 | 1,372,600 | 1,509,900 | 1,660,900 | 1,827,000 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 235,200 | 100,055.00 | 1,372,600 | 1,509,900 | 1,660,900 | 1,827,000 |

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | | |
|--|------------|----------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน | |
| 6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ | | 727,500 | 258,833.51 | 704,200 | 774,600 | 852,100 | 937,300 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยหรือผลงานที่สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ | ร้อยละ | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม | | 130,000 | 65,000.00 | 199,000 | 218,900 | 240,800 | 264,900 | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ | โครงการ | - | - | 7 | 10 | 13 | 16 | |
| เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 130,000 | 65,000.00 | 199,000 | 218,900 | 240,800 | 264,900 | |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 130,000 | 65,000.00 | 199,000 | 218,900 | 240,800 | 264,900 | |
| โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | | 260,000 | 72,500.00 | 360,200 | 396,200 | 435,800 | 479,400 | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ | โครงการ | - | - | 14 | 18 | 22 | 26 | |
| เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 260,000 | 72,500.00 | 360,200 | 396,200 | 435,800 | 479,400 | |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 260,000 | 72,500.00 | 360,200 | 396,200 | 435,800 | 479,400 | |
| โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างควมมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ | | 337,500 | 121,333.51 | 120,000 | 132,000 | 145,200 | 159,700 | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ | โครงการ | - | - | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 337,500 | 121,333.51 | 120,000 | 132,000 | 145,200 | 159,700 | |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 337,500 | 121,333.51 | 120,000 | 132,000 | 145,200 | 159,700 | |

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | | |
|---|------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน | |
| โครงการวิจัยและนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ | | - | - | 25,000 | 27,500 | 30,300 | 33,300 | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ | โครงการ | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | - | - | 25,000 | 27,500 | 30,300 | 33,300 | |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | 25,000 | 27,500 | 30,300 | 33,300 | |
| 7. พัฒนากำลังคนให้ตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ | | 9,500,000 | 9,459,000.00 | 15,584,000 | 17,142,400 | 18,856,600 | 20,742,300 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์จากการรับบริการ | ร้อยละ | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 75 | | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | | 9,500,000 | 9,459,000.00 | 15,584,000 | 17,142,400 | 18,856,600 | 20,742,300 | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ | โครงการ | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| เงินงบประมาณ | บาท | 9,500,000 | 9,459,000.00 | 15,584,000 | 17,142,400 | 18,856,600 | 20,742,300 | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - | |
| 8. เพื่อยกระดับขีดความสามารถและการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ | | 19,943,500 | 19,679,500.00 | - | - | - | - | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 70 | | - | - | - | - | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 80 | | - | - | - | - | |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 75 | | - | - | - | - | |
| โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสู่ประตูนวัตกรรม | | 19,943,500 | 19,679,500.00 | - | - | - | - | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ | โครงการ | 1 | | - | - | - | - | |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 | | - | - | - | - | |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | - | - | - | - | |
| เงินงบประมาณ | บาท | 19,943,500 | 19,679,500.00 | - | - | - | - | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - | |

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | | |
|--|------------|-------------------|----------|---------------------------|----------|----------|----------|--|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน | |
| 9. เพื่อสร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม | | 61,650,000 | - | - | - | - | - | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 75 | | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | | 61,650,000 | - | - | - | - | - | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ | โครงการ | 1 | | - | - | - | - | |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 | | - | - | - | - | |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | - | - | - | - | |
| เงินงบประมาณ | บาท | 61,650,000 | - | - | - | - | - | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - | |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | 488,640,500 | 348,111,900 | 836,752,400 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึงพา ตัวเองได้ | 155,886,400 | 1,255,900 | 157,142,300 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | 440,100 | 704,200 | 1,144,300 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | 775,000 | 775,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | 1,372,600 | 1,372,600 |
| รวมทั้งสิ้น | 644,967,000 | 352,219,600 | 997,186,600 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|---------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,078,803,300 | 859,891,067.92 | 905,912,500 | 996,503,700 | 1,096,154,000 | 1,205,769,500 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 872,308,000 | 733,683,312.26 | 904,171,000 | 994,588,000 | 1,094,046,800 | 1,203,451,600 |
| - งบบุคลากร | บาท | 436,154,000 | 366,841,656.13 | 452,085,500 | 497,294,000 | 547,023,400 | 601,725,800 |
| - งบดำเนินงาน | บาท | 105,668,400 | 91,410,394.23 | 103,599,300 | 113,959,200 | 125,355,100 | 137,890,600 |
| - งบลงทุน | บาท | 10,413,500 | 7,566,457.02 | 10,288,900 | 11,317,800 | 12,449,600 | 13,694,600 |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | 320,072,100 | 267,864,804.88 | 338,197,300 | 372,017,000 | 409,218,700 | 450,140,600 |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 206,495,300 | 126,207,755.66 | 1,741,500 | 1,915,700 | 2,107,200 | 2,317,900 |
| - งบบุคลากร | บาท | 103,706,100 | 63,440,713.58 | 1,573,900 | 1,731,300 | 1,904,400 | 2,094,800 |
| - งบดำเนินงาน | บาท | 65,139,700 | 45,463,480.99 | 167,600 | 184,400 | 202,800 | 223,100 |
| - งบลงทุน | บาท | 22,561,700 | 7,545,676.62 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | 15,087,800 | 9,757,884.47 | - | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | - | - | - | - | - | - |

2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|-------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 522,470,300 | 278,504,704.52 | 911,631,100 | 1,002,795,400 | 1,103,075,900 | 1,213,383,600 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 230,318,000 | 81,837,207.28 | 345,729,000 | 380,302,400 | 418,332,800 | 460,166,200 |
| - งบบุคลากร | บาท | 115,159,000 | 40,918,603.64 | 172,864,500 | 190,151,200 | 209,166,400 | 230,083,100 |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 86,349,200 | 17,890,070.27 | 146,543,200 | 161,197,500 | 177,317,300 | 195,049,000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | 28,809,800 | 23,028,533.37 | 26,321,300 | 28,953,700 | 31,849,100 | 35,034,100 |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 292,152,300 | 196,667,497.24 | 565,902,100 | 622,493,000 | 684,743,100 | 753,217,400 |
| - งบบุคลากร | บาท | 148,114,000 | 99,168,200.62 | 286,177,600 | 314,795,700 | 346,275,700 | 380,903,300 |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 52,800 | 41,096.00 | 254,700 | 280,200 | 308,200 | 339,000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | 143,985,500 | 97,458,200.62 | 279,469,800 | 307,417,100 | 338,159,200 | 371,975,100 |
| - งบกลาง | บาท | - | - | - | - | - | - |

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---------------------------|----------|------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 77,981,200 | 67,600,813.73 | 127,572,600 | 140,329,900 | 154,362,800 | 169,799,100 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 4,892,700 | 3,684,389.76 | 8,737,600 | 9,611,200 | 10,572,100 | 11,629,200 |
| - งบบุคลากร | บาท | 2,376,700 | 1,792,225.78 | 4,304,600 | 4,735,000 | 5,208,400 | 5,729,200 |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 867,300 | 827,838.20 | 3,127,800 | 3,440,500 | 3,784,500 | 4,162,900 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | 1,648,700 | 1,064,325.78 | 1,305,200 | 1,435,700 | 1,579,200 | 1,737,100 |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 73,088,500 | 63,916,423.97 | 118,835,000 | 130,718,700 | 143,790,700 | 158,169,900 |
| - งบบุคลากร | บาท | 36,276,400 | 31,767,905.49 | 59,034,000 | 64,937,500 | 71,431,300 | 78,574,500 |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 535,700 | 380,612.99 | 767,000 | 843,700 | 928,100 | 1,020,900 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | 36,276,400 | 31,767,905.49 | 59,034,000 | 64,937,500 | 71,431,300 | 78,574,500 |
| - งบกลาง | บาท | - | - | - | - | - | - |

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,717,800 | 1,295,590.08 | 2,786,000 | 3,064,600 | 3,371,000 | 3,708,200 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 1,717,800 | 1,295,590.08 | 2,786,000 | 3,064,600 | 3,371,000 | 3,708,200 |
| - งบบุคลากร | บาท | 858,900 | 647,795.04 | 1,393,000 | 1,532,300 | 1,685,500 | 1,854,100 |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | 858,900 | 647,795.04 | 1,393,000 | 1,532,300 | 1,685,500 | 1,854,100 |
| - งบกลาง | บาท | - | - | - | - | - | - |

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 19,000,000 | 18,918,000.00 | 31,168,000 | 34,284,800 | 37,713,200 | 41,484,600 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 19,000,000 | 18,918,000.00 | 31,168,000 | 34,284,800 | 37,713,200 | 41,484,600 |
| - งบบุคลากร | บาท | 9,500,000 | 9,459,000.00 | 15,584,000 | 17,142,400 | 18,856,600 | 20,742,300 |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 9,500,000 | 9,459,000.00 | 15,584,000 | 17,142,400 | 18,856,600 | 20,742,300 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | - | - | - | - | - | - |

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสู่ประตูนวัตกรรม

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|------------|---------------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 39,887,000 | 39,359,000.00 | - | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 39,887,000 | 39,359,000.00 | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | 19,943,500 | 19,679,500.00 | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 19,943,500 | 19,679,500.00 | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | - | - | - | - | - | - |

3. แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้สังคม

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 921,600 | 785,130.70 | 1,550,000 | 1,705,000 | 1,875,600 | 2,063,200 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 921,600 | 785,130.70 | 1,550,000 | 1,705,000 | 1,875,600 | 2,063,200 |
| - งบบุคลากร | บาท | 460,800 | 392,565.35 | 775,000 | 852,500 | 937,800 | 1,031,600 |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | 460,800 | 392,565.35 | 775,000 | 852,500 | 937,800 | 1,031,600 |
| - งบกลาง | บาท | - | - | - | - | - | - |

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 470,400 | 200,110.00 | 2,745,200 | 3,019,600 | 3,321,800 | 3,654,000 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 470,400 | 200,110.00 | 2,745,200 | 3,019,600 | 3,321,800 | 3,654,000 |
| - งบบุคลากร | บาท | 235,200 | 100,055.00 | 1,372,600 | 1,509,800 | 1,660,900 | 1,827,000 |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | 235,200 | 100,055.00 | 1,372,600 | 1,509,800 | 1,660,900 | 1,827,000 |
| - งบกลาง | บาท | - | - | - | - | - | - |

4. แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 260,000 | 130,000.00 | 398,000 | 437,800 | 481,600 | 529,800 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 260,000 | 130,000.00 | 398,000 | 437,800 | 481,600 | 529,800 |
| - งบบุคลากร | บาท | 130,000 | 65,000.00 | 199,000 | 218,900 | 240,800 | 264,900 |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | 130,000 | 65,000.00 | 199,000 | 218,900 | 240,800 | 264,900 |
| - งบกลาง | บาท | - | - | - | - | - | - |

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 520,000 | 145,000.00 | 720,400 | 792,400 | 871,600 | 959,000 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 520,000 | 145,000.00 | 720,400 | 792,400 | 871,600 | 959,000 |
| - งบบุคลากร | บาท | 260,000 | 72,500.00 | 360,200 | 396,200 | 435,800 | 479,500 |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | 260,000 | 72,500.00 | 360,200 | 396,200 | 435,800 | 479,500 |
| - งบกลาง | บาท | - | - | - | - | - | - |

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 675,000 | 242,667.02 | 240,000 | 264,000 | 290,400 | 319,600 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 675,000 | 242,667.02 | 240,000 | 264,000 | 290,400 | 319,600 |
| - งบบุคลากร | บาท | 337,500 | 121,333.51 | 120,000 | 132,000 | 145,200 | 159,800 |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | 337,500 | 121,333.51 | 120,000 | 132,000 | 145,200 | 159,800 |
| - งบกลาง | บาท | - | - | - | - | - | - |

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|----|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | - | - | 50,000 | 55,000 | 60,600 | 66,600 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | - | - | 50,000 | 55,000 | 60,600 | 66,600 |
| - งบบุคลากร | บาท | - | - | 25,000 | 27,500 | 30,300 | 33,300 |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | - | - | 25,000 | 27,500 | 30,300 | 33,300 |
| - งบกลาง | บาท | - | - | - | - | - | - |

5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | | |
|---------------------------|----------|-------------|----|---------------------------|---------|---------|---------|--|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน | |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 123,300,000 | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 123,300,000 | - | - | - | - | - | |
| - งบบุคลากร | บาท | 61,650,000 | - | - | - | - | - | |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - | |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - | |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 61,650,000 | - | - | - | - | - | |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | - | - | - | - | - | - | |
| - งบบุคลากร | บาท | - | - | - | - | - | - | |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - | |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - | |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | - | - | - | - | - | - | |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | - | - | - | - | - | - | |
| - งบกลาง | บาท | - | - | - | - | - | - | |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 644,967,000 | 352,219,600 | 997,186,600 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 452,085,500 | 1,741,500 | 453,827,000 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 452,085,500 | 1,741,500 | 453,827,000 |
| 1. งบบุคลากร | 103,599,300 | 1,573,900 | 105,173,200 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 94,330,600 | - | 94,330,600 |
| 1.1.1 เงินเดือน | 85,680,900 | - | 85,680,900 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน131) | 77,752,500 | - | 77,752,500 |
| (2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 58 อัตรา | 4,258,800 | - | 4,258,800 |
| (3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งทางวิชาการ 50 อัตรา | 3,669,600 | - | 3,669,600 |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 8,649,700 | - | 8,649,700 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 25 อัตรา) | 8,649,700 | - | 8,649,700 |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 1,683,200 | - | 1,683,200 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (แผ่นดิน 9 อัตรา) | 1,683,200 | - | 1,683,200 |
| 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 7,585,500 | - | 7,585,500 |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน31อัตรา) | 7,573,200 | - | 7,573,200 |
| (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ 1 อัตรา | 12,300 | - | 12,300 |
| 1.4 พนักงานตามภารกิจ | - | 1,573,900 | 1,573,900 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้33อัตรา) | - | 1,573,900 | 1,573,900 |
| 2. งบดำเนินงาน | 10,288,900 | 167,600 | 10,456,500 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 9,953,700 | 90,000 | 10,043,700 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (แผ่นดิน47 อัตรา) | 3,718,800 | 90,000 | 3,808,800 |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น (แผ่นดิน 4 อัตรา) | 141,300 | - | 141,300 |
| (3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ (แผ่นดิน 46 อัตรา) | 3,568,800 | - | 3,568,800 |
| (4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (แผ่นดิน 14 อัตรา) | 1,262,400 | - | 1,262,400 |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (แผ่นดิน 14 อัตรา) | 1,262,400 | - | 1,262,400 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 335,200 | 77,600 | 412,800 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (แผ่นดิน40อัตรา) | 319,300 | 74,900 | 394,200 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (แผ่นดิน40อัตรา) | 15,900 | 2,700 | 18,600 |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 338,197,300 | - | 338,197,300 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 338,197,300 | - | 338,197,300 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 338,197,300 | - | 338,197,300 |
| 1 เงินเดือน | 338,197,300 | - | 338,197,300 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 715 อัตรา) | 330,247,300 | - | 330,247,300 |
| (2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 116 อัตรา | 7,950,000 | - | 7,950,000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 192,881,500 | 347,626,300 | 540,507,800 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 172,864,500 | 286,432,300 | 459,296,800 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 172,864,500 | 286,432,300 | 459,296,800 |
| 1. งบลงทุน | 146,543,200 | - | 146,543,200 |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 146,543,200 | - | 146,543,200 |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 79,528,600 | - | 79,528,600 |
| (1) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการผสมเทียมและการเลี้ยงสัตว์ ตำบลพลวง อำเภอลำลูกเกด จันทบุรี 1 ชุด | 495,500 | - | 495,500 |
| (2) เครื่องปั๊มสารเหลวออกจากร่างกายสัตว์ ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 105,500 | - | 105,500 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|------------|------------|
| (3) ถึงสแตนเลสพร้อมฝาปิด ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 3 ชุด | 222,000 | - | 222,000 |
| (4) ชุดปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุล ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 916,000 | - | 916,000 |
| (5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำและสัตว์พิเศษ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 330,000 | - | 330,000 |
| (6) ชุดครุภัณฑ์ระบบหัวใจและหลอดเลือด ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 735,200 | - | 735,200 |
| (7) เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์เลี้ยง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 4 เครื่อง | 60,000 | - | 60,000 |
| (8) เครื่องตัดพลาสติก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 250,000 | - | 250,000 |
| (9) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมโยธา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 6,055,000 | - | 6,055,000 |
| (10) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับงานไม้ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 3,400,000 | - | 3,400,000 |
| (11) ชุดครุภัณฑ์ทดลองทางฟิสิกส์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 1,421,000 | - | 1,421,000 |
| (12) ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสรีรวิทยาของพืช ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 6,050,000 | - | 6,050,000 |
| (13) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจงานพื้นฐานวิศวกรรม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 3,997,600 | - | 3,997,600 |
| (14) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลังงานและความร้อน ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 1,450,000 | - | 1,450,000 |
| (15) ชุดครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์พร้อมระบบปฏิบัติการเชิงโต้ตอบ สำหรับการเรียนการสอน ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 2,200,000 | - | 2,200,000 |
| (16) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาธิคลินิก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 31,094,200 | - | 31,094,200 |
| (17) ชุดครุภัณฑ์ห้องจุลกายวิภาคศาสตร์ระบบดิจิทัลสมรรถนะสูง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 8,500,000 | - | 8,500,000 |
| (18) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การเกษตรศาสตร์ความปลอดภัยและเสริมสร้างการผลิตในอุตสาหกรรม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 4,500,000 | - | 4,500,000 |
| (19) ชุดปฏิบัติการนิเวศน์และไฮดรอลิก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 5,000,000 | - | 5,000,000 |
| (20) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 2,746,600 | - | 2,746,600 |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 67,014,600 | - | 67,014,600 |
| (1) ปรับปรุงห้องดิจิทัลคลาสรูม (อาคาร 9 ชั้น 7) แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | 1,393,300 | - | 1,393,300 |
| (2) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 อาคาร | 1,900,000 | - | 1,900,000 |
| (3) ปรับปรุงอาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 อาคาร | 5,016,000 | - | 5,016,000 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| (4) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเห็ด ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 อาคาร | 1,168,700 | - | 1,168,700 |
| (5) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 อาคาร | 1,646,000 | - | 1,646,000 |
| (6) ปรับปรุงห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์การอาหารและยา ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ห้อง | 1,900,000 | - | 1,900,000 |
| (7) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | 7,338,200 | - | 7,338,200 |
| (8) ปรับปรุงอาคารวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน | 1,657,200 | - | 1,657,200 |
| (9) ปรับปรุงอาคารพืชศาสตร์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | 5,653,900 | - | 5,653,900 |
| (10) ปรับปรุงอาคารสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | 4,378,000 | - | 4,378,000 |
| (11) ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำอัตโนมัติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | 1,870,000 | - | 1,870,000 |
| (12) ปรับปรุงอาคารฝึกงาน สาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | 4,118,000 | - | 4,118,000 |
| (13) ปรับปรุงและต่อเติมอาคารอำนวยการ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน | 13,980,000 | - | 13,980,000 |
| (14) ปรับปรุงโรงอาหารกลาง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | 14,995,300 | - | 14,995,300 |
| 2. เงินอุดหนุน | 26,321,300 | 279,724,500 | 306,045,800 |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 26,321,300 | 279,724,500 | 306,045,800 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 25,881,200 | 131,781,300 | 157,662,500 |
| 2) ค่าใช้จ่ายลงทุน | - | 469,700 | 469,700 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | - | 469,700 | 469,700 |
| (1) ถังพักระบบท่อกระจายน้ำ | - | 10,000 | 10,000 |
| (2) เครื่องปรีนเตอร์เลเซอร์ | - | 17,700 | 17,700 |
| (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | - | 30,000 | 30,000 |
| (4) เครื่องถ่ายเอกสาร | - | 200,000 | 200,000 |
| (5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 | - | 60,000 | 60,000 |
| (6) เครื่องพิมพ์ Multifunction | - | 45,000 | 45,000 |
| (7) เครื่องปรับอากาศ | - | 107,000 | 107,000 |
| 3) ค่าสมาชิกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย | - | 230,000 | 230,000 |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 440,100 | - | 440,100 |
| 5) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาวิทยาลัย | - | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 7) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดการศึกษาวิชาพื้นฐานและวิชาชีพศึกษาทั่วไป | - | 8,856,000 | 8,856,000 |
| 8) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาวิทยาลัย | - | 14,194,000 | 14,194,000 |
| 9) ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนเพื่อบุคลากร | - | 72,658,700 | 72,658,700 |
| 10) ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค | - | 20,080,000 | 20,080,000 |
| 11) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา | - | 1,454,800 | 1,454,800 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3. งบกลาง | - | 6,707,800 | 6,707,800 |
| 3.1 งบกลางมหาวิทยาลัย | - | 6,707,800 | 6,707,800 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 4,433,000 | 59,801,000 | 64,234,000 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 4,433,000 | 59,801,000 | 64,234,000 |
| 1. งบลงทุน | 2,999,400 | - | 2,999,400 |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,999,400 | - | 2,999,400 |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 2,999,400 | - | 2,999,400 |
| (1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านนวัตกรรมทางการขนส่งทางอากาศ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 2,999,400 | - | 2,999,400 |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 1,433,600 | 59,801,000 | 61,234,600 |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,433,600 | 59,801,000 | 61,234,600 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,433,600 | 59,672,300 | 61,105,900 |
| 2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา | - | 128,700 | 128,700 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | 1,393,000 | 1,393,000 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | 1,393,000 | 1,393,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 1,393,000 | 1,393,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 1,393,000 | 1,393,000 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 1,393,000 | 1,393,000 |
| โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | 15,584,000 | - | 15,584,000 |
| กิจกรรมพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | 15,584,000 | - | 15,584,000 |
| 1. งบลงทุน | 15,584,000 | - | 15,584,000 |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 15,584,000 | - | 15,584,000 |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 5,404,500 | - | 5,404,500 |
| (1) ชุดครุภัณฑ์ประกอบโรงเรือนอัจฉริยะ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 408,500 | - | 408,500 |
| (2) ชุดครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 1,060,000 | - | 1,060,000 |
| (3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการออกแบบและวิเคราะห์เครื่องจักรกลทาง การเกษตร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 2,720,000 | - | 2,720,000 |
| (4) ชุดครุภัณฑ์เครื่องจักรแปรรูปวัสดุทางการเกษตร ตำบลพลวง อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 1,216,000 | - | 1,216,000 |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 10,179,500 | - | 10,179,500 |
| (1) อาคารปฏิบัติการทางเทคโนโลยีเครื่องกล ตำบลพลวง อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 อาคาร | 9,669,000 | - | 9,669,000 |
| (2) โรงเรือนอัจฉริยะทางการเกษตร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 2 โรงเรือน | 510,500 | - | 510,500 |
| แผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้สังคม | - | 2,147,600 | 2,147,600 |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | 775,000 | 775,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 775,000 | 775,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 775,000 | 775,000 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | 1,372,600 | 1,372,600 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 1,372,600 | 1,372,600 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 1,372,600 | 1,372,600 |
| แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม | - | 704,200 | 704,200 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม | - | 199,000 | 199,000 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|--|-------------|------------|----------|
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 199,000 | 199,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 199,000 | 199,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | - | 360,200 | 360,200 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 360,200 | 360,200 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 360,200 | 360,200 |
| โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | - | 120,000 | 120,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 120,000 | 120,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 120,000 | 120,000 |
| โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ | - | 25,000 | 25,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 25,000 | 25,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 25,000 | 25,000 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|--|----------|-------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 691,298,400 | 536,873,714.44 | 716,952,700 | 788,648,100 | 867,512,900 | 954,264,200 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | 473,713,700 | 400,407,652.85 | 473,645,200 | 521,009,800 | 573,110,800 | 630,421,900 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 217,584,700 | 136,466,061.59 | 243,307,500 | 267,638,300 | 294,402,100 | 323,842,300 |
| 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ | | 538,898,400 | 429,586,834.21 | 452,085,500 | 497,294,100 | 547,023,500 | 601,725,900 |
| เงินงบประมาณ | บาท | 436,154,000 | 366,841,656.13 | 452,085,500 | 497,294,100 | 547,023,500 | 601,725,900 |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 102,744,400 | 62,745,178.08 | - | - | - | - |
| 2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 142,875,000 | 97,802,880.23 | 264,867,200 | 291,354,000 | 320,489,400 | 352,538,300 |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 142,875,000 | 97,802,880.23 | 264,867,200 | 291,354,000 | 320,489,400 | 352,538,300 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 114,815,300 | 73,695,883.51 | 264,867,200 | 291,353,900 | 320,489,300 | 352,538,200 |
| เงินงบประมาณ | บาท | 28,059,700 | 24,106,996.72 | 21,559,700 | 23,715,700 | 26,087,300 | 28,696,000 |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 114,815,300 | 73,695,883.51 | 243,307,500 | 267,638,300 | 294,402,100 | 323,842,300 |
| 3. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย | | 25,000 | 25,000.00 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 5 | | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 80 | | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 5 | | - | - | - | - |
| ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | 25,000 | 25,000.00 | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 1 | | | | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 80 | | - | - | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85 | | - | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 25,000 | 25,000.00 | - | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 25,000 | 25,000.00 | - | - | - | - |

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | | |
|---|------------|------------------|---------------------|---------------------------|----------|----------|----------|--|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน | |
| 4. พัฒนากำลังคนให้ตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ | | 9,500,000 | 9,459,000.00 | - | - | - | - | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์จากการรับบริการ | ร้อยละ | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 75 | | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | | 9,500,000 | 9,459,000.00 | - | - | - | - | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ | โครงการ | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| เงินงบประมาณ | บาท | 9,500,000 | 9,459,000.00 | - | - | - | - | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - | |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | 473,645,200 | 243,307,500 | 716,952,700 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 473,645,200 | 243,307,500 | 716,952,700 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 538,898,400 | 429,586,834.21 | 452,085,500 | 497,294,000 | 547,023,400 | 601,725,800 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 436,154,000 | 366,841,656.13 | 452,085,500 | 497,294,000 | 547,023,400 | 601,725,800 |
| - งบบุคลากร | บาท | 105,668,400 | 91,410,394.23 | 103,599,300 | 113,959,200 | 125,355,100 | 137,890,600 |
| - งบดำเนินงาน | บาท | 10,413,500 | 7,566,457.02 | 10,288,900 | 11,317,800 | 12,449,600 | 13,694,600 |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 320,072,100 | 267,864,804.88 | 338,197,300 | 372,017,000 | 409,218,700 | 450,140,600 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 102,744,400 | 62,745,178.08 | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | 65,094,900 | 45,441,616.99 | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | 22,561,700 | 7,545,676.62 | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 15,087,800 | 9,757,884.47 | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | - | - | - | - | - | - |

2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---------------------------|----------|-------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 142,875,000 | 97,802,880.23 | 264,867,200 | 291,354,000 | 320,489,500 | 352,538,500 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 28,059,700 | 24,106,996.72 | 21,559,700 | 23,715,700 | 26,087,300 | 28,696,000 |
| - งบบุคลากร | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | 6,500,000 | 6,390,000.00 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 21,559,700 | 17,716,996.72 | 21,559,700 | 23,715,700 | 26,087,300 | 28,696,000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 114,815,300 | 73,695,883.51 | 243,307,500 | 267,638,300 | 294,402,200 | 323,842,500 |
| - งบบุคลากร | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 110,686,800 | 71,985,883.51 | 236,599,700 | 260,259,700 | 286,285,700 | 314,914,300 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | 4,128,500 | 1,710,000.00 | 6,707,800 | 7,378,600 | 8,116,500 | 8,928,200 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| สำนักงานอธิการบดี | 452,085,500 | - | 452,085,500 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 452,085,500 | - | 452,085,500 |
| หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี | 38,625,300 | - | 38,625,300 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 38,625,300 | - | 38,625,300 |
| 1. งบประมาณ | 11,699,900 | - | 11,699,900 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 11,699,900 | - | 11,699,900 |
| 1.1.1 เงินเดือน | 10,853,300 | - | 10,853,300 |
| (1) อัตราเดิม | 2,924,900 | | 2,924,900 |
| (2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 58 อัตรา | 4,258,800 | | 4,258,800 |
| (3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งวิชาการ 50 อัตรา | 3,669,600 | | 3,669,600 |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 846,600 | - | 846,600 |
| (1) อัตราเดิม | 846,600 | | 846,600 |
| 2. งบดำเนินงาน | 1,738,800 | - | 1,738,800 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 1,738,800 | - | 1,738,800 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ | 944,400 | | 944,400 |
| (2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ | 794,400 | | 794,400 |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 25,186,600 | - | 25,186,600 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,186,600 | - | 25,186,600 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 25,186,600 | - | 25,186,600 |
| 1 เงินเดือน | 25,186,600 | - | 25,186,600 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 8 อัตรา) | 17,236,600 | | 17,236,600 |
| (2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 116 อัตรา | 7,950,000 | | 7,950,000 |
| หน่วยงานกองกลาง | 2,028,200 | - | 2,028,200 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 2,028,200 | - | 2,028,200 |
| 1. งบประมาณ | 598,300 | - | 598,300 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 426,100 | - | 426,100 |
| 1.1.1 ค่าจ้างประจำ | 426,100 | - | 426,100 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 1 อัตรา) | 426,100 | | 426,100 |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 172,200 | - | 172,200 |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 1 อัตรา) | 172,200 | | 172,200 |
| 2. งบดำเนินงาน | 134,400 | - | 134,400 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 134,400 | - | 134,400 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 | | 67,200 |
| (2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 | | 67,200 |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 1,295,500 | - | 1,295,500 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,295,500 | - | 1,295,500 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,295,500 | - | 1,295,500 |
| 1 เงินเดือน | 1,295,500 | - | 1,295,500 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 3 อัตรา) | 1,295,500 | | 1,295,500 |
| หน่วยงานกองบริหารงานบุคคล | 9,943,100 | - | 9,943,100 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 9,943,100 | - | 9,943,100 |
| 1. งบประมาณ | 314,000 | - | 314,000 |
| 1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 314,000 | - | 314,000 |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 1 อัตรา) | 314,000 | | 314,000 |
| 2. งบดำเนินงาน | 143,900 | - | 143,900 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 134,400 | - | 134,400 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 | | 67,200 |
| (2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 | | 67,200 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| 2.2 ค่าใช้สอย | 9,500 | - | 9,500 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 9,000 | - | 9,000 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 500 | - | 500 |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 9,485,200 | - | 9,485,200 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 9,485,200 | - | 9,485,200 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 9,485,200 | - | 9,485,200 |
| 1 เงินเดือน | 9,485,200 | - | 9,485,200 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 23 อัตรา) | 9,485,200 | - | 9,485,200 |
| หน่วยงานกองคลัง | 19,238,000 | - | 19,238,000 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 19,238,000 | - | 19,238,000 |
| 1. งบบุคลากร | 1,123,000 | - | 1,123,000 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 404,600 | - | 404,600 |
| 1.1.1 ค่าจ้างประจำ | 404,600 | - | 404,600 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 1 อัตรา) | 404,600 | - | 404,600 |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 718,400 | - | 718,400 |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 3 อัตรา) | 718,400 | - | 718,400 |
| 2. งบดำเนินงาน | 162,800 | - | 162,800 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 134,400 | - | 134,400 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 | - | 67,200 |
| (2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 | - | 67,200 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 28,400 | - | 28,400 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 27,000 | - | 27,000 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 1,400 | - | 1,400 |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 17,952,200 | - | 17,952,200 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 17,952,200 | - | 17,952,200 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 17,952,200 | - | 17,952,200 |
| 1 เงินเดือน | 17,952,200 | - | 17,952,200 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 47 อัตรา) | 17,952,200 | - | 17,952,200 |
| หน่วยงานกองนโยบายและแผน | 8,886,200 | - | 8,886,200 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 8,886,200 | - | 8,886,200 |
| 1. งบดำเนินงาน | 134,400 | - | 134,400 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 134,400 | - | 134,400 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 | - | 67,200 |
| (2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 | - | 67,200 |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 8,751,800 | - | 8,751,800 |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 8,751,800 | - | 8,751,800 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 8,751,800 | - | 8,751,800 |
| 1 เงินเดือน | 8,751,800 | - | 8,751,800 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 23 อัตรา) | 8,751,800 | - | 8,751,800 |
| หน่วยงานกองพัฒนการศึกษา | 5,065,500 | - | 5,065,500 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 5,065,500 | - | 5,065,500 |
| 1. งบบุคลากร | 1,970,300 | - | 1,970,300 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 1,970,300 | - | 1,970,300 |
| 1.1.1 เงินเดือน | 676,300 | - | 676,300 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 1 อัตรา) | 676,300 | - | 676,300 |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 1,294,000 | - | 1,294,000 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 3 อัตรา) | 1,294,000 | - | 1,294,000 |
| 2. งบดำเนินงาน | 134,400 | - | 134,400 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|------------------|------------|------------------|
| 2.1 ค่าตอบแทน | 134,400 | - | 134,400 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 | - | 67,200 |
| (2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 | - | 67,200 |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 2,960,800 | - | 2,960,800 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,960,800 | - | 2,960,800 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 2,960,800 | - | 2,960,800 |
| 1 เงินเดือน | 2,960,800 | - | 2,960,800 |
| (1) อัตราเต็ม (แผ่นดิน 7 อัตรา) | 2,960,800 | - | 2,960,800 |
| หน่วยงานสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 451,100 | - | 451,100 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 451,100 | - | 451,100 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 451,100 | - | 451,100 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 451,100 | - | 451,100 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 451,100 | - | 451,100 |
| 1 เงินเดือน | 451,100 | - | 451,100 |
| (1) อัตราเต็ม (แผ่นดิน 1 อัตรา) | 451,100 | - | 451,100 |
| หน่วยงานสำนักงานประกันคุณภาพ | 1,186,100 | - | 1,186,100 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 1,186,100 | - | 1,186,100 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 1,186,100 | - | 1,186,100 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,186,100 | - | 1,186,100 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,186,100 | - | 1,186,100 |
| 1 เงินเดือน | 1,186,100 | - | 1,186,100 |
| (1) อัตราเต็ม (แผ่นดิน 3 อัตรา) | 1,186,100 | - | 1,186,100 |
| หน่วยงานสำนักงานตรวจสอบภายใน | 1,995,300 | - | 1,995,300 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 1,995,300 | - | 1,995,300 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 1,995,300 | - | 1,995,300 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,995,300 | - | 1,995,300 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,995,300 | - | 1,995,300 |
| 1 เงินเดือน | 1,995,300 | - | 1,995,300 |
| (1) อัตราเต็ม (แผ่นดิน 5 อัตรา) | 1,995,300 | - | 1,995,300 |
| หน่วยงานสำนักงานยุทธศาสตร์ | 3,117,800 | - | 3,117,800 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 3,117,800 | - | 3,117,800 |
| 1. งบบุคลากร | 502,600 | - | 502,600 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 502,600 | - | 502,600 |
| 1.1.1 เงินเดือน | 502,600 | - | 502,600 |
| (1) อัตราเต็ม (แผ่นดิน 1 อัตรา) | 502,600 | - | 502,600 |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 2,615,200 | - | 2,615,200 |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,615,200 | - | 2,615,200 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 2,615,200 | - | 2,615,200 |
| 1 เงินเดือน | 2,615,200 | - | 2,615,200 |
| (1) อัตราเต็ม (แผ่นดิน 7 อัตรา) | 2,615,200 | - | 2,615,200 |
| หน่วยงานสำนักงานกฎหมาย | 1,763,400 | - | 1,763,400 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 1,763,400 | - | 1,763,400 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 1,763,400 | - | 1,763,400 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,763,400 | - | 1,763,400 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,763,400 | - | 1,763,400 |
| 1 เงินเดือน | 1,763,400 | - | 1,763,400 |
| (1) อัตราเต็ม (แผ่นดิน 5 อัตรา) | 1,763,400 | - | 1,763,400 |
| หน่วยงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | 1,146,400 | - | 1,146,400 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|--|-------------|------------|-----------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 1,146,400 | - | 1,146,400 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 1,146,400 | - | 1,146,400 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,146,400 | - | 1,146,400 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,146,400 | - | 1,146,400 |
| 1 เงินเดือน | 1,146,400 | - | 1,146,400 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 3 อัตรา) | 1,146,400 | - | 1,146,400 |
| หน่วยงานศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม | 788,000 | - | 788,000 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 788,000 | - | 788,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 788,000 | - | 788,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 788,000 | - | 788,000 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 788,000 | - | 788,000 |
| 1 เงินเดือน | 788,000 | - | 788,000 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 2 อัตรา) | 788,000 | - | 788,000 |
| หน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุวิศวกรรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน | 792,700 | - | 792,700 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 792,700 | - | 792,700 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 792,700 | - | 792,700 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 792,700 | - | 792,700 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 792,700 | - | 792,700 |
| 1 เงินเดือน | 792,700 | - | 792,700 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 2 อัตรา) | 792,700 | - | 792,700 |
| หน่วยงานสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 8,259,600 | - | 8,259,600 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 8,259,600 | - | 8,259,600 |
| 1. งบบุคลากร | 1,087,200 | - | 1,087,200 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 548,200 | - | 548,200 |
| 1.1.1 เงินเดือน | 548,200 | - | 548,200 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 1 อัตรา) | 548,200 | - | 548,200 |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 539,000 | - | 539,000 |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 2 อัตรา) | 539,000 | - | 539,000 |
| 2. งบดำเนินงาน | 796,600 | - | 796,600 |
| 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 | 19,000 | - | 19,000 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 18,000 | - | 18,000 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 1,000 | - | 1,000 |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 6,375,800 | - | 6,375,800 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 6,375,800 | - | 6,375,800 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 6,375,800 | - | 6,375,800 |
| 1 เงินเดือน | 6,375,800 | - | 6,375,800 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 15 อัตรา) | 6,375,800 | - | 6,375,800 |
| หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 8,907,900 | - | 8,907,900 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 8,907,900 | - | 8,907,900 |
| 1. งบบุคลากร | 419,000 | - | 419,000 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 419,000 | - | 419,000 |
| 1.1.1 ค่าจ้างประจำ | 419,000 | - | 419,000 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 1 อัตรา) | 419,000 | - | 419,000 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|------------|------------|
| 2. งบดำเนินงาน | 777,600 | - | 777,600 |
| 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 |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 7,711,300 | - | 7,711,300 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 7,711,300 | - | 7,711,300 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 7,711,300 | - | 7,711,300 |
| 1 เงินเดือน | 7,711,300 | - | 7,711,300 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 19 อัตรา) | 7,711,300 | | 7,711,300 |
| หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา | 3,661,900 | - | 3,661,900 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 3,661,900 | - | 3,661,900 |
| 1. งบดำเนินงาน | 777,600 | - | 777,600 |
| 1.1 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. งบเงินอุดหนุน | 2,884,300 | - | 2,884,300 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,884,300 | - | 2,884,300 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 2,884,300 | - | 2,884,300 |
| 1 เงินเดือน | 2,884,300 | - | 2,884,300 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 7 อัตรา) | 2,884,300 | | 2,884,300 |
| หน่วยงานสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก | 352,000 | - | 352,000 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 352,000 | - | 352,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 352,000 | - | 352,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 352,000 | - | 352,000 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 352,000 | - | 352,000 |
| 1 เงินเดือน | 352,000 | - | 352,000 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 1 อัตรา) | 352,000 | | 352,000 |
| หน่วยงานคณะกรรมการศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | 25,930,600 | - | 25,930,600 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 25,930,600 | - | 25,930,600 |
| 1. งบบุคลากร | 5,158,800 | - | 5,158,800 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 4,916,000 | - | 4,916,000 |
| 1.1.1 เงินเดือน | 4,916,000 | - | 4,916,000 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 8 อัตรา) | 4,916,000 | | 4,916,000 |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 242,800 | - | 242,800 |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 1 อัตรา) | 242,800 | | 242,800 |
| 2. งบดำเนินงาน | 547,100 | - | 547,100 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 537,600 | - | 537,600 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ | 201,600 | | 201,600 |
| (2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ | 201,600 | | 201,600 |
| (3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 | | 67,200 |
| (4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 | | 67,200 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 9,500 | - | 9,500 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 9,000 | | 9,000 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 500 | | 500 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|------------|------------|
| 3. งบเงินอุดหนุน | 20,224,700 | - | 20,224,700 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,224,700 | - | 20,224,700 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 20,224,700 | - | 20,224,700 |
| 1 เงินเดือน | 20,224,700 | - | 20,224,700 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 38 อัตรา) | 20,224,700 | - | 20,224,700 |
| หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 27,976,500 | - | 27,976,500 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 27,976,500 | - | 27,976,500 |
| 1. งบบุคลากร | 9,579,000 | - | 9,579,000 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 9,382,700 | - | 9,382,700 |
| 1.1.1 เงินเดือน | 9,382,700 | - | 9,382,700 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 17 อัตรา) | 9,382,700 | - | 9,382,700 |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 196,300 | - | 196,300 |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 1 อัตรา) | 196,300 | - | 196,300 |
| 2. งบดำเนินงาน | 787,100 | - | 787,100 |
| 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 | 9,500 | - | 9,500 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 9,000 | - | 9,000 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 500 | - | 500 |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 17,610,400 | - | 17,610,400 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 17,610,400 | - | 17,610,400 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 17,610,400 | - | 17,610,400 |
| 1 เงินเดือน | 17,610,400 | - | 17,610,400 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 34 อัตรา) | 17,610,400 | - | 17,610,400 |
| หน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 26,571,900 | - | 26,571,900 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 26,571,900 | - | 26,571,900 |
| 1. งบบุคลากร | 6,297,400 | - | 6,297,400 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 5,503,400 | - | 5,503,400 |
| 1.1.1 เงินเดือน | 5,503,400 | - | 5,503,400 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 9 อัตรา) | 5,503,400 | - | 5,503,400 |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 498,800 | - | 498,800 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (แผ่นดิน 2 อัตรา) | 498,800 | - | 498,800 |
| 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 295,200 | - | 295,200 |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 1 อัตรา) | 295,200 | - | 295,200 |
| 2. งบดำเนินงาน | 805,700 | - | 805,700 |
| 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 | 28,100 | - | 28,100 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 27,000 | - | 27,000 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 1,100 | - | 1,100 |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 19,468,800 | - | 19,468,800 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 19,468,800 | - | 19,468,800 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 19,468,800 | - | 19,468,800 |
| 1 เงินเดือน | 19,468,800 | - | 19,468,800 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 37 อัตรา) | 19,468,800 | - | 19,468,800 |
| หน่วยงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ | 20,021,700 | - | 20,021,700 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 20,021,700 | - | 20,021,700 |
| 1. งบประมาณ | 3,081,700 | - | 3,081,700 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 3,081,700 | - | 3,081,700 |
| 1.1.1 เงินเดือน | 3,081,700 | - | 3,081,700 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 5 อัตรา) | 3,081,700 | - | 3,081,700 |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 16,940,000 | - | 16,940,000 |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 16,940,000 | - | 16,940,000 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 16,940,000 | - | 16,940,000 |
| 1 เงินเดือน | 16,940,000 | - | 16,940,000 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 32 อัตรา) | 16,940,000 | - | 16,940,000 |
| หน่วยงานสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ | 4,720,300 | - | 4,720,300 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 4,720,300 | - | 4,720,300 |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 4,720,300 | - | 4,720,300 |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 4,720,300 | - | 4,720,300 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 4,720,300 | - | 4,720,300 |
| 1 เงินเดือน | 4,720,300 | - | 4,720,300 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 10 อัตรา) | 4,720,300 | - | 4,720,300 |
| หน่วยงานสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม | 13,244,300 | - | 13,244,300 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 13,244,300 | - | 13,244,300 |
| 1. งบประมาณ | 3,971,100 | - | 3,971,100 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 3,663,700 | - | 3,663,700 |
| 1.1.1 เงินเดือน | 3,663,700 | - | 3,663,700 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 7 อัตรา) | 3,663,700 | - | 3,663,700 |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 307,400 | - | 307,400 |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 1 อัตรา) | 307,400 | - | 307,400 |
| 2. งบดำเนินงาน | 9,500 | - | 9,500 |
| 2.1 ค่าใช้สอย | 9,500 | - | 9,500 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 9,000 | - | 9,000 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 500 | - | 500 |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 9,263,700 | - | 9,263,700 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 9,263,700 | - | 9,263,700 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 9,263,700 | - | 9,263,700 |
| 1 เงินเดือน | 9,263,700 | - | 9,263,700 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 17 อัตรา) | 9,263,700 | - | 9,263,700 |
| หน่วยงานสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี | 3,955,600 | - | 3,955,600 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 3,955,600 | - | 3,955,600 |
| 1. งบประมาณ | 1,104,600 | - | 1,104,600 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 773,400 | - | 773,400 |
| 1.1.1 ค่าจ้างประจำ | 773,400 | - | 773,400 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 2 อัตรา) | 773,400 | - | 773,400 |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 331,200 | - | 331,200 |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 2 อัตรา) | 331,200 | - | 331,200 |
| 2. งบดำเนินงาน | 15,800 | - | 15,800 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 11,200 | - | 11,200 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| (1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 11,200 | | 11,200 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 4,600 | - | 4,600 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 4,400 | | 4,400 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 200 | | 200 |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 2,835,200 | - | 2,835,200 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,835,200 | - | 2,835,200 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 2,835,200 | - | 2,835,200 |
| 1 เงินเดือน | 2,835,200 | - | 2,835,200 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 7 อัตรา) | 2,835,200 | | 2,835,200 |
| หน่วยงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร | 42,265,300 | - | 42,265,300 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 42,265,300 | - | 42,265,300 |
| 1. งบบุคลากร | 12,162,800 | - | 12,162,800 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 9,684,400 | - | 9,684,400 |
| 1.1.1 เงินเดือน | 9,342,800 | - | 9,342,800 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 16 อัตรา) | 9,342,800 | | 9,342,800 |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 341,600 | - | 341,600 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 1 อัตรา) | 341,600 | | 341,600 |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,478,400 | - | 2,478,400 |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 10 อัตรา) | 2,478,400 | | 2,478,400 |
| 2. งบดำเนินงาน | 872,400 | - | 872,400 |
| 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 | 94,800 | - | 94,800 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 90,000 | | 90,000 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 4,800 | | 4,800 |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 29,230,100 | - | 29,230,100 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 29,230,100 | - | 29,230,100 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 29,230,100 | - | 29,230,100 |
| 1 เงินเดือน | 29,230,100 | - | 29,230,100 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 49 อัตรา) | 29,230,100 | | 29,230,100 |
| หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสังคม | 29,390,600 | - | 29,390,600 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 29,390,600 | - | 29,390,600 |
| 1. งบบุคลากร | 5,432,000 | - | 5,432,000 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 3,981,100 | - | 3,981,100 |
| 1.1.1 เงินเดือน | 3,981,100 | - | 3,981,100 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 7 อัตรา) | 3,981,100 | | 3,981,100 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 561,000 | - | 561,000 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (แผ่นดิน 3 อัตรา) | 561,000 | - | 561,000 |
| 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 889,900 | - | 889,900 |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 3 อัตรา) | 889,900 | - | 889,900 |
| 2. งบดำเนินงาน | 827,000 | - | 827,000 |
| 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 | 49,400 | - | 49,400 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 47,300 | - | 47,300 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 2,100 | - | 2,100 |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 23,131,600 | - | 23,131,600 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 23,131,600 | - | 23,131,600 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 23,131,600 | - | 23,131,600 |
| 1 เงินเดือน | 23,131,600 | - | 23,131,600 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 44 อัตรา) | 23,131,600 | - | 23,131,600 |
| หน่วยงานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตบูรณาการและเทคโนโลยี | 10,263,200 | - | 10,263,200 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 10,263,200 | - | 10,263,200 |
| 1. งบบุคลากร | 2,110,100 | - | 2,110,100 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 1,859,200 | - | 1,859,200 |
| 1.1.1 เงินเดือน | 1,527,800 | - | 1,527,800 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 3 อัตรา) | 1,527,800 | - | 1,527,800 |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 331,400 | - | 331,400 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 1 อัตรา) | 331,400 | - | 331,400 |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 250,900 | - | 250,900 |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 1 อัตรา) | 250,900 | - | 250,900 |
| 2. งบดำเนินงาน | 9,500 | - | 9,500 |
| 2.1 ค่าใช้สอย | 9,500 | - | 9,500 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 9,000 | - | 9,000 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 500 | - | 500 |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 8,143,600 | - | 8,143,600 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 8,143,600 | - | 8,143,600 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 8,143,600 | - | 8,143,600 |
| 1 เงินเดือน | 8,143,600 | - | 8,143,600 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 15 อัตรา) | 8,143,600 | - | 8,143,600 |
| หน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์วานรภ | 3,509,300 | - | 3,509,300 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 3,509,300 | - | 3,509,300 |
| 1. งบบุคลากร | 3,163,600 | - | 3,163,600 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 2,313,800 | - | 2,313,800 |
| 1.1.1 เงินเดือน | 374,300 | - | 374,300 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 1 อัตรา) | 374,300 | - | 374,300 |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 1,939,500 | - | 1,939,500 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 5 อัตรา) | 1,939,500 | - | 1,939,500 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 849,800 | - | 849,800 |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แผ่นดิน 4 อัตรา) | 837,500 | - | 837,500 |
| (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ 1 อัตรา | 12,300 | - | 12,300 |
| 2. งบดำเนินงาน | 60,400 | - | 60,400 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 29,700 | - | 29,700 |
| (1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 29,700 | - | 29,700 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 30,700 | - | 30,700 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 29,100 | - | 29,100 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 1,600 | - | 1,600 |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 285,300 | - | 285,300 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 285,300 | - | 285,300 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 285,300 | - | 285,300 |
| 1 เงินเดือน | 285,300 | - | 285,300 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 1 อัตรา) | 285,300 | - | 285,300 |
| หน่วยงานคณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 50,108,200 | - | 50,108,200 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 50,108,200 | - | 50,108,200 |
| 1. งบบุคลากร | 7,279,500 | - | 7,279,500 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 7,279,500 | - | 7,279,500 |
| 1.1.1 เงินเดือน | 7,279,500 | - | 7,279,500 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 13 อัตรา) | 7,279,500 | - | 7,279,500 |
| 2. งบดำเนินงาน | 643,200 | - | 643,200 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 643,200 | - | 643,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 321,600 | - | 321,600 |
| (2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 321,600 | - | 321,600 |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 42,185,500 | - | 42,185,500 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 42,185,500 | - | 42,185,500 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 42,185,500 | - | 42,185,500 |
| 1 เงินเดือน | 42,185,500 | - | 42,185,500 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 73 อัตรา) | 42,185,500 | - | 42,185,500 |
| หน่วยงานคณะกรรมการศิลปศาสตร์ | 25,749,900 | - | 25,749,900 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 25,749,900 | - | 25,749,900 |
| 1. งบบุคลากร | 5,059,300 | - | 5,059,300 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 4,435,900 | - | 4,435,900 |
| 1.1.1 เงินเดือน | 4,435,900 | - | 4,435,900 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 7 อัตรา) | 4,435,900 | - | 4,435,900 |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 623,400 | - | 623,400 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (แผ่นดิน 4 อัตรา) | 623,400 | - | 623,400 |
| 2. งบดำเนินงาน | 92,200 | - | 92,200 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 59,500 | - | 59,500 |
| (1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 59,500 | - | 59,500 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 32,700 | - | 32,700 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 31,500 | - | 31,500 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 1,200 | - | 1,200 |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 20,598,400 | - | 20,598,400 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,598,400 | - | 20,598,400 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 20,598,400 | - | 20,598,400 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|--|-------------------|------------|-------------------|
| 1 เงินเดือน | 20,598,400 | - | 20,598,400 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 38 อัตรา) | 20,598,400 | | 20,598,400 |
| หน่วยงานสถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์สุวรรณารณ | 2,975,300 | - | 2,975,300 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 2,975,300 | - | 2,975,300 |
| 1. งบประมาณ | 538,000 | - | 538,000 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 538,000 | - | 538,000 |
| 1.1.1 เงินเดือน | 538,000 | - | 538,000 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 1 อัตรา) | 538,000 | | 538,000 |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 2,437,300 | - | 2,437,300 |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,437,300 | - | 2,437,300 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 2,437,300 | - | 2,437,300 |
| 1 เงินเดือน | 2,437,300 | - | 2,437,300 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 4 อัตรา) | 2,437,300 | | 2,437,300 |
| หน่วยงานศูนย์บูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพื้นที่กรุงเทพ | 1,319,400 | - | 1,319,400 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 1,319,400 | - | 1,319,400 |
| 1. งบประมาณ | 1,319,400 | - | 1,319,400 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 1,319,400 | - | 1,319,400 |
| 1.1.1 เงินเดือน | 1,319,400 | - | 1,319,400 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 3 อัตรา) | 1,319,400 | | 1,319,400 |
| หน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย | 2,240,800 | - | 2,240,800 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 2,240,800 | - | 2,240,800 |
| 1. งบประมาณ | 546,300 | - | 546,300 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 546,300 | - | 546,300 |
| 1.1.1 เงินเดือน | 546,300 | - | 546,300 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 1 อัตรา) | 546,300 | | 546,300 |
| 2. งบดำเนินงาน | 11,200 | - | 11,200 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 11,200 | - | 11,200 |
| (1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 11,200 | | 11,200 |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 1,683,300 | - | 1,683,300 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,683,300 | - | 1,683,300 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,683,300 | - | 1,683,300 |
| 1 เงินเดือน | 1,683,300 | - | 1,683,300 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 4 อัตรา) | 1,683,300 | | 1,683,300 |
| หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 45,634,100 | - | 45,634,100 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 45,634,100 | - | 45,634,100 |
| 1. งบประมาณ | 19,081,400 | - | 19,081,400 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 19,081,400 | - | 19,081,400 |
| 1.1.1 เงินเดือน | 17,207,900 | - | 17,207,900 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 30 อัตรา) | 17,207,900 | | 17,207,900 |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 1,873,500 | - | 1,873,500 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 7 อัตรา) | 1,873,500 | | 1,873,500 |
| 2. งบดำเนินงาน | 807,300 | - | 807,300 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 807,300 | - | 807,300 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ | 321,600 | | 321,600 |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 29,700 | | 29,700 |
| (2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ | 321,600 | | 321,600 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| (3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 | | 67,200 |
| (4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 | | 67,200 |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 25,745,400 | - | 25,745,400 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,745,400 | - | 25,745,400 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 25,745,400 | - | 25,745,400 |
| 1 เงินเดือน | 25,745,400 | - | 25,745,400 |
| (1) อัตราเดิม (แผ่นดิน 54 อัตรา) | 25,745,400 | | 25,745,400 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| สำนักงานอธิการบดี | 21,559,700 | 243,307,500 | 264,867,200 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 21,559,700 | 243,307,500 | 264,867,200 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 21,559,700 | 243,307,500 | 264,867,200 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 21,559,700 | 243,307,500 | 264,867,200 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 21,559,700 | 236,599,700 | 258,159,400 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 21,559,700 | 236,599,700 | 258,159,400 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 21,559,700 | 90,756,000 | 112,315,700 |
| 2) ค่าสมาชิกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย | - | 55,000 | 55,000 |
| 3) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย | - | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 5) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดการศึกษาวิชาพื้นฐานและวิชาศึกษาทั่วไป | - | 8,856,000 | 8,856,000 |
| 6) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย | - | 14,194,000 | 14,194,000 |
| 7) ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนเพื่อบุคลากร | - | 72,658,700 | 72,658,700 |
| 8) ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสารสนเทศ | - | 20,080,000 | 20,080,000 |
| 2. งบกลาง | - | 6,707,800 | 6,707,800 |
| 2.1 งบกลางมหาวิทยาลัย | - | 6,707,800 | 6,707,800 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน กองกลาง

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|--|----------|----------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 791,200 | 789,006.84 | 16,751,000 | 18,426,100 | 20,268,700 | 22,295,500 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | - | - | 14,995,300 | 16,494,800 | 18,144,300 | 19,958,700 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 791,200 | 789,006.84 | 1,755,700 | 1,931,300 | 2,124,400 | 2,336,800 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 791,200 | 789,006.84 | 16,751,000 | 18,426,100 | 20,268,700 | 22,295,500 |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 791,200 | 789,006.84 | 16,751,000 | 18,426,100 | 20,268,700 | 22,295,500 |
| เงินลงทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 791,200 | 789,006.84 | 1,755,700 | 1,931,300 | 2,124,400 | 2,336,800 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | 14,995,300 | 16,494,800 | 18,144,300 | 19,958,700 |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 791,200 | 789,006.84 | 1,755,700 | 1,931,300 | 2,124,400 | 2,336,800 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองกลาง

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | 14,995,300 | 1,755,700 | 16,751,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 14,995,300 | 1,755,700 | 16,751,000 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน กองกลาง

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---------------------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 791,200 | 789,006.84 | 16,751,000 | 18,426,100 | 20,268,700 | 22,295,500 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | 14,995,300 | 16,494,800 | 18,144,300 | 19,958,700 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | 14,995,300 | 16,494,800 | 18,144,300 | 19,958,700 |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 791,200 | 789,006.84 | 1,755,700 | 1,931,300 | 2,124,400 | 2,336,800 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 791,200 | 789,006.84 | 1,755,700 | 1,931,300 | 2,124,400 | 2,336,800 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| กองกลาง | 14,995,300 | 1,755,700 | 16,751,000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 14,995,300 | 1,755,700 | 16,751,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 14,995,300 | 1,755,700 | 16,751,000 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 14,995,300 | 1,755,700 | 16,751,000 |
| 1. งบลงทุน | 14,995,300 | - | 14,995,300 |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 14,995,300 | - | 14,995,300 |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 14,995,300 | - | 14,995,300 |
| (1) ปรับปรุงโรงอาหารกลาง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | 14,995,300 | | 14,995,300 |
| 2. งบเงินอุดหนุน | - | 1,755,700 | 1,755,700 |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 1,755,700 | 1,755,700 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 1,456,700 | 1,456,700 |
| 2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา | - | 299,000 | 299,000 |
| (1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการ อพยพหนีไฟ | | 80,000 | 80,000 |
| (2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและ รายงานการประชุม | | 219,000 | 219,000 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน กองคลัง

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|----------|------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 482,100 | 480,744.73 | 1,245,900 | 1,370,500 | 1,507,600 | 1,658,400 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 482,100 | 480,744.73 | 1,245,900 | 1,370,500 | 1,507,600 | 1,658,400 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 482,100 | 480,744.73 | 1,245,900 | 1,370,500 | 1,507,600 | 1,658,400 |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 482,100 | 480,744.73 | 1,245,900 | 1,370,500 | 1,507,600 | 1,658,400 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 482,100 | 480,744.73 | 1,245,900 | 1,370,500 | 1,507,600 | 1,658,400 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 482,100 | 480,744.73 | 1,245,900 | 1,370,500 | 1,507,600 | 1,658,400 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองคลัง

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 1,245,900 | 1,245,900 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | 1,245,900 | 1,245,900 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน กองคลัง

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 482,100 | 480,744.73 | 1,245,900 | 1,370,500 | 1,507,600 | 1,658,400 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 482,100 | 480,744.73 | 1,245,900 | 1,370,500 | 1,507,600 | 1,658,400 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 482,100 | 480,744.73 | 1,245,900 | 1,370,500 | 1,507,600 | 1,658,400 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|------------------|------------------|
| กองคลัง | - | 1,245,900 | 1,245,900 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 1,245,900 | 1,245,900 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 1,245,900 | 1,245,900 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 1,245,900 | 1,245,900 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 1,245,900 | 1,245,900 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 1,245,900 | 1,245,900 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 1,245,900 | 1,245,900 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|----------|------------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 264,200 | 150,106.27 | 264,200 | 290,600 | 319,700 | 351,700 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 264,200 | 150,106.27 | 264,200 | 290,600 | 319,700 | 351,700 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 264,200 | 150,106.27 | 264,200 | 290,600 | 319,700 | 351,700 |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 264,200 | 150,106.27 | 264,200 | 290,600 | 319,700 | 351,700 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 264,200 | 150,106.27 | 264,200 | 290,600 | 319,700 | 351,700 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 264,200 | 150,106.27 | 264,200 | 290,600 | 319,700 | 351,700 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 264,200 | 264,200 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | 264,200 | 264,200 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---------------------------|----------|----------|------------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 264,200 | 150,106.27 | 264,200 | 290,600 | 319,700 | 351,700 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 264,200 | 150,106.27 | 264,200 | 290,600 | 319,700 | 351,700 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 264,200 | 150,106.27 | 264,200 | 290,600 | 319,700 | 351,700 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|----------------|----------------|
| กองนโยบายและแผน | - | 264,200 | 264,200 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 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. 2566
หน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|----------|------------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 127,100 | 119,360.79 | 251,600 | 276,800 | 304,500 | 335,000 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 127,100 | 119,360.79 | 251,600 | 276,800 | 304,500 | 335,000 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 127,100 | 119,360.79 | 251,600 | 276,800 | 304,500 | 335,000 |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 127,100 | 119,360.79 | 251,600 | 276,800 | 304,500 | 335,000 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 127,100 | 119,360.79 | 251,600 | 276,800 | 304,500 | 335,000 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 127,100 | 119,360.79 | 251,600 | 276,800 | 304,500 | 335,000 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 251,600 | 251,600 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | 251,600 | 251,600 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---------------------------|----------|----------|------------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 127,100 | 119,360.79 | 251,600 | 276,800 | 304,500 | 335,000 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 127,100 | 119,360.79 | 251,600 | 276,800 | 304,500 | 335,000 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 127,100 | 119,360.79 | 251,600 | 276,800 | 304,500 | 335,000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|----------------|----------------|
| กองบริหารงานบุคคล | - | 251,600 | 251,600 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 251,600 | 251,600 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 251,600 | 251,600 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 251,600 | 251,600 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 251,600 | 251,600 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 251,600 | 251,600 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 251,600 | 251,600 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|----------|------------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 153,400 | 151,337.47 | 315,900 | 347,500 | 382,300 | 420,500 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 153,400 | 151,337.47 | 315,900 | 347,500 | 382,300 | 420,500 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 153,400 | 151,337.47 | 315,900 | 347,500 | 382,300 | 420,500 |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 153,400 | 151,337.47 | 315,900 | 347,500 | 382,300 | 420,500 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | บาท | 153,400 | 151,337.47 | 315,900 | 347,500 | 382,300 | 420,500 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 153,400 | 151,337.47 | 315,900 | 347,500 | 382,300 | 420,500 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 315,900 | 315,900 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | 315,900 | 315,900 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---------------------------|----------|----------|------------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 153,400 | 151,337.47 | 315,900 | 347,500 | 382,300 | 420,500 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 153,400 | 151,337.47 | 315,900 | 347,500 | 382,300 | 420,500 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 153,400 | 151,337.47 | 315,900 | 347,500 | 382,300 | 420,500 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|----------------|----------------|
| กองพัฒนานักศึกษา | - | 315,900 | 315,900 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 315,900 | 315,900 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 315,900 | 315,900 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 315,900 | 315,900 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 315,900 | 315,900 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 315,900 | 315,900 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 290,900 | 290,900 |
| 2) ค่าสมาชิกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย | - | 25,000 | 25,000 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|----------|-----------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 19,700 | 19,648.39 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 19,700 | 19,648.39 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 19,700 | 19,648.39 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 19,700 | 19,648.39 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 19,700 | 19,648.39 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 19,700 | 19,648.39 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 20,000 | 20,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | 20,000 | 20,000 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 19,700 | 19,648.39 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 19,700 | 19,648.39 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 19,700 | 19,648.39 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|---------------|---------------|
| ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ | - | 20,000 | 20,000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 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. 2566

หน่วยงาน สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|----------|------------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 459,600 | 238,191.44 | 484,800 | 533,300 | 586,600 | 645,300 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | 440,100 | 218,720.90 | 440,100 | 484,100 | 532,500 | 585,800 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 19,500 | 19,470.54 | 44,700 | 49,200 | 54,100 | 59,500 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 459,600 | 238,191.44 | 484,800 | 533,300 | 586,600 | 645,300 |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 459,600 | 238,191.44 | 484,800 | 533,300 | 586,600 | 645,300 |
| เงินลงทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 459,600 | 238,191.44 | 484,800 | 533,300 | 586,600 | 645,300 |
| เงินงบประมาณ | บาท | 440,100 | 218,720.90 | 440,100 | 484,100 | 532,500 | 585,800 |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 19,500 | 19,470.54 | 44,700 | 49,200 | 54,100 | 59,500 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 44,700 | 44,700 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | 440,100 | - | 440,100 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 440,100 | 44,700 | 484,800 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 459,600 | 238,191.44 | 484,800 | 533,300 | 586,600 | 645,300 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 440,100 | 218,720.90 | 440,100 | 484,100 | 532,500 | 585,800 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 440,100 | 218,720.90 | 440,100 | 484,100 | 532,500 | 585,800 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 19,500 | 19,470.54 | 44,700 | 49,200 | 54,100 | 59,500 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 19,500 | 19,470.54 | 44,700 | 49,200 | 54,100 | 59,500 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|--|----------------|---------------|----------------|
| สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 440,100 | 44,700 | 484,800 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 440,100 | 44,700 | 484,800 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 440,100 | 44,700 | 484,800 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 440,100 | 44,700 | 484,800 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 440,100 | 44,700 | 484,800 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 440,100 | 44,700 | 484,800 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 44,700 | 44,700 |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 440,100 | - | 440,100 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|----------|-----------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 18,500 | 17,292.71 | 203,900 | 224,300 | 246,700 | 271,400 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 18,500 | 17,292.71 | 203,900 | 224,300 | 246,700 | 271,400 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 18,500 | 17,292.71 | 203,900 | 224,300 | 246,700 | 271,400 |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 18,500 | 17,292.71 | 203,900 | 224,300 | 246,700 | 271,400 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 18,500 | 17,292.71 | 203,900 | 224,300 | 246,700 | 271,400 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 18,500 | 17,292.71 | 203,900 | 224,300 | 246,700 | 271,400 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 203,900 | 203,900 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | 203,900 | 203,900 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 18,500 | 17,292.71 | 203,900 | 224,300 | 246,700 | 271,400 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 18,500 | 17,292.71 | 203,900 | 224,300 | 246,700 | 271,400 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 18,500 | 17,292.71 | 203,900 | 224,300 | 246,700 | 271,400 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|----------------|----------------|
| สำนักงานตรวจสอบภายใน | - | 203,900 | 203,900 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 203,900 | 203,900 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 203,900 | 203,900 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 203,900 | 203,900 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 203,900 | 203,900 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 203,900 | 203,900 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 203,900 | 203,900 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน สำนักงานประกันคุณภาพ

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|----------|-----------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 187,600 | 97,896.78 | 125,500 | 138,100 | 151,900 | 167,100 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 187,600 | 97,896.78 | 125,500 | 138,100 | 151,900 | 167,100 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 187,600 | 97,896.78 | 125,500 | 138,100 | 151,900 | 167,100 |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 187,600 | 97,896.78 | 125,500 | 138,100 | 151,900 | 167,100 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | บาท | 187,600 | 97,896.78 | 125,500 | 138,100 | 151,900 | 167,100 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 187,600 | 97,896.78 | 125,500 | 138,100 | 151,900 | 167,100 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานประกันคุณภาพ

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 125,500 | 125,500 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึงพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | 125,500 | 125,500 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานประกันคุณภาพ

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 187,600 | 97,896.78 | 125,500 | 138,100 | 151,900 | 167,100 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 187,600 | 97,896.78 | 125,500 | 138,100 | 151,900 | 167,100 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 187,600 | 97,896.78 | 125,500 | 138,100 | 151,900 | 167,100 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|----------------|----------------|
| สำนักงานประกันคุณภาพ | - | 125,500 | 125,500 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 125,500 | 125,500 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 125,500 | 125,500 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 125,500 | 125,500 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 125,500 | 125,500 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 125,500 | 125,500 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 125,500 | 125,500 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|----------|------------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 370,100 | 274,233.29 | 274,300 | 301,700 | 331,900 | 365,100 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 370,100 | 274,233.29 | 274,300 | 301,700 | 331,900 | 365,100 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 370,100 | 274,233.29 | 274,300 | 301,700 | 331,900 | 365,100 |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 370,100 | 274,233.29 | 274,300 | 301,700 | 331,900 | 365,100 |
| เงินลงทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 370,100 | 274,233.29 | 274,300 | 301,700 | 331,900 | 365,100 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 370,100 | 274,233.29 | 274,300 | 301,700 | 331,900 | 365,100 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 274,300 | 274,300 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | 274,300 | 274,300 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---------------------------|----------|----------|------------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 370,100 | 274,233.29 | 274,300 | 301,700 | 331,900 | 365,100 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 370,100 | 274,233.29 | 274,300 | 301,700 | 331,900 | 365,100 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 370,100 | 274,233.29 | 274,300 | 301,700 | 331,900 | 365,100 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|----------------|----------------|
| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | - | 274,300 | 274,300 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 274,300 | 274,300 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 274,300 | 274,300 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 274,300 | 274,300 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 274,300 | 274,300 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 274,300 | 274,300 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 274,300 | 274,300 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน สำนักงานยุทธศาสตร์

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 2,027,900 | 2,023,786.46 | 2,933,100 | 3,226,400 | 3,549,100 | 3,904,000 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 2,027,900 | 2,023,786.46 | 2,933,100 | 3,226,400 | 3,549,100 | 3,904,000 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 2,027,900 | 2,023,786.46 | 1,923,300 | 2,115,600 | 2,327,200 | 2,559,900 |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 2,027,900 | 2,023,786.46 | 1,923,300 | 2,115,600 | 2,327,200 | 2,559,900 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 2,027,900 | 2,023,786.46 | 1,923,300 | 2,115,600 | 2,327,200 | 2,559,900 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 2,027,900 | 2,023,786.46 | 1,923,300 | 2,115,600 | 2,327,200 | 2,559,900 |
| 2. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย | | - | - | 1,009,800 | 1,110,800 | 1,221,900 | 1,344,100 |
| - 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 | | | | 1,009,800 | 1,110,800 | 1,221,900 | 1,344,100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | | | 14 | 15 | 16 | 17 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | - | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามที่ระยะเวลากำหนด | ร้อยละ | - | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | - | - | 1,009,800 | 1,110,800 | 1,221,900 | 1,344,100 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | 1,009,800 | 1,110,800 | 1,221,900 | 1,344,100 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 1,923,300 | 1,923,300 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | 1,009,800 | 1,009,800 |
| รวมทั้งสิ้น | - | 2,933,100 | 2,933,100 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานยุทธศาสตร์

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 2,027,900 | 2,023,786.46 | 1,923,300 | 2,115,600 | 2,327,200 | 2,559,900 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 2,027,900 | 2,023,786.46 | 1,923,300 | 2,115,600 | 2,327,200 | 2,559,900 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 2,027,900 | 2,023,786.46 | 1,923,300 | 2,115,600 | 2,327,200 | 2,559,900 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

2. แผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---------------------------|----------|----------|----|-----------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | - | - | 1,009,800 | 1,110,800 | 1,221,900 | 1,344,100 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | - | - | 1,009,800 | 1,110,800 | 1,221,900 | 1,344,100 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | 1,009,800 | 1,110,800 | 1,221,900 | 1,344,100 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|------------------|------------------|
| สำนักงานยุทธศาสตร์ | - | 2,933,100 | 2,933,100 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 1,923,300 | 1,923,300 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 1,923,300 | 1,923,300 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 1,923,300 | 1,923,300 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 1,923,300 | 1,923,300 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 1,923,300 | 1,923,300 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 1,923,300 | 1,923,300 |
| แผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้สังคม | - | 1,009,800 | 1,009,800 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | 1,009,800 | 1,009,800 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 1,009,800 | 1,009,800 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 1,009,800 | 1,009,800 |
| 1) โครงการอนุรักษ์สืบสานพระพุทธศาสนา | - | 79,000 | 79,000 |
| 2) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | - | 80,000 | 80,000 |
| 3) โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 | - | 24,900 | 24,900 |
| 4) โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี พ.ศ. 2566 | - | 108,600 | 108,600 |
| 5) โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย | - | 38,200 | 38,200 |
| 6) โครงการสืบสานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน | - | 50,000 | 50,000 |
| | - | 19,000 | 19,000 |
| 7) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มทร.ตะวันออก ประจำปี พ.ศ. 2566 | - | | |
| 8) โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นร่วมกับชุมชนภายนอก | - | 220,000 | 220,000 |
| 9) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | - | 28,400 | 28,400 |
| 10) โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา | - | 35,000 | 35,000 |
| 11) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | - | 37,200 | 37,200 |
| 12) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | - | 33,700 | 33,700 |
| 13) โครงการวันราชมงคลน้อมเกล้า ประจำปี พ.ศ.2566 | - | 76,400 | 76,400 |
| 14) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี | - | 179,400 | 179,400 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน สำนักงานบัณฑิตศึกษา

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|----------|-----------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 20,000 | 10,163.24 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 20,000 | 10,163.24 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 20,000 | 10,163.24 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 20,000 | 10,163.24 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| เงินลงทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 20,000 | 10,163.24 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 20,000 | 10,163.24 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานบัณฑิตศึกษา

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 20,000 | 20,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึงพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | 20,000 | 20,000 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักบัณฑิตศึกษา

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|-----------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 20,000 | 10,163.24 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 20,000 | 10,163.24 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 20,000 | 10,163.24 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|---------------|---------------|
| สำนักงานบัณฑิตศึกษา | - | 20,000 | 20,000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 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. 2566
หน่วยงาน สำนักงานกฎหมาย

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|----------|-----------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 20,000 | 15,879.00 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 20,000 | 15,879.00 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 20,000 | 15,879.00 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 20,000 | 15,879.00 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 20,000 | 15,879.00 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 20,000 | 15,879.00 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานกฎหมาย

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 20,000 | 20,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | 20,000 | 20,000 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานกฎหมาย

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 20,000 | 15,879.00 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 20,000 | 15,879.00 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 20,000 | 15,879.00 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|---------------|---------------|
| สำนักงานกฎหมาย | - | 20,000 | 20,000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 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. 2566

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|----------|-----------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 20,000 | 18,467.45 | 68,800 | 75,700 | 83,300 | 91,600 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 20,000 | 18,467.45 | 68,800 | 75,700 | 83,300 | 91,600 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 20,000 | 18,467.45 | 68,800 | 75,700 | 83,300 | 91,600 |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 20,000 | 18,467.45 | 68,800 | 75,700 | 83,300 | 91,600 |
| เงินลงทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 20,000 | 18,467.45 | 68,800 | 75,700 | 83,300 | 91,600 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 20,000 | 18,467.45 | 68,800 | 75,700 | 83,300 | 91,600 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 68,800 | 68,800 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึงพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | 68,800 | 68,800 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 20,000 | 18,467.45 | 68,800 | 75,700 | 83,300 | 91,600 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 20,000 | 18,467.45 | 68,800 | 75,700 | 83,300 | 91,600 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 20,000 | 18,467.45 | 68,800 | 75,700 | 83,300 | 91,600 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|---------------|---------------|
| ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม | - | 68,800 | 68,800 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 68,800 | 68,800 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 68,800 | 68,800 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 68,800 | 68,800 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 68,800 | 68,800 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 68,800 | 68,800 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 68,800 | 68,800 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|----------|----|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | 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 |
| เงินต้นทุน : 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. 2566

หน่วยงาน ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 20,000 | 20,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | 20,000 | 20,000 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---------------------------|----------|----------|----|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | 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. |
|---|-------------|---------------|---------------|
| ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก | - | 20,000 | 20,000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 20,000 | 20,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 20,000 | 20,000 |
| กิจกรรมการเรียนรู้การสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 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. 2566

หน่วยงาน สถาบันวิจัยพลังงานฟิวส์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|----------|----|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | 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 |
| เงินต้นทุน : 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. 2566

หน่วยงาน สถาบันวิจัยพลังงานวิศุทธิ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 20,000 | 20,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | 20,000 | 20,000 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 จำแนกตามรายจ่าย
 หน่วยงาน สถาบันวิจัยพลังงานฟิวส์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|----|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | 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. |
|---|-------------|---------------|---------------|
| สถาบันวิจัยพลังงานบริสุทธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | - | 20,000 | 20,000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 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. 2566

หน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|--|----------|----------|----|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | 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 |
| เงินลงทุน : 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. 2566

หน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 20,000 | 20,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | 20,000 | 20,000 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 จำแนกตามรายจ่าย
 หน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|----|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | 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. |
|---|-------------|---------------|---------------|
| สถาบันวัดกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | - | 20,000 | 20,000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 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. 2566

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|----------|------------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 136,500 | 136,301.83 | 216,400 | 238,000 | 261,800 | 288,000 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 136,500 | 136,301.83 | 216,400 | 238,000 | 261,800 | 288,000 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 136,500 | 136,301.83 | 216,400 | 238,000 | 261,800 | 288,000 |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 136,500 | 136,301.83 | 216,400 | 238,000 | 261,800 | 288,000 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 136,500 | 136,302 | 216,400 | 238,000 | 261,800 | 288,000 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 136,500 | 136,301.83 | 216,400 | 238,000 | 261,800 | 288,000 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 216,400 | 216,400 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึงพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | 216,400 | 216,400 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 136,500 | 136,301.83 | 216,400 | 238,000 | 261,800 | 288,000 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 136,500 | 136,301.83 | 216,400 | 238,000 | 261,800 | 288,000 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 136,500 | 136,301.83 | 216,400 | 238,000 | 261,800 | 288,000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|----------------|----------------|
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | - | 216,400 | 216,400 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 216,400 | 216,400 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 216,400 | 216,400 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 216,400 | 216,400 |
| 2. งบเงินอุดหนุน | - | 216,400 | 216,400 |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 216,400 | 216,400 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 216,400 | 216,400 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|----------|------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 127,900 | 127,661.92 | 1,860,500 | 2,046,600 | 2,251,300 | 2,476,400 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 127,900 | 127,661.92 | 1,860,500 | 2,046,600 | 2,251,300 | 2,476,400 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 127,900 | 127,661.92 | 1,860,500 | 2,046,600 | 2,251,300 | 2,476,400 |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 127,900 | 127,661.92 | 1,860,500 | 2,046,600 | 2,251,300 | 2,476,400 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 127,900 | 127,661.92 | 1,860,500 | 2,046,600 | 2,251,300 | 2,476,400 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 127,900 | 127,661.92 | 1,860,500 | 2,046,600 | 2,251,300 | 2,476,400 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 1,860,500 | 1,860,500 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | 1,860,500 | 1,860,500 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 127,900 | 127,661.92 | 1,860,500 | 2,046,600 | 2,251,300 | 2,476,400 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 127,900 | 127,661.92 | 1,860,500 | 2,046,600 | 2,251,300 | 2,476,400 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 127,900 | 127,661.92 | 1,860,500 | 2,046,600 | 2,251,300 | 2,476,400 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|------------------|------------------|
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | 1,860,500 | 1,860,500 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 1,860,500 | 1,860,500 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 1,860,500 | 1,860,500 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 1,860,500 | 1,860,500 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 1,860,500 | 1,860,500 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 1,860,500 | 1,860,500 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 1,860,500 | 1,860,500 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------|------------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 291,000 | 290,505.66 | 805,900 | 886,500 | 975,200 | 1,072,700 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 291,000 | 290,505.66 | 805,900 | 886,500 | 975,200 | 1,072,700 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 291,000 | 290,505.66 | 705,900 | 776,500 | 854,200 | 939,600 |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 291,000 | 290,505.66 | 705,900 | 776,500 | 854,200 | 939,600 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 291,000 | 290,505.66 | 705,900 | 776,500 | 854,200 | 939,600 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 291,000 | 290,505.66 | 705,900 | 776,500 | 854,200 | 939,600 |
| 2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ | | - | - | 100,000 | 110,000 | 121,000 | 133,100 |
| - 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 | | - | - | 100,000 | 110,000 | 121,000 | 133,100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม | โครงการ | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ | ร้อยละ | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | - | - | 100,000 | 110,000 | 121,000 | 133,100 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | 100,000 | 110,000 | 121,000 | 133,100 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 705,900 | 705,900 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | 100,000 | 100,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | 805,900 | 805,900 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 291,000 | 290,505.66 | 705,900 | 776,500 | 854,200 | 939,600 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 291,000 | 290,505.66 | 705,900 | 776,500 | 854,200 | 939,600 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 291,000 | 290,505.66 | 705,900 | 776,500 | 854,200 | 939,600 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

2. แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้สังคม

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|----|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | - | - | 100,000 | 110,000 | 121,000 | 133,100 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | - | - | 100,000 | 110,000 | 121,000 | 133,100 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | 100,000 | 110,000 | 121,000 | 133,100 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|----------------|----------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | - | 805,900 | 805,900 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 705,900 | 705,900 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 705,900 | 705,900 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 705,900 | 705,900 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 705,900 | 705,900 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 705,900 | 705,900 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 572,000 | 572,000 |
| 2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา | - | 133,900 | 133,900 |
| (1) โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | - | 98,900 | 98,900 |
| (2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/ บทความวิชาการสู่วารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ | - | 35,000 | 35,000 |
| แผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้สังคม | - | 100,000 | 100,000 |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | 100,000 | 100,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 100,000 | 100,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 100,000 | 100,000 |
| 1) โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน ประจำปี 2566 | - | 100,000 | 100,000 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 23,329,300 | 22,769,290.55 | 17,582,400 | 19,340,600 | 21,274,700 | 23,402,200 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | 22,602,600 | 22,281,259.45 | 16,694,400 | 18,363,800 | 20,200,200 | 22,220,200 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 726,700 | 488,031.10 | 888,000 | 976,800 | 1,074,500 | 1,182,000 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 3,385,800 | 3,089,790.55 | 17,482,400 | 19,230,600 | 21,153,700 | 23,269,100 |
| - 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 | | 3,385,800 | 3,089,790.55 | 17,482,400 | 19,230,600 | 21,153,700 | 23,269,100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ) | คน | 133 | | 195 | 200 | 200 | 200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | - | | 6 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ) | คน | 300 | | 255 | 300 | 300 | 300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | 11 | | 3 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ) | คน | 507 | | 283 | 300 | 300 | 300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | 11 | | 10 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 1,535,800 | 1,239,790.55 | 1,212,500 | 1,333,800 | 1,467,200 | 1,613,900 |
| เงินงบประมาณ | บาท | 2,659,100 | 2,601,759.45 | 16,694,400 | 18,363,800 | 20,200,200 | 22,220,200 |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 726,700 | 488,031.10 | 788,000 | 866,800 | 953,500 | 1,048,900 |
| 2. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ | | - | - | 100,000 | 110,000 | 121,000 | 133,100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยหรือผลงานที่สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ | ร้อยละ | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความรู้พื้นฐานของประเทศ | | - | - | 100,000 | 110,000 | 121,000 | 133,100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ | โครงการ | - | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | - | | 100,000 | 110,000 | 121,000 | 133,100 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | 100,000 | 110,000 | 121,000 | 133,100 |

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|--|-----------|----------|------------|---------------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 3. เพื่อยกระดับขีดความสามารถและการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ | | | 19,943,500 | 19,679,500.00 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 70 | | | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 80 | | | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 75 | | | - | - | - | - |
| โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสู่ประตูนวัตกรรม | | | 19,943,500 | 19,679,500.00 | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ | โครงการ | 1 | | | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 | | | - | - | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามที่ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | | - | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | | 19,943,500 | 19,679,500.00 | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | - | - | - | - | - | - |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 788,000 | 788,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | 16,694,400 | - | 16,694,400 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | 100,000 | 100,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 16,694,400 | 888,000 | 17,582,400 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|-----------|--------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 3,385,800 | 3,089,790.55 | 17,482,400 | 19,230,700 | 21,153,800 | 23,269,300 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 2,659,100 | 2,601,759.45 | 16,694,400 | 18,363,900 | 20,200,300 | 22,220,400 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | 1,850,000 | 1,850,000.00 | 16,269,900 | 17,896,900 | 19,686,600 | 21,655,300 |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 809,100 | 751,759.45 | 424,500 | 467,000 | 513,700 | 565,100 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 726,700 | 488,031.10 | 788,000 | 866,800 | 953,500 | 1,048,900 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 726,700 | 488,031.10 | 788,000 | 866,800 | 953,500 | 1,048,900 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสู่ประตูนวัตกรรม

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|------------|------------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 19,943,500 | 19,679,500 | - | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 19,943,500 | 19,679,500 | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | 19,943,500 | 19,679,500 | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

2. แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|----|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | - | - | 100,000 | 110,000 | 121,000 | 133,100 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | - | - | 100,000 | 110,000 | 121,000 | 133,100 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | 100,000 | 110,000 | 121,000 | 133,100 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|--|-------------------|----------------|-------------------|
| คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ภาคปกติ) | 16,694,400 | 700,500 | 17,394,900 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 16,694,400 | 600,500 | 17,294,900 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 16,694,400 | 600,500 | 17,294,900 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 16,694,400 | 600,500 | 17,294,900 |
| 1. งบลงทุน | 16,269,900 | - | 16,269,900 |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 16,269,900 | - | 16,269,900 |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 250,000 | - | 250,000 |
| (1) เครื่องตัดพลาสมา ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 250,000 | - | 250,000 |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 16,019,900 | - | 16,019,900 |
| (1) ปรับปรุงอาคารพิชชาศาสตร์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | 5,653,900 | - | 5,653,900 |
| (2) ปรับปรุงอาคารสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | 4,378,000 | - | 4,378,000 |
| (3) ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำอัตโนมัติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | 1,870,000 | - | 1,870,000 |
| (4) ปรับปรุงอาคารฝึกงาน สาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | 4,118,000 | - | 4,118,000 |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 424,500 | 600,500 | 1,025,000 |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 424,500 | 600,500 | 1,025,000 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 424,500 | 552,800 | 977,300 |
| 2) ค่าใช้จ่ายลงทุน | - | 27,700 | 27,700 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | - | 27,700 | 27,700 |
| (1) ถังพักระบบท่อกระจายน้ำ | - | 10,000 | 10,000 |
| (2) เครื่องปั่นเตอร์เลเซอร์ | - | 17,700 | 17,700 |
| 3) ค่าสมาชิกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย | - | 20,000 | 20,000 |
| แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม | - | 100,000 | 100,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | - | 100,000 | 100,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 100,000 | 100,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 100,000 | 100,000 |
| 1) การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของหน่อไม้ | - | 20,100 | 20,100 |
| 2) การเจริญเติบโตและการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมสารสกัดจากบัวสาย | - | 31,100 | 31,100 |
| 3) ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | - | 14,300 | 14,300 |
| 4) ความงอกงามและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 6 พันธุ์หลังเก็บรักษาระยะยาวในตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ | - | 23,000 | 23,000 |
| 5) การเพิ่มประสิทธิภาพการออกรากของกิ่งปักชำกุหลาบด้วยสารละลายธาตุอาหาร | - | 11,500 | 11,500 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|----------------|----------------|
| คณะเภสัชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ภาคนอกเวลาราชการ) | - | 187,500 | 187,500 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 187,500 | 187,500 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 187,500 | 187,500 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 187,500 | 187,500 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 187,500 | 187,500 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 187,500 | 187,500 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 187,500 | 187,500 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---|------------|------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 7,513,000 | 7,171,153.28 | 8,903,200 | 9,793,600 | 10,773,000 | 11,850,300 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | 6,858,200 | 6,706,567.94 | 7,870,700 | 8,657,800 | 9,523,600 | 10,476,000 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 654,800 | 464,585.34 | 1,032,500 | 1,135,800 | 1,249,400 | 1,374,300 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 7,513,000 | 7,171,153.28 | 8,833,200 | 9,716,600 | 10,688,300 | 11,757,200 |
| - 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 | | 7,513,000 | 7,171,153.28 | 8,833,200 | 9,716,600 | 10,688,300 | 11,757,200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ) | คน | 89 | | 46 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ) | คน | 270 | | 210 | 200 | 200 | 200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ) | คน | 444 | | 355 | 400 | 400 | 400 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามหลักสูตรตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 1,383,000 | 1,057,003.28 | 1,495,000 | 1,644,500 | 1,809,000 | 1,989,900 |
| เงินงบประมาณ | บาท | 6,858,200 | 6,706,567.94 | 7,870,700 | 8,657,800 | 9,523,600 | 10,476,000 |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 654,800 | 464,585.34 | 962,500 | 1,058,800 | 1,164,700 | 1,281,200 |
| 2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ | | - | - | 30,000 | 33,000 | 36,300 | 39,900 |
| - 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 | | - | - | 30,000 | 33,000 | 36,300 | 39,900 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม | โครงการ | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ | ร้อยละ | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | | | 30,000 | 33,000 | 36,300 | 39,900 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | 30,000 | 33,000 | 36,300 | 39,900 |
| 3. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย | | - | - | 40,000 | 44,000 | 48,400 | 53,200 |

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|--|------------|----------|----|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน 1 ปี | ร้อยละ | | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | | | 40,000 | 44,000 | 48,400 | 53,200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | | | 40,000 | 44,000 | 48,400 | 53,200 |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | 40,000 | 44,000 | 48,400 | 53,200 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 862,500 | 862,500 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | 7,870,700 | 100,000 | 7,970,700 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | 30,000 | 30,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | 40,000 | 40,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 7,870,700 | 1,032,500 | 8,903,200 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|-----------|--------------|---------------------------|-----------|------------|------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 7,513,000 | 7,171,153.28 | 8,833,200 | 9,716,600 | 10,688,300 | 11,757,100 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 6,858,200 | 6,706,567.94 | 7,870,700 | 8,657,800 | 9,523,600 | 10,475,900 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | 6,130,000 | 6,114,150.00 | 7,338,200 | 8,072,000 | 8,879,200 | 9,767,100 |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 728,200 | 592,417.94 | 532,500 | 585,800 | 644,400 | 708,800 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 654,800 | 464,585.34 | 962,500 | 1,058,800 | 1,164,700 | 1,281,200 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 654,800 | 464,585.34 | 962,500 | 1,058,800 | 1,164,700 | 1,281,200 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

2. แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้สังคม

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|----|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | - | - | 30,000 | 33,000 | 36,300 | 39,900 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | - | - | 30,000 | 33,000 | 36,300 | 39,900 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | 30,000 | 33,000 | 36,300 | 39,900 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|----|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | - | - | 40,000 | 44,000 | 48,400 | 53,200 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | - | - | 40,000 | 44,000 | 48,400 | 53,200 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | 40,000 | 44,000 | 48,400 | 53,200 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|--|------------------|----------------|------------------|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7,870,700 | 1,032,500 | 8,903,200 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 7,870,700 | 962,500 | 8,833,200 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7,870,700 | 962,500 | 8,833,200 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7,870,700 | 962,500 | 8,833,200 |
| 1. งบลงทุน | 7,338,200 | - | 7,338,200 |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,338,200 | - | 7,338,200 |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,338,200 | - | 7,338,200 |
| (1) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | 7,338,200 | - | 7,338,200 |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 532,500 | 962,500 | 1,495,000 |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 532,500 | 962,500 | 1,495,000 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 532,500 | 832,500 | 1,365,000 |
| 2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา | - | 130,000 | 130,000 |
| (1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 80,000 | 80,000 |
| (2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 30,000 | 30,000 |
| (3) โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม | - | 20,000 | 20,000 |
| แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้สังคม | - | 70,000 | 70,000 |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | 30,000 | 30,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 30,000 | 30,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 30,000 | 30,000 |
| 1) โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 30,000 | 30,000 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | 40,000 | 40,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 40,000 | 40,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 40,000 | 40,000 |
| 1) โครงการตลาดนัดพื้นถิ่น ของกินเมืองชล | - | 20,000 | 20,000 |
| 2) โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาวิถีประมงพื้นบ้าน | - | 20,000 | 20,000 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 2,338,300 | 2,244,964.72 | 2,901,400 | 3,191,500 | 3,510,700 | 3,861,800 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | 825,400 | 759,003.31 | 371,200 | 408,300 | 449,100 | 494,000 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 1,512,900 | 1,485,961.41 | 2,530,200 | 2,783,200 | 3,061,600 | 3,367,800 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 2,248,100 | 2,156,984.72 | 2,680,800 | 2,948,900 | 3,243,800 | 3,568,200 |
| - 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 | | 2,248,100 | 2,156,984.72 | 2,680,800 | 2,948,900 | 3,243,800 | 3,568,200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ) | คน | 310 | | 263 | 300 | 300 | 300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | - | | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ) | คน | 430 | | 430 | 500 | 600 | 700 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | - | | 26 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ) | คน | 1,001 | | 928 | 1,000 | 1,100 | 1,200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | - | | 26 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 1,755,500 | 1,664,484.72 | 2,680,800 | 2,948,900 | 3,243,800 | 3,568,200 |
| เงินงบประมาณ | บาท | 825,400 | 759,003.31 | 371,200 | 408,300 | 449,100 | 494,000 |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 1,422,700 | 1,397,981.41 | 2,309,600 | 2,540,600 | 2,794,700 | 3,074,200 |
| 2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ | | 53,800 | 51,580.00 | 80,000 | 88,000 | 96,800 | 106,500 |
| - 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 | | 53,800 | 51,580.00 | 80,000 | 88,000 | 96,800 | 106,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม | โครงการ | - | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ | ร้อยละ | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 53,800 | 51,580.00 | 80,000 | 88,000 | 96,800 | 106,500 |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 53,800 | 51,580.00 | 80,000 | 88,000 | 96,800 | 106,500 |

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|--|------------|----------|---------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 3. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย | | | 36,400 | 36,400.00 | 36,400 | 40,000 | 44,000 | 48,400 |
| - 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 | | | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 40,000 | 44,000 | 48,400 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | | | | 1 | | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามที่ระยะเวลากำหนด | ร้อยละ | | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | | 36,400 | 36,400.00 | 36,400 | 40,000 | 44,000 | 48,400 |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | | | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | 36,400 | 36,400.00 | 36,400 | 40,000 | 44,000 | 48,400 |
| 4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ | | | - | - | 104,200 | 114,600 | 126,100 | 138,700 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยหรือผลงานที่สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ | ร้อยละ | | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน | ร้อยละ | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม | | | - | - | 29,000 | 31,900 | 35,100 | 38,600 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ | โครงการ | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามที่ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | | | | 29,000 | 31,900 | 35,100 | 38,600 |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | | | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | 29,000 | 31,900 | 35,100 | 38,600 |
| โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | | | - | - | 50,200 | 55,200 | 60,700 | 66,800 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ | โครงการ | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามที่ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | | | | 50,200 | 55,200 | 60,700 | 66,800 |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | | | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | | 50,200 | 55,200 | 60,700 | 66,800 |

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---|----------|----------|----|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| โครงการวิจัยและนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ | | - | - | 25,000 | 27,500 | 30,300 | 33,300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ | โครงการ | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | | | 25,000 | 27,500 | 30,300 | 33,300 |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | 25,000 | 27,500 | 30,300 | 33,300 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 2,255,900 | 2,255,900 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึงพา ตัวเองได้ | 371,200 | 53,700 | 424,900 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | 104,200 | 104,200 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | 80,000 | 80,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | 36,400 | 36,400 |
| รวมทั้งสิ้น | 371,200 | 2,530,200 | 2,901,400 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|-----------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 2,248,100 | 2,156,984.72 | 2,680,800 | 2,948,900 | 3,243,800 | 3,568,200 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 825,400 | 759,003.31 | 371,200 | 408,300 | 449,100 | 494,000 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | 492,600 | 492,500.00 | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 332,800 | 266,503.31 | 371,200 | 408,300 | 449,100 | 494,000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 1,422,700 | 1,397,981.41 | 2,309,600 | 2,540,600 | 2,794,700 | 3,074,200 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 1,422,700 | 1,397,981.41 | 2,309,600 | 2,540,600 | 2,794,700 | 3,074,200 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

2. แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้สังคม

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|--------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 53,800 | 51,580 | 80,000 | 88,000 | 96,800 | 106,500 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 53,800 | 51,580 | 80,000 | 88,000 | 96,800 | 106,500 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 53,800 | 51,580 | 80,000 | 88,000 | 96,800 | 106,500 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|--------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 40,000 | 44,000 | 48,400 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 40,000 | 44,000 | 48,400 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 40,000 | 44,000 | 48,400 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

3. แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|----|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | - | - | 29,000 | 31,900 | 35,100 | 38,600 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | - | - | 29,000 | 31,900 | 35,100 | 38,600 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | 29,000 | 31,900 | 35,100 | 38,600 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---------------------------|----------|----------|----|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | - | - | 50,200 | 55,200 | 60,700 | 66,800 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | - | - | 50,200 | 55,200 | 60,700 | 66,800 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | 50,200 | 55,200 | 60,700 | 66,800 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---------------------------|----------|----------|----|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | - | - | 25,000 | 27,500 | 30,300 | 33,300 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | - | - | 25,000 | 27,500 | 30,300 | 33,300 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | 25,000 | 27,500 | 30,300 | 33,300 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|----------------|------------------|------------------|
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคปกติ) | 371,200 | 2,085,400 | 2,456,600 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 371,200 | 1,864,800 | 2,236,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 371,200 | 1,864,800 | 2,236,000 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 371,200 | 1,864,800 | 2,236,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 371,200 | 1,864,800 | 2,236,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 371,200 | 1,864,800 | 2,236,000 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 371,200 | 1,811,100 | 2,182,300 |
| 2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา | - | 53,700 | 53,700 |
| (1) โครงการประชาสัมพันธ์นักศึกษาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | 53,700 | 53,700 |
| แผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้สังคม | - | 116,400 | 116,400 |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | 80,000 | 80,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 80,000 | 80,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 80,000 | 80,000 |
| 1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจเกษตรด้วยการจัดการโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ | - | 20,000 | 20,000 |
| 2) โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารท่องเที่ยวและงานบริการ | - | 20,000 | 20,000 |
| 3) โครงการประชุม/สัมมนา/อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ | - | 20,000 | 20,000 |
| 4) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0 | - | 20,000 | 20,000 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | 36,400 | 36,400 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 36,400 | 36,400 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 36,400 | 36,400 |
| 1) โครงการสืบสานเอกลักษณ์ผ้าทอพื้นบ้านอ่างศิลา เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ภาคตะวันออก | - | 36,400 | 36,400 |
| แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม | - | 104,200 | 104,200 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม | - | 29,000 | 29,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 29,000 | 29,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 29,000 | 29,000 |
| 1) แนวทางพุทธจริยศาสตร์และกลวิธีการนำเสนอแนวคิดในนวนิยายอิงธรรมะของดั่งตถุณ | - | 15,000 | 15,000 |
| 2) การกำกับตนเองเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | - | 8,000 | 8,000 |
| 3) การวิเคราะห์เทคนิคและข้อผิดพลาดที่เกิดจากการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษา ป้ายกรมทางหลวงและป้ายสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี | - | 6,000 | 6,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | - | 50,200 | 50,200 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 50,200 | 50,200 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 50,200 | 50,200 |
| 1) การส่งเสริมความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยด้วยการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาทางวัฒนธรรม | - | 7,500 | 7,500 |
| 2) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยกลวิธีอ่านแบบเข้มเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี | - | 25,000 | 25,000 |
| 3) ผลของการใช้ชุดการเขียนข่าวภาษาอังกฤษต่อการพัฒนาทักษะการเขียนรายงานข่าวภาษาอังกฤษของผู้รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ | - | 17,700 | 17,700 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|--|-------------|------------|----------|
| โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ | - | 25,000 | 25,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 25,000 | 25,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 25,000 | 25,000 |
| | - | 25,000 | 25,000 |
| <p>1) การใช้กิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้การใช้คำปรากฏร่วมเพื่อเพิ่มความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเป็นภาษาต่างประเทศ</p> | | | |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|----------------|----------------|
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคนอกเวลาราชการ) | - | 444,800 | 444,800 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 444,800 | 444,800 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | 444,800 | 444,800 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | 444,800 | 444,800 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 444,800 | 444,800 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 444,800 | 444,800 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 369,800 | 369,800 |
| 2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา | - | 75,000 | 75,000 |
| (1) โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านดิจิทัล | - | 25,000 | 25,000 |
| (2) โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ | - | 25,000 | 25,000 |
| (3) โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม | - | 25,000 | 25,000 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|--|------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 1,101,600 | 823,618.50 | 45,917,400 | 50,509,100 | 55,560,000 | 61,116,100 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | 242,700 | 175,823.46 | 44,524,400 | 48,976,800 | 53,874,500 | 59,262,000 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 858,900 | 647,795.04 | 1,393,000 | 1,532,300 | 1,685,500 | 1,854,100 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 1,101,600 | 823,619 | 45,917,400 | 50,509,100 | 55,560,000 | 61,116,100 |
| - 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 | | 242,700 | 175,823.46 | 44,524,400 | 48,976,800 | 53,874,500 | 59,262,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ) | คน | 25 | | 32 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ) | คน | 60 | | 30 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ) | คน | 106 | | 172 | 200 | 200 | 200 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 242,700 | 175,823.46 | 361,500 | 397,700 | 437,500 | 481,300 |
| เงินงบประมาณ | บาท | 242,700 | 175,823.46 | 44,524,400 | 48,976,800 | 53,874,500 | 59,262,000 |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | 858,900 | 647,795.04 | 1,393,000 | 1,532,300 | 1,685,500 | 1,854,100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 27 | | 27 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 30 | | 30 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 173 | | 69 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 858,900 | 647,795.04 | 1,393,000 | 1,532,300 | 1,685,500 | 1,854,100 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 858,900 | 647,795.04 | 1,393,000 | 1,532,300 | 1,685,500 | 1,854,100 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 1,363,000 | 1,363,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึงพา ตัวเองได้ | 44,524,400 | 30,000 | 44,554,400 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 44,524,400 | 1,393,000 | 45,917,400 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 242,700 | 175,823.46 | 44,524,400 | 48,976,900 | 53,874,600 | 59,262,100 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 242,700 | 175,823.46 | 44,524,400 | 48,976,900 | 53,874,600 | 59,262,100 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | 44,162,900 | 48,579,200 | 53,437,100 | 58,780,800 |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 242,700 | 175,823.46 | 361,500 | 397,700 | 437,500 | 481,300 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 858,900 | 647,795.04 | 1,393,000 | 1,532,300 | 1,685,500 | 1,854,100 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 858,900 | 647,795.04 | 1,393,000 | 1,532,300 | 1,685,500 | 1,854,100 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 858,900 | 647,795.04 | 1,393,000 | 1,532,300 | 1,685,500 | 1,854,100 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 44,524,400 | 1,393,000 | 45,917,400 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 44,524,400 | 1,393,000 | 45,917,400 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 44,524,400 | - | 44,524,400 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 44,524,400 | - | 44,524,400 |
| 1. งบลงทุน | 44,162,900 | - | 44,162,900 |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 44,162,900 | - | 44,162,900 |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 44,162,900 | - | 44,162,900 |
| (1) เครื่องปัมสารเหลวออกจากร่างกายสัตว์ ต่าบบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 105,500 | - | 105,500 |
| (2) ถังสแตนเลสพร้อมฝาปิด ต่าบบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 3 ชุด | 222,000 | - | 222,000 |
| (3) ชุดปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุล ต่าบบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 916,000 | - | 916,000 |
| (4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำและสัตว์พิเศษ ต่าบบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 330,000 | - | 330,000 |
| (5) ชุดครุภัณฑ์ระบบหัวใจและหลอดเลือด ต่าบบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 735,200 | - | 735,200 |
| (6) เครื่องซังน้ำหนกสัตว์เลี้ยง ต่าบบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 4 เครื่อง | 60,000 | - | 60,000 |
| | 2,200,000 | - | 2,200,000 |
| (7) ชุดครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์พร้อมระบบปฏิบัติการเชิงโต้ตอบสำหรับการเรียนการสอน ต่าบบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | | | |
| (8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาธิคลินิก ต่าบบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 31,094,200 | - | 31,094,200 |
| (9) ชุดครุภัณฑ์ห้องจุลกายวิภาคศาสตร์ระบบดิจิทัลสมาร์ทคลาสรูม ต่าบบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 8,500,000 | - | 8,500,000 |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 361,500 | - | 361,500 |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 361,500 | - | 361,500 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 361,500 | - | 361,500 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | 1,393,000 | 1,393,000 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | 1,393,000 | 1,393,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 1,393,000 | 1,393,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 1,393,000 | 1,393,000 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 1,393,000 | 1,393,000 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 664,900 | 506,409.67 | 3,518,800 | 3,870,600 | 4,257,700 | 4,683,600 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | 123,900 | 47,977.86 | 3,043,400 | 3,347,700 | 3,682,500 | 4,050,800 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 541,000 | 458,431.81 | 475,400 | 522,900 | 575,200 | 632,800 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 609,900 | 473,826.16 | 3,458,800 | 3,804,600 | 4,185,100 | 4,603,700 |
| - 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 | | 609,900 | 473,826.16 | 3,458,800 | 3,804,600 | 4,185,100 | 4,603,700 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ) | คน | 47 | | 46 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ) | คน | 160 | | 120 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ) | คน | 347 | | 110 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 609,900 | 473,826.16 | 415,400 | 456,900 | 502,600 | 552,900 |
| เงินงบประมาณ | บาท | 123,900 | 47,977.86 | 3,043,400 | 3,347,700 | 3,682,500 | 4,050,800 |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 486,000 | 425,848.30 | 415,400 | 456,900 | 502,600 | 552,900 |
| 2. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ | | 55,000 | 32,583.51 | 60,000 | 66,000 | 72,600 | 79,900 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยหรือผลงานที่สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ | ร้อยละ | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ | | 55,000 | 32,583.51 | 60,000 | 66,000 | 72,600 | 79,900 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ | โครงการ | - | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 55,000 | 32,583.51 | 60,000 | 66,000 | 72,600 | 79,900 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 55,000 | 32,583.51 | 60,000 | 66,000 | 72,600 | 79,900 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 409,400 | 409,400 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | 3,043,400 | 6,000 | 3,049,400 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | 60,000 | 60,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 3,043,400 | 475,400 | 3,518,800 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 609,900 | 473,826.16 | 3,458,800 | 3,804,600 | 4,185,000 | 4,603,500 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 123,900 | 47,977.86 | 3,043,400 | 3,347,700 | 3,682,400 | 4,050,600 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | 2,999,400 | 3,299,300 | 3,629,200 | 3,992,100 |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 123,900 | 47,977.86 | 44,000 | 48,400 | 53,200 | 58,500 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 486,000 | 425,848.30 | 415,400 | 456,900 | 502,600 | 552,900 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 486,000 | 425,848.30 | 415,400 | 456,900 | 502,600 | 552,900 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

2. แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างควมมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|-----------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 55,000 | 32,583.51 | 60,000 | 66,000 | 72,600 | 79,900 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 55,000 | 32,583.51 | 60,000 | 66,000 | 72,600 | 79,900 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 55,000 | 32,583.51 | 60,000 | 66,000 | 72,600 | 79,900 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|------------------|----------------|------------------|
| สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ | 3,043,400 | 475,400 | 3,518,800 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 3,043,400 | 415,400 | 3,458,800 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 3,043,400 | 415,400 | 3,458,800 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 3,043,400 | 415,400 | 3,458,800 |
| 1. งบลงทุน | 2,999,400 | - | 2,999,400 |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,999,400 | - | 2,999,400 |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 2,999,400 | - | 2,999,400 |
| (1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านนวัตกรรมทางการขนส่งทางอากาศ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 2,999,400 | - | 2,999,400 |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 44,000 | 415,400 | 459,400 |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 44,000 | 415,400 | 459,400 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 44,000 | 415,400 | 459,400 |
| แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม | - | 60,000 | 60,000 |
| โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | - | 60,000 | 60,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 60,000 | 60,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 60,000 | 60,000 |
| 1) โครงการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย | | 30,000 | 30,000 |
| 2) โครงการกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายของธุรกิจที่พักแรมบนเกาะสีชังหลังวิกฤตโควิด-19 | | 30,000 | 30,000 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 67,657,500 | 4,288,899.66 | 31,552,300 | 34,707,600 | 38,178,400 | 41,996,300 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | 64,866,400 | 2,487,028.80 | 28,426,800 | 31,269,500 | 34,396,500 | 37,836,200 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 2,791,100 | 1,801,870.86 | 3,125,500 | 3,438,100 | 3,781,900 | 4,160,100 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 6,007,500 | 4,288,900 | 31,552,300 | 34,707,600 | 38,178,400 | 41,996,300 |
| - 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 | | 6,007,500 | 4,288,899.66 | 31,552,300 | 34,707,600 | 38,178,400 | 41,996,300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ) | คน | 36 | | 51 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | 50 | | 53 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ) | คน | 210 | | 105 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | 67 | | 69 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ) | คน | 440 | | 362 | 400 | 400 | 400 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | 117 | | 122 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษากิจการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 3,357,500 | 2,358,899.66 | 3,668,500 | 4,035,400 | 4,438,900 | 4,882,800 |
| เงินงบประมาณ | บาท | 3,216,400 | 2,487,028.80 | 28,426,800 | 31,269,500 | 34,396,500 | 37,836,200 |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 2,791,100 | 1,801,870.86 | 3,125,500 | 3,438,100 | 3,781,900 | 4,160,100 |
| 2. เพื่อสร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม | | 61,650,000 | - | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 70 | | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 80 | | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 75 | | - | - | - | - |
| โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | | 61,650,000 | - | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ | โครงการ | 1 | | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 | | - | - | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | - | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 61,650,000 | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 2,601,200 | 2,601,200 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึงพา ตัวเองได้ | 28,426,800 | 524,300 | 28,951,100 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 28,426,800 | 3,125,500 | 31,552,300 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|-----------|--------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 6,007,500 | 4,288,899.66 | 31,552,300 | 34,707,600 | 38,178,300 | 41,996,100 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 3,216,400 | 2,487,028.80 | 28,426,800 | 31,269,500 | 34,396,400 | 37,836,000 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | 2,650,000 | 1,930,000.00 | 27,883,800 | 30,672,200 | 33,739,400 | 37,113,300 |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 566,400 | 557,028.80 | 543,000 | 597,300 | 657,000 | 722,700 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 2,791,100 | 1,801,870.86 | 3,125,500 | 3,438,100 | 3,781,900 | 4,160,100 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 2,791,100 | 1,801,870.86 | 3,125,500 | 3,438,100 | 3,781,900 | 4,160,100 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

2. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาค

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|------------|----|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | 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. |
|--|-------------------|----------------|-------------------|
| สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม (ภาคปกติ) | 28,426,800 | 838,100 | 29,264,900 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 28,426,800 | 838,100 | 29,264,900 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 28,426,800 | 838,100 | 29,264,900 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 28,426,800 | 838,100 | 29,264,900 |
| 1. งบลงทุน | 27,883,800 | - | 27,883,800 |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 27,883,800 | - | 27,883,800 |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 12,246,600 | - | 12,246,600 |
| (1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การยศาสตร์ความปลอดภัยและเสริมสร้างการผลิตในอุตสาหกรรม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 4,500,000 | - | 4,500,000 |
| (2) ชุดปฏิบัติการนิวมติกส์และไฮดรอลิก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 5,000,000 | - | 5,000,000 |
| (3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 2,746,600 | - | 2,746,600 |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 15,637,200 | - | 15,637,200 |
| (1) ปรับปรุงอาคารวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน | 1,657,200 | - | 1,657,200 |
| (2) ปรับปรุงและต่อเติมอาคารอำนวยการ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน | 13,980,000 | - | 13,980,000 |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 543,000 | 838,100 | 1,381,100 |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 543,000 | 838,100 | 1,381,100 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 543,000 | 838,100 | 1,381,100 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|------------------|------------------|
| สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม (ภาคนอกเวลาราชการ) | - | 2,287,400 | 2,287,400 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 2,287,400 | 2,287,400 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 2,287,400 | 2,287,400 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 2,287,400 | 2,287,400 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 2,287,400 | 2,287,400 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 2,287,400 | 2,287,400 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 2,287,400 | 2,287,400 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 27,500,200 | 1,367,398.21 | 2,419,000 | 2,660,900 | 2,927,000 | 3,219,700 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | 25,488,000 | - | - | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 2,012,200 | 1,367,398.21 | 2,419,000 | 2,660,900 | 2,927,000 | 3,219,700 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 27,500,200 | 1,367,398 | 2,324,000 | 2,556,400 | 2,812,000 | 3,093,200 |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 27,500,200 | 1,367,398.21 | 2,324,000 | 2,556,400 | 2,812,000 | 3,093,200 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 2,012,200 | 1,367,398.21 | 2,324,000 | 2,556,400 | 2,812,000 | 3,093,200 |
| เงินงบประมาณ | บาท | 25,488,000 | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 2,012,200 | 1,367,398.21 | 2,324,000 | 2,556,400 | 2,812,000 | 3,093,200 |
| 2. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย | | - | - | 95,000 | 104,500 | 115,000 | 126,500 |
| - 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 | | - | - | 95,000 | 104,500 | 115,000 | 126,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | - | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | - | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามที่ระยะเวลากำหนด | ร้อยละ | - | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | - | | 95,000 | 104,500 | 115,000 | 126,500 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | 95,000 | 104,500 | 115,000 | 126,500 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 2,324,000 | 2,324,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึงพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | 95,000 | 95,000 |
| รวมทั้งสิ้น | - | 2,419,000 | 2,419,000 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 27,500,200 | 1,367,398.21 | 2,324,000 | 2,556,400 | 2,812,000 | 3,093,200 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 25,488,000 | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | 25,488,000 | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 2,012,200 | 1,367,398.21 | 2,324,000 | 2,556,400 | 2,812,000 | 3,093,200 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 2,012,200 | 1,367,398.21 | 2,324,000 | 2,556,400 | 2,812,000 | 3,093,200 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

2. แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้สังคม

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|----|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | - | - | 95,000 | 104,500 | 115,000 | 126,500 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | - | - | 95,000 | 104,500 | 115,000 | 126,500 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | 95,000 | 104,500 | 115,000 | 126,500 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|------------------|------------------|
| สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี | - | 2,419,000 | 2,419,000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 2,324,000 | 2,324,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 2,324,000 | 2,324,000 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 2,324,000 | 2,324,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 2,324,000 | 2,324,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 2,324,000 | 2,324,000 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 2,324,000 | 2,324,000 |
| แผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้สังคม | - | 95,000 | 95,000 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | 95,000 | 95,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 95,000 | 95,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 95,000 | 95,000 |
| 1) โครงการสานสัมพันธ์วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ครบรอบ 58 ปี | - | 56,000 | 56,000 |
| 2) โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 | - | 39,000 | 39,000 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน หอพักนักศึกษาวิทยาเขตจันทบุรี

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|-----------|------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 1,059,300 | 758,495.50 | 1,906,200 | 2,096,900 | 2,306,600 | 2,537,200 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 1,059,300 | 758,495.50 | 1,906,200 | 2,096,900 | 2,306,600 | 2,537,200 |
| 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ | | 1,006,500 | 717,399.50 | 1,651,500 | 1,816,700 | 1,998,400 | 2,198,200 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 1,006,500 | 717,399.50 | 1,651,500 | 1,816,700 | 1,998,400 | 2,198,200 |
| 2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 52,800 | 41,096 | 254,700 | 280,200 | 308,200 | 339,000 |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 52,800 | 41,096.00 | 254,700 | 280,200 | 308,200 | 339,000 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 52,800 | 41,096.00 | 254,700 | 280,200 | 308,200 | 339,000 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 52,800 | 41,096.00 | 254,700 | 280,200 | 308,200 | 339,000 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน หอพักนักศึกษาวิทยาเขตจันทบุรี

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 1,906,200 | 1,906,200 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึงพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | 1,906,200 | 1,906,200 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน หอพักนักศึกษาวิทยาเขตจันทบุรี

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|-----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,006,500 | 717,399.50 | 1,651,500 | 1,816,700 | 1,998,300 | 2,198,100 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 1,006,500 | 717,399.50 | 1,651,500 | 1,816,700 | 1,998,300 | 2,198,100 |
| - งบบุคลากร | บาท | 961,700 | 695,535.50 | 1,573,900 | 1,731,300 | 1,904,400 | 2,094,800 |
| - งบดำเนินงาน | บาท | 44,800 | 21,864.00 | 77,600 | 85,400 | 93,900 | 103,300 |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|-----------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 52,800 | 41,096.00 | 254,700 | 280,200 | 308,200 | 339,000 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 52,800 | 41,096.00 | 254,700 | 280,200 | 308,200 | 339,000 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 52,800 | 41,096.00 | 254,700 | 280,200 | 308,200 | 339,000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|------------|-----------|
| หอพักนักศึกษาวิทยาเขตจันทบุรี | - | 1,906,200 | 1,906,200 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | - | 1,651,500 | 1,651,500 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | - | 1,651,500 | 1,651,500 |
| 1. งบบุคลากร | - | 1,573,900 | 1,573,900 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | - | 1,573,900 | 1,573,900 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้11อัตรา) | | 1,573,900 | 1,573,900 |
| 2. งบดำเนินงาน | - | 77,600 | 77,600 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | - | 77,600 | 77,600 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 74,900 | 74,900 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | 2,700 | 2,700 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 254,700 | 254,700 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 254,700 | 254,700 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 254,700 | 254,700 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 254,700 | 254,700 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 254,700 | 254,700 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 254,700 | 254,700 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|--|------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 38,101,400 | 1,369,453.27 | 38,806,300 | 42,687,000 | 46,955,700 | 51,651,300 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | 37,212,900 | 874,666.47 | 37,607,700 | 41,368,500 | 45,505,300 | 50,055,900 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 888,500 | 494,786.80 | 1,198,600 | 1,318,500 | 1,450,400 | 1,595,400 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 38,101,400 | 1,369,453 | 23,222,300 | 25,544,600 | 28,099,100 | 30,909,000 |
| - 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 | | 38,101,400 | 1,369,453.27 | 23,222,300 | 25,544,600 | 28,099,100 | 30,909,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ) | คน | 219 | | 142 | 200 | 200 | 200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | - | | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ) | คน | 690 | | 390 | 400 | 400 | 400 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | - | | 5 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ) | คน | 1,299 | | 651 | 700 | 800 | 900 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | - | | 5 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษากิจการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 2,317,900 | 1,249,453.27 | 2,175,100 | 2,392,600 | 2,631,900 | 2,895,100 |
| เงินงบประมาณ | บาท | 37,212,900 | 874,666.47 | 22,023,700 | 24,226,100 | 26,648,700 | 29,313,600 |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 888,500 | 494,786.80 | 1,198,600 | 1,318,500 | 1,450,400 | 1,595,400 |
| 2. พัฒนากำลังคนให้ตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ | | - | - | 15,584,000 | 17,142,400 | 18,856,600 | 20,742,300 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | - | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์จากการรับบริการ | ร้อยละ | - | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | - | | 75 | 75 | 75 | 75 |
| โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | | - | - | 15,584,000 | 17,142,400 | 18,856,600 | 20,742,300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ | โครงการ | - | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | - | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | - | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | 15,584,000 | 17,142,400 | 18,856,600 | 20,742,300 |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 1,148,600 | 1,148,600 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | 37,607,700 | 50,000 | 37,657,700 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 37,607,700 | 1,198,600 | 38,806,300 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|------------|--------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 38,101,400 | 1,369,453.27 | 23,222,300 | 25,544,600 | 28,099,100 | 30,909,000 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 37,212,900 | 874,666.47 | 22,023,700 | 24,226,100 | 26,648,700 | 29,313,600 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | 35,783,500 | 120,000.00 | 21,047,200 | 23,151,900 | 25,467,100 | 28,013,800 |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 1,429,400 | 754,666.47 | 976,500 | 1,074,200 | 1,181,600 | 1,299,800 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 888,500 | 494,786.80 | 1,198,600 | 1,318,500 | 1,450,400 | 1,595,400 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 888,500 | 494,786.80 | 1,198,600 | 1,318,500 | 1,450,400 | 1,595,400 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|----|---------------------------|------------|------------|------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | - | - | 15,584,000 | 17,142,400 | 18,856,600 | 20,742,300 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | 15,584,000 | 17,142,400 | 18,856,600 | 20,742,300 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | 15,584,000 | 17,142,400 | 18,856,600 | 20,742,300 |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมภาค (ภาคปกติ) | 37,607,700 | 1,104,800 | 38,712,500 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 37,607,700 | 1,104,800 | 38,712,500 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 22,023,700 | 1,104,800 | 23,128,500 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 22,023,700 | 1,104,800 | 23,128,500 |
| 1. งบลงทุน | 21,047,200 | - | 21,047,200 |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 21,047,200 | - | 21,047,200 |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 9,416,500 | - | 9,416,500 |
| (1) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการผสมเทียมและการเลี้ยงสัตว์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 495,500 | | 495,500 |
| (2) ชุดครุภัณฑ์ทดลองทางฟิสิกส์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 1,421,000 | | 1,421,000 |
| (3) ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสรีรวิทยาของพืช ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 6,050,000 | | 6,050,000 |
| (4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลังงานและความร้อน ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 1,450,000 | | 1,450,000 |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 11,630,700 | - | 11,630,700 |
| (1) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 อาคาร | 1,900,000 | | 1,900,000 |
| (2) ปรับปรุงอาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 อาคาร | 5,016,000 | | 5,016,000 |
| (3) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการหัตถ์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 อาคาร | 1,168,700 | | 1,168,700 |
| (4) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 อาคาร | 1,646,000 | | 1,646,000 |
| (5) ปรับปรุงห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์การอาหารและยา ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ห้อง | 1,900,000 | | 1,900,000 |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 976,500 | 1,104,800 | 2,081,300 |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 976,500 | 1,104,800 | 2,081,300 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 976,500 | 1,104,800 | 2,081,300 |
| โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | 15,584,000 | - | 15,584,000 |
| กิจกรรมพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | 15,584,000 | - | 15,584,000 |
| 1. งบลงทุน | 15,584,000 | - | 15,584,000 |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 15,584,000 | - | 15,584,000 |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 5,404,500 | - | 5,404,500 |
| (1) ชุดครุภัณฑ์ประกอบโรงเรือนอัจฉริยะ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 408,500 | | 408,500 |
| (2) ชุดครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 1,060,000 | | 1,060,000 |
| (3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการออกแบบและวิเคราะห์เครื่องจักรกลทางการเกษตร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 2,720,000 | | 2,720,000 |
| (4) ชุดครุภัณฑ์เครื่องจักรแปรรูปวัสดุทางการเกษตร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 1,216,000 | | 1,216,000 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 10,179,500 | - | 10,179,500 |
| (1) อาคารปฏิบัติการทางเทคโนโลยีเครื่องกล ตำบลพลวง อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 อาคาร | 9,669,000 | | 9,669,000 |
| (2) โรงเรียนอัสสัมชัญทางการเกษตร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 2 โรงเรียน | 510,500 | | 510,500 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|---------------|---------------|
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (ภาคนอกเวลาราชการ) | - | 93,800 | 93,800 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 93,800 | 93,800 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 93,800 | 93,800 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 93,800 | 93,800 |
| 2. งบเงินอุดหนุน | - | 93,800 | 93,800 |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 93,800 | 93,800 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 93,800 | 93,800 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสังคม

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 6,214,100 | 3,112,986.27 | 4,825,000 | 5,307,600 | 5,838,400 | 6,422,200 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | 1,196,900 | 689,884.70 | 258,800 | 284,700 | 313,200 | 344,500 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 5,017,200 | 2,423,101.57 | 4,566,200 | 5,022,900 | 5,525,200 | 6,077,700 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 2,304,700 | 1,230,342 | 1,131,600 | 1,244,800 | 1,369,300 | 1,506,200 |
| - 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 | | 2,304,700 | 1,230,341.53 | 1,131,600 | 1,244,800 | 1,369,300 | 1,506,200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ) | คน | 95 | | 36 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | 7 | | 6 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ) | คน | 240 | | 70 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | 8 | | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ) | คน | 194 | | 48 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | 15 | | 6 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 2,304,700 | 1,230,341.53 | 1,131,600 | 1,244,800 | 1,369,300 | 1,506,200 |
| เงินงบประมาณ | บาท | 647,300 | 415,119.00 | 72,000 | 79,200 | 87,100 | 95,800 |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 1,657,400 | 815,222.53 | 1,059,600 | 1,165,600 | 1,282,200 | 1,410,400 |
| 2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 3,686,900 | 1,823,894.74 | 3,693,400 | 4,062,800 | 4,469,100 | 4,916,000 |
| - 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 | | 3,686,900 | 1,823,894.74 | 3,693,400 | 4,062,800 | 4,469,100 | 4,916,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ) | คน | 110 | | 115 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | 90 | | 102 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ) | คน | 710 | | 205 | 200 | 200 | 200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | 130 | | 114 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ) | คน | 944 | | 467 | 500 | 600 | 700 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | 220 | | 216 | 200 | 200 | 200 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 |

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---|----------|-----------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษที่จบการศึกษตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 3,686,900 | 1,823,894.74 | 3,693,400 | 4,062,700 | 4,469,000 | 4,915,900 |
| เงินงบประมาณ | บาท | 549,600 | 274,765.70 | 186,800 | 205,500 | 226,100 | 248,700 |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 3,137,300 | 1,549,129.04 | 3,506,600 | 3,857,300 | 4,243,000 | 4,667,300 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสังคม

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 4,566,200 | 4,566,200 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึงพา ตัวเองได้ | 258,800 | - | 258,800 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 258,800 | 4,566,200 | 4,825,000 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสังคม

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|-----------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 2,304,700 | 1,230,341.53 | 1,131,600 | 1,244,800 | 1,369,300 | 1,506,200 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 647,300 | 415,119.00 | 72,000 | 79,200 | 87,100 | 95,800 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 647,300 | 415,119.00 | 72,000 | 79,200 | 87,100 | 95,800 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 1,657,400 | 815,222.53 | 1,059,600 | 1,165,600 | 1,282,200 | 1,410,400 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 1,657,400 | 815,222.53 | 1,059,600 | 1,165,600 | 1,282,200 | 1,410,400 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|-----------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 3,686,900 | 1,823,894.74 | 3,693,400 | 4,062,800 | 4,469,100 | 4,916,000 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 549,600 | 274,765.70 | 186,800 | 205,500 | 226,100 | 248,700 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 549,600 | 274,765.70 | 186,800 | 205,500 | 226,100 | 248,700 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 3,137,300 | 1,549,129.04 | 3,506,600 | 3,857,300 | 4,243,000 | 4,667,300 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 3,137,300 | 1,549,129.04 | 3,506,600 | 3,857,300 | 4,243,000 | 4,667,300 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|----------------|----------------|----------------|
| คณะเทคโนโลยีสังคม (ภาคปกติ) | 258,800 | 758,600 | 1,017,400 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 258,800 | 758,600 | 1,017,400 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 72,000 | 237,600 | 309,600 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 72,000 | 237,600 | 309,600 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 72,000 | 237,600 | 309,600 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 72,000 | 237,600 | 309,600 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 72,000 | 237,600 | 309,600 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 186,800 | 521,000 | 707,800 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 186,800 | 521,000 | 707,800 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 186,800 | 521,000 | 707,800 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 186,800 | 521,000 | 707,800 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 186,800 | 521,000 | 707,800 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|------------------|------------------|
| คณะเทคโนโลยีสังคม (ภาคนอกเวลาราชการ) | - | 3,807,600 | 3,807,600 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 3,807,600 | 3,807,600 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 822,000 | 822,000 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 822,000 | 822,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 822,000 | 822,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 822,000 | 822,000 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 822,000 | 822,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | 2,985,600 | 2,985,600 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | 2,985,600 | 2,985,600 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 2,985,600 | 2,985,600 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 2,985,600 | 2,985,600 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 2,985,600 | 2,985,600 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|----------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 888,300 | 589,659.00 | 5,472,900 | 6,020,200 | 6,622,300 | 7,284,600 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | 431,500 | 300,427.00 | 4,099,600 | 4,509,600 | 4,960,600 | 5,456,700 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 456,800 | 289,232.00 | 1,373,300 | 1,510,600 | 1,661,700 | 1,827,900 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 708,300 | 499,659 | 5,332,900 | 5,866,200 | 6,452,900 | 7,098,200 |
| - 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 | | 708,300 | 499,659.00 | 5,332,900 | 5,866,200 | 6,452,900 | 7,098,200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ) | คน | 86 | | 67 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | | | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ) | คน | 100 | | 160 | 200 | 200 | 200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | | | 32 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ) | คน | 219 | | 68 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | | | 32 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 850 | | 850 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 708,300 | 499,659.00 | 1,335,300 | 1,468,800 | 1,615,700 | 1,777,300 |
| เงินงบประมาณ | บาท | 431,500 | 300,427.00 | 4,099,600 | 4,509,600 | 4,960,600 | 5,456,700 |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 276,800 | 199,232.00 | 1,233,300 | 1,356,600 | 1,492,300 | 1,641,500 |
| 2. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ | | 180,000 | 90,000.00 | 140,000 | 154,000 | 169,400 | 186,400 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยหรือผลงานที่สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ | ร้อยละ | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม | | 80,000 | 40,000.00 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ | โครงการ | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 80,000 | 40,000.00 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 80,000 | 40,000.00 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---|------------|---------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | | 40,000 | 20,000.00 | 60,000 | 66,000 | 72,600 | 79,900 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ | โครงการ | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 40,000 | 20,000.00 | 60,000 | 66,000 | 72,600 | 79,900 |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 40,000 | 20,000.00 | 60,000 | 66,000 | 72,600 | 79,900 |
| โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความรู้เชิงรุก | | 60,000 | 30,000.00 | 60,000 | 66,000 | 72,600 | 79,900 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ | โครงการ | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 60,000 | 30,000.00 | 60,000 | 66,000 | 72,600 | 79,900 |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 60,000 | 30,000.00 | 60,000 | 66,000 | 72,600 | 79,900 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 1,233,300 | 1,233,300 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึงพา ตัวเองได้ | 4,099,600 | - | 4,099,600 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | 140,000 | 140,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 4,099,600 | 1,373,300 | 5,472,900 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 จำแนกตามรายจ่าย
 หน่วยงาน โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 708,300 | 499,659.00 | 5,332,900 | 5,866,200 | 6,452,800 | 7,098,000 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 431,500 | 300,427.00 | 4,099,600 | 4,509,600 | 4,960,500 | 5,456,500 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | 3,997,600 | 4,397,400 | 4,837,100 | 5,320,800 |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 431,500 | 300,427.00 | 102,000 | 112,200 | 123,400 | 135,700 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 276,800 | 199,232.00 | 1,233,300 | 1,356,600 | 1,492,300 | 1,641,500 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 276,800 | 199,232.00 | 1,233,300 | 1,356,600 | 1,492,300 | 1,641,500 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

2. แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|-----------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 80,000 | 40,000.00 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 80,000 | 40,000.00 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 80,000 | 40,000.00 | 20,000 | 22,000 | 24,200 | 26,600 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|-----------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 40,000 | 20,000.00 | 60,000 | 66,000 | 72,600 | 79,900 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 40,000 | 20,000.00 | 60,000 | 66,000 | 72,600 | 79,900 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 40,000 | 20,000.00 | 60,000 | 66,000 | 72,600 | 79,900 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|-----------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 60,000 | 30,000.00 | 60,000 | 66,000 | 72,600 | 79,900 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 60,000 | 30,000.00 | 60,000 | 66,000 | 72,600 | 79,900 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 60,000 | 30,000.00 | 60,000 | 66,000 | 72,600 | 79,900 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|------------------|----------------|------------------|
| โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี (ภาคปกติ) | 4,099,600 | 706,700 | 4,806,300 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 4,099,600 | 566,700 | 4,666,300 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4,099,600 | 566,700 | 4,666,300 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4,099,600 | 566,700 | 4,666,300 |
| 1. งบลงทุน | 3,997,600 | - | 3,997,600 |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,997,600 | - | 3,997,600 |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 3,997,600 | - | 3,997,600 |
| (1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจงานพื้นฐานวิศวกรรม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 3,997,600 | | 3,997,600 |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 102,000 | 566,700 | 668,700 |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 102,000 | 566,700 | 668,700 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 102,000 | 566,700 | 668,700 |
| แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม | - | 140,000 | 140,000 |
| | - | 20,000 | 20,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม | | | |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 20,000 | 20,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 20,000 | 20,000 |
| 1) การผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี | | 20,000 | 20,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | - | 60,000 | 60,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 60,000 | 60,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 60,000 | 60,000 |
| 1) ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำหนึ่งเฟส โดยใช้พลังงานทดแทนร่วมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับสวน | | 20,000 | 20,000 |
| 2) ผลการเจืออนุภาคนาโนของผงอลูมินาต่อสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกส์ ทรอนเซียมไอออนโนโอเบตเพื่อประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์ | | 20,000 | 20,000 |
| 3) แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การกระจายตัวของปริมาณน้ำใน รูปแบบธนาคารน้ำใต้ดิน | | 20,000 | 20,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความรู้พื้นฐาน เศรษฐกิจ | - | 60,000 | 60,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 60,000 | 60,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 60,000 | 60,000 |
| 1) ระบบควบคุมการเริ่มต้นอย่างนุ่มนวลของ มอเตอร์ปั้มน้ำสามเฟสสำหรับ ภาคการเกษตรอัจฉริยะ ผ่านเครือข่ายไร้สายของสมาร์ตโฟน | | 20,000 | 20,000 |
| 2) ระบบปรับสภาพความเป็นกรดต่างของน้ำอัดโนมิติสำหรับการปลูกพืชผัก ไฮโดรโปนิคส์ในโรงเรือน | | 20,000 | 20,000 |
| 3) การพัฒนาเชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร | | 20,000 | 20,000 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|----------------|----------------|
| โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี (ภาคนอกเวลาราชการ) | - | 666,600 | 666,600 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 666,600 | 666,600 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 666,600 | 666,600 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 666,600 | 666,600 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 666,600 | 666,600 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 666,600 | 666,600 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 666,600 | 666,600 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|--|----------|----------|----|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | - | - | 31,400 | 34,500 | 38,000 | 41,800 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | 31,400 | 34,500 | 38,000 | 41,800 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | - | - | 31,400 | 34,500 | 38,000 | 41,800 |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | - | - | 31,400 | 34,500 | 38,000 | 41,800 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | | | 31,400 | 34,500 | 38,000 | 41,800 |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | 31,400 | 34,500 | 38,000 | 41,800 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 31,400 | 31,400 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | 31,400 | 31,400 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 จำแนกตามรายจ่าย
 หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|----|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | - | - | 31,400 | 34,500 | 38,000 | 41,800 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | - | - | 31,400 | 34,500 | 38,000 | 41,800 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | 31,400 | 34,500 | 38,000 | 41,800 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|--|-------------|---------------|---------------|
| ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน | - | 31,400 | 31,400 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 31,400 | 31,400 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 31,400 | 31,400 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 31,400 | 31,400 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 31,400 | 31,400 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 31,400 | 31,400 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 31,400 | 31,400 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์สุวรรณารักษ์

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|------------------|---------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 1,918,700 | 1,918,327.86 | 1,761,200 | 1,937,300 | 2,131,000 | 2,344,100 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | 500,000 | 499,920.27 | - | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 1,418,700 | 1,418,407.59 | 1,761,200 | 1,937,300 | 2,131,000 | 2,344,100 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 1,918,700 | 1,918,328 | 1,761,200 | 1,937,300 | 2,131,000 | 2,344,100 |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 1,918,700 | 1,918,327.86 | 1,761,200 | 1,937,300 | 2,131,000 | 2,344,100 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 1,418,700 | 1,418,407.59 | 1,761,200 | 1,937,300 | 2,131,000 | 2,344,100 |
| เงินงบประมาณ | บาท | 500,000 | 499,920.27 | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 1,418,700 | 1,418,407.59 | 1,761,200 | 1,937,300 | 2,131,000 | 2,344,100 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์สุวรรณารด

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 1,761,200 | 1,761,200 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | 1,761,200 | 1,761,200 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|-----------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,918,700 | 1,918,327.86 | 1,761,200 | 1,937,300 | 2,131,000 | 2,344,100 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 500,000 | 499,920.27 | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | 500,000 | 499,920.27 | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 1,418,700 | 1,418,407.59 | 1,761,200 | 1,937,300 | 2,131,000 | 2,344,100 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 1,418,700 | 1,418,407.59 | 1,761,200 | 1,937,300 | 2,131,000 | 2,344,100 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|------------------|------------------|
| สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ | - | 1,761,200 | 1,761,200 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 1,761,200 | 1,761,200 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 1,761,200 | 1,761,200 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 1,761,200 | 1,761,200 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 1,761,200 | 1,761,200 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 1,761,200 | 1,761,200 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 1,761,200 | 1,761,200 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|--|------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 17,051,400 | 6,867,338.61 | 13,978,900 | 15,376,800 | 16,914,500 | 18,606,000 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | 8,606,900 | 1,670,605.51 | 2,136,100 | 2,349,700 | 2,584,700 | 2,843,200 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 8,444,500 | 5,196,733.10 | 11,842,800 | 13,027,100 | 14,329,800 | 15,762,800 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 10,562,100 | 2,861,061 | 4,153,500 | 4,568,800 | 5,025,700 | 5,528,300 |
| - 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 | | 10,562,100 | 2,861,061.19 | 4,153,500 | 4,568,800 | 5,025,700 | 5,528,300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ) | คน | 42 | | 114 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | 8 | | 6 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ) | คน | 480 | | 360 | 400 | 400 | 400 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | 13 | | 43 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ) | คน | 874 | | 60 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | 21 | | 49 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 4,104,400 | 2,861,061.19 | 2,760,200 | 3,036,200 | 3,339,800 | 3,673,800 |
| เงินงบประมาณ | บาท | 7,752,300 | 970,373.99 | 1,483,300 | 1,631,600 | 1,794,800 | 1,974,300 |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 2,809,800 | 1,890,687.20 | 2,670,200 | 2,937,200 | 3,230,900 | 3,554,000 |
| 2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 6,334,300 | 3,992,277.42 | 9,825,400 | 10,808,000 | 11,888,800 | 13,077,700 |
| - 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 | | 6,334,300 | 3,992,277.42 | 9,825,400 | 10,808,000 | 11,888,800 | 13,077,700 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ) | คน | 1,603 | | 243 | 300 | 300 | 300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | 121 | | 135 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ) | คน | 800 | | 500 | 600 | 700 | 800 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | 151 | | 176 | 200 | 200 | 200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ) | คน | 1,603 | | 1,632 | 1,800 | 2,000 | 2,200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | 272 | | 311 | 300 | 300 | 300 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 |

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | | |
|--|----------|-----------|--------------|---------------------------|------------|------------|------------|--|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน | |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 6,098,900 | 3,756,877.42 | 9,825,400 | 10,807,900 | 11,888,700 | 13,077,600 | |
| เงินงบประมาณ | บาท | 854,600 | 700,231.52 | 652,800 | 718,100 | 789,900 | 868,900 | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 5,479,700 | 3,292,045.90 | 9,172,600 | 10,089,900 | 11,098,900 | 12,208,800 | |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 11,842,800 | 11,842,800 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึงพา ตัวเองได้ | 2,136,100 | - | 2,136,100 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 2,136,100 | 11,842,800 | 13,978,900 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 10,562,100 | 2,861,061.19 | 4,153,500 | 4,568,800 | 5,025,700 | 5,528,300 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 7,752,300 | 970,373.99 | 1,483,300 | 1,631,600 | 1,794,800 | 1,974,300 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | 6,457,700 | | 1,393,300 | 1,532,600 | 1,685,900 | 1,854,500 |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 1,294,600 | 970,373.99 | 90,000 | 99,000 | 108,900 | 119,800 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 2,809,800 | 1,890,687.20 | 2,670,200 | 2,937,200 | 3,230,900 | 3,554,000 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 2,809,800 | 1,890,687.20 | 2,670,200 | 2,937,200 | 3,230,900 | 3,554,000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|-----------|--------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 6,334,300 | 3,992,277.42 | 9,825,400 | 10,808,000 | 11,888,800 | 13,077,700 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 854,600 | 700,231.52 | 652,800 | 718,100 | 789,900 | 868,900 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | 235,400 | 235,400.00 | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 619,200 | 464,831.52 | 652,800 | 718,100 | 789,900 | 868,900 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 5,479,700 | 3,292,045.90 | 9,172,600 | 10,089,900 | 11,098,900 | 12,208,800 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 5,479,700 | 3,292,045.90 | 9,172,600 | 10,089,900 | 11,098,900 | 12,208,800 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

2. แผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 14,000 | 14,000.00 | - | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 14,000 | 14,000.00 | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 14,000 | 14,000.00 | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---------------------------|----------|----------|----|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 26,000 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 26,000 | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 26,000 | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

3. แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|----|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 115,000 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 115,000 | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 115,000 | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|------------------|------------------|------------------|
| คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) | 2,136,100 | 4,800,900 | 6,937,000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 2,136,100 | 4,800,900 | 6,937,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1,483,300 | 2,362,200 | 3,845,500 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1,483,300 | 2,362,200 | 3,845,500 |
| 1. งบลงทุน | 1,393,300 | - | 1,393,300 |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,393,300 | - | 1,393,300 |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,393,300 | - | 1,393,300 |
| (1) ปรับปรุงห้องดิจิทัลคลาสรูม (อาคาร 9 ชั้น 7) แขวงรัชดาภิเษก เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | 1,393,300 | | 1,393,300 |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 90,000 | 2,362,200 | 2,452,200 |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 90,000 | 2,362,200 | 2,452,200 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 90,000 | 2,362,200 | 2,452,200 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 652,800 | 2,438,700 | 3,091,500 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 652,800 | 2,438,700 | 3,091,500 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 652,800 | 2,438,700 | 3,091,500 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 652,800 | 2,438,700 | 3,091,500 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 652,800 | 2,438,700 | 3,091,500 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|------------------|------------------|
| คณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคนอกเวลาราชการ) | - | 7,041,900 | 7,041,900 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 7,041,900 | 7,041,900 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 308,000 | 308,000 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 308,000 | 308,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 308,000 | 308,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 308,000 | 308,000 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 308,000 | 308,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | 6,733,900 | 6,733,900 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | 6,733,900 | 6,733,900 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 6,733,900 | 6,733,900 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 6,733,900 | 6,733,900 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 6,733,900 | 6,733,900 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------|------------------|------------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 675,000 | 480,551.19 | 985,400 | 1,083,900 | 1,192,300 | 1,311,500 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | 139,300 | 99,938.20 | 128,400 | 141,200 | 155,300 | 170,800 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 535,700 | 380,612.99 | 857,000 | 942,700 | 1,037,000 | 1,140,700 |
| 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ | | - | - | 90,000 | 99,000 | 108,900 | 119,800 |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | | 90,000 | 99,000 | 108,900 | 119,800 |
| 2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ | | 675,000 | 480,551.19 | 895,400 | 984,900 | 1,083,400 | 1,191,700 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | | 675,000 | 480,551.19 | 895,400 | 984,900 | 1,083,400 | 1,191,700 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ) | คน | 126 | | 49 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ) | คน | 180 | | 330 | 400 | 400 | 400 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ) | คน | 481 | | 321 | 400 | 400 | 400 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาที่จบ การศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | บาท | 675,000 | 480,551.19 | 895,400 | 984,900 | 1,083,400 | 1,191,700 |
| เงินงบประมาณ | บาท | 139,300 | 99,938.20 | 128,400 | 141,200 | 155,300 | 170,800 |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 535,700 | 380,612.99 | 767,000 | 843,700 | 928,100 | 1,020,900 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 857,000 | 857,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | 128,400 | - | 128,400 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 128,400 | 857,000 | 985,400 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|----|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | - | - | 90,000 | 99,000 | 108,900 | 119,800 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | - | - | 90,000 | 99,000 | 108,900 | 119,800 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | 90,000 | 99,000 | 108,900 | 119,800 |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 675,000 | 480,551.19 | 895,400 | 984,900 | 1,083,400 | 1,191,700 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 139,300 | 99,938.20 | 128,400 | 141,200 | 155,300 | 170,800 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 139,300 | 99,938.20 | 128,400 | 141,200 | 155,300 | 170,800 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 535,700 | 380,612.99 | 767,000 | 843,700 | 928,100 | 1,020,900 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 535,700 | 380,612.99 | 767,000 | 843,700 | 928,100 | 1,020,900 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|------------|----------|
| คณะศิลปศาสตร์ | 128,400 | 857,000 | 985,400 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | - | 90,000 | 90,000 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | - | 90,000 | 90,000 |
| 1. งบดำเนินงาน | - | 90,000 | 90,000 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | - | 90,000 | 90,000 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ | | 90,000 | 90,000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 128,400 | 767,000 | 895,400 |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 128,400 | 767,000 | 895,400 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 128,400 | 767,000 | 895,400 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 128,400 | 767,000 | 895,400 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 128,400 | 767,000 | 895,400 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 128,400 | 767,000 | 895,400 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์วนารถ

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 29,431,400 | 27,835,300.84 | 43,680,200 | 48,048,200 | 52,853,000 | 58,138,300 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | - | - | 50,400 | 55,400 | 60,900 | 67,000 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 29,431,400 | 27,835,300.84 | 43,629,800 | 47,992,800 | 52,792,100 | 58,071,300 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 4,244,400 | 2,868,000 | - | - | - | - |
| - 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 | | 4,244,400 | 2,868,000.00 | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ) | คน | 23 | | | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | | | | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ) | คน | 1 | | | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | | | | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ) | คน | 24 | | | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | | | | | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 4,244,400 | 2,868,000.00 | | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 4,244,400 | 2,868,000.00 | | - | - | - |
| 2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 25,187,000 | 24,967,300.84 | 43,680,200 | 48,048,200 | 52,853,000 | 58,138,300 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | | 25,187,000 | 24,967,300.84 | 43,680,200 | 48,048,200 | 52,853,000 | 58,138,300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ) | คน | 41 | | 81 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | | | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ) | คน | 10 | | 86 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | | | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ) | คน | 93 | | 126 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | | | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 |

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---|------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาระดับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | บาท | 25,187,000 | 24,967,300.84 | 43,680,200 | 48,048,200 | 52,853,000 | 58,138,300 |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | 50,400 | 55,400 | 60,900 | 67,000 |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 25,187,000 | 24,967,300.84 | 43,629,800 | 47,992,800 | 52,792,100 | 58,071,300 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์ภูวนารถ

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 43,629,800 | 43,629,800 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | 50,400 | - | 50,400 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 50,400 | 43,629,800 | 43,680,200 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์สุวรรณภ

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|-----------|--------------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 4,244,400 | 2,868,000.00 | - | - | - | - |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 4,244,400 | 2,868,000.00 | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 4,244,400 | 2,868,000.00 | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 25,187,000 | 24,967,300.84 | 43,680,200 | 48,048,200 | 52,853,000 | 58,138,300 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | 50,400 | 55,400 | 60,900 | 67,000 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | 50,400 | 55,400 | 60,900 | 67,000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 25,187,000 | 24,967,300.84 | 43,629,800 | 47,992,800 | 52,792,100 | 58,071,300 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 25,187,000 | 24,967,300.84 | 43,629,800 | 47,992,800 | 52,792,100 | 58,071,300 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|---------------|-------------------|-------------------|
| สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์ภูวนารถ | 50,400 | 43,629,800 | 43,680,200 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 50,400 | 43,629,800 | 43,680,200 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 50,400 | 43,629,800 | 43,680,200 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 50,400 | 43,629,800 | 43,680,200 |
| 1. เงินอุดหนุน | 50,400 | 43,629,800 | 43,680,200 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,400 | 43,629,800 | 43,680,200 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 50,400 | 43,629,800 | 43,680,200 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน ศูนย์บูรณาการข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพื้นที่กรุงเทพ

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|----------|----|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | 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 |
| เงินต้นทุน : 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. 2566

หน่วยงาน ศูนย์บูรณาการข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพื้นที่กรุงเทพ

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 20,000 | 20,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึงพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | 20,000 | 20,000 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 จำแนกตามรายจ่าย
 หน่วยงาน ศูนย์บูรณาการข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพื้นที่กรุงเทพ

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|----|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | 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. |
|--|-------------|---------------|---------------|
| ศูนย์บูรณาการข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพื้นที่กรุงเทพ | - | 20,000 | 20,000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 20,000 | 20,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 20,000 | 20,000 |
| กิจกรรมการเรียนรู้การสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 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. 2566

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถาว

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|----------|------------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 123,500 | 123,456.00 | 424,600 | 467,100 | 513,800 | 565,200 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 123,500 | 123,456.00 | 424,600 | 467,100 | 513,800 | 565,200 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 123,500 | 123,456 | 424,600 | 467,100 | 513,800 | 565,200 |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 123,500 | 123,456.00 | 424,600 | 467,100 | 513,800 | 565,200 |
| เงินลงทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 123,500 | 123,456.00 | 424,600 | 467,100 | 513,800 | 565,200 |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 123,500 | 123,456.00 | 424,600 | 467,100 | 513,800 | 565,200 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 424,600 | 424,600 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึงพา ตัวเองได้ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | 424,600 | 424,600 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 123,500 | 123,456.00 | 424,600 | 467,100 | 513,800 | 565,200 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 123,500 | 123,456.00 | 424,600 | 467,100 | 513,800 | 565,200 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 123,500 | 123,456.00 | 424,600 | 467,100 | 513,800 | 565,200 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|-------------|----------------|----------------|
| สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวายเป็น | - | 424,600 | 424,600 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 424,600 | 424,600 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 424,600 | 424,600 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 424,600 | 424,600 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 424,600 | 424,600 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 424,600 | 424,600 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 394,600 | 394,600 |
| 2) ค่าใช้จ่ายลงทุน | - | 30,000 | 30,000 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | - | 30,000 | 30,000 |
| (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | | 30,000 | 30,000 |

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | | 13,551,600 | 10,948,963.49 | 29,625,500 | 32,588,100 | 35,847,000 | 39,431,900 |
| รวมเงินงบประมาณ | บาท | 1,674,000 | 1,571,447.03 | 10,674,500 | 11,742,000 | 12,916,200 | 14,207,800 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | บาท | 11,877,600 | 9,377,516.46 | 18,951,000 | 20,846,100 | 22,930,800 | 25,224,100 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 12,268,900 | 10,359,976 | 28,569,100 | 31,426,100 | 34,568,700 | 38,025,600 |
| - 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 | | 12,268,900 | 10,359,975.75 | 28,569,100 | 31,426,100 | 34,568,700 | 38,025,600 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ) | คน | 72 | | 62 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | - | | 220 | 200 | 200 | 200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ) | คน | 245 | | 240 | 300 | 300 | 300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | 189 | | 310 | 300 | 300 | 300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ) | คน | 624 | | 813 | 900 | 1,000 | 1,100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกเวลาราชการ) | คน | 288 | | 530 | 600 | 700 | 800 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 11,278,900 | 9,373,975.75 | 19,114,100 | 21,025,500 | 23,128,100 | 25,440,900 |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,650,800 | 1,561,199.64 | 10,674,500 | 11,742,000 | 12,916,200 | 14,207,800 |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 10,618,100 | 8,798,776.11 | 17,894,600 | 19,684,100 | 21,652,500 | 23,817,800 |
| 2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ | | 393,000 | 326,985.35 | 565,000 | 621,500 | 683,700 | 752,100 |
| - 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 |
| ผลผลิตผลการให้บริการวิชาการ | | 393,000 | 326,985.35 | 565,000 | 621,500 | 683,700 | 752,100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม | โครงการ | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ | ร้อยละ | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 393,000 | 326,985.35 | 565,000 | 621,500 | 683,700 | 752,100 |
| เงินงบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 393,000 | 326,985.35 | 565,000 | 621,500 | 683,700 | 752,100 |

| เป้าหมายบริการหน่วยงาน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 3. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย | | 147,800 | 38,655.00 | 191,400 | 210,500 | 231,600 | 254,800 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | 147,800 | 38,655 | 191,400 | 210,500 | 231,600 | 254,800 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ | ร้อยละ | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามที่ระยะเวลา กำหนด | ร้อยละ | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | บาท | 147,800 | 38,655.00 | 191,400 | 210,500 | 231,600 | 254,800 |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 147,800 | 38,655.00 | 191,400 | 210,500 | 231,600 | 254,800 |
| 4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของท้องถิ่นและประเทศ | | 155,000 | 77,500.00 | 300,000 | 330,000 | 363,000 | 399,400 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยหรือผลงานที่ สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ | ร้อยละ | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และ สิ่งแวดล้อม | | 50,000 | 25,000.00 | 150,000 | 165,000 | 181,500 | 199,700 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ | โครงการ | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามที่ระยะเวลา กำหนด | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | บาท | 50,000 | 25,000.00 | 150,000 | 165,000 | 181,500 | 199,700 |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 50,000 | 25,000.00 | 150,000 | 165,000 | 181,500 | 199,700 |
| โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ | | 105,000 | 52,500.00 | 150,000 | 165,000 | 181,500 | 199,700 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ | โครงการ | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามที่ระยะเวลา กำหนด | ร้อยละ | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | บาท | 105,000 | 52,500.00 | 150,000 | 165,000 | 181,500 | 199,700 |
| เงินงบประมาณ | บาท | | | | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | 105,000 | 52,500.00 | 150,000 | 165,000 | 181,500 | 199,700 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ แผ่นดิน | งบประมาณ รายได้ | รวม งบประมาณ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | 17,402,700 | 17,402,700 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพา ตัวเองได้ | 10,674,500 | 491,900 | 11,166,400 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ | - | 300,000 | 300,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน | - | 565,000 | 565,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย | - | 191,400 | 191,400 |
| รวมทั้งสิ้น | 10,674,500 | 18,951,000 | 29,625,500 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามรายจ่าย

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 12,268,900 | 10,359,975.75 | 28,569,100 | 31,426,100 | 34,568,800 | 38,025,800 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | 1,650,800 | 1,561,199.64 | 10,674,500 | 11,742,000 | 12,916,300 | 14,208,000 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | 990,000 | 986,000.00 | 9,455,000 | 10,400,500 | 11,440,600 | 12,584,700 |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 660,800 | 575,199.64 | 1,219,500 | 1,341,500 | 1,475,700 | 1,623,300 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 10,618,100 | 8,798,776.11 | 17,894,600 | 19,684,100 | 21,652,500 | 23,817,800 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 10,618,100 | 8,798,776.11 | 17,894,600 | 19,684,100 | 21,652,500 | 23,817,800 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

2. แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้สังคม

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 393,000 | 326,985.35 | 565,000 | 621,500 | 683,700 | 752,100 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 393,000 | 326,985.35 | 565,000 | 621,500 | 683,700 | 752,100 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 393,000 | 326,985.35 | 565,000 | 621,500 | 683,700 | 752,100 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 147,800 | 38,655.00 | 191,400 | 210,500 | 231,600 | 254,800 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 147,800 | 38,655.00 | 191,400 | 210,500 | 231,600 | 254,800 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 147,800 | 38,655.00 | 191,400 | 210,500 | 231,600 | 254,800 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

3. แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 50,000 | 25,000.00 | 150,000 | 165,000 | 181,500 | 199,700 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 50,000 | 25,000.00 | 150,000 | 165,000 | 181,500 | 199,700 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 50,000 | 25,000.00 | 150,000 | 165,000 | 181,500 | 199,700 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | | |
|---------------------------|----------|----------|-----------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | ปี 2565 | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน | แผน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 105,000 | 52,500.00 | 150,000 | 165,000 | 181,500 | 199,700 |
| งบประมาณแผ่นดิน | บาท | - | - | - | - | - | - |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| งบประมาณเงินรายได้ | บาท | 105,000 | 52,500.00 | 150,000 | 165,000 | 181,500 | 199,700 |
| - งบบุคลากร | บาท | | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบลงทุน | บาท | | | | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | บาท | 105,000 | 52,500.00 | 150,000 | 165,000 | 181,500 | 199,700 |
| - งบรายจ่ายอื่น | บาท | | | | - | - | - |
| - งบกลาง | บาท | | | | - | - | - |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|---|------------------|----------------|------------------|
| คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ) | 10,674,500 | 1,565,200 | 12,239,700 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 10,674,500 | 808,800 | 11,483,300 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 10,674,500 | 808,800 | 11,483,300 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 10,674,500 | 808,800 | 11,483,300 |
| 1. งบลงทุน | 9,455,000 | - | 9,455,000 |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 9,455,000 | - | 9,455,000 |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 9,455,000 | - | 9,455,000 |
| (1) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมโยธา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 6,055,000 | - | 6,055,000 |
| (2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับงานไม้ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 3,400,000 | - | 3,400,000 |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 1,219,500 | 808,800 | 2,028,300 |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,219,500 | 808,800 | 2,028,300 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,219,500 | 678,800 | 1,898,300 |
| 2) ค่าสมาชิกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย | - | 130,000 | 130,000 |
| แผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้สังคม | - | 756,400 | 756,400 |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | 565,000 | 565,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 565,000 | 565,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 565,000 | 565,000 |
| 1) โครงการนำความรู้สู่ชุมชน | - | 410,000 | 410,000 |
| 2) โครงการนำความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรม | - | 100,000 | 100,000 |
| 3) โครงการบริการวิชาการ “ออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อชุมชนริมคลองประเวศ” | - | 55,000 | 55,000 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | 191,400 | 191,400 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 191,400 | 191,400 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 191,400 | 191,400 |
| 1) โครงการ “ครูช่างสร้างช่างเมือง” | - | 63,400 | 63,400 |
| 2) โครงการ “ย่านเก่าเล่าเรื่อง” เชิดชูความเป็นไทยด้วยมรดกทางวัฒนธรรม | - | 50,000 | 50,000 |
| 3) โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีรับขวัญเจ้าเข้าศึก | - | 78,000 | 78,000 |

| | งปม.แผ่นดิน | งปม.รายได้ | รวม งปม. |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาคนอกเวลาราชการ) | - | 17,385,800 | 17,385,800 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 17,085,800 | 17,085,800 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 17,085,800 | 17,085,800 |
| กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 17,085,800 | 17,085,800 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 17,085,800 | 17,085,800 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 17,085,800 | 17,085,800 |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - | 15,781,900 | 15,781,900 |
| 2) ค่าใช้จ่ายลงทุน | - | 412,000 | 412,000 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | - | 412,000 | 412,000 |
| (1) เครื่องถ่ายเอกสาร | | 200,000 | 200,000 |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 | | 60,000 | 60,000 |
| (3) เครื่องพิมพ์ Multifunction | | 45,000 | 45,000 |
| (4) เครื่องปรับอากาศ | | 107,000 | 107,000 |
| 3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา | - | 891,900 | 891,900 |
| (1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน | | 400,000 | 400,000 |
| (2) โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่สถานประกอบการ | | 27,000 | 27,000 |
| (3) โครงการสัมมนาวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ผลของงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา ด้านสถาปัตยกรรมภายใน | | 60,000 | 60,000 |
| (4) โครงการแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม | | 58,700 | 58,700 |
| (5) โครงการศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเสริมการบูรณาการการพัฒนานักศึกษา | | 50,000 | 50,000 |
| (6) โครงการแข่งขันทักษะด้านวิชาชีพด้านวิศวกรรม | | 100,000 | 100,000 |
| (7) โครงการศึกษาฝึกทักษะปฏิบัติวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม | | 39,200 | 39,200 |
| (8) โครงการศึกษาดูงานทางด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมก่อสร้าง | | 80,000 | 80,000 |
| (9) โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาโลจิสติกส์ | | 30,000 | 30,000 |
| (10) โครงการศึกษาดูงานทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน “อดีตกาลแห่งงานมัณฑนศิลป์ และสถาปัตยกรรมไทยและเสวนาวิชาการ” | | 47,000 | 47,000 |
| แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม | - | 300,000 | 300,000 |
| | - | 150,000 | 150,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม | | | |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 150,000 | 150,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 150,000 | 150,000 |
| 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งสินค้ามาสู่ระบบรางของ ไทยในอนาคต กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก | | 50,000 | 50,000 |
| 2) การศึกษาทำเลที่ตั้งตลาดนัดวิชุมชนที่เหมาะสมของชุมชนหนองปลาไหล ตำบล หนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | | 50,000 | 50,000 |
| 3) ทิศนะของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา ตลาดน้ำโบราณบ้านต้นตาล อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี | | 50,000 | 50,000 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | - | 150,000 | 150,000 |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - | 150,000 | 150,000 |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 150,000 | 150,000 |
| 1) การศึกษาความเหมาะสมในเชิงพลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร | | 50,000 | 50,000 |
| 2) การวิเคราะห์ข้ออุปทานอุตสาหกรรมกล้วยไม้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | | 50,000 | 50,000 |
| 3) การวิเคราะห์กำลังด้านทานแรงตึงของโครงสร้างที่ทำจากพอลิเมทิลเมทาคริลेट | | 50,000 | 50,000 |

กองทุน

สรุป กองทุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

| | |
|--|-----------------|
| 1. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 | 268,916,991 บาท |
| 2. ประมาณการรายรับ | 163,601,100 บาท |
| 2.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย | 163,601,100 บาท |
| - สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน | 70,862,400 บาท |
| - สมทบค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและสาธารณูปโภค | 92,738,700 บาท |
| 3. ประมาณการรายจ่าย | 201,179,500 บาท |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน | 201,179,500 บาท |
| ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณคงเหลือของกองทุน | 130,317,100 บาท |
| ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 70,862,400 บาท |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

| | |
|--|--|
| 1. วัตถุประสงค์ | <p>1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย หรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพิ่มการอื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษาหรือสนับสนุนโครงการของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ทั้งที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรอื่น</p> <p>4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ</p> |
| 2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 | 12,138,734 บาท |
| 3. ประมาณการรายรับ | 7,844,300 บาท |
| 3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย | 7,844,300 บาท |
| - สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน | 7,844,300 บาท |
| 4. ประมาณการรายจ่าย | 11,485,900 บาท |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน | 11,485,900 บาท |
| ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 งบประมาณคงเหลือ | 3,641,600 บาท |
| ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 7,844,300 บาท |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อนักศึกษา)

| | |
|--|--|
| 1. วัตถุประสงค์ | <p>1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษา หรือศิษย์เก่า</p> <p>2. เพื่อสนับสนุนสวัสดิการและปัจจัยที่ส่งผลต่อนักศึกษา ได้แก่ เงินยืมแก่นักศึกษาเงิน ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ของนักศึกษาหรือทุนอาหารกลางวันหรือเพื่อเฉพาะกิจ เงินสนับสนุนค่าครองชีพ ค่าตอบการจ้างงานและการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. เพื่อสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างของนักศึกษา</p> <p>4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p> |
| 2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 | 14,389,307 บาท |
| 3. ประมาณการรายรับ | 6,254,200 บาท |
| 3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย | 6,254,200 บาท |
| - สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน | 6,254,200 บาท |
| 4. ประมาณการรายจ่าย | 10,571,000 บาท |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน | 10,571,000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 งบประมาณคงเหลือ | 4,316,800 บาท |
| ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 6,254,200 บาท |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์)

| | | |
|--|--|---------------|
| 1. วัตถุประสงค์ | <p>1. แสวงหาหรือระดมทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินเข้าเป็นรายได้ของกองทุน</p> <p>2. เพื่อใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุประจำในโรงพยาบาลสัตว์ ตลอดจนการซ่อมแซมปรับปรุง การสร้างอาคารของคณะ และโรงพยาบาลสัตว์</p> <p>3. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ของโรงพยาบาลสัตว์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้ทันสู่พลวัตของประเทศ</p> <p>4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ และการจัดอบรมศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์</p> <p>5. เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยและการบำเพ็ญประโยชน์ที่มีผลสาธารณะโดยรวม</p> <p>6. เพื่อการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลสัตว์และส่วนรวมของมหาวิทยาลัย</p> | |
| 2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 | | 4,649,132 บาท |
| 3. ประมาณการรายรับ | | 6,364,800 บาท |
| 3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย | | 6,364,800 บาท |
| - สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน | | 6,364,800 บาท |
| 4. ประมาณการรายจ่าย | | 7,759,500 บาท |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน | | 7,759,500 บาท |
| ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 งบประมาณคงเหลือ | | 1,394,700 บาท |
| ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี | | 6,364,800 บาท |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ)

| | | |
|---|--|---|
| <p>1. วัตถุประสงค์</p> | <p>1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะ ที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่ คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น</p> <p>4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p> | |
| <p>2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565</p> | | 1,288,612 บาท |
| <p>3. ประมาณการรายรับ</p> | | 98,700 บาท |
| <p>3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย</p> <p style="padding-left: 20px;">- สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน</p> | | <p>98,700 บาท</p> <p>98,700 บาท</p> |
| <p>4. ประมาณการรายจ่าย</p> | | 485,300 บาท |
| <p>4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน</p> <p style="padding-left: 20px;">ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 งบประมาณคงเหลือ</p> <p style="padding-left: 20px;">ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> | | <p>485,300 บาท</p> <p>386,600 บาท</p> <p>98,700 บาท</p> |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

| | | |
|---|--|--|
| <p>1. วัตถุประสงค์</p> | <p>1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะ ที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่ คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น</p> <p>4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p> | |
| <p>2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565</p> | | 1,372,269 บาท |
| <p>3. ประมาณการรายรับ</p> <p>3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย</p> <p style="padding-left: 20px;">- สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน</p> | | <p>114,700 บาท</p> <p>114,700 บาท</p> <p>114,700 บาท</p> |
| <p>4. ประมาณการรายจ่าย</p> <p>4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน</p> <p style="padding-left: 20px;">ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 งบประมาณคงเหลือ</p> <p style="padding-left: 20px;">ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> | | <p>526,400 บาท</p> <p>526,400 บาท</p> <p>411,700 บาท</p> <p>114,700 บาท</p> |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม)

| | | |
|---|--|--|
| <p>1. วัตถุประสงค์</p> | <p>1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะ ที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่ คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น</p> <p>4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p> | |
| <p>2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565</p> | | <p>827,758 บาท</p> |
| <p>3. ประมาณการรายรับ</p> <p>3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย</p> <p style="padding-left: 20px;">- สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน</p> | | <p>347,200 บาท</p> <p>347,200 บาท</p> <p>347,200 บาท</p> |
| <p>4. ประมาณการรายจ่าย</p> <p>4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน</p> <p style="padding-left: 20px;">ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 งบประมาณคงเหลือ</p> <p style="padding-left: 20px;">ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> | | <p>595,500 บาท</p> <p>595,500 บาท</p> <p>248,300 บาท</p> <p>347,200 บาท</p> |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

| | | |
|---|--|--|
| <p>1. วัตถุประสงค์</p> | <p>1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะ ที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่ คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น</p> <p>4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p> | |
| <p>2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565</p> | | <p>1,740,018 บาท</p> |
| <p>3. ประมาณการรายรับ</p> <p>3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย</p> <p style="padding-left: 20px;">- สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน</p> | | <p>281,100 บาท</p> <p>281,100 บาท</p> <p>281,100 บาท</p> |
| <p>4. ประมาณการรายจ่าย</p> <p>4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน</p> <p style="padding-left: 20px;">ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 งบประมาณคงเหลือ</p> <p style="padding-left: 20px;">ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> | | <p>803,100 บาท</p> <p>803,100 บาท</p> <p>522,000 บาท</p> <p>281,100 บาท</p> |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนคณะสัตวแพทยศาสตร์)

| | |
|--|--|
| 1. วัตถุประสงค์ | <p>1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะ ที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่ คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น</p> <p>4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p> |
| 2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 | 2,519,424 บาท |
| 3. ประมาณการรายรับ | 154,800 บาท |
| 3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย | 154,800 บาท |
| - สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน | 154,800 บาท |
| 4. ประมาณการรายจ่าย | 910,600 บาท |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน | 910,600 บาท |
| ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 งบประมาณคงเหลือ | 755,800 บาท |
| ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 154,800 บาท |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ)

| | | |
|--|--|----------------------|
| 1. วัตถุประสงค์ | <p>1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะ ที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่ คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น</p> <p>4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p> | |
| 2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 | | 1,227,825 บาท |
| 3. ประมาณการรายรับ | | 52,800 บาท |
| 3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย | | 52,800 บาท |
| - สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน | | 52,800 บาท |
| 4. ประมาณการรายจ่าย | | 421,100 บาท |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน | | 421,100 บาท |
| ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 งบประมาณคงเหลือ | | 368,300 บาท |
| ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี | | 52,800 บาท |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร)

| | |
|---|--|
| <p>1. วัตถุประสงค์</p> | <p>1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะ ที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่ คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น</p> <p>4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p> |
| <p>2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565</p> | <p>6,498,419 บาท</p> |
| <p>3. ประมาณการรายรับ</p> <p>3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย</p> <p style="padding-left: 20px;">- สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน</p> | <p>133,200 บาท</p> <p>133,200 บาท</p> <p>133,200 บาท</p> |
| <p>4. ประมาณการรายจ่าย</p> <p>4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน</p> <p style="padding-left: 20px;">ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 งบประมาณคงเหลือ</p> <p style="padding-left: 20px;">ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> | <p>2,082,700 บาท</p> <p>2,082,700 บาท</p> <p>1,949,500 บาท</p> <p>133,200 บาท</p> |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนคณะเทคโนโลยีสังคม)

| | |
|--|--|
| 1. วัตถุประสงค์ | <p>1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะ ที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่ คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น</p> <p>4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p> |
| 2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 | 2,099,007 บาท |
| 3. ประมาณการรายรับ | 507,400 บาท |
| 3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย | 507,400 บาท |
| - สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน | 507,400 บาท |
| 4. ประมาณการรายจ่าย | 1,137,100 บาท |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน | 1,137,100 บาท |
| ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 งบประมาณคงเหลือ | 629,700 บาท |
| ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 507,400 บาท |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนคณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

| | |
|---|--|
| <p>1. วัตถุประสงค์</p> | <p>1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะ ที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่ คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น</p> <p>4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p> |
| <p>2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565</p> | <p>2,927,990 บาท</p> |
| <p>3. ประมาณการรายรับ</p> <p>3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย</p> <p style="padding-left: 20px;">- สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน</p> | <p>1,315,800 บาท</p> <p>1,315,800 บาท</p> <p>1,315,800 บาท</p> |
| <p>4. ประมาณการรายจ่าย</p> <p>4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน</p> <p style="padding-left: 20px;">ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 งบประมาณคงเหลือ</p> <p style="padding-left: 20px;">ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> | <p>2,194,200 บาท</p> <p>2,194,200 บาท</p> <p>878,400 บาท</p> <p>1,315,800 บาท</p> |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนคณะศิลปศาสตร์)

| | |
|---|--|
| <p>1. วัตถุประสงค์</p> | <p>1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะ ที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่ คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น</p> <p>4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p> |
| <p>2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565</p> | <p>1,004,353 บาท</p> |
| <p>3. ประมาณการรายรับ</p> <p>3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย</p> <p style="padding-left: 20px;">- สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน</p> | <p>95,200 บาท</p> <p>95,200 บาท</p> <p>95,200 บาท</p> |
| <p>4. ประมาณการรายจ่าย</p> <p>4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน</p> <p style="padding-left: 20px;">ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 งบประมาณคงเหลือ</p> <p style="padding-left: 20px;">ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> | <p>396,500 บาท</p> <p>396,500 บาท</p> <p>301,300 บาท</p> <p>95,200 บาท</p> |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนคณะวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์)

| | | |
|--|--|----------------------|
| 1. วัตถุประสงค์ | <p>1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะ ที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่ คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น</p> <p>4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p> | |
| 2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 | | 6,470,665 บาท |
| 3. ประมาณการรายรับ | | 2,105,600 บาท |
| 3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย | | 2,105,600 บาท |
| - สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน | | 2,105,600 บาท |
| 4. ประมาณการรายจ่าย | | 4,046,800 บาท |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน | | 4,046,800 บาท |
| ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 งบประมาณคงเหลือ | | 1,941,200 บาท |
| ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี | | 2,105,600 บาท |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก)

- 1. วัตถุประสงค์**
1. เพื่อแสวงหาหรือระดมทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินเข้าเป็นรายได้ของกองทุน
 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
 3. เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์โดยตรงแก่ส่วนรวมกรณีที่มีได้รับการจัดสรรงบประมาณปกติ หรือได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ หรือ กรณีการจัดโครงการที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน
 4. เพื่อใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานและยกระดับสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานของสถาบันบัวฯ รวมทั้งเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้กับสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
 5. เพื่อใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ตลอดจนการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
 6. เพื่อการอื่นใดตามที่วัตถุประสงค์ของผู้ทูลให้ และที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก และส่วนรวมของมหาวิทยาลัยฯ

| | |
|--|----------------------|
| 2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 | 1,000,825 บาท |
| 3. ประมาณการรายรับ | 157,400 บาท |
| 3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย | 157,400 บาท |
| - สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน | 157,400 บาท |
| 4. ประมาณการรายจ่าย | 457,600 บาท |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน | 457,600 บาท |
| ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 งบประมาณคงเหลือ | 300,200 บาท |
| ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 157,400 บาท |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนงานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)

- 1. วัตถุประสงค์**
1. เพื่อแสวงหาหรือระดมทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินเข้าเป็นรายได้ของกองทุน
 2. เพื่อใช้ในการบริหาร การจัดการ การดำเนินงาน และการลงทุน จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับงานฟาร์มไว้ใช้ ตลอดจนงานซ่อมแซม ปรับปรุง รวมตลอดทั้งค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของกิจการงาน
 3. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ
 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของนักศึกษา และการจัดอบรมศึกษา
 5. เพื่อสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยร้อยละ ๕ จากรายรับจริง เพื่อการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่องานฟาร์มและส่วนรวมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

| | |
|--|----------------------|
| 2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 | 5,147,672 บาท |
| 3. ประมาณการรายรับ | 5,696,600 บาท |
| 3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย | 5,696,600 บาท |
| - สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน | 5,696,600 บาท |
| 4. ประมาณการรายจ่าย | 7,240,900 บาท |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน | 7,240,900 บาท |
| ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 งบประมาณคงเหลือ | 1,544,300 บาท |
| ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 5,696,600 บาท |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนงานฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ)

| | |
|---|---|
| <p>1. วัตถุประสงค์</p> | <p>1. เพื่อแสวงหาหรือระดมทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินเข้าเป็นรายได้ของกองทุน</p> <p>2. เพื่อใช้ในการบริหาร การจัดการ การดำเนินงาน และการลงทุน จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับงานฟาร์มไว้ใช้ ตลอดจนงานซ่อมแซม ปรับปรุง รวมตลอดทั้งค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของกิจการงาน</p> <p>3. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ</p> <p>4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของนักศึกษา และการจัดอบรมศึกษา</p> <p>5 เพื่อสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยร้อยละ 5 จากรายรับจริง เพื่อการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่องานฟาร์มและส่วนรวมของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก</p> |
| <p>2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565</p> | <p>753,962 บาท</p> |
| <p>3. ประมาณการรายรับ</p> | <p>1,861,200 บาท</p> |
| <p>3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย</p> <p style="padding-left: 20px;">- สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน</p> | <p>1,861,200 บาท</p> <p>1,861,200 บาท</p> |
| <p>4. ประมาณการรายจ่าย</p> | <p>2,087,400 บาท</p> |
| <p>4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน</p> <p style="padding-left: 20px;">ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 งบประมาณคงเหลือ</p> <p style="padding-left: 20px;">ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> | <p>2,087,400 บาท</p> <p>226,200 บาท</p> <p>1,861,200 บาท</p> |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อบุคลากร)

| | | |
|--|---|-----------------|
| 1. วัตถุประสงค์ | <p>1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการและประโยชน์แก่บุคลากรนอกเหนือจากสวัสดิการของทางราชการหรือมหาวิทยาลัยซึ่งจัดให้แก่บุคลากรบางประเภท</p> <p>2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความก้าวหน้าบุคลากรและเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาวิทยาลัย</p> <p>3. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p> | |
| 2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 | | 76,425,409 บาท |
| 3. ประมาณการรายรับ | | 104,964,500 บาท |
| 3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย | | 104,964,500 บาท |
| - สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน | | 32,305,800 บาท |
| - สมทบค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร | | 72,658,700 บาท |
| 4. ประมาณการรายจ่าย | | 104,964,500 บาท |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน | | 104,964,500 บาท |
| ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณคงเหลือของกองทุน | | 72,658,700 บาท |
| ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี | | 32,305,800 บาท |
| - ค่าใช้จ่ายที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของกองทุน | | 1,206,800 บาท |
| - ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร | | 31,099,000 บาท |

| | งบประมาณ |
|--|--------------------|
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 103,757,700 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 103,757,700 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 103,757,700 |
| 1. งบประมาณบุคลากร | 72,884,000 |
| 1.1 ค่าจ้างชั่วคราว | 90,900 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 9 อัตรา) | 90,900 |
| 1.2 พนักงานตามภารกิจ | 72,793,100 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 414 อัตรา) | 72,658,700 |
| (2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 67,200 |
| (3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งวิชาการ | 67,200 |
| 2. งบดำเนินงาน | 16,343,700 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 13,018,400 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ | 3,159,600 |
| (2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ | 2,275,200 |
| (3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 1,881,600 |
| (4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 2,142,000 |
| (5) ค่าตอบแทนอื่นๆ(เงินเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ) | 3,560,000 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 3,325,300 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 3,205,300 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 120,000 |

| | |
|--|-------------------|
| 3. งบเงินอุดหนุน | 14,530,000 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 14,530,000 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 14,530,000 |
| 1 เงินเดือน | 14,530,000 |
| (1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งวิชาการ | 7,950,000 |
| (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 6,300,000 |
| (3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 280,000 |
| หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี | 22,712,700 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 22,712,700 |
| 1. งบบุคลากร | 960,800 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 960,800 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 4 อัตรา) | 960,800 |
| 2. งบดำเนินงาน | 7,221,900 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 7,185,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ | 1,483,200 |
| (2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 2,142,000 |
| (3) ค่าตอบแทนอื่นๆ(เงินเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ) | 3,560,000 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 36,700 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 35,300 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 1,400 |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 14,530,000 |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 14,530,000 |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 14,530,000 |
| 1 เงินเดือน | 14,530,000 |
| (1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งวิชาการ | 7,950,000 |
| (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 6,300,000 |
| (3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 280,000 |
| หน่วยงาน : กองกลาง | 7,567,600 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 7,567,600 |
| 1. งบบุคลากร | 7,143,300 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 7,143,300 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 49 อัตรา) | 7,143,300 |
| 2. งบดำเนินงาน | 424,300 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 67,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 357,100 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 345,200 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 11,900 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| หน่วยงาน : กองบริหารงานบุคคล | 575,700 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 575,700 |
| 1. งบประมาณ | 549,100 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 549,100 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 3 อัตรา) | 549,100 |
| 2. งบดำเนินงาน | 26,600 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 26,600 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 25,600 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 1,000 |
| หน่วยงาน : กองคลัง | 3,689,400 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 3,689,400 |
| 1. งบประมาณ | 3,532,600 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 3,532,600 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 17 อัตรา) | 3,532,600 |
| 2. งบดำเนินงาน | 156,800 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 156,800 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 150,900 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5,900 |
| หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน | 853,100 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 853,100 |
| 1. งบประมาณ | 816,400 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 816,400 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 4 อัตรา) | 816,400 |
| 2. งบดำเนินงาน | 36,700 |
| 2.1 ค่าใช้สอย | 36,700 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 35,300 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 1,400 |
| หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา | 1,117,100 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 1,117,100 |
| 1. งบประมาณ | 1,067,500 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 1,067,500 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 6 อัตรา) | 1,067,500 |
| 2. งบดำเนินงาน | 49,600 |
| 2.1 ค่าใช้สอย | 49,600 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 47,800 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 1,800 |

| | |
|--|-----------|
| หน่วยงาน : สำนักงานยุทธศาสตร์ | 3,623,400 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 3,623,400 |
| 1. งบบุคลากร | 3,399,100 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 3,399,100 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 19 อัตรา) | 3,399,100 |
| 2. งบดำเนินงาน | 224,300 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 67,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 157,100 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 151,400 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5,700 |
| หน่วยงาน : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ | 519,500 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 519,500 |
| 1. งบบุคลากร | 433,500 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 433,500 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 2 อัตรา) | 433,500 |
| 2. งบดำเนินงาน | 86,000 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 67,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 18,800 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 18,000 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 800 |
| หน่วยงาน : สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 293,400 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 293,400 |
| 1. งบบุคลากร | 216,800 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 216,800 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 1 อัตรา) | 216,800 |
| 2. งบดำเนินงาน | 76,600 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 67,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 9,400 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 9,000 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 400 |

| | |
|---|---------|
| หน่วยงาน : สำนักงานประกันคุณภาพ | 612,600 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 612,600 |
| 1. งบประมาณ | 527,400 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 527,400 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 2 อัตรา) | 527,400 |
| 2. งบดำเนินงาน | 85,200 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 67,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 18,000 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 17,300 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 700 |
| หน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน | 67,200 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 67,200 |
| 1. งบดำเนินงาน | 67,200 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 67,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมาย | 519,500 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 519,500 |
| 1. งบประมาณ | 433,500 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 433,500 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 33 อัตรา) | 433,500 |
| 2. งบดำเนินงาน | 86,000 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 67,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 18,800 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 18,000 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 800 |
| หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | 217,200 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 217,200 |
| 1. งบดำเนินงาน | 217,200 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 217,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ | 150,000 |
| (2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |

| | |
|--|-----------|
| หน่วยงาน : ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม | 1,095,000 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 1,095,000 |
| 1. งบบุคลากร | 982,500 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 982,500 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 5 อัตรา) | 982,500 |
| 2. งบดำเนินงาน | 112,500 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 67,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 45,300 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 43,600 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 1,700 |
| หน่วยงาน : สำนักงานบัณฑิตศึกษา | 519,500 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 519,500 |
| 1. งบบุคลากร | 433,500 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 433,500 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 2 อัตรา) | 433,500 |
| 2. งบดำเนินงาน | 86,000 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 67,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 18,800 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 18,000 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 800 |
| หน่วยงาน : สถาบันวิจัยพลังงานฟิวส์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 67,200 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 67,200 |
| 1. งบดำเนินงาน | 67,200 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 67,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| หน่วยงาน : ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก | 67,200 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 67,200 |
| 1. งบดำเนินงาน | 67,200 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 67,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| หน่วยงาน : ศูนย์บูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพื้นที่กรุงเทพ | 67,200 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 67,200 |
| 1. งบดำเนินงาน | 67,200 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 67,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |

| | |
|---|-----------|
| หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน | 67,200 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 67,200 |
| 1. งบดำเนินงาน | 67,200 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 67,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 3,268,300 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 3,268,300 |
| 1. งบบุคลากร | 3,133,000 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 3,133,000 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 15 อัตรา) | 3,133,000 |
| 2. งบดำเนินงาน | 135,300 |
| 2.1 ค่าใช้สอย | 135,300 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 130,100 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5,200 |
| หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5,073,300 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 5,073,300 |
| 1. งบบุคลากร | 4,852,200 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 4,852,200 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 25 อัตรา) | 4,852,200 |
| 2. งบดำเนินงาน | 221,100 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 221,100 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 213,000 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 8,100 |
| หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1,152,300 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 1,152,300 |
| 1. งบบุคลากร | 1,047,500 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 1,047,500 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 4 อัตรา) | 1,047,500 |
| 2. งบดำเนินงาน | 104,800 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 67,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 37,600 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 36,000 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 1,600 |

| | |
|--|-----------|
| หน่วยงาน : สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก | 3,306,700 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 3,306,700 |
| 1. งบบุคลากร | 2,923,500 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 2,923,500 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 16 อัตรา) | 2,923,500 |
| 2. งบดำเนินงาน | 383,200 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 254,400 |
| (1) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ | 187,200 |
| (2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 128,800 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 124,100 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 4,700 |
| หน่วยงาน : สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 971,600 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 971,600 |
| 1. งบบุคลากร | 866,900 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 866,900 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 4 อัตรา) | 866,900 |
| 2. งบดำเนินงาน | 104,700 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 67,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 37,500 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 36,000 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 1,500 |
| หน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | 5,565,900 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 5,565,900 |
| 1. งบบุคลากร | 4,613,800 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 4,613,800 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 32 อัตรา) | 4,613,800 |
| 2. งบดำเนินงาน | 952,100 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 720,000 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ | 240,000 |
| (2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ | 480,000 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 232,100 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 224,400 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 7,700 |

| | |
|--|-----------|
| หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3,224,400 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 3,224,400 |
| 1. งบประมาณ | 3,068,100 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 3,068,100 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 20 อัตรา) | 3,068,100 |
| 2. งบดำเนินงาน | 156,300 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 156,300 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 151,200 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5,100 |
| หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1,228,600 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 1,228,600 |
| 1. งบประมาณ | 1,170,900 |
| 1.1 ค่าจ้างชั่วคราว | 20,200 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 2 อัตรา) | 20,200 |
| 1.2 พนักงานตามภารกิจ | 1,150,700 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 15 อัตรา) | 1,150,700 |
| 2. งบดำเนินงาน | 57,700 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 57,700 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 55,700 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 2,000 |
| หน่วยงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 5,108,500 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 5,108,500 |
| 1. งบประมาณ | 4,184,800 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 4,184,800 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 25 อัตรา) | 4,184,800 |
| 2. งบดำเนินงาน | 923,700 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 710,400 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ | 321,600 |
| (2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ | 321,600 |
| (3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 213,300 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 206,300 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 7,000 |

| | |
|--|-----------|
| หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ | 3,479,800 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 3,479,800 |
| 1. งบบุคลากร | 2,672,100 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 2,672,100 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 11 อัตรา) | 2,672,100 |
| 2. งบดำเนินงาน | 807,700 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 710,400 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ | 321,600 |
| (2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ | 321,600 |
| (3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 97,300 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 93,400 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 3,900 |
| หน่วยงาน : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม | 3,551,100 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 3,551,100 |
| 1. งบบุคลากร | 2,741,900 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 2,741,900 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 11 อัตรา) | 2,741,900 |
| 2. งบดำเนินงาน | 809,200 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 710,400 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ | 321,600 |
| (2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ | 321,600 |
| (3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 98,800 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 94,900 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 3,900 |

| | |
|--|-----------|
| หน่วยงาน : สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี | 3,635,600 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 3,635,600 |
| 1. งบประมาณ | 3,474,600 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 3,474,600 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 20 อัตรา) | 3,474,600 |
| 2. งบดำเนินงาน | 161,000 |
| 2.1 ค่าใช้สอย | 161,000 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 155,200 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5,800 |
| หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร | 2,654,000 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 2,654,000 |
| 1. งบประมาณ | 2,535,200 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 2,535,200 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 14 อัตรา) | 2,535,200 |
| 2. งบดำเนินงาน | 118,800 |
| 2.1 ค่าใช้สอย | 118,800 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 114,500 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 4,300 |
| หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสังคม | 1,035,600 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 1,035,600 |
| 1. งบประมาณ | 992,800 |
| 1.1 ค่าจ้างชั่วคราว | 30,300 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 3 อัตรา) | 30,300 |
| 1.2 พนักงานตามภารกิจ | 962,500 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 8 อัตรา) | 962,500 |
| 2. งบดำเนินงาน | 42,800 |
| 2.1 ค่าใช้สอย | 42,800 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 41,300 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 1,500 |

| | |
|--|-----------|
| หน่วยงาน : โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี | 1,480,200 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 1,480,200 |
| 1. งบบุคลากร | 978,700 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 978,700 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 5 อัตรา) | 978,700 |
| 2. งบดำเนินงาน | 501,500 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 456,000 |
| (1) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ | 321,600 |
| (2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 134,400 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 45,500 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 43,800 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 1,700 |
| หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ | 3,120,900 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 3,120,900 |
| 1. งบบุคลากร | 2,916,500 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 2,916,500 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 15 อัตรา) | 2,916,500 |
| 2. งบดำเนินงาน | 204,400 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 67,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 137,200 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 132,300 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 4,900 |
| หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3,378,000 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 3,378,000 |
| 1. งบบุคลากร | 3,172,600 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 3,172,600 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 15 อัตรา) | 3,172,600 |
| 2. งบดำเนินงาน | 205,400 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 67,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 138,200 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 132,900 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5,300 |

| | |
|--|-----------|
| หน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์ | 3,339,500 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 3,339,500 |
| 1. งบบุคลากร | 2,521,100 |
| 1.1 ค่าจ้างชั่วคราว | 40,400 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 4 อัตรา) | 40,400 |
| 1.2 พนักงานตามภารกิจ | 2,480,700 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 12 อัตรา) | 2,480,700 |
| 2. งบดำเนินงาน | 818,400 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 710,400 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ | 321,600 |
| (2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ | 321,600 |
| (3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 108,000 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 103,900 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 4,100 |
| หน่วยงาน : สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์ภูวนารถ | 67,200 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 67,200 |
| 1. งบดำเนินงาน | 67,200 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 67,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย | 1,524,400 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 1,524,400 |
| 1. งบบุคลากร | 1,389,100 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 1,389,100 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 9 อัตรา) | 1,389,100 |
| 2. งบดำเนินงาน | 135,300 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 67,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 68,100 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 65,700 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 2,400 |

| | |
|--|-----------|
| หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 3,340,100 |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 3,340,100 |
| 1. งบบุคลากร | 3,132,700 |
| 1.1 พนักงานตามภารกิจ | 3,132,700 |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน (รายได้ 21 อัตรา) | 2,998,300 |
| (2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 67,200 |
| (3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งวิชาการ | 67,200 |
| 2. งบดำเนินงาน | 207,400 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 67,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 67,200 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 140,200 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 135,200 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5,000 |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค)

| | |
|---|--|
| <p>1. วัตถุประสงค์</p> | <p>1. เพื่อแสวงหาหรือระดมทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินเข้าเป็นรายได้ของกองทุน</p> <p>2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภครวมทั้งกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติจากธรรมชาติหรืออุบัติเหตุต่างๆที่จำเป็นต้องรีบแก้ไขโดยเร่งด่วน</p> <p>3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการสมทบรายการก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย</p> <p>4. เพื่อการอื่นใดตามที่วัตถุประสงค์ของผู้ทูลให้ และที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย</p> <p>5. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p> |
| <p>2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565</p> | <p>67,229,521 บาท</p> |
| <p>3. ประมาณการรายรับ</p> | <p>21,286,800 บาท</p> |
| <p>3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย</p> | <p>21,286,800 บาท</p> |
| <p>- สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน</p> | <p>1,206,800 บาท</p> |
| <p>- สมทบค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค</p> | <p>20,080,000 บาท</p> |
| <p>4. ประมาณการรายจ่าย</p> | <p>21,286,800 บาท</p> |
| <p>4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน</p> | <p>21,286,800 บาท</p> |
| <p> ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณคงเหลือของกองทุน</p> | <p>20,080,000 บาท</p> |
| <p> ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> | <p>1,206,800 บาท</p> |
| <p> - ค่าใช้จ่ายที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของกองทุน</p> | <p>1,206,800 บาท</p> |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อการวิจัย)

| | | |
|--|--|----------------|
| 1. วัตถุประสงค์ | <p>1. เพื่อแสวงหาหรือระดมทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินเข้าเป็นรายได้ของกองทุน</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ</p> <p>3. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p> | |
| 2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 | | 17,613,596 บาท |
| 3. ประมาณการรายรับ | | 603,400 บาท |
| 3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย | | 603,400 บาท |
| - สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน | | 603,400 บาท |
| 4. ประมาณการรายจ่าย | | 5,887,500 บาท |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน | | 5,887,500 บาท |
| ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 งบประมาณคงเหลือ | | 5,284,100 บาท |
| ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี | | 603,400 บาท |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย)

| | |
|---|--|
| <p>1. วัตถุประสงค์</p> | <p>1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรมหาวิทยาลัย พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธานและภารกิจของการจัดการศึกษา 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. พัฒนาคณาภพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย</p> <p>7. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p> |
| <p>2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565</p> | <p>28,745,349 บาท</p> |
| <p>3. ประมาณการรายรับ</p> <p>3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย</p> <p style="padding-left: 20px;">- สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน</p> | <p>1,206,800 บาท</p> <p>1,206,800 บาท</p> <p>1,206,800 บาท</p> |
| <p>4. ประมาณการรายจ่าย</p> <p>4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน</p> <p style="padding-left: 20px;">ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 งบประมาณคงเหลือ</p> <p style="padding-left: 20px;">ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> | <p>9,830,400 บาท</p> <p>9,830,400 บาท</p> <p>8,623,600 บาท</p> <p>1,206,800 บาท</p> |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนสถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์ภูวนารถ)

| | |
|---|---|
| <p>1. วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคณะ</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งของคณะหรือของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งที่คณะหรือมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น</p> <p>4. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p> | |
| <p>2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565</p> | <p>10,279,549 บาท</p> |
| <p>3. ประมาณการรายรับ</p> <p>3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย</p> <p style="padding-left: 20px;">- สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน</p> | <p>2,154,600 บาท</p> <p>2,154,600 บาท</p> <p>2,154,600 บาท</p> |
| <p>4. ประมาณการรายจ่าย</p> <p>4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน</p> <p style="padding-left: 20px;">ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 งบประมาณคงเหลือ</p> <p style="padding-left: 20px;">ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> | <p>5,238,500 บาท</p> <p>5,238,500 บาท</p> <p>3,083,900 บาท</p> <p>2,154,600 บาท</p> |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย)

- 1. วัตถุประสงค์**
1. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสำหรับบุคลากร ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวง
 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานวันสถาปนา งานเกษียณอายุ งานการกุศลหรืองานตามประเพณีนิยมต่างๆ
 3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการสาธารณกุศล และสวัสดิการของข้าราชการ พนักงาน
 4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์งานของมหาวิทยาลัย
 5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเนื่องในโอกาสพิเศษ เช่น ค่าใช้จ่ายในการรับรอง ค่าของที่ระลึก แยกของมหาวิทยาลัย การแสดงความยินดี
 6. เพื่อการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเห็นชอบตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย)

| | |
|--|-------------------|
| 2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 | 67,496 บาท |
| 3. ประมาณการรายรับ | - บาท |
| 3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย | - บาท |
| - สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน | - บาท |
| 4. ประมาณการรายจ่าย | 20,200 บาท |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน | 20,200 บาท |
| ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 งบประมาณคงเหลือ | 20,200 บาท |
| ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี | - บาท |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนราชมงคลรั้งเหล็กจังหวัด)

1. วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆในงานราชมงคลรั้งเหล็กจังหวัด
 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานวันสถาปนาวิทยาเขต งานเกษียณอายุ งานการกุศลหรืองานตามประเพณีนิยมต่างๆ
 3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการสาธารณกุศล และสวัสดิการของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สังกัดวิทยาเขตจันทบุรี
 4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์งานของมหาวิทยาลัย
 5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเนื่องในโอกาสพิเศษ เช่น การรับรองแขกของมหาวิทยาลัย การแสดงความยินดี
 6. เพื่อการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเห็นชอบตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนราชมงคลรั้งเหล็กจังหวัด)

| | |
|--|---------------|
| 2. งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 | 2,500,100 บาท |
| 3. ประมาณการรายรับ | - บาท |
| 3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย | - บาท |
| - สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน | - บาท |
| 4. ประมาณการรายจ่าย | 750,000 บาท |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน | 750,000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 งบประมาณคงเหลือ | 750,000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี | - บาท |

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนพัฒนารัฐกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ)

1. **วัตถุประสงค์**
 1. เพื่อแสวงหาหรือระดมทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินเข้าเป็นรายได้ของกองทุน
 2. เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน การดำเนินงาน และการลงทุน ตามภารกิจของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 3. เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจที่เป็นประโยชน์โดยตรงแก่ส่วนรวม กรณีที่มีได้รับจัดสรรงบประมาณปกติหรือได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอหรือกรณีการจัดโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
 4. เพื่อใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานและยกระดับสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ รวมทั้งเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 5. เพื่อใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ตลอดจนการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปรับปรุงอาคารสถานที่ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 6. เพื่อการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการบ่มเพาะวิสาหกิจและส่วนรวมของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2. **งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565** - บาท
3. **ประมาณการรายรับ** - บาท
 - 3.1 สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย - บาท
 - สมทบเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์กองทุน - บาท
4. **ประมาณการรายจ่าย** - บาท
 - 4.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน - บาท
 - ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 งบประมาณคงเหลือ - บาท
 - ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี - บาท

ภาคผนวก



พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑

บททั่วไป

| | |
|---|--------------------|
| (๙) เงินเลื่อนเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| (๑๐) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ | ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| (๑๑) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ | ๗๕,๙๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| (๑๒) เงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น | ๙๒,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท |

หมวด ๓

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ

มาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ ให้ตั้งเป็นจำนวน ๒๒,๔๖๒,๒๒๕,๑๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑. สำนักงาน

| | | |
|--|-----|---------------------|
| ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | รวม | ๕๕๐,๓๓๖,๖๐๐ บาท คือ |
| (๑) แผนงานพื้นฐาน ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ | | ๑๒๖,๑๙๘,๘๐๐ บาท |
| (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติ | | ๑๐๒,๘๔๙,๑๐๐ บาท |
| (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | ๑๖๓,๖๙๔,๗๐๐ บาท |
| (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันทางสังคม | | ๖,๖๖๑,๒๐๐ บาท |
| (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ | | ๑๓๙,๐๓๙,๘๐๐ บาท |

| | | |
|--|-----|-----------------------|
| ๗. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) | รวม | ๑,๒๕๘,๘๗๘,๔๐๐ บาท คือ |
| (๑) แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม | | ๓๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท |
| (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ มาตรการแบบเจาะจง กลุ่มเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม | | ๑,๒๒๖,๓๒๘,๔๐๐ บาท |

มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับ ให้ตั้งเป็นจำนวน ๔๕,๔๘๒,๘๘๓,๕๐๐ บาท จำแนกดังนี้

| | | |
|--|-----|-----------------------|
| ๑. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | รวม | ๗,๐๕๘,๙๗๘,๔๐๐ บาท คือ |
| (๑) แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน | | ๔๙๑,๑๒๖,๙๐๐ บาท |
| (๒) แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | ๑,๓๐๓,๐๓๙,๖๐๐ บาท |
| (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ | | ๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท |
| (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า | | ๖,๗๓๔,๗๐๐ บาท |
| (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ การส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ | | ๗๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท |

| | | |
|---|-----|---------------------|
| (๑) แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท |
| (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต | | ๑๔๖,๙๗๓,๙๐๐ บาท |
| (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | | ๒,๕๖๖,๐๐๐ บาท |
| (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม | | ๑๗,๗๑๙,๑๐๐ บาท |
| (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา | | ๓,๑๒๔,๓๐๐ บาท |
| ๕๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ | รวม | ๒๐๘,๖๒๘,๕๐๐ บาท คือ |
| (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต | | ๒๐๘,๖๒๘,๕๐๐ บาท |
| ๕๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก | รวม | ๑๙๒,๘๘๑,๕๐๐ บาท คือ |
| (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต | | ๑๙๒,๘๘๑,๕๐๐ บาท |
| ๕๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี | รวม | ๔๙๐,๖๔๓,๒๐๐ บาท คือ |
| (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต | | ๔๘๕,๙๐๒,๘๐๐ บาท |
| (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ | | ๖๙๕,๐๐๐ บาท |

| | | | |
|-----------------------|-----|--|-----------------------|
| (ก) สำนักงาน | | | |
| ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม | | | ๑๘,๖๔๑,๒๐๐ บาท |
| (ข) สำนักงาน | | | |
| ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | | | ๑๑,๕๑๐,๐๐๐ บาท |
| (๑๐) กระทรวงสาธารณสุข | | | |
| และหน่วยงานในกำกับ | รวม | | ๑๒,๗๕๔,๘๐๐ บาท คือ |
| (ก) กรมการแพทย์แผนไทย | | | |
| และการแพทย์ทางเลือก | | | ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท |
| (ข) กรมสนับสนุน | | | |
| บริการสุขภาพ | | | ๓,๐๘๙,๖๐๐ บาท |
| (ค) กรมอนามัย | | | ๔,๒๕๒,๖๐๐ บาท |
| (ง) สถาบันการแพทย์ | | | |
| ฉุกเฉินแห่งชาติ | | | ๒,๗๑๒,๖๐๐ บาท |
| (๑๑) รัฐวิสาหกิจ | รวม | | ๑,๗๗๒,๔๔๗,๓๐๐ บาท คือ |
| (ก) การกีฬา | | | |
| แห่งประเทศไทย | | | ๑๘๓,๖๔๐,๕๐๐ บาท |
| (ข) การท่องเที่ยว | | | |
| แห่งประเทศไทย | | | ๑,๕๗๘,๗๐๖,๘๐๐ บาท |
| (ค) องค์การ | | | |
| สวนพฤกษศาสตร์ | | | ๑๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท |

หมวด ๕

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร

มาตรา ๓๘ งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจำนวน ๗๖๘,๑๐๘,๕๒๕,๓๐๐ บาท จำแนกดังนี้

| | | | |
|-----------------------|-----|--|-----------------------|
| ๑. สำนักนายกรัฐมนตรี | | | |
| และหน่วยงานในกำกับ | รวม | | ๖,๙๒๒,๐๔๘,๘๐๐ บาท คือ |
| (๑) สำนักงาน | | | |
| ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | | | ๒๔๑,๗๐๒,๘๐๐ บาท |

(๖) กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๒๕๙,๕๓๘,๑๐๐ บาท

๗. กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม

และหน่วยงานในกำกับ

รวม

๗๗,๐๐๖,๕๐๑,๔๐๐ บาท คือ

(๑) สำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม

๘๑๕,๒๗๘,๕๐๐ บาท

(๒) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

๑๘๓,๒๖๔,๙๐๐ บาท

(๓) สำนักงาน

การวิจัยแห่งชาติ

๑๐๖,๒๗๑,๔๐๐ บาท

(๔) สำนักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ

๑๒๑,๘๒๙,๗๐๐ บาท

(๕) สถาบันวิทยาลัยชุมชน

๒๗๖,๙๓๔,๐๐๐ บาท

(๖) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

๒๖๙,๑๘๑,๕๐๐ บาท

(๗) มหาวิทยาลัยนครพนม

๓๘๒,๔๑๖,๙๐๐ บาท

(๘) มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์

๓๓๓,๔๔๓,๑๐๐ บาท

(๙) มหาวิทยาลัยนเรศวร

๑,๗๘๗,๖๕๒,๘๐๐ บาท

(๑๐) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๘๑๖,๑๑๘,๒๐๐ บาท

(๑๑) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๙๔๔,๑๗๐,๖๐๐ บาท

(๑๒) มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมมาธิราช

๕๙๑,๔๖๕,๒๐๐ บาท

(๑๓) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๕๕๑,๖๗๕,๕๐๐ บาท

(๑๔) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

๑๐๗,๓๗๕,๕๐๐ บาท

(๑๕) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุรี

๒๐๒,๔๑๘,๕๐๐ บาท

| | |
|--|-----------------|
| (๔๕) มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา | ๓๔๕,๕๐๔,๔๐๐ บาท |
| (๔๖) มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา | ๔๕๒,๖๖๑,๖๐๐ บาท |
| (๔๗) มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี | ๓๘๐,๕๘๔,๓๐๐ บาท |
| (๔๘) มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ | ๓๐๑,๙๙๒,๒๐๐ บาท |
| (๔๙) มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | ๒๐๑,๐๗๐,๓๐๐ บาท |
| (๕๐) มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี | ๔๒๖,๘๑๙,๙๐๐ บาท |
| (๕๑) มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ | ๒๘๙,๓๓๘,๕๐๐ บาท |
| (๕๒) มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี | ๓๘๓,๒๔๘,๘๐๐ บาท |
| (๕๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมนักลกรุงเทพมหานคร | ๓๗๘,๘๙๖,๕๐๐ บาท |
| (๕๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมนักลตะวันออก | ๔๕๒,๐๘๕,๕๐๐ บาท |
| (๕๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมนักลฉะบุรี | ๘๒๑,๓๓๔,๙๐๐ บาท |
| (๕๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมนักลพระนครศรี | ๕๐๖,๙๖๓,๘๐๐ บาท |
| (๕๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมนักลรัตนโกสินทร์ | ๔๔๐,๑๐๙,๖๐๐ บาท |
| (๕๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมนักลลำนนา | ๗๘๒,๒๔๓,๔๐๐ บาท |
| (๕๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมนักลศรีวิชัย | ๖๑๒,๘๓๑,๕๐๐ บาท |

| | |
|--|-----------------|
| (๒๕) สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ สำหรับกองทุน ป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ | ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
|--|-----------------|

หมวด ๗

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ

มาตรา ๔๐ งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ให้ตั้งเป็น
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจำนวน ๓๐๖,๖๑๗,๙๖๓,๒๐๐ บาท จำแนกดังนี้

| | |
|--|-----------------------------|
| ๑. กระทรวงการคลัง | รวม ๒๖๑,๗๕๖,๔๒๖,๓๐๐ บาท คือ |
| (๑) สำนักงานบริหาร หนี้สาธารณะ | ๒๖๑,๗๕๖,๔๒๖,๓๐๐ บาท |
| ๒. กระทรวงอุตสาหกรรม | รวม ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ |
| (๑) สำนักงานคณะกรรมการ อ้อยและน้ำตาลทราย | ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๓. รัฐวิสาหกิจ | รวม ๔๔,๕๑๑,๕๓๖,๙๐๐ บาท คือ |
| (๑) การเคหะแห่งชาติ | ๘๕,๕๕๓,๖๐๐ บาท |
| (๒) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย | ๗,๑๔๙,๘๓๕,๓๐๐ บาท |
| (๓) การรถไฟแห่งประเทศไทย | ๘,๓๑๘,๑๗๘,๘๐๐ บาท |
| (๔) ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร | ๒๖,๖๔๙,๔๐๔,๘๐๐ บาท |
| (๕) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | ๒,๓๐๘,๕๖๔,๔๐๐ บาท |

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

การประชุม
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมนริศรา ชั้น ๒ อาคาร ๕
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษ์วนารถ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(งบประมาณเงินรายได้) และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณเงินรายได้)

สรุปเรื่อง

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๑.๑๐๓(๓)/๔๐๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ กองนโยบายและแผน ได้เสนอขอความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณเงินรายได้) และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณเงินรายได้) ทั้งนี้ อธิการบดีให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณ เงินรายได้) และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณเงินรายได้) พร้อมทั้ง มอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ต่อไป

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณเงินรายได้) และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๖ และมอบรองอธิการบดี (อ.อนันต์พงศ์ ธรรมกุลพานิช) และกองนโยบายและแผน นำเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ วาระที่ ๕.๔ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณเงินรายได้) และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณเงินรายได้) โดยมีข้ออภิปรายของคณะกรรมการ ดังนี้

๑. ควรเพิ่มผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จ และปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประมาณการจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จ งานวิจัยจำนวนเท่าไร งานบริหารวิชาการจำนวนเท่าไร

๒. รายรับของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีโอกาสเพิ่มขึ้นจริง

๓. การตั้งจ่ายต้องไม่เกินร้อยละ ๘๐

๔. ควรเพิ่มผลการใช้จ่ายกองทุน

ที่ประชุม ก.บ.จ. มีมติ เห็นชอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณเงินรายได้) และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณเงินรายได้) พร้อมทั้งรับรองรายงานการประชุม โดยมอบกองนโยบาย และแผน ดำเนินการตามข้ออภิปรายของคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกต่อไป

ในการนี้ จึงได้สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณเงินรายได้) และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณเงินรายได้) โดยรายละเอียดสรุปดังนี้

1. งบประมาณรายได้ประจำปี

งบประมาณรายรับ

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงบประมาณการรายรับของมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566

| ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2565 | | | | พ.ศ. 2566 | | 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 | 644,922,500 | 61.98 | 644,922,500 | 68.15 | 644,967,000 | 54.95 | 44,500 | 0.01 | 44,500 | 0.01 |
| 2. งบประมาณเงินรายได้ | 395,589,200 | 38.02 | 301,372,800 | 31.85 | 528,852,500 | 45.05 | 133,263,300 | 33.69 | 227,479,700 | 75.48 |
| 2.1 การจัดการศึกษา | 242,184,500 | 23.28 | 218,077,718 | 20.96 | 267,916,700 | 22.82 | 25,732,200 | 10.63 | 49,838,982 | 22.85 |
| 2.2 บริการวิชาการ | - | - | 146,249 | 0.01 | - | - | - | - | 146,249 | -100.00 |
| 2.3 วิจัย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 งานฟาร์ม | 8,224,200 | 0.79 | 7,668,885 | 0.74 | 10,497,000 | 0.89 | 2,272,800 | 27.64 | 2,828,115 | 36.88 |
| 2.5 รายได้อื่นๆ | 145,180,500 | 13.95 | 75,479,948 | 7.25 | 250,438,800 | 21.34 | 105,258,300 | 72.50 | 174,958,852 | 231.80 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,040,511,700 | 100.00 | 946,295,300 | 100.00 | 1,173,819,500 | 100.00 | 133,307,800 | 12.81 | 227,524,200 | 24.04 |

งบประมาณรายจ่าย

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่ายของมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566

| ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2565 | | พ.ศ. 2566 | | เพิ่ม/ลด จากปี 2565 | |
|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. เงินอุดหนุนจากรัฐ | 644,922,500 | 68.92 | 644,967,000 | 64.68 | 44,500 | 0.01 |
| 2. งบประมาณเงินรายได้ (ประมาณการรายจ่าย) | 290,772,300 | 31.08 | 352,219,600 | 35.32 | 61,447,300 | 21.13 |
| รวมทั้งสิ้น | 935,694,800 | 100.00 | 997,186,600 | 100.00 | 61,491,800 | 6.57 |

ตารางที่ 3 งบประมาณการรายจ่ายทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

| จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต | งปม. แผ่นดิน | งปม. เงินรายได้ | รวมทั้งสิ้น |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 452,085,500 | 1,741,500 | 453,827,000 |
| - รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 452,085,500 | 1,741,500 | 453,827,000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 192,881,500 | 347,626,300 | 540,507,800 |
| - ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 172,864,500 | 286,432,300 | 459,296,800 |
| - ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 4,433,000 | 59,801,000 | 64,234,000 |
| - ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | 1,393,000 | 1,393,000 |
| - โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | 15,584,000 | - | 15,584,000 |
| แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้สังคม | - | 2,147,600 | 2,147,600 |
| - ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ | | 775,000 | 775,000 |
| - ผลผลิตผลงานทางนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | 1,372,600 | 1,372,600 |
| แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม | - | 704,200 | 704,200 |
| - โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | | 199,000 | 199,000 |
| - โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | | 360,200 | 360,200 |
| - โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | | 120,000 | 120,000 |
| - โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ | | 25,000 | 25,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 644,967,000 | 352,219,600 | 997,186,600 |

2. งบประมาณกองทุน รายรับ-รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

| รายการ | งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 16 ส.ค. 65 | ประมาณการ รายรับ | ประมาณการ รายจ่าย |
|---------------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณคงเหลือของกองทุน | 268,916,991 | - | 130,317,100 |
| ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุน | - | 92,738,700 | - |
| จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี | - | 70,862,400 | 70,862,400 |
| รวมทั้งสิ้น | 268,916,991 | 163,601,100 | 201,179,500 |

3. สรุปภาพรวมงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| รายการ | ประมาณการ รายรับ | ตั้งจ่าย | | | ร้อยละ |
|----------------|---------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| | | พื้นฐาน | กองทุน | รวม | |
| การจัดการศึกษา | 267,916,700 | 173,050,600 | 41,282,700 | 214,333,300 | 80.00 |
| งานฟาร์ม | 10,497,000 | 839,800 | 7,557,800 | 8,397,600 | 80.00 |
| รายได้อื่นๆ | 250,438,800 | 178,329,200 | 22,021,900 | 200,351,100 | 80.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 528,852,500 | 352,219,600 | 70,862,400 | 423,082,000 | 80.00 |

4. สรุปเป้าหมายผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | ปี 2565 | | ปี 2566 | หน่วยนับ |
|--|---|---------|-----|---------|----------|
| | | แผน | ผล | แผน | |
| ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ) | 820 | N/A | 745 | คน |
| | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกระบบ) | 65 | N/A | 291 | คน |
| | จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ) | 2,596 | N/A | 1,820 | คน |
| | จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกระบบ) | 288 | N/A | 462 | คน |
| | จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ) | 4,731 | N/A | 2,812 | คน |
| | จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกระบบ) | 452 | N/A | 754 | คน |
| ผลผลิตที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ) | 2,248 | N/A | 797 | คน |
| | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคนอกระบบ) | 332 | N/A | 237 | คน |
| | จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคปกติ) | 2,320 | N/A | 1,701 | คน |
| | จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ภาคนอกระบบ) | 432 | N/A | 316 | คน |
| | จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคปกติ) | 4,631 | N/A | 3,584 | คน |
| | จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ภาคนอกระบบ) | 764 | N/A | 553 | คน |
| ผลผลิตที่ 3 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | 27 | N/A | 27 | คน |
| | จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | 30 | N/A | 30 | คน |
| | จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | 173 | N/A | 69 | คน |
| ผลผลิตที่ 4 ผลงานการให้บริการวิชาการ | จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม | - | - | 9 | โครงการ |
| ผลผลิตที่ 5 ผลงานทางศิลปวัฒนธรรม | จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | - | - | 22 | โครงการ |
| ผลผลิตที่ 6 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | จำนวนโครงการ | - | - | 7 | โครงการ |
| ผลผลิตที่ 7 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | จำนวนโครงการ | - | - | 14 | โครงการ |
| ผลผลิตที่ 8 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | จำนวนโครงการ | - | - | 5 | โครงการ |
| ผลผลิตที่ 9 โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ | จำนวนโครงการ | - | - | 1 | โครงการ |

5. สรุปงบประมาณคงเหลือกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565

| ลำดับ | รายการ | แผนประมาณการ กองทุน | งบประมาณทั้งหมด ณ วันที่ 16 ส.ค. 65 (1) | เบิกจ่าย (2) | ก่องหนผู้กู้พัน (3) | แผนคืนทุน (4) | คงเหลือ (5) = (1)-(2)-(3)+(4) |
|-------|--|------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | รวมทั้งสิ้น | 467,532,303.00 | 487,824,707.71 | 109,019,003.27 | 109,888,713.87 | 107,212,000.00 | 376,128,990.57 |
| 1 | กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 165,429,075.00 | 170,543,594.71 | 86,910,049.90 | 71,494,810.63 | 96,742,000.00 | 108,880,734.18 |
| 2 | กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อนักศึกษา) | 25,865,800.00 | 29,417,356.90 | 9,451,958.21 | 5,576,091.79 | - | 14,389,306.90 |
| 3 | กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์) | 4,321,600.00 | 6,057,076.84 | 1,029,865.92 | 378,079.14 | - | 4,649,131.78 |
| 4 | กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) | 2,110,800.00 | 2,023,318.36 | 62,220.00 | 221,080.00 | - | 1,740,018.36 |
| 5 | กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะศิลปศาสตร์) | 1,351,700.00 | 1,039,172.63 | 34,820.00 | - | - | 1,004,352.63 |
| 6 | กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | 1,754,200.00 | 1,568,789.43 | 106,520.00 | 90,000.00 | - | 1,372,269.43 |
| 7 | กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการเกษตร) | 8,317,300.00 | 6,729,898.57 | 187,130.00 | 44,350.00 | - | 6,498,418.57 |

| ลำดับ | รายการ | แผนประมาณการ กองทุน | งบประมาณทั้งหมด ณ วันที่ 16 ส.ค. 65 (1) | เบิกจ่าย (2) | กอบกู้ผูกพัน (3) | แผนคืนทุน (4) | คงเหลือ (5) = (1)-(2)-(3)+(4) |
|-------|--|------------------------|---|-----------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|
| 8 | กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะวิศวกรรมศาสตร์) | 6,168,600.00 | 6,470,664.98 | - | - | - | 6,470,664.98 |
| 9 | กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะเทคโนโลยีสังคม) | 3,215,100.00 | 2,162,526.84 | 63,520.00 | - | - | 2,099,006.84 |
| 10 | กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ) | 8,331,700.00 | 5,453,930.19 | 171,940.00 | 2,354,000.00 | - | 2,927,990.19 |
| 11 | กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ) | 1,730,400.00 | 2,067,888.25 | 222,941.92 | 556,334.57 | - | 1,288,611.76 |
| 12 | กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ) | 1,461,700.00 | 1,411,164.95 | 124,780.00 | 58,560.00 | - | 1,227,824.95 |
| 13 | กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม) | 3,244,200.00 | 2,619,909.79 | 497,921.82 | 1,294,230.26 | - | 827,757.71 |
| 14 | กองทุนสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก (กองทุนสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก) | 1,157,400.00 | 1,094,632.50 | 87,807.60 | 6,000.00 | - | 1,000,824.90 |

| ลำดับ | รายการ | แผนประมาณการ กองทุน | งบประมาณทั้งหมด ณ วันที่ 16 ส.ค. 65 (1) | เบิกจ่าย (2) | กอบกู้ผูกพัน (3) | แผนคืนทุน (4) | คงเหลือ (5) = (1)-(2)-(3)+(4) |
|-------|---|------------------------|---|-----------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|
| 15 | กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนงานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเกษตร) | 4,458,700.00 | 7,477,077.15 | 1,399,015.00 | 930,389.79 | - | 5,147,672.36 |
| 16 | กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนงานฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ) | 1,818,000.00 | 1,382,219.50 | 512,732.18 | 115,525.80 | - | 753,961.52 |
| 17 | กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อบุคลากร) | 75,751,400.00 | 77,081,808.87 | 26,000.00 | 630,400.00 | - | 76,425,408.87 |
| 18 | กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบ สารสนเทศ) | 75,751,400.00 | 76,439,621.27 | 8,200.00 | 9,201,900.00 | - | 67,229,521.27 |
| 19 | กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อกรวิจัย) | 20,784,700.00 | 20,646,174.50 | 1,005,516.40 | 2,027,062.60 | - | 17,613,595.50 |
| 20 | กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการ พัฒนามหาวิทยาลัย) | 41,569,400.00 | 41,292,349.00 | 619,101.39 | 11,927,898.61 | 10,470,000.00 | 39,215,349.00 |

| ลำดับ | รายการ | แผนประมาณการ กองทุน | งบประมาณทั้งหมด ณ วันที่ 16 ส.ค. 65 (1) | เบิกจ่าย (2) | ก่องหนี้ผูกพัน (3) | แผนคืนทุน (4) | คงเหลือ (5) = (1)-(2)-(3)+(4) |
|-------|--|------------------------|---|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
| 21 | กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะสัตวแพทยศาสตร์) | 7,791,000.00 | 6,285,550.21 | 1,007,125.93 | 2,759,000.68 | - | 2,519,423.60 |
| 22 | กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์ภูวนารถ) | 2,189,900.00 | 15,920,343.87 | 5,420,795.00 | 220,000.00 | - | 10,279,548.87 |
| 23 | กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองส่งเสริมวิชาการของมหาวิทยาลัย) | 455,128.00 | 136,538.40 | 69,042.00 | - | - | 67,496.40 |
| 24 | กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนราชวงศ์จักรีเพื่อสังคม) | 2,503,100.00 | 2,503,100.00 | - | 3,000.00 | - | 2,500,100.00 |

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง จัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

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

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๒ การจัดทำค่าของงบประมาณ ข้อ ๙ ให้มหาวิทยาลัย ส่วนราชการ และหน่วยงานภายในส่วนราชการที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นหน่วยงบประมาณ (ถ้ามี) จัดทำค่าของงบประมาณประจำปีประกอบด้วย งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย

ข้อ ๑๐ (๒) วรรคหนึ่ง ค่าของงบประมาณของส่วนราชการนั้น ให้เสนอโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนราชการก่อน จากนั้น ให้มหาวิทยาลัยกลั่นกรองและตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อบังคับ ระเบียบ และที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้วให้อธิการบดีเสนอค่าของงบประมาณต่อคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตอนที่ ๒ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อ ๑๔ ให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่งให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ ก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่าสิบวัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองนโยบายและแผนกำหนด

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณเงินรายได้) และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณเงินรายได้)

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ

๑. มหาวิทยาลัยฯ ควรชี้แจงประเด็นการเพิ่มขึ้นของประมาณการรายรับว่ามาจากแหล่งใด และเป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักศึกษาหรือปรับอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เพิ่มขึ้น

๒. ประมาณการรายจ่ายด้านบุคลากรค่อนข้างสูงเกือบคิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของประมาณการรายจ่ายทั้งหมด ในขณะที่งบประมาณด้านวิจัยมีน้อยมาก ซึ่งมีงานวิจัยเพียง ๔ โครงการ เท่านั้น

๓. หากมหาวิทยาลัยฯ จะต้องลดรายจ่าย ควรพิจารณาลดเงินค่าตอบแทนการเพิ่มขึ้นระดับหรืออาจเร่งเพิ่มรายได้ในส่วนของรายได้อื่นๆ รายได้จากงานฟาร์ม หรือกระตุ้นให้บุคลากรหรือหน่วยงานหารายได้เพิ่มขึ้น

๔. ควรมีการออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์หรือนโยบายการใช้เงินกองทุนมหาวิทยาลัยฯ โดยอาจกำหนดให้สามารถใช้เงินกองทุนมหาวิทยาลัยฯ ได้ที่ร้อยละเท่าใดของดอกผลที่เกิดขึ้น โดยเงินต้นของกองทุนยังคงอยู่เท่าเดิม หรือหากให้ใช้เงินต้นได้ ก็ควรกำหนดว่าใช้ได้ร้อยละเท่าใดของเงินต้น เช่น ร้อยละ ๑๐ หรือร้อยละ ๒๐ ของเงินต้นกองทุน

๕. มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนในระยะ ๓ ปี และทิศทางแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของเงินในกองทุนมหาวิทยาลัยฯ

๖. ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยฯ ควรจัดทำทสรูปผู้บริหารประกอบการพิจารณาด้วยทุกครั้ง โดยอาจจัดทำเป็นภาพรวมงบประมาณมีรายละเอียดรายรับที่เชื่อถือได้ ในด้านรายจ่ายให้สรุปว่าการจ่ายนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างไร

๗. มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน ทรัพย์สินให้เกิดรายได้ โดยอาจจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว

๘. มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาการจัดทำมาตรการหรือเกณฑ์จัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรตามจำนวนบัณฑิตที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน

๙. ในการขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ควรระบุจำนวนเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น และจำแนกออกเป็นเงินรายได้จำนวนเท่าใด และจากเงินกองทุนเท่าใด

๑๐. มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดทำข้อมูลเสนอด้วยว่าเป็นงบประมาณเกินดุล ขาดดุล หรือสมดุล

๑๑. การจัดทำงบประมาณควรพิจารณาให้เป็นไปตามหลักการการจัดทำงบประมาณ และควรนำหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งล่าสุดมาเป็นแนวทาง

๑๒. การใช้เงินกองทุนมหาวิทยาลัยฯ จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑๓. มหาวิทยาลัยฯ ควรนำรายจ่ายจริงของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๑ เดือน เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๔. บุคลากร ควรยึดถือการจัดทำงบประมาณด้านบุคลากรของสำนักงานประมาณอย่างจริงจัง และควรศึกษาข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้.....

..... ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณเงินรายได้) จำนวนเงิน ๔๒๓,๐๘๒,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยยี่สิบสามล้านแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น งบประมาณประจำปี จำนวน ๓๕๒,๒๑๘,๖๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) และเงินกองทุนมหาวิทยาลัย จำนวน ๗๐,๘๖๒,๔๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายรับ และอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณเงินรายได้).....

..... ๒. มอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ไปดำเนินการต่อไป.....

