



RMUTT

Rajamangala University of Technology Thanyaburi
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562



งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำนำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณ ที่ต้องใช้ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 27 (3) ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีไว้ว่า “จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย” ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำขึ้นโดยเชื่อมโยงมาจากนโยบายการพัฒนา มทร.ธัญบุรี ของสภามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ได้นำแนวยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ อุดมศึกษา 4.0 การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ. สมศ. และการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพ ชัยนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับสากล

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ 4 บท คือ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) บทที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งนำประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่ผ่านความเห็นชอบและได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแจกแจงรายละเอียด เกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติงานกรอบเวลาในการดำเนินงาน หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน บทที่ 4 ภาคผนวก ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการบริหารงาน/โครงการในระดับมหาวิทยาลัย การสื่อสารและการถ่ายทอดแนวปฏิบัติงานให้แก่ คณะ/หน่วยงาน ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพื่อร่วมกันผนึกกำลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้บรรลุถึงซึ่งวิสัยทัศน์ที่พึงปรารถนาาร่วมกันต่อไป



(รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ก
1 บทนำ	
♦ ปรัชญา (Philosophy)	1
♦ ปณิธาน (Determination)	1
♦ ค่านิยมองค์กร (Core Values)	1
♦ วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)	1
♦ อัตลักษณ์ (Identity)	1
♦ เอกลักษณ์ (Uniqueness)	1
2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)	2
3 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
♦ วิสัยทัศน์ (Vision)	5
♦ พันธกิจ (Mission)	5
♦ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)	5
♦ เป้าประสงค์	9
♦ กลยุทธ์	7
♦ สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มทร.ธัญบุรี	15
♦ แผนภาพแสดงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ กระทรวง เป้าหมายการให้บริการ มทร.ธัญบุรี เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหน่วยงาน	16

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
♦ <u>สรุปตัวชี้วัดเป้าประสงค์</u> ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	17
♦ <u>สรุปตัวชี้วัดกลยุทธ์</u> ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	22
♦ รายงานผลการปฏิบัติงาน ของ <u>ตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้</u> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	30
♦ รายงานผลการใช้จ่าย <u>งบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย</u> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	39
♦ การใช้จ่าย <u>งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส</u> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	44
♦ การใช้จ่าย <u>งบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส</u> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	49
♦ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณใน <u>งบลงทุน งบประมาณรายจ่าย</u> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	55
♦ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณใน <u>งบลงทุน งบประมาณเงินรายได้</u> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	62
♦ <u>มิติงงบประมาณรายจ่าย และ งบประมาณเงินรายได้</u> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <u>จำแนกตามพันธกิจ</u>	86
♦ <u>มิติงงบประมาณภารกิจปกติ และงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์</u> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 <u>แยกตามพันธกิจ</u>	87
♦ <u>มิติงงบประมาณรายจ่าย และ งบประมาณเงินรายได้</u> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <u>แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์</u>	88
♦ <u>มิติงงบประมาณภารกิจปกติ และงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์</u> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 <u>แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์</u>	89
4 กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	90

บทสรุปผู้บริหาร

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2564 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติให้ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่จะต้องเสนอรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และให้สำนักงานงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละภารกิจ ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีมิให้สำนักงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2564) นโยบายของรัฐบาล รวมถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำขึ้นภายใต้หลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย และความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 การศึกษาไทย 4.0

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับประเทศและระดับสากล” การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ตามนโยบายหลักด้านการบริหารจัดการและพัฒนา และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบ่งออกเป็น

๔ แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 3 เป้าหมายหลัก 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 18 เป้าประสงค์ 47 กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 20 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 40 ตัวชี้วัด

๕ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 แผนงานหลัก 6 ผลผลิต 5 โครงการ 19 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ และ 32 ตัวชี้วัดผลผลิต

สรุปตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

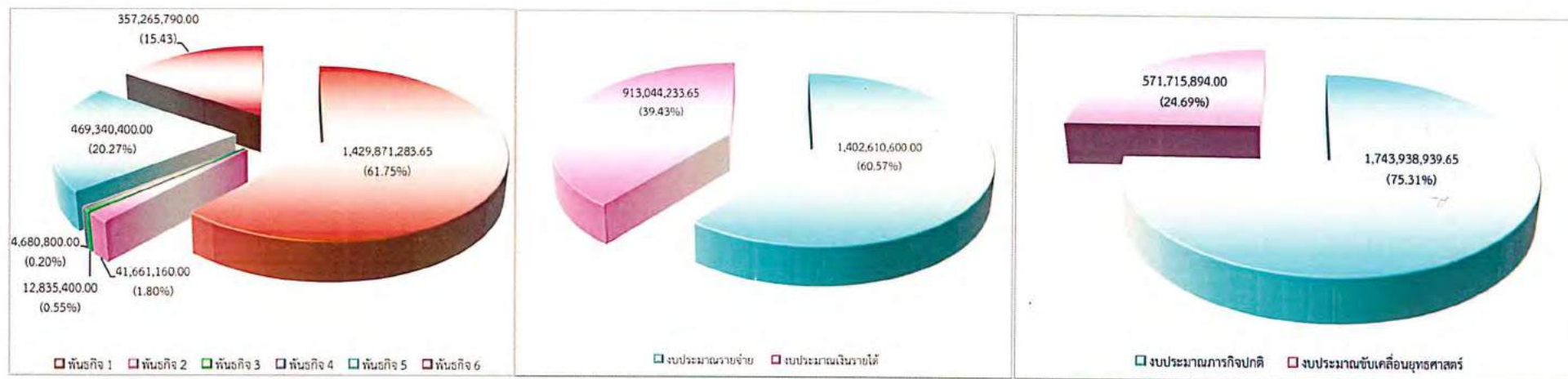
ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา		
	ตัวชี้วัดระดับ เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ์	รวม
1. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับ ยุทธศาสตร์ชาติ	4	10	14
2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	4	6	10
3. การพัฒนาความเป็นนานาชาติ	3	5	8
4. การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน และเศรษฐกิจเมืองใหม่	3	8	11
5. การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม	3	4	7
6. การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในกำกับ	3	7	10
รวมทุกประเด็นยุทธศาสตร์	20	40	60

2. ตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์	พรบ.งบประมาณรายจ่าย		
	ตัวชี้วัดระดับ ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดระดับ ผลผลิต	รวม
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	16	21	37
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	6	11
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5	6	11
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3	4	7
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3	5	8
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	3	5	8
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	1	3	4
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	2	2	4
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	6	6
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	2	2
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	2	2
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	2	2
รวมทั้งสิ้นทุกแผนงาน	19	32	51

สรุปกรอบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามพันธกิจมหาวิทยาลัย

พันธกิจ	กรอบงบประมาณ							
	มิตินงบประมาณ				มิติภารกิจ			
	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	ร้อยละ	ภารกิจปกติ	ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	รวม	ร้อยละ
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพรองรับประเทศไทย 4.0	801,885,900.00	627,985,383.65	1,429,871,283.65	61.75	965,236,249.65	464,635,034.00	1,429,871,283.65	61.75
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมผลิตเชิงพาณิชย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	21,668,000.00	19,993,160.00	41,661,160.00	1.80	11,129,500.00	30,531,660.00	41,661,160.00	1.80
3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชนและพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน	11,998,300.00	837,100.00	12,835,400.00	0.55	-	12,835,400.00	12,835,400.00	0.55
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	4,000,000.00	680,800.00	4,680,800.00	0.20	-	4,680,800.00	4,680,800.00	0.20
5. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้าในวิชาชีพ	438,573,100.00	30,767,300.00	469,340,400.00	20.27	438,573,100.00	30,767,300.00	469,340,400.00	20.27
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางการจัดหารายได้เบื้องต้นนโยบายหลักและพึ่งพาตนเอง	124,485,300.00	232,780,490.00	357,265,790.00	15.43	329,000,090.00	28,265,700.00	357,265,790.00	15.43
รวมทั้งสิ้น	1,402,610,600.00	913,044,233.65	2,315,654,833.65	100.00	1,743,938,939.65	571,715,894.00	2,315,654,833.65	100.00
ร้อยละ	60.57	39.43	100		75.31	24.69	100.00	

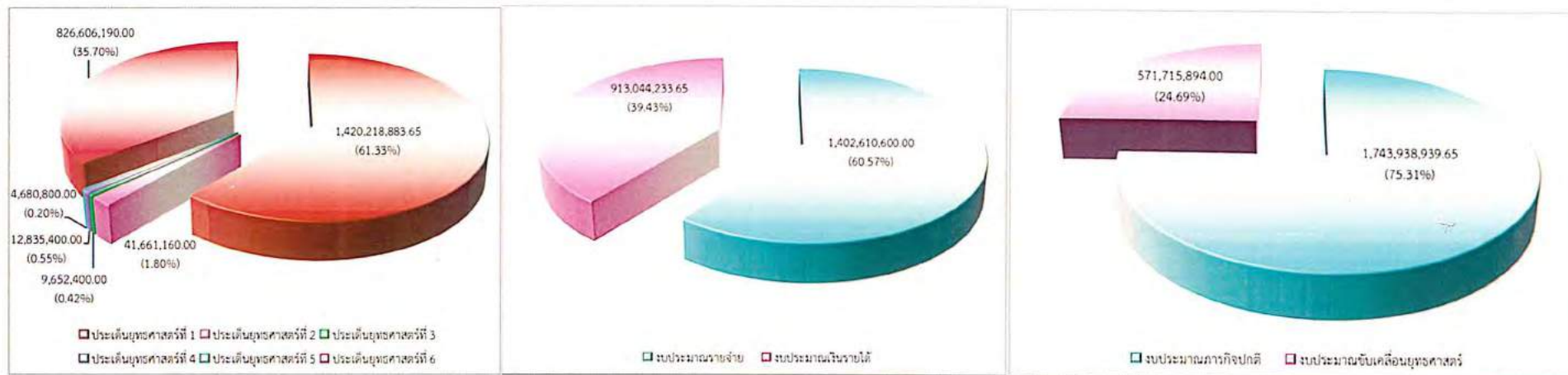


งบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในกรณีเร่งด่วนมหาวิทยาลัยสามารถขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้สะสม เพื่อสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญได้ โดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,315,654,833.65 บาท จำแนกตาม 6 พันธกิจ ภายใต้กรอบงบประมาณตามมติงบประมาณ และมติภารกิจ ดังนี้

- 1. มติงบประมาณ** งบประมาณเงินแผ่นดิน 1,402,610,600.00 บาท (ร้อยละ 60.57) งบประมาณเงินรายได้ 913,044,233.65 บาท (ร้อยละ 39.43)
 - พันธกิจที่ 1** มีงบประมาณทั้งสิ้น 1,429,871,283.65 บาท (ร้อยละ 61.75) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 801,885,900 บาท งบประมาณเงินรายได้ 627,985,383.65 บาท
 - พันธกิจที่ 2** มีงบประมาณทั้งสิ้น 41,661,160 บาท (ร้อยละ 1.80) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 21,668,000 บาท งบประมาณเงินรายได้ 19,993,160 บาท
 - พันธกิจที่ 3** มีงบประมาณทั้งสิ้น 12,835,400 บาท (ร้อยละ 0.55) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 11,998,300 บาท งบประมาณเงินรายได้ 837,100 บาท
 - พันธกิจที่ 4** มีงบประมาณทั้งสิ้น 4,680,800 บาท (ร้อยละ 0.20) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 4,000,000 บาท งบประมาณเงินรายได้ 680,800 บาท
 - พันธกิจที่ 5** มีงบประมาณทั้งสิ้น 469,340,400 บาท (ร้อยละ 20.27) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 438,573,100 บาท งบประมาณเงินรายได้ 30,767,300 บาท
 - พันธกิจที่ 6** มีงบประมาณทั้งสิ้น 357,265,790 บาท (ร้อยละ 15.43) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 124,485,300 บาท งบประมาณเงินรายได้ 232,780,490 บาท
- 2. มติภารกิจ** งบประมาณการกิจปกติ 1,743,938,939.65 บาท (ร้อยละ 75.31) งบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 571,715,894.00 บาท (ร้อยละ 24.69)
 - พันธกิจที่ 1** มีงบประมาณทั้งสิ้น 1,429,871,283.65 บาท (ร้อยละ 61.75) จำแนกเป็นภารกิจปกติ 965,236,249.65 บาท ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 464,635,034.00 บาท
 - พันธกิจที่ 2** มีงบประมาณทั้งสิ้น 41,661,160.00 บาท (ร้อยละ 1.80) จำแนกเป็นภารกิจปกติ 11,129,500 บาท ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 30,531,660 บาท
 - พันธกิจที่ 3** มีงบประมาณทั้งสิ้น 12,835,400 บาท (ร้อยละ 0.55) จำแนกเป็นภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 12,835,400 บาท
 - พันธกิจที่ 4** มีงบประมาณทั้งสิ้น 4,680,800 บาท (ร้อยละ 0.20) จำแนกเป็นภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4,680,800 บาท
 - พันธกิจที่ 5** มีงบประมาณทั้งสิ้น 469,340,400 บาท (ร้อยละ 20.27) จำแนกเป็นภารกิจปกติ 438,573,100 บาท ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 30,767,300 บาท
 - พันธกิจที่ 6** มีงบประมาณทั้งสิ้น 357,265,790 บาท (ร้อยละ 15.43) จำแนกเป็นภารกิจปกติ 329,000,090 บาท ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 28,265,700 บาท

สรุปกรอบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์	กรอบงบประมาณ							
	มิตินงบประมาณ				มิติภารกิจ			
	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	ร้อยละ	ภารกิจปกติ	ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	รวม	ร้อยละ
1. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ	794,913,400.00	625,305,483.65	1,420,218,883.65	61.33	964,285,849.65	455,933,034.00	1,420,218,883.65	61.33
2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	21,668,000.00	19,993,160.00	41,661,160.00	1.80	11,129,500.00	30,531,660.00	41,661,160.00	1.80
3. การพัฒนาความเป็นนานาชาติ	6,972,500.00	2,679,900.00	9,652,400.00	0.42	950,400	8,702,000	9,652,400.00	0.42
4. การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน และเศรษฐกิจเมืองใหม่	11,998,300.00	837,100.00	12,835,400.00	0.55	-	12,835,400.00	12,835,400.00	0.55
5. การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม	4,000,000.00	680,800.00	4,680,800.00	0.20	-	4,680,800.00	4,680,800.00	0.20
6. การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในกำกับ	563,058,400.00	263,547,790.00	826,606,190.00	35.70	767,573,190.00	59,033,000.00	826,606,190.00	35.70
รวมทั้งสิ้น	1,402,610,600.00	913,044,233.65	2,315,654,833.65	100.00	1,743,938,939.65	571,715,894.00	2,315,654,833.65	100.00
ร้อยละ	60.57	39.43	100.00		75.31	24.69	100.00	



งบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในกรณีเร่งด่วนมหาวิทยาลัยสามารถขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้สะสม เพื่อสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญได้ โดยมี**งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,315,654,833.65 บาท** จำแนกตาม 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้กรอบงบประมาณตาม**มติงบประมาณ และมติภารกิจ** ดังนี้

- 1. มติงบประมาณ** งบประมาณเงินแผ่นดิน 1,402,610,600 บาท (ร้อยละ 60.57) งบประมาณเงินรายได้ 913,044,233.65 บาท (ร้อยละ 39.43)
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1** มีงบประมาณทั้งสิ้น 1,420,218,883.65 บาท (ร้อยละ 61.33) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 794,913,400 บาท งบประมาณเงินรายได้ 625,305,483.65 บาท
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2** มีงบประมาณทั้งสิ้น 41,661,160 บาท (ร้อยละ 1.80) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 21,668,000 บาท งบประมาณเงินรายได้ 19,993,160 บาท
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3** มีงบประมาณทั้งสิ้น 9,652,400 บาท (ร้อยละ 0.42) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 6,972,500 บาท งบประมาณเงินรายได้ 2,679,900 บาท
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4** มีงบประมาณทั้งสิ้น 12,835,400 บาท (ร้อยละ 0.55) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 11,998,300 บาท งบประมาณเงินรายได้ 837,100 บาท
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5** มีงบประมาณทั้งสิ้น 4,680,800 บาท (ร้อยละ 0.20) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 4,000,000 บาท งบประมาณเงินรายได้ 680,800 บาท
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6** มีงบประมาณทั้งสิ้น 826,606,190 บาท (ร้อยละ 35.70) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 563,058,400 บาท งบประมาณเงินรายได้ 263,547,790 บาท
- 2. มติภารกิจ** งบประมาณภารกิจปกติ 1,743,938,939.65 บาท (ร้อยละ 75.31) งบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 571,715,894.00 บาท (ร้อยละ 24.69)
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1** มีงบประมาณทั้งสิ้น 1,420,218,883.65 บาท (ร้อยละ 61.33) จำแนกเป็นภารกิจปกติ 964,285,849.65 บาท ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 455,933,034 บาท
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2** มีงบประมาณทั้งสิ้น 41,661,160 บาท (ร้อยละ 1.80) จำแนกเป็นภารกิจปกติ 11,129,500 บาท ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 30,531,660 บาท
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3** มีงบประมาณทั้งสิ้น 9,652,400 บาท (ร้อยละ 0.42) จำแนกเป็นภารกิจปกติ 950,400 บาท ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 8,702,000 บาท
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4** มีงบประมาณทั้งสิ้น 12,835,400 บาท (ร้อยละ 0.55) จำแนกเป็นภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 12,835,400 บาท
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5** มีงบประมาณทั้งสิ้น 4,680,800 บาท (ร้อยละ 0.20) จำแนกเป็นภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4,680,800 บาท
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6** มีงบประมาณทั้งสิ้น 826,606,190 บาท (ร้อยละ 35.70) จำแนกเป็นภารกิจปกติ 767,573,190 บาท ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 59,033,000 บาท

สำหรับการติดตามประเมินผลยึดหลักการกระจายอำนาจโดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานซึ่งมีคณบดี ผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจและบทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหารกลยุทธ์และติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ตนรับผิดชอบโดยที่กองนโยบายและแผน เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปในภาพรวมของแผนเพื่อรายงานผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและพิจารณาผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ปรัชญา (Philosophy)

มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้าง ทุณมนุษย์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ

1.2 ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.3 ค่านิยมองค์กร (Core values)

- ♦ กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
- ♦ ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
- ♦ โปร่งใสและตรวจสอบได้
- ♦ ไม่เลือกปฏิบัติ
- ♦ มุ่งรักดีต่อองค์กร

1.4 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

- ♦ วัฒนธรรมมุ่งผลงาน (Result Based Culture)
- ♦ วัฒนธรรมความร่วมมือ (Collaborative Culture)
- ♦ วัฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture)
- ♦ วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว (Learning & Adaptive Culture)

1.6 อัตลักษณ์ (Identity)

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

1.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

บทที่ 2

การวิเคราะห์สถานการณ์

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นดังนี้

ตารางที่ 2.1 การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน

เป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

จุดแข็ง (Strength)
S1 มหาวิทยาลัยมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม
S2 มีหลักสูตรที่เปิดสอนหลากหลาย เน้นสมรรถนะเป็นฐาน เน้นการปฏิบัติ (Hands-On) และพัฒนานวัตกรรมได้
S3 มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ TM-15 สหกิจศึกษา ซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก
S4 มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
S5 มีผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ งานศิลปวัฒนธรรม ที่สร้างองค์ความรู้ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี
S6 มีเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาในระดับประเทศ ต่างประเทศ
S7 บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ ทำให้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ทั้งงานวิจัยและคุณภาพบัณฑิต
S8 มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์เชิงลึกที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยได้
S9 สถานที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม พื้นที่อยู่ใกล้ทั้งนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่เกษตรกรรม

จุดอ่อน(Weakness)
W1 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่ มีทักษะภาวะผู้นำ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้าน IT และทักษะด้านภาษาอังกฤษ W2 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ทำให้ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย W3 ทักษะคิดของบุคลากรบางส่วนในมหาวิทยาลัยไม่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง W4 นโยบายในการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ไม่ชัดเจน ทำให้เสียโอกาสทางการธุรกิจ W5 กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ที่ไม่เอื้อต่อการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม W6 ระบบบริหารจัดการไม่สามารถดึงศักยภาพของบุคลากรให้ทำงานเต็มความสามารถ W7 ระบบการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการประสานงาน ภายในมหาวิทยาลัยยังไม่เต็มประสิทธิภาพ W8 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ไม่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ไม่สามารถใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก

การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตอบสนองต่อพันธกิจและเป้าหมาย และตรงตามนโยบายของรัฐบาล ที่เป็นทั้งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)

โอกาส (Opportunities)
O1 เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) O2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 มีแนวทางที่ชัดเจน O3 ประเทศและภาคอุตสาหกรรม มีความต้องการองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และการบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง O4 โครงสร้างประชากร (สังคมสูงอายุ) ทำให้เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยสามารถสร้างหลักสูตร และจัดโครงการฝึกอบรมได้หลากหลายมากขึ้น O5 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย O6 ชุมชนให้การยอมรับทำให้เกิดความร่วมมือมากขึ้น O7 การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อุปสรรค (Threats)
T1 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของ มหาวิทยาลัย T2 ประเทศไทยกำลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่เกษตร อุตสาหกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย T3 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย T4 มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ มีการแข่งขันมากขึ้น เพราะอัตราการเกิดของประชากรลดลงทำให้ตัวป้อน (Feeder) ในระบบลดลง T5 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย T6 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจำกัด ทำให้การพัฒนาล่าช้า T7 นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรู้พื้นฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ำ

บทที่ 3

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมีอาชีพชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับสากล”

3.2 พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพรองรับประเทศไทย 4.0
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชนและพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางการจัดการรายได้เอื้อต่อนโยบายหลักและพึ่งพาตนเอง

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

1. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
3. การพัฒนาความเป็นนานาชาติ
4. การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน และเศรษฐกิจเมืองใหม่
5. การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในกำกับ

3.4 เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และความต้องการกำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ และไทยแลนด์ 4.0
2. กำลังคนมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
4. คุณภาพผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
5. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายของรัฐบาล
6. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม
7. มีงานวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต
8. มีศูนย์วิจัยเฉพาะทางเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของประเทศ
9. มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
10. งานบริการวิชาการสามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
12. ยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับประเทศ
13. มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการเพิ่มคุณค่าเป็นการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
14. บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญ และเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
15. สร้างชุมชนต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
16. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
17. มีเสถียรภาพด้านการเงินการคลังที่เพียงพอต่อการดำเนินงานและการพัฒนาในอนาคต
18. มีความพร้อมด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

3.5 กลยุทธ์

1. พัฒนาหลักสูตร

- 1.1 จัดกลุ่มหลักสูตรเพื่อการพัฒนาใน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. หลักสูตรที่มีความเสี่ยงสูง 2. หลักสูตรที่มีการแข่งขันสูง 3. หลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ 4. หลักสูตรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
- 1.2 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ อุตสาหกรรมเป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติ
- 1.3 พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง ส่งเสริมนวัตกรรม รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติ
 1. หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์ 2. หลักสูตรดิจิทัล / Internet of Things 3. หลักสูตรวิศวกรรมระบบราง 4. หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน
 5. หลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน 6. หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางทางธรรมชาติ 7. หลักสูตร Biotechnology Agriculture
 8. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
- 1.4 ยกระดับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหลักสูตรบูรณาการเฉพาะทางเน้นการวิจัย

2. พัฒนาระบบการเรียนการสอน

- 2.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนมุ่งเน้น Active Learning เพื่อให้ นักศึกษามีทักษะในการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงนวัตกรรมและทักษะการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
- 2.2 พัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาให้สนับสนุน Competency Skills ประกอบด้วย Innovative Skill, Creativity Skill, Critical Thinking Skill และ Entrepreneur Skill
- 2.3 พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneur Skill ให้กับนักศึกษา
- 2.4 ส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ในห้องเรียน ทำงานจริง พัฒนาประสบการณ์ตรง โดยอาศัยความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประกอบการ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ไปสู่ นักศึกษา
- 2.5 พัฒนาระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนและทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ
- 2.6 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ Digital Content ด้วยระบบ On-Line

3. พัฒนาอาจารย์

- 3.1 จัดตั้ง Smart Teacher Training Academy เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และทักษะในกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค Finland Model ,CDIO, STEM, Innovative Teaching Model และ Meister Model
- 3.2 พัฒนาอาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูง รองรับการผลิตกำลังคนตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศ
- 3.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีประสบการณ์การทำงานในภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ
- 3.4 ส่งเสริมอาจารย์ให้พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติฐานสมรรถนะ
- 3.5 ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการจากนวัตกรรมการเรียนการสอน

4. พัฒนานักศึกษา

- 4.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
- 4.2 พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา
- 4.3 พัฒนาความสามารถ ด้าน ICT ของนักศึกษาทุกคน และจัดทดสอบทักษะ ด้าน ICT ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 4.4 พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคน และจัดทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 4.5 เพิ่มทักษะทางสังคมของบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 (Competency Skills, Creativity Skill, Critical Thinking Skill, Communication Skill, Collaboration Skill, Communication Technology Skills)
- 4.6 สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษานำศักยภาพของตนเองมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

5. พัฒนาสภาพแวดล้อมต่อการเรียน

- 5.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และห้องปฏิบัติการขั้นสูง รองรับการผลิตและพัฒนากำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและตามนโยบายของประเทศ
- 5.2 จัดให้มีห้องปฏิบัติการกิจกรรมหรือห้องปฏิบัติการณ์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นอกห้องเรียน (Working Space, Learning Space และ Fab. Lab.)
- 5.3 พัฒนาศูนย์ COE เพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติงานจริงของอาจารย์และนักศึกษา
- 5.4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพื่อเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงนำไปสู่การเป็น Smart University
- 5.5 สร้างสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเป็นผู้ประกอบการ

6. เครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคน

- 6.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ (จับคู่ความร่วมมือแต่ละกลุ่มหลักสูตร)
- 6.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
- 6.3 พัฒนากำลังคนให้สถานประกอบการด้วยระบบ Corporate University
- 6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบสนองคนไทยในศตวรรษที่ 21

7. Life Long Learning

- 7.1 จัดตั้ง Life Long Learning Education Academy พัฒนา Work forces, Active Aging ด้วยระบบ MOOCS และ Credit Bank
- 7.2 พัฒนาระบบการเทียบโอนผลการศึกษาในระบบ นอกกระบบ และประสบการณ์จากการทำงาน
- 7.3 พัฒนากำลังคนให้สถานประกอบการด้วยระบบ Work Based Learning และการ Re-skill Labor ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ Industry 4.0 ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
- 7.4 พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ Digital Transformation

- 7.5 พัฒนาสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และสามารถพัฒนาเป็นรายวิชาออนไลน์ (Massive Open Online Courses ,MOOCs)
- 7.6 ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อ เสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย หลากหลาย และเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
8. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัย
 - 8.1 พัฒนาระบบและกลไกกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
 - 8.2 พัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลืออาจารย์ให้ทำงานวิจัยสำเร็จตามเวลา
 - 8.3 พัฒนาระบบและปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
 - 8.4 พัฒนาระบบกลไกเพื่อคุ้มครองปกป้องสิทธิของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในทุกด้าน
 - 8.5 ปรับปรุงระเบียบการดำเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและคล่องตัว
9. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม ให้สามารถไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม (value Creation)
 - 9.1 พัฒนาผลงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและต่อยอดเชิงพาณิชย์
 - 9.2 พัฒนาและส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสร้างมูลค่าเพิ่มและการแก้ปัญหาทางสังคม
 - 9.3 นำโจทย์จากภาคประกอบการ SME OTOP มาเป็นปัญหาในการวิจัยพัฒนาโครงการนักศึกษาและต่อยอด
 - 9.4 ส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
 - 9.5 ส่งเสริมการนำผลงานไปเผยแพร่ในระดับประเทศและต่างประเทศ
 - 9.6 ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยข้ามสาขา และกำหนดแนวทางการรวมกลุ่ม เช่น คลัสเตอร์
 - 9.7 ปรับเปลี่ยนโครงการ (Project) ของบัณฑิตให้เป็น Research Based มากขึ้น
10. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
 - 10.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอก
 - 10.2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและรูปแบบการขอทุนวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแหล่งทุน
 - 10.3 มุ่งเน้นงานวิจัยเชิงพาณิชย์ร่วมกับรัฐ-เอกชน
 - 10.4 พัฒนางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย/องค์กร ในต่างประเทศ เพื่อรับบริการงานวิจัยกับบริษัทข้ามชาติมาลงทุนในประเทศไทย
11. พัฒนารายได้จากงานวิจัยและนวัตกรรม
 - 11.1 แสวงหารายได้จากลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
 - 12.2 นำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์

12. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

- 12.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ
- 12.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อเข้าสู่โครงการ ITAP และ Talent Mobility

13. ยุทธศาสตร์งานวิชาการและวิจัยสู่นานาชาติ

- 13.1 ผลักดันการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการเชิงรุกกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ
- 13.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรเพิ่มจำนวนที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ หรือใช้สื่อที่เป็นภาษาอังกฤษให้มากขึ้น
- 13.3 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศในสาขาที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยในรูปแบบของหลักสูตร Double Degree/Joint Degree
- 13.4 พัฒนาหลักสูตรที่มีศักยภาพและอาชีพร่วมในภูมิภาค AEC ให้เป็น AUN-QA
- 13.5 บริการอบรมหลักสูตร Smart Teacher Model แก่กลุ่มประเทศอาเซียน
- 13.6 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Certificate/ Diploma) สำหรับชาวต่างชาติ เช่น หลักสูตรด้าน Eco-Tourism และ Hospitality สำหรับชาวต่างชาติ หลักสูตรอาหารไทยสำหรับชาวต่างชาติ หลักสูตรวัฒนธรรมและศิลปะไทยสำหรับชาวต่างชาติ
- 13.7 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และจัดพื้นที่ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศให้นักศึกษาและบุคลากร
- 13.8 เพิ่มสัดส่วนอาจารย์ นักวิจัยชาวต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญสูง มาสอน บรรยาย และถ่ายทอดความรู้ และ/หรือมาทำวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านวิชาการและด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย
- 13.9 ส่งเสริมให้หลักสูตรที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานสากล

14. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะสากลของอาจารย์และบุคลากร

- 14.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษและเทคนิคการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
- 14.2 ยุทธศาสตร์คุณภาพและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร

15. สร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ

- 15.1 จัดกิจกรรมประชุม สัมมนาเชิงวิชาการในระดับนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และเผยแพร่งานวิจัย
- 15.2 สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ
- 15.3 นำประเด็นการประเมินเพื่อการจัดอันดับมาศึกษาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
- 15.4 วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการก้าวสู่ International Ranking U – Multirank, Asian University Ranking, World University Ranking

16. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งแวดล้อม และให้บริการที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
 - 16.1 จัดสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นสากล
 - 16.2 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับความเป็นนานาชาติ
 - 16.3 พัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการนักศึกษาหรือการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มีความเป็นนานาชาติ
 - 16.4 พัฒนาการให้บริการที่ทันสมัยสำหรับนักศึกษา/บุคลากรต่างชาติ เช่น ที่พัก การให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการจัดตั้งหน่วย one stop service สำหรับให้บริการชาวต่างชาติ ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการต่างๆ
17. พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ
 - 17.1 พัฒนากิจกรรมกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างประเทศที่มี MOU ร่วมกัน ให้มากขึ้น
 - 17.2 แสวงหานักศึกษาจากกลุ่มประเทศ CLMV และประเทศต่างๆ เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนานาชาติให้มากขึ้น
18. พัฒนาพื้นที่ (Area based) ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ให้ยั่งยืนด้วย Social Engagement และ Smart City
19. กำหนดชุมชนเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดทำเป็นข้อตกลงมีความร่วมมือทางวิชาการ/บริการวิชาการ
20. สนับสนุนการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย
21. สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
22. เพิ่มขีดความสามารถและทักษะการทำงานของประชากรวัยแรงงานร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่ Area based ของมหาวิทยาลัย
23. พัฒนาศูนย์ COE ให้มี Innovative technology Differentiate and Uniqueness เพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและอุตสาหกรรม
24. สนับสนุนการบริการทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนางานวิจัยและเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน
25. ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการในชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการบูรณาการสหสาขาวิชาของ มทร.ธัญบุรี
26. ส่งเสริมให้ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
27. ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมตามความเชี่ยวชาญ
28. สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาแก้ปัญหาและ พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
29. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ ระหว่างบุคลากรที่ทำงานบริการวิชาการแก่ชุมชน กับชาวบ้าน/ชุมชน/ ราษฎรชาวบ้าน
30. ปฏิรูประบบการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีศูนย์กลางการประสานงาน และเกิดการบูรณาการร่วมกันของคณะ/วิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
31. พัฒนาแผนแม่บทด้านงานทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
32. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น
33. สนับสนุนการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา
34. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรของมทร.ธัญบุรี ที่มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
35. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว งานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพิ่ม

36. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย
37. ปลุกฝังค่านิยมให้เกิดความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย

38. การบริหารจัดการการเงิน (Financial Management)

- 38.1 กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายของการบริหารเงินและสินทรัพย์
- 38.2 วางแผนการเงินการลงทุนให้เกิดรายได้และมูลค่าเพิ่ม
- 38.3 วิเคราะห์ฐานะการเงินในการบริหารองค์กรปัจจุบันและอนาคต
- 38.4 บริหารสินทรัพย์ ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
- 38.5 บริหารความเสี่ยงรายได้ค่าใช้จ่ายและการลงทุน
- 38.6 การบริหารหนี้จากการลงทุน (ถ้ามี)

39. การบริหารจัดการงบประมาณ (Budgeting Management)

- 39.1 พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
- 39.2 พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เข้าสู่ เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
 - กำหนดมาตรการ การของงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
 - กำหนดมาตรการการจัดสรรงบประมาณรายได้ตามยุทธศาสตร์
- 39.3 กำหนดนโยบายและมาตรการให้หน่วยงานจัดการศึกษาและมีรายได้บริหารการเงินเป็นรูปแบบ Profit Center
- 39.4 พัฒนาเครื่องมือและกลไกติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการและเป้าหมาย

40. การบริหารจัดการรายได้และทรัพย์สิน (Revenue & Asset Management)

- 40.1 การพัฒนาศักยภาพหน่วยงานจัดการทรัพย์สินให้มีสมรรถนะในการจัดหารายได้
- 40.2 การพัฒนารายได้จากทรัพย์สินคงที่ (Fix Asset)
- 40.3 การพัฒนารายได้เชิงธุรกิจ
- 40.4 การพัฒนารายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา (IP)
- 40.5 การพัฒนารายได้จากการจัดการศึกษา
- 40.6 พัฒนารายได้จากศูนย์ COE
- 40.7 เพิ่มช่องทางการหารายได้จากแหล่งอื่นๆ

41. การพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ (Rule & Regulation Management)

- 41.1 ปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายให้มีความคล่องตัว
- 41.2 กระจายอำนาจการบริหารแก่หน่วยงานเพื่อลดขั้นตอนการบริหาร

42. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital Management)

- 42.1 พัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital)
- 42.2 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ
- 42.3 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน
- 42.4 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการเตรียมเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่จะรับผิดชอบมหาวิทยาลัยในอนาคต
- 42.5 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีบทบาทการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ
- 42.6 พัฒนาระบบการประเมินผลปฏิบัติงานด้วย Performance Based Assessment
- 42.7 สร้างระบบการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การทำงานแบบข้ามสายงาน (Cross Function) และการรวมกลุ่มการทำงาน (Cluster) เพื่อให้บุคลากรมีทักษะการทำงานที่หลากหลาย (Multi-Tasking)
- 42.8 พัฒนาแผนอัตรากำลังและจัดระบบบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้างและภาระหน้าที่ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง (ให้เกิดความกระชับ คล่องตัวเกลี่ยอัตรากำลังให้เหมาะสม ลดตำแหน่งที่ไม่จำเป็น เพิ่มอัตราบรรจุแก่ลูกจ้างชั่วคราว)
- 42.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และเป้าหมายขององค์กร

43. การบริหารศูนย์ข้อมูลในการบริหารเพื่อการตัดสินใจ (Data information Management)

- 43.1 พัฒนาแหล่งข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
- 43.2 พัฒนาข้อมูลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
- 43.3 พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นข้อมูลกลางเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา
- 43.4 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)

44. การบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร (Re-Structuring Management)

- 44.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และภารกิจของหน่วยงานให้รองรับกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- 44.2 พัฒนาจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อรองรับมหาวิทยาลัย 4.0
 - 1. สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning Academy)
 - 2. สถาบันฝึกอบรมครูมืออาชีพ (RMUTT. Smart Teacher Training Academy)
 - 3. ศูนย์ Thai - Meister
 - 4. บัณฑิตวิทยาลัย
 - 5. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป
 - 6. Innovation Knowledge Center
 - 7. ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเกษตร
 - 8. วิทยาเขตปราจีนบุรี

9. ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

10. สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง – ขนาดย่อม (SMEs Development Training Academy)

45. การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)

45.1 พัฒนาระบบการสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ที่โดดเด่นขององค์กร

45.2 Right Sizing ปรับขนาดองค์กรให้เหมาะสม (นักศึกษาในระบบ 20,000 , Workforce (Credit Bank) 5,000 คน

46. การพัฒนาเข้าสู่ Green University

46.1 จัดทำแผนแม่บท Green University และดำเนินงานเข้าสู่เป้าหมายตามแผนแม่บท

46.2 บริหารจัดการด้านพลังงาน

47. การปรับปรุงสถานภาพองค์กรเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ (Re-Organization Management)

47.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

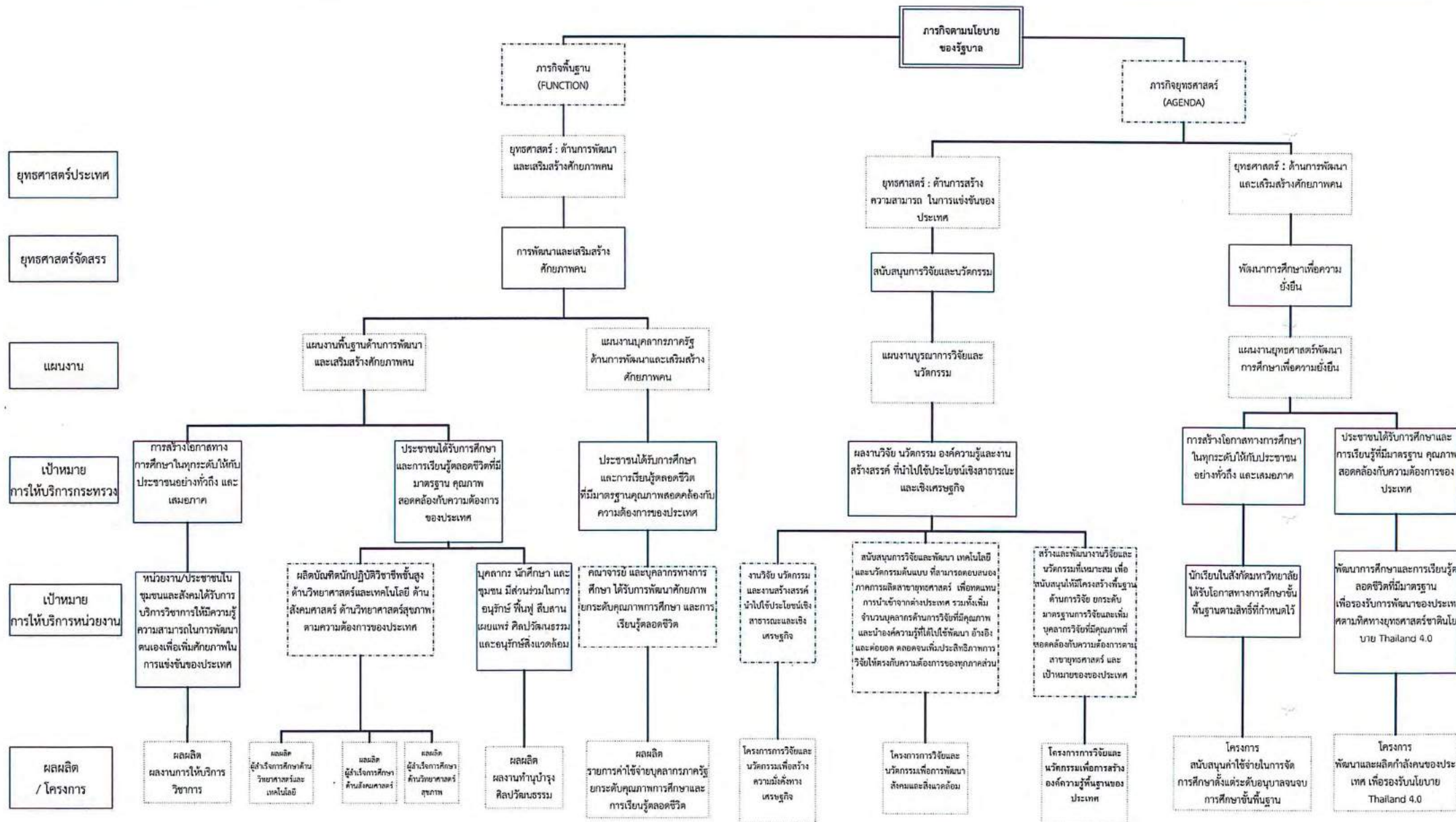
47.2 พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อเอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

47.3 พัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.6 สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มทร.ธัญบุรี

วิสัยทัศน์	“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษาชั้นนำ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับสากล”					
พันธกิจ	1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพรองรับประเทศไทย 4.0 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชนและพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน			4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 5. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางการจัดการรายได้เบื้องต้นนโยบายหลักและพึ่งพาตนเอง		
เป้าหมายหลัก	1. พัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ			2. เป็นที่พึ่งของสังคม ชุมชน เศรษฐกิจเมืองใหม่		3. บริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์	1.1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ	1.2 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	1.3 การพัฒนาความเป็นนานาชาติ	2.1 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนและเศรษฐกิจเมืองใหม่	2.2 การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม	3.1 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในกำกับ
เป้าประสงค์	1.1.1 บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และความต้องการกำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ และไทยแลนด์ 4.0 1.1.2 กำลังคนมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 1.1.3 ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ	1.2.1 คุณภาพผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 1.2.2 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายของรัฐบาล 1.2.3 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ชุมชนและวัฒนธรรม 1.2.4 มีงานวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ 1.2.5 มีศูนย์วิจัยเฉพาะทางเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของประเทศ	1.3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	2.1.1 งานบริการวิชาการสามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม 2.1.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 2.1.3 ยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ทันประเทศ	2.2.1 มหาวิทยาลัยมีบทบาทที่เข้าและเป็นแบบอย่างแก่สังคม ด้านการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง สืบสาน ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่า 2.2.2 บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญ และ เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 2.2.3 สร้างชุมชนต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	3.1.1 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ 3.1.2 มีเสถียรภาพด้านการเงินการคลังที่เพียงพอต่อการดำเนินงานและการพัฒนาในอนาคต 3.1.3 มีความพร้อมด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
กลยุทธ์	1. พัฒนากลยุทธ์ 2. พัฒนาระบบการเรียนการสอน 3. พัฒนาอาจารย์ 4. พัฒนาคณาจารย์ 5. พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ 6. เครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบัณฑิต 7. Life Long Learning	1. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 2. พัฒนาศักยภาพงานวิจัย นวัตกรรม ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) 3. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 4. พัฒนารายได้จากงานวิจัยและนวัตกรรม 5. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	1. ยกระดับงานวิชาการและวิจัยสู่นานาชาติ 2. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของอาจารย์และบุคลากร 3. สร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ 4. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งแวดล้อม และให้บริการที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 5. พัฒนาร่วมมือกับต่างประเทศ	1. พัฒนาศูนย์ (Area based) ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว ให้ยั่งยืนด้วย Social Engagement และ Smart City 2. กำหนดชุมชนเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดทำเป็นข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ/บริการวิชาการ 3. สนับสนุนการรื้อฟื้นศิลปวัฒนธรรมสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพชุมชนทุกช่วงวัย 4. ส่งเสริมงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. เน้นขีดความสามารถและทักษะการทำงานของประชากรวัยแรงงานร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่ Area based ของมหาวิทยาลัย 6. พัฒนาศูนย์ COE ให้มี Innovative technology Differentiate and Uniqueness เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและอุตสาหกรรม 7. สนับสนุนการบริหารงานวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนางานวิจัยและเกิดการพัฒนาการกับการเรียนการสอน 8. ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการในชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการบูรณาการสหสาขาวิชาของ มทร.ธัญบุรี 9. ส่งเสริมให้ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 10. ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมตามความเชี่ยวชาญ 11. สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 12. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของความรู้ต่างๆ ระหว่างบุคลากรที่ทำงานบริการวิชาการแก่ชุมชน กับชาวบ้าน/ชุมชน/ ปรารถน์ชาวบ้าน 13. ปฏิรูปกระบวนการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีศูนย์กลางการประสานงาน และเกิดบูรณาการร่วมกันของคณะ/วิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ	1. พัฒนาระบบแม่ข่ายงานทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น 3. สนับสนุนการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนงานวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา 4. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรของมทร.ธัญบุรี ที่มีผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 5. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว งานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพิ่ม 6. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย 7. ปุ่อกฝังค่านิยมให้เกิดความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย	1. การบริหารจัดการการเงิน (Financial Management) 2. การบริหารจัดการงบประมาณ (Budgeting Management) 3. การบริหารจัดการรายได้และทรัพย์สิน (Revenue & Asset Management) 4. การพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ (Rule & Regulation Management) 5. การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital management) 6. การบริหารศูนย์ข้อมูลในการบริหารเพื่อการตัดสินใจ (Data information Management) 7. การบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร (Re-Structuring Management) 8. การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) 9. การพัฒนาเข้าสู่ Green University 10. การปรับปรุงสถานภาพองค์กรเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ (Re-Organization Management)

3.7 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ มทร.ธัญบุรี เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหน่วยงาน



3.9 สรุปตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เป้าหมายหลัก / ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยนับ	Based Line 2561	ค่าเป้าหมาย 2562	ค่าเป้าหมายรายไตรมาส								ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
				ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
เป้าหมายหลักที่ 1 : ผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ													
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ													
เป้าประสงค์ : 1. บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความต้องการกำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ และไทยแลนด์ 4.0 2. กำลังคนมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ													
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์													
G1 ร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้งานทำในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	ร้อยละ	55.34	60			50		60				- รองอธิการบดีด้านวิชาการและการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ - รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - กองพัฒนานักศึกษา
G2 ร้อยละของกำลังคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ จากกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ร้อยละ	-	50					25		50		- รองอธิการบดีด้านวิชาการและการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ - รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
G3 ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสร้างงานด้วยตนเอง หรือ Startup ภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	6.11	7			5		7				- รองอธิการบดีด้านวิชาการและการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ - รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน	- กองพัฒนานักศึกษา
G4 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้งานทำก่อนสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	19.33	20			15		20				- รองอธิการบดีด้านวิชาการและการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ - รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน	- กองพัฒนานักศึกษา

เป้าหมายหลัก / ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยนับ	Based Line 2561	ค่าเป้าหมาย 2562	ค่าเป้าหมายรายไตรมาส								ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	
				ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)				
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
เป้าหมายหลักที่ 1 : ผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ														
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ														
เป้าหมายประสงค์ : 1. คุณภาพผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 2. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายของรัฐบาล 3. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม 4. มีงานวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต 5. มีศูนย์วิจัยเฉพาะทางเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของประเทศ														
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์														
G1	จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ	ผลงาน	43	40	10		20		30		40		รองอธิการบดีด้านวิจัยและประกันคุณภาพ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
G2	จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ผลงาน	26	25	5		10		15		25		รองอธิการบดีด้านวิจัยและประกันคุณภาพ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
G3	จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	ผลงาน	21	25	1		6		15		25		รองอธิการบดีด้านวิจัยและประกันคุณภาพ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
G4	จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มคุณค่าให้กับผลผลิตของชุมชน	ผลงาน	36	30	5		10		20		30		รองอธิการบดีด้านวิจัยและประกันคุณภาพ	สถาบันวิจัยและพัฒนา

เป้าหมายหลัก / ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยนับ	Based Line 2561	ค่าเป้าหมาย 2562	ค่าเป้าหมายรายไตรมาส								ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
				ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
เป้าหมายหลักที่ 1 : ผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ													
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาความเป็นนานาชาติ													
เป้าประสงค์ : 1. มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ													
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์													
G1 ร้อยละ บัณฑิตระดับปริญญาตรีศึกษาต่อ หรือมีงานทำในต่างประเทศ หรือทำงานในองค์กร/สถานประกอบการข้ามชาติหรือนานาชาติในประเทศ	ร้อยละ	4.38	3			2		3				- รองอธิการบดีด้านวิชาการและการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ - ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.ณฐา คุปต์เชษฐ)	- กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ - สำนักสหกิจศึกษา - กองพัฒนานักศึกษา
G2 ร้อยละบุคลากรมีศักยภาพและดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ	ร้อยละ	19.21	15	3		7		11		15		- ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.ณฐา คุปต์เชษฐ)	- กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
G3 ระดับความสำเร็จของการนำเข้าข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อรับการประเมินขององค์กรระดับโลก ระดับ 1 มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ ระดับ 2 มีแผนการพัฒนารองรับการจัดอันดับ ระดับ 3 ดำเนินการตามแผน ระดับ 4 มีการกำกับติดตามและรายงานผล ระดับ 5 นำเสนอมหาพัฒนาปรับปรุงในการทำงานครั้งต่อไป	ระดับ	-	2					1		2		- รองอธิการบดีด้านวิชาการและการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ - รองอธิการบดีด้านวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - สถาบันวิจัยและพัฒนา

เป้าหมายหลัก / ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยนับ	Based Line 2561	ค่าเป้าหมาย 2562	ค่าเป้าหมายรายไตรมาส								ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
				ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
เป้าหมายหลักที่ 2 : เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ชุมชน เศรษฐกิจเมืองใหม่													
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน และเศรษฐกิจเมืองใหม่													
เป้าประสงค์ : 1. งานบริการวิชาการสามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 3. ยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับประเทศ													
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์													
G1	จำนวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายเพื่อให้ความเข้มแข็งและยั่งยืน	ผลงาน	14	15	1		2		10		15	- รองอธิการบดีด้านการ นักศึกษาและบริการวิชาการ แก่ชุมชน	สถาบันวิจัยและพัฒนา
G2	จำนวนชุมชนต้นแบบที่ได้รับการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย	ชุมชน	1	2					1		2	- รองอธิการบดีด้านการ นักศึกษาและบริการวิชาการ แก่ชุมชน	สถาบันวิจัยและพัฒนา
G3	จำนวนบุคลากรในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ หรือวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนา ทักษะ หรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่	คน	1,093	1,200	100		300		700		1,200	- รองอธิการบดีด้านการ นักศึกษาและบริการวิชาการ แก่ชุมชน	สถาบันวิจัยและพัฒนา
เป้าหมายหลักที่ 2 : เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ชุมชน เศรษฐกิจเมืองใหม่													
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม													
เป้าประสงค์ 1. มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการเพิ่มคุณค่าเป็นการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 2. บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญ และเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 3. สร้างชุมชนต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น													
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์													
G1	องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสิ่งแวดล้อม ที่นำไปถ่ายทอด หรือสามารถสร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	10	8			4		6		8	- รองอธิการบดีด้านการ นักศึกษาและบริการวิชาการ แก่ชุมชน	- สถาบันวิจัยและพัฒนา - กองพัฒนานักศึกษา
G2	บุคลากรและนักศึกษาเกิดความเข้าใจที่จะสืบสาน/อนุรักษ์ ให้วิถีชีวิตแบบไทยดำรงอยู่ต่อไป	ร้อยละ	78.9	80			40		60		80	- รองอธิการบดีด้านการ นักศึกษาและบริการวิชาการ แก่ชุมชน	- สถาบันวิจัยและพัฒนา - กองพัฒนานักศึกษา
G3	จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน	แหล่ง	3	4			1		2		4	- รองอธิการบดีด้านการ นักศึกษาและบริการวิชาการ แก่ชุมชน	- สถาบันวิจัยและพัฒนา - กองพัฒนานักศึกษา

เป้าหมายหลัก / ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยนับ	Based Line 2561	ค่าเป้าหมาย 2562	ค่าเป้าหมายรายไตรมาส								ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	
				ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)				
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
เป้าหมายหลักที่ 3 : บริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนา														
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 : การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในกำกับ														
เป้าประสงค์ : 1. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ 2. มีเสถียรภาพด้านการเงินการคลังที่เพียงพอต่อการดำเนินงานและการพัฒนาในอนาคต 3. มีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ														
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์														
G1	จำนวนเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่ใช้สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น	ผลงาน	2	2					1		2		รองอธิการบดี (ทุกด้าน)	สำนักงานอธิการบดี
G2	สัดส่วนงบประมาณ งบดำเนินการระหว่างงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้	สัดส่วน	1:1.04	1:1	1:0.85		1:0.90		1:0.95		1:1		- รองอธิการบดีด้านแผนงาน - รองอธิการบดีด้านบริหารงานบุคคล การคลัง และบริหารทรัพย์สิน	- กองนโยบายและแผน - กองคลัง - สำนักจัดการทรัพย์สิน
G3	ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)	ร้อยละ	-	70					60		70		- รองอธิการบดีด้านบริหารงานบุคคล การคลัง และบริหารทรัพย์สิน	กองบริหารงานบุคคล

3.10 สรุปตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เป้าหมายหลัก / ประเด็นยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	Based Line 2561	ค่าเป้าหมาย 2562	ค่าเป้าหมายรายไตรมาส								ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
				ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
เป้าหมายหลักที่ 1 : ผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ													
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ													
ตัวชี้วัดกลยุทธ์													
S1 จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระยะสั้น ที่พัฒนาให้เป็นหลักสูตรเฉพาะทางรองรับอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติ	หลักสูตร	18	11			5		8		11		- รองอธิการบดีด้านวิชาการและการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
S2 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	93.15	90			90				90		- รองอธิการบดีด้านวิชาการและการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
S3 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาเทคนิคการสอนหรือวิชาชีพเฉพาะทางที่เป็นภาระงานสอน	ร้อยละ	N/A	50			15		30		50		- รองอธิการบดีด้านวิชาการและการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ - รองอธิการบดีด้านบริหารงานบุคคล การคลัง และบริหารทรัพย์สิน	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - กองบริหารงานบุคคล
S4 ร้อยละของอาจารย์ที่นำนวัตกรรมการเรียนการสอน/เทคนิคการสอน ไปใช้ในการจัดการสอน	ร้อยละ	73.68	70			30				70		- รองอธิการบดีด้านวิชาการและการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ - รองอธิการบดีด้านบริหารงานบุคคล การคลัง และบริหารทรัพย์สิน	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - กองบริหารงานบุคคล
S5 ทักษะทางภาษาอังกฤษ													
5.1 ร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและสาขาวิชาด้านภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนน ขึ้นไป (คิดจากฐานนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)	ร้อยละ	40.77	80					40		80		- รองอธิการบดีด้านวิชาการและการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - คณะศิลปศาสตร์
5.2 ร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรอื่นมีผลการทดสอบ TOEIC ตั้งแต่ 450 คะแนน ขึ้นไป (คิดจากฐานนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)	ร้อยละ	4.52	50					25		50		- รองอธิการบดีด้านวิชาการและการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - คณะศิลปศาสตร์
S6 ร้อยละของนักศึกษามีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน IC3 (คิดจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน Certificate)	ร้อยละ	2.98	50			50				50		- รองอธิการบดีด้านวิชาการและการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ - รองอธิการบดีด้านบริหารงานบุคคล การคลัง และบริหารทรัพย์สิน	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายหลัก / ประเด็นยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	Based Line 2561	ค่าเป้าหมาย 2562	ค่าเป้าหมายรายไตรมาส								ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
				ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
S7 ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพ	ร้อยละ	7.36	5	2		3		4		5		- รองอธิการบดีด้านวิชาการและการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ - รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน	- กองพัฒนานักศึกษา
S8 ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้างในด้านคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	ร้อยละ	86.20	85			70		85				- รองอธิการบดีด้านวิชาการและการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ - รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน	- กองพัฒนานักศึกษา
S9 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการเรียนรู้ (ห้องสมุดรวม, ห้องสมุดคณะ, Work Space, Fab. Lab., Innovative Zone, ห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ)	ร้อยละ	81.16	82					82				- รองอธิการบดีด้านวิชาการและการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ - รองอธิการบดีด้านบริหารงานบุคคล การคลัง และบริหารทรัพย์สิน - รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษและกายภาพ - รองอธิการบดีด้านศูนย์การศึกษา นอคมหาวิทยาลัย	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - กองอาคารและสถานที่
S10 หลักสูตรที่มีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ	หลักสูตร	61 (45 รางวัล)	80 (11 รางวัล)	20		40		60		80		- รองอธิการบดีด้านวิชาการและการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ - รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - กองพัฒนานักศึกษา

เป้าหมายหลัก / ประเด็นยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	Based Line 2561	ค่าเป้าหมาย 2562	ค่าเป้าหมายรายไตรมาส								ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
				ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
เป้าหมายหลักที่ 1 : ผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ													
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ													
ตัวชี้วัดกลยุทธ์													
S1 ร้อยละผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	26.57	25	5		10		15		25		รองอธิการบดีด้านวิจัยและประกันคุณภาพ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
S2 ร้อยละผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในกลุ่มวารสาร วิชาการระดับนานาชาติที่จัดกลุ่มเป็นวารสารที่มีผลกระทบสูง (Q1-Q2) ต่อผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	ร้อยละ	47.17	45	15		25		35		45		รองอธิการบดีด้านวิจัยและประกันคุณภาพ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
S3 จำนวนบทความงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติ (Citation) 5 ปีย้อนหลังต่อจำนวนบทความที่ถูกตีพิมพ์ในฐานข้อมูล scopus	ครั้ง	2.82	2.5	0.5		1		1.5		2.5		รองอธิการบดีด้านวิจัยและประกันคุณภาพ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
S4 จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับเลขที่คำขอ/เลขที่สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร	ผลงาน	95	100	20		35		60		100		รองอธิการบดีด้านวิจัยและประกันคุณภาพ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
S5 จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่ทำให้กับหน่วยงานภายนอก (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม / ชุมชน/ITAP/Talent Mobility)	ผลงาน	62	55	20		30		40		55		รองอธิการบดีด้านวิจัยและประกันคุณภาพ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
S6 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ จากหน่วยงานภายนอก หรือรายรับจากการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	ล้านบาท	111.46	120	10		35		80		120		รองอธิการบดีด้านวิจัยและประกันคุณภาพ	สถาบันวิจัยและพัฒนา

เป้าหมายหลัก / ประเด็นยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	Based Line 2561	ค่าเป้าหมาย 2562	ค่าเป้าหมายรายไตรมาส								ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	
				ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)				
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
เป้าหมายหลักที่ 1 : ผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ														
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาความเป็นนานาชาติ														
ตัวชี้วัดกลยุทธ์														
S1	จำนวนกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่ มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพ เจ้าภาพร่วมหรือเป็นคณะกรรมการดำเนินการ	กิจกรรม	29	20	5		10		15		20		- รองอธิการบดีด้านวิชาการและการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ - รองอธิการบดีด้านวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา - ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.ณฐา คุปต์ชัยเยียร)	- กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
S2	ร้อยละของ Active MOU / MOA กับหน่วยงานความร่วมมือที่เป็นเครือข่ายในระดับนานาชาติ	ร้อยละ	34.74	30	5		10		20		30		- ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.ณฐา คุปต์ชัยเยียร)	- กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
S3	จำนวนนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพในต่างประเทศ	คน	391	450	50		150		300		450		- รองอธิการบดีด้านวิชาการและการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ - รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน - ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.ณฐา คุปต์ชัยเยียร)	- กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ - สำนักสหกิจศึกษา - กองพัฒนานักศึกษา
S4	นักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนานาชาติ	ร้อยละ	31.45	15			15		15				- ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.ณฐา คุปต์ชัยเยียร)	- กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
S5	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะทางภาษาต่างประเทศ / ความเป็นนานาชาติ / สมรรถนะสากล	คน	203	250	30		70		140		250		- ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.ณฐา คุปต์ชัยเยียร)	- กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

เป้าหมายหลัก / ประเด็นยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	Based Line 2561	ค่าเป้าหมาย 2562	ค่าเป้าหมายรายไตรมาส								ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
				ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
เป้าหมายหลักที่ 2 : เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ชุมชน เศรษฐกิจเมืองใหม่													
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน และเศรษฐกิจเมืองใหม่													
ตัวชี้วัดกลยุทธ์													
S1 ร้อยละของการดำเนินงานบริการวิชาการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับแผน	ร้อยละ	N/A	80	20		30		40		80		- รองอธิการบดีด้านการศึกษาศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน	สถาบันวิจัยและพัฒนา
S2 จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หรือน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน	โครงการ	10	10	1		2		6		10		- รองอธิการบดีด้านการศึกษาศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน	สถาบันวิจัยและพัฒนา
S3 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย	หน่วยงาน	7	10	1		2		6		10		- รองอธิการบดีด้านการศึกษาศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน	สถาบันวิจัยและพัฒนา
S4 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	87.51	80			10		40		80		- รองอธิการบดีด้านการศึกษาศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน	สถาบันวิจัยและพัฒนา
S5 ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่นำไปใช้บูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	87.74	80	10		30		50		80		- รองอธิการบดีด้านการศึกษาศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน	สถาบันวิจัยและพัฒนา
S6 ร้อยละความพึงพอใจของชุมชนเป้าหมายต่อการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	89.31	85	10		30		50		85		- รองอธิการบดีด้านการศึกษาศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน	สถาบันวิจัยและพัฒนา
S7 จำนวนเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม หรือองค์ความรู้ของศูนย์ COE ที่นำไปให้บริการทางวิชาการให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน (เป้าหมายแต่ละศูนย์ COE)	เรื่อง	57	5 (15*5)	5		10		30		75		- รองอธิการบดีด้านการศึกษาศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน	สถาบันวิจัยและพัฒนา
S8 รายได้ที่ได้รับจากงานบริการวิชาการที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก	ล้านบาท	N/A	26	1		5		15		26		- รองอธิการบดีด้านการศึกษาศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน	สถาบันวิจัยและพัฒนา

เป้าหมายหลัก / ประเด็นยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	Based Line 2561	ค่าเป้าหมาย 2562	ค่าเป้าหมายรายไตรมาส								ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
				ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
เป้าหมายหลักที่ 2 : เป็นที่พึ่งของสังคม ชุมชน เศรษฐกิจเมืองใหม่													
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม													
ตัวชี้วัดกลยุทธ์													
S1 ร้อยละของการดำเนินงานด้านทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับแผน	ร้อยละ	100	85					60		85		- รองอธิการบดีด้านการ นักศึกษาและบริการวิชาการ แก่ชุมชน	- สถาบันวิจัยและพัฒนา - กองพัฒนานักศึกษา
S2 ร้อยละโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการเข้ากับ พันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ด้าน	ร้อยละ	100	80	20		40		60		80		- รองอธิการบดีด้านการ นักศึกษาและบริการวิชาการ แก่ชุมชน	- สถาบันวิจัยและพัฒนา - กองพัฒนานักศึกษา
S3 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	5	5			3		4		5		- รองอธิการบดีด้านการ นักศึกษาและบริการวิชาการ แก่ชุมชน	- สถาบันวิจัยและพัฒนา - กองพัฒนานักศึกษา
S4 จำนวนโครงการที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางด้าน ศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการ	6	2					1		2		- รองอธิการบดีด้านการ นักศึกษาและบริการวิชาการ แก่ชุมชน	- สถาบันวิจัยและพัฒนา - กองพัฒนานักศึกษา

เป้าหมายหลัก / ประเด็นยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	Based Line 2561	ค่าเป้าหมาย 2562	ค่าเป้าหมายรายไตรมาส								ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
				ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
เป้าหมายหลักที่ 3 : บริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนา													
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 : การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในกำกับ													
ตัวชี้วัดกลยุทธ์													
S1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการต่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	14.15	7	1		3		5		7		- รองอธิการบดีด้านวิชาการและการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ - รองอธิการบดีด้านบริหารงานบุคคล การคลัง และบริหารทรัพย์สิน	- กองบริหารงานบุคคล - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ร้อยละ	19.02	10										
1.2 รองศาสตราจารย์	ร้อยละ	6.72	4										
1.3 ศาสตราจารย์	ร้อยละ	13.04	4										
S2 ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบยื่นขอระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบที่จะขอระดับตำแหน่ง	ร้อยละ	30	50	20		30		40		50		- รองอธิการบดีด้านบริหารงานบุคคล การคลัง และบริหารทรัพย์สิน	กองบริหารงานบุคคล
S3 ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรเชิงบริหารจัดการ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี	คน	396	430	110		220		330		430		- รองอธิการบดีด้านบริหารงานบุคคล การคลัง และบริหารทรัพย์สิน	กองบริหารงานบุคคล
S4 มีระบบข้อมูลเพื่อบริหารและการตัดสินใจที่สมบูรณ์ อย่างน้อย 4 ฐานข้อมูล (นักศึกษา บุคลากร งบประมาณ การเงิน)	ระดับ	4	5	1		3		4		5		- รองอธิการบดีด้านบริหารงานบุคคล การคลัง และบริหารทรัพย์สิน	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
S5 จำนวนหน่วยพลังงานไฟฟ้าในอาคาร/พื้นที่เป้าหมายที่ประหยัดได้	ร้อยละ	15.28	15	3		7		11		15		- รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษและกายภาพ - รองอธิการบดีด้านศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัย	กองอาคารสถานที่

เป้าหมายหลัก / ประเด็นยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยนับ	Based Line 2561	ค่าเป้าหมาย 2562	ค่าเป้าหมายรายไตรมาส								ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
				ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
S6 ความสำเร็จของการจัดทำแผนแม่บทเข้าสู่ Green University												- รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ และกายภาพ - รองอธิการบดีด้านศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัย	กองอาคารสถานที่
6.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนแม่บทเข้าสู่ Green University (ระดับมหาวิทยาลัย) ระดับ 1 ตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน จัดทำแผนแม่บทเข้าสู่ Green University ระดับที่ 2 ศึกษา ทบทวน และวางกรอบแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทเข้าสู่ Green University ระดับที่ 3 จัดทำร่างแผนแม่บทเข้าสู่ Green University ระดับที่ 4 แผนแม่บทเข้าสู่ Green University เสนอผ่านความเห็นชอบของ CEO ระดับที่ 5 แผนแม่บทเข้าสู่ Green University เสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร มทร.ธัญบุรี	ระดับ	-	5	1		3		4		5			
6.2 ร้อยละคะแนนจากการประเมินผล Green University (ระดับมหาวิทยาลัย)	ร้อยละ	40.92	45	45									
S7 ร้อยละของการบรรลุการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ	ร้อยละ	-	90			50		70		90		- รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ และกายภาพ - รองอธิการบดีด้านบริหารงานบุคคล การคลัง และบริหารทรัพย์สิน	คณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ - รศ.ดร.สุจิระ ขจรจิตต์เมตต์ - นายพงศ์พิชญ์ ถ้วนภูษา

3.11 แผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน											
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85								85	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4								4	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	65								65	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	ร้อยละ	90								90	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90								90	

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,515				4,515					
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,265						5,265			
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,440		24,440		24,440		24,440		24,440	
เชิงคุณภาพ											
- ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดูงานตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86								86	
เชิงเวลา											
- ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดูงานตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85								85	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	262.8721		114.1439		68.7123		45.3766		34.6393	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูงด้านสังคมศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85								85	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4								4	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	65								65	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	ร้อยละ	90								90	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90								90	

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,324				1,324					
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,275						1,275			
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,947		5,947		5,947		5,947		5,947	
เชิงคุณภาพ											
- ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86								86	
เชิงเวลา											
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85								85	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	37.0596		16.6857		7.1802		7.1802		6.0135	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บุคลากร นักศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือ กิจกรรมนักศึกษา หรือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน	โครงการ	25		7		7		7		4	
- ตัวชี้วัด : ชิ้นงาน/ผลงาน ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของบุคลากรหรือนักศึกษา	ผลงาน	15								15	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนภายในระยะเวลา 1 ปี	ผลงาน	20								20	

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30		8		8		7		7	
เชิงคุณภาพ											
- โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90		90		90		90		90	
เชิงเวลา											
- โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95		95		95		95		95	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	4.0000		4.0000							
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและ สังคมได้รับการบริการวิชาการให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	88								88	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	85								85	
- ตัวชี้วัด : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80								80	

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20		5		5		5		5	
เชิงคุณภาพ											
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85		85		85		85		85	
- โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90		90		90		90		90	
เชิงเวลา											
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95		95		95		95		95	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	11.9983		11.9983							
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุม และเท่าเทียมกัน ตลอดจนได้รับ การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการ พัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0 และการ พัฒนาอย่างยั่งยืน											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาการศึกษและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศไทยตามทิศทาง ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0											
- ตัวชี้วัด : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และ วิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนาทักษะหรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่	คน	500								500	

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการผลิตและพัฒนาากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	โครงการ	10		10		10		10		10	
เชิงคุณภาพ											
- บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทาง เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70								70	
เชิงเวลา											
- โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกกระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้											
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	585						585			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับอุดหนุน	ร้อยละ	100						100			

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	585						585			
เชิงคุณภาพ											
- ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100						100			

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ											
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคการผลิตและบริการสาขายุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาได้ รวมถึงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม สำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรม											
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	16		16		16		16		16	
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100								100	
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ											

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมใน ประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและ ถ่ายทอดองค์ความรู้											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	10		10		10		10		10	
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100								100	
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และ งานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมต้นแบบ ที่สามารถตอบสนองภาคการผลิตตาม ยุทธศาสตร์ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มจำนวน บุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนา อ้างอิง และต่อยอด ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยให้ตรงกับความ ต้องการของทุกภาคส่วน											
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ ความรู้พื้นฐานของประเทศ											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็น เลิศทางวิชาการ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	24		24		24		24		24	
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100								100	

3.12 แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณรายจ่าย	(3) = (4)+(5) รวมงบประมาณ เงินรายได้	(4) รวมงบประมาณ เงินรายได้ (หน่วยงาน สนับสนุน)	(5) (6)+(7)+(8)+(9) รวมงบประมาณ เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย)	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)											
						ป.ตรี			ป.บัณฑิต		ป.โท			ป.เอก			
						ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม	ภาคพิเศษ	(7) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(8) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(9) รวม	
รวมทั้งสิ้น	2,315,654,833.65	1,402,610,600	913,044,233.65	402,713,823.65	510,330,410	422,639,450	48,598,200	471,237,650	3,629,500	3,629,500	2,672,300	25,129,340	27,801,640	1,618,320	6,043,300	7,661,620	
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน)	929,920,080	818,615,000	111,305,080	48,745,140	62,559,940	57,894,640	2,666,700	60,561,340	196,600	196,600	-	1,605,400	1,605,400	-	196,600	196,600	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	929,920,080	818,615,000	111,305,080	48,745,140	62,559,940	57,894,640	2,666,700	60,561,340	196,600	196,600	-	1,605,400	1,605,400	-	196,600	196,600	
1. งบบุคลากร	446,171,160	364,992,500	81,178,660	30,928,540	50,250,120	45,807,240	2,539,680	48,346,920	187,200	187,200	-	1,528,800	1,528,800	-	187,200	187,200	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	341,408,800	341,408,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าจ้างชั่วคราว	80,537,940	712,500	79,825,440	29,736,600	50,088,840	45,807,240	2,451,600	48,258,840	180,000	180,000	-	1,470,000	1,470,000	-	180,000	180,000	
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,032,480	22,871,200	161,280	-	161,280	-	88,080	88,080	7,200	7,200	-	58,800	58,800	-	7,200	7,200	
ค่าครองชีพ	1,191,940	-	1,191,940	1,191,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. งบดำเนินงาน	45,175,820	15,049,400	30,126,420	17,816,600	12,309,820	12,087,400	127,020	12,214,420	9,400	9,400	-	76,600	76,600	-	9,400	9,400	
ค่าตอบแทน	39,521,800	14,176,400	25,345,400	15,663,600	9,681,800	9,681,800	-	9,681,800	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้สอย	4,938,020	873,000	4,065,020	1,547,000	2,518,020	2,295,600	127,020	2,422,620	9,400	9,400	-	76,600	76,600	-	9,400	9,400	
ค่าสาธารณูปโภค	716,000	-	716,000	606,000	110,000	110,000	-	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. งบอุดหนุน	438,573,100	438,573,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	438,573,100	438,573,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,283,902,694	502,156,700	781,745,993.65	353,606,483.65	428,139,510	346,692,850	44,412,500	391,105,350	3,432,900	3,432,900	2,672,300	23,463,940	26,136,240	1,618,320	5,846,700	7,465,020	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,151,461,283.65	438,341,000	713,120,283.65	353,456,483.65	359,663,800	292,389,320	36,707,520	329,096,840	3,232,900	3,232,900	2,672,300	18,884,840	21,557,140	1,618,320	4,158,600	5,776,920	
2. งบดำเนินงาน	353,329,100	182,306,800	171,022,300	24,094,200	146,928,100	93,323,570	23,965,070	117,288,640	3,182,900	3,182,900	1,939,300	18,740,340	20,679,640	1,618,320	4,158,600	5,776,920	
ค่าตอบแทน	117,278,760	21,949,100	95,329,660	15,637,400	79,692,260	39,676,100	18,628,800	58,304,900	2,300,000	2,300,000	1,357,700	12,811,440	14,169,140	1,118,320	3,799,900	4,918,220	
ค่าใช้สอย	126,349,540	81,711,000	44,638,540	7,871,800	36,766,740	28,392,270	2,281,470	30,673,740	773,200	773,200	300,000	4,511,100	4,811,100	250,000	258,700	508,700	
ค่าวัสดุ	83,745,000	52,969,900	30,775,100	585,000	30,190,100	24,979,200	3,054,800	28,034,000	109,700	109,700	278,600	1,417,800	1,696,400	250,000	100,000	350,000	
ค่าสาธารณูปโภค	25,955,800	25,676,800	279,000	-	279,000	276,000	-	276,000	-	-	3,000	-	3,000	-	-	-	
3. งบลงทุน	314,228,134	175,468,900	138,759,233.65	72,346,733.65	66,412,500	64,575,000	1,130,000	65,705,000	-	-	563,000	144,500	707,500	-	-	-	
ครุภัณฑ์	91,010,600	70,609,700	20,400,900.00	3,470,700.00	16,930,200	16,222,700	-	16,222,700	-	-	563,000	144,500	707,500	-	-	-	
สิ่งก่อสร้าง	223,217,534	104,859,200	118,358,333.65	68,876,033.65	49,482,300	48,352,300	1,130,000	49,482,300	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณรายจ่าย	(3) = (4)+(5) รวมงบประมาณ เงินรายได้	(4) รวมงบประมาณ เงินรายได้ (หน่วยงาน สนับสนุน)	(5) (6)+(7)+(8)+(9) รวมงบประมาณ เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย)	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย เน้นระดับการศึกษา)										
						ป.ตรี			ป.บัณฑิต		ป.โท			ป.เอก		
						ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม	ภาคพิเศษ	(7) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(8) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(9) รวม
4. งบอุดหนุน	29,553,600	7,065,500	22,488,100	22,388,000	100,100	100,100	-	100,100	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	851,600	173,000	678,600	578,500	100,100	100,100	-	100,100	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	6,892,500	6,892,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนสมเด็จพระรัตนราชสุตา สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกับสถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีของ ฝรั่งเศส (IUTs)	1,809,500	-	1,809,500	1,809,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	125,735,300	73,499,800	52,235,500	12,166,300	40,069,200	37,074,500	2,774,700	39,849,200	50,000	50,000	170,000	-	170,000	-	-	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	75,368,800	39,717,700	35,651,100	12,166,300	23,484,800	21,940,900	1,323,900	23,264,800	50,000	50,000	170,000	-	170,000	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ	12,363,000	12,363,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร	6,569,000	6,569,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)	14,850,100	14,850,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุด	8,292,200	-	8,292,200	-	8,292,200	7,566,800	725,400	8,292,200	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	8,292,200	-	8,292,200	-	8,292,200	7,566,800	725,400	8,292,200	-	-	-	-	-	-	-	-
6. เงินรับฝาก	2,850,000	-	2,850,000	-	2,850,000	2,637,500	212,500	2,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	2,850,000	-	2,850,000	-	2,850,000	2,637,500	212,500	2,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-
7. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. สมทบมหาวิทยาลัยฯ	325,765,150	-	325,765,150	222,461,250	103,303,900	94,678,650	8,625,250	103,303,900	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมในระบบเหมาจ่าย	103,303,900	-	103,303,900	-	103,303,900	94,678,650	8,625,250	103,303,900	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนพัฒนาบุคลากร	10,767,300	-	10,767,300	10,767,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนพัฒนานักศึกษา	10,767,300	-	10,767,300	10,767,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	27,201,000	-	27,201,000	27,201,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายสมทบค่าอาหารอุปโภค มหาวิทยาลัยฯ	39,346,700	-	39,346,700	39,346,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินประกันความเสี่ยง	68,491,100	-	68,491,100	68,491,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายงบกลางมหาวิทยาลัยฯ	35,887,850	-	35,887,850	35,887,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณรายจ่าย	(3) = (4)+(5) รวมงบประมาณ เงินรายได้	(4) รวมงบประมาณ เงินรายได้ (หน่วยงาน สนับสนุน)	(5) (6)+(7)+(8)+(9) รวมงบประมาณ เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย)	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)										
						ป.ตรี			ป.บัณฑิต		ป.โท			ป.เอก		
						ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม	ภาคพิเศษ	(7) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(8) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(9) รวม
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	112,256,410	47,817,400	64,439,010	-	64,439,010	50,266,830	7,704,980	57,971,810	200,000	200,000	-	4,579,100	4,579,100	-	1,688,100	1,688,100
2. งบดำเนินงาน	83,447,320	31,220,100	52,227,220	-	52,227,220	38,525,040	7,434,980	45,960,020	-	-	-	4,579,100	4,579,100	-	1,688,100	1,688,100
ค่าตอบแทน	33,861,380	4,871,300	28,990,080	-	28,990,080	20,853,700	4,424,980	25,278,680	-	-	-	2,223,300	2,223,300	-	1,488,100	1,488,100
ค่าใช้สอย	25,887,060	13,524,000	12,363,060	-	12,363,060	9,257,260	1,280,000	10,537,260	-	-	-	1,725,800	1,725,800	-	100,000	100,000
ค่าวัสดุ	14,332,180	3,470,100	10,862,080	-	10,862,080	8,402,080	1,730,000	10,132,080	-	-	-	630,000	630,000	-	100,000	100,000
ค่าสาธารณูปโภค	9,366,700	9,354,700	12,000	-	12,000	12,000		12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	13,335,090	10,757,800	2,577,290	-	2,577,290	2,577,290	-	2,577,290	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	13,335,090	10,757,800	2,577,290	-	2,577,290	2,577,290	-	2,577,290	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	5,000	-	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	5,000	-	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	14,921,500	5,839,500	9,082,000	-	9,082,000	8,662,000	220,000	8,882,000	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	11,826,700	5,839,500	5,987,200	-	5,987,200	5,787,200	-	5,787,200	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุด	1,547,400	-	1,547,400	-	1,547,400	1,437,400	110,000	1,547,400	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,547,400	-	1,547,400	-	1,547,400	1,437,400	110,000	1,547,400	-	-	-	-	-	-	-	-
6. เงินรับฝาก	547,500	-	547,500	-	547,500	497,500	50,000	547,500	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	547,500	-	547,500	-	547,500	497,500	50,000	547,500		-			-			-
7. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	-	-	-		-			-		-			-			-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2,668,800	-	2,668,800	-	2,668,800	2,668,800	-	2,668,800	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	1,696,900	-	1,696,900	-	1,696,900	1,696,900	-	1,696,900	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	280,000	-	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	1,348,900	-	1,348,900	-	1,348,900	1,348,900	-	1,348,900	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	60,000	-	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	8,000	-	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	904,400	-	904,400	-	904,400	904,400	-	904,400	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	904,400	-	904,400	-	904,400	904,400	-	904,400	-	-	-	-	-	-	-	-
6. เงินรับฝาก	67,500	-	67,500	-	67,500	67,500	-	67,500	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	67,500	-	67,500	-	67,500	67,500	-	67,500	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณรายจ่าย	(3) = (4)+(5) รวมงบประมาณ เงินรายได้	(4) รวมงบประมาณ เงินรายได้ (หน่วยงาน สนับสนุน)	(5) (6)+(7)+(8)+(9) รวมงบประมาณ เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย)	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)										
						ป.ตรี			ป.บัณฑิต		ป.โท			ป.เอก		
						ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม	ภาคพิเศษ	(7) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(8) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(9) รวม
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	12,835,400	11,998,300	837,100	150,000	687,100	687,100	-	687,100	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	12,835,400	11,998,300	837,100	150,000	687,100	687,100	-	687,100	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	9,836,900	8,999,800	837,100	150,000	687,100	687,100	-	687,100	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)	2,998,500	2,998,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,680,800	4,000,000	680,800	-	680,800	680,800	-	680,800	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	4,680,800	4,000,000	680,800	-	680,800	680,800	-	680,800	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	4,680,800	4,000,000	680,800	-	680,800	680,800	-	680,800	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	60,170,900	60,170,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	58,155,500	58,155,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการการต่อยอดหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมสู่การจัดตั้งศูนย์พัฒนากำลังแรงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน (Avionics)	17,000,000	17,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมเชี่ยวชาญระดับสูงด้านวิศวกรรมระบบรางในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรฐาน Meister ของเยอรมัน สาขาแมคคาทรอนิกส์	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาตามความต้องการของประเทศด้วยการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมด้าน ระบบผลิตอัตโนมัติและแมคคาทรอนิกส์	3,750,000	3,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ	2,234,400	2,234,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับทักษะและสมรรถนะของกำลังแรงงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย Thailand 4.0	4,800,000	4,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาจัดทำข้อสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ และศูนย์ทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ RT-TEC สำหรับกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรม	4,371,100	4,371,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะผู้เรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณรายจ่าย	(3) = (4)+(5) รวมงบประมาณ เงินรายได้	(4) รวมงบประมาณ เงินรายได้ (หน่วยงาน สนับสนุน)	(5) (6)+(7)+(8)+(9) รวมงบประมาณ เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย)	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)										
						ป.ตรี			ป.บัณฑิต		ป.โท			ป.เอก		
						ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม	ภาคพิเศษ	(7) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(8) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(9) รวม
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาคั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,015,400	2,015,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	2,015,400	2,015,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,015,400	2,015,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนบูรณาการ : 2.13 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม / แผนงาน : แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	41,661,160	21,668,000	19,993,160	362,200	19,630,960	18,051,960	1,519,000	19,570,960	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	14,285,890	10,735,800	3,550,090	-	3,550,090	3,550,090	-	3,550,090	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	14,285,890	10,735,800	3,550,090	-	3,550,090	3,550,090	-	3,550,090	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทาง เศรษฐกิจ	14,285,890	10,735,800	3,550,090	-	3,550,090	3,550,090	-	3,550,090	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม	4,348,970	2,990,000	1,358,970	-	1,358,970	1,358,970	-	1,358,970	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	4,348,970	2,990,000	1,358,970	-	1,358,970	1,358,970	-	1,358,970	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม	4,348,970	2,990,000	1,358,970	-	1,358,970	1,358,970	-	1,358,970	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ	9,453,800	7,942,200	1,511,600	-	1,511,600	1,511,600	-	1,511,600	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	9,453,800	7,942,200	1,511,600	-	1,511,600	1,511,600	-	1,511,600	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ	9,453,800	7,942,200	1,511,600	-	1,511,600	1,511,600	-	1,511,600	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	13,572,500	-	13,572,500	362,200	13,210,300	11,631,300	1,519,000	13,150,300	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	362,200	-	362,200	362,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	286,200	-	286,200	286,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	66,000	-	66,000	66,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	2,443,000	-	2,443,000	-	2,443,000	2,383,000	-	2,383,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม	2,443,000	-	2,443,000	-	2,443,000	2,383,000	-	2,383,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-
8. สมทบมหาวิทยาลัยฯ	10,767,300	-	10,767,300	-	10,767,300	9,248,300	1,519,000	10,767,300	-	-	-	-	-	-	-	-
สมทบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย	10,767,300	-	10,767,300	-	10,767,300	9,248,300	1,519,000	10,767,300	-	-	-	-	-	-	-	-

3.13 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น	1,402,610,600	-	380,604,900	-	350,652,650	-	320,700,400	-	350,652,650	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	818,615,000	-	205,406,220	-	204,653,750	-	203,901,280	-	204,653,750	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	818,615,000	-	205,406,220	-	204,653,750	-	203,901,280	-	204,653,750	-
1. งบประมาณ	364,992,500	-	91,248,125	-	91,248,125	-	91,248,125	-	91,248,125	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	341,408,800	-	85,352,200		85,352,200		85,352,200		85,352,200	
ค่าจ้างชั่วคราว	712,500	-	178,125		178,125		178,125		178,125	
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,871,200	-	5,717,800		5,717,800		5,717,800		5,717,800	
ค่าครองชีพ	-	-	-		-		-		-	
2. งบดำเนินงาน	15,049,400	-	4,514,820	-	3,762,350	-	3,009,880	-	3,762,350	-
ค่าตอบแทน	14,176,400	-	4,252,920		3,544,100		2,835,280		3,544,100	
ค่าใช้จ่าย	873,000	-	261,900		218,250		174,600		218,250	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-		-		-		-	
4. งบอุดหนุน	438,573,100	-	109,643,275	-	109,643,275	-	109,643,275	-	109,643,275	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	438,573,100	-	109,643,275		109,643,275		109,643,275		109,643,275	

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	502,156,700	-	150,647,010	-	125,539,175	-	100,431,340	-	125,539,175	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	438,341,000	-	131,502,300	-	109,585,250	-	87,668,200	-	109,585,250	-
2. งบดำเนินงาน	182,306,800	-	54,692,040	-	45,576,700	-	36,461,360	-	45,576,700	-
ค่าตอบแทน	21,949,100	-	6,584,730		5,487,275		4,389,820		5,487,275	
ค่าใช้สอย	81,711,000	-	24,513,300		20,427,750		16,342,200		20,427,750	
ค่าวัสดุ	52,969,900	-	15,890,970		13,242,475		10,593,980		13,242,475	
ค่าสาธารณูปโภค	25,676,800	-	7,703,040		6,419,200		5,135,360		6,419,200	
3. งบลงทุน	175,468,900	-	52,640,670	-	43,867,225	-	35,093,780	-	43,867,225	-
ครุภัณฑ์	70,609,700	-	21,182,910		17,652,425		14,121,940		17,652,425	
สิ่งก่อสร้าง	104,859,200	-	31,457,760		26,214,800		20,971,840		26,214,800	
4. งบอุดหนุน	7,065,500	-	2,119,650	-	1,766,375	-	1,413,100	-	1,766,375	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	173,000	-	51,900		43,250		34,600		43,250	
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	6,892,500	-	2,067,750		1,723,125		1,378,500		1,723,125	
5. งบรายจ่ายอื่น	73,499,800	-	22,049,940	-	18,374,950	-	14,699,960	-	18,374,950	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	39,717,700	-	11,915,310		9,929,425		7,943,540		9,929,425	
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระราชดำริ	12,363,000	-	3,708,900		3,090,750		2,472,600		3,090,750	
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมเกษตรอาหาร	6,569,000	-	1,970,700		1,642,250		1,313,800		1,642,250	
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)	14,850,100	-	4,455,030		3,712,525		2,970,020		3,712,525	

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	47,817,400	-	14,345,220	-	11,954,350	-	9,563,480	-	11,954,350	-
2. งบดำเนินงาน	31,220,100	-	9,366,030	-	7,805,025	-	6,244,020	-	7,805,025	-
ค่าตอบแทน	4,871,300	-	1,461,390		1,217,825		974,260		1,217,825	
ค่าใช้สอย	13,524,000	-	4,057,200		3,381,000		2,704,800		3,381,000	
ค่าวัสดุ	3,470,100	-	1,041,030		867,525		694,020		867,525	
ค่าสาธารณูปโภค	9,354,700	-	2,806,410		2,338,675		1,870,940		2,338,675	
3. งบลงทุน	10,757,800	-	3,227,340	-	2,689,450	-	2,151,560	-	2,689,450	-
ครุภัณฑ์	10,757,800	-	3,227,340		2,689,450		2,151,560		2,689,450	
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-		-		-		-	
5. งบรายจ่ายอื่น	5,839,500	-	1,751,850	-	1,459,875	-	1,167,900	-	1,459,875	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	5,839,500	-	1,751,850		1,459,875		1,167,900		1,459,875	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,998,300	-	3,599,490	-	2,999,575	-	2,399,660	-	2,999,575	-
5. งบรายจ่ายอื่น	11,998,300	-	3,599,490	-	2,999,575	-	2,399,660	-	2,999,575	-
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	8,999,800	-	2,699,940		2,249,950		1,799,960		2,249,950	
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)	2,998,500	-	899,550		749,625		599,700		749,625	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,000,000	-	1,200,000	-	1,000,000	-	800,000	-	1,000,000	-
5. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000	-	1,200,000	-	1,000,000	-	800,000	-	1,000,000	-
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	4,000,000	-	1,200,000		1,000,000		800,000		1,000,000	

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	60,170,900	-	18,051,270	-	15,042,725	-	12,034,180	-	15,042,725	-
ผลผลิต : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	58,155,500	-	17,446,650	-	14,538,875	-	11,631,100	-	14,538,875	-
ค่าใช้จ่ายโครงการการถ่ายทอดหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมสู่ การจัดตั้งศูนย์พัฒนากำลังแรงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน (Avionics)	17,000,000	-	5,100,000		4,250,000		3,400,000		4,250,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมเชี่ยวชาญระดับสูง ด้านนวัตกรรมระบบรางในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	10,000,000	-	3,000,000		2,500,000		2,000,000		2,500,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรฐาน Meister ของ เยอรมัน สาขาแมคคาทรอนิกส์	8,000,000	-	2,400,000		2,000,000		1,600,000		2,000,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาตามความต้องการของ ประเทศด้วยการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมด้าน ระบบผลิต อัตโนมัติและแมคคาทรอนิกส์	3,750,000	-	1,125,000		937,500		750,000		937,500	
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพกลุ่ม อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ	2,234,400	-	670,320		558,600		446,880		558,600	
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับทักษะและสมรรถนะของกำลังแรงงานด้านอุตสาหกรรม อาหาร เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย Thailand 4.0	4,800,000	-	1,440,000		1,200,000		960,000		1,200,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร	7,000,000	-	2,100,000		1,750,000		1,400,000		1,750,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาจัดทำข้อสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ และศูนย์ ทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ RT-TEC สำหรับกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรม	4,371,100	-	1,311,330		1,092,775		874,220		1,092,775	
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะผู้เรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษา ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย	1,000,000	-	300,000		250,000		200,000		250,000	
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาระดับพื้นฐาน	2,015,400	-	604,620	-	503,850	-	403,080	-	503,850	-
4. งบอุดหนุน	2,015,400	-	604,620	-	503,850	-	403,080	-	503,850	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,015,400	-	604,620		503,850		403,080		503,850	

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนบูรณาการ : 2.13 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	21,668,000	-	6,500,400	-	5,417,000	-	4,333,600	-	5,417,000	-
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	10,735,800	-	3,220,740	-	2,683,950	-	2,147,160	-	2,683,950	-
4. งบอุดหนุน	10,735,800	-	3,220,740	-	2,683,950	-	2,147,160	-	2,683,950	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	10,735,800	-	3,220,740		2,683,950		2,147,160		2,683,950	
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	2,990,000	-	897,000	-	747,500	-	598,000	-	747,500	-
4. งบอุดหนุน	2,990,000	-	897,000	-	747,500	-	598,000	-	747,500	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	2,990,000	-	897,000		747,500		598,000		747,500	
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความรู้พื้นฐานของประเทศ	7,942,200	-	2,382,660	-	1,985,550	-	1,588,440	-	1,985,550	-
4. งบอุดหนุน	7,942,200	-	2,382,660	-	1,985,550	-	1,588,440	-	1,985,550	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความรู้พื้นฐานของประเทศ	7,942,200	-	2,382,660		1,985,550		1,588,440		1,985,550	

3.14 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณเงินรายได้ (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น	913,044,233.65	-	272,758,517.10	-	230,681,208.41	-	188,603,899.73	-	230,681,208.41	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	111,305,080	-	29,332,591	-	27,826,270	-	26,319,949	-	27,826,270	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	111,305,080	-	29,332,591	-	27,826,270	-	26,319,949	-	27,826,270	-
1. งบบุคลากร	81,178,660	-	20,294,665	-	20,294,665	-	20,294,665	-	20,294,665	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	79,825,440	-	19,956,360	-	19,956,360	-	19,956,360	-	19,956,360	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	161,280	-	40,320	-	40,320	-	40,320	-	40,320	-
ค่าครองชีพ	1,191,940	-	297,985	-	297,985	-	297,985	-	297,985	-
2. งบดำเนินงาน	30,126,420	-	9,037,926	-	7,531,605	-	6,025,284	-	7,531,605	-
ค่าตอบแทน	25,345,400	-	7,603,620	-	6,336,350	-	5,069,080	-	6,336,350	-
ค่าใช้สอย	4,065,020	-	1,219,506	-	1,016,255	-	813,004	-	1,016,255	-
ค่าสาธารณูปโภค	716,000	-	214,800	-	179,000	-	143,200	-	179,000	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณเงินรายได้ (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	781,745,993.65	-	237,427,978.10	-	197,856,648.41	-	158,285,318.73	-	197,856,648.41	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	713,120,283.65	-	213,936,085.10	-	178,280,070.91	-	142,624,056.73	-	178,280,070.91	-
2. งบดำเนินงาน	171,022,300	-	51,306,690	-	42,755,575	-	34,204,460	-	42,755,575	-
ค่าตอบแทน	95,329,660	-	28,598,898	-	23,832,415	-	19,065,932	-	23,832,415	-
ค่าใช้สอย	44,638,540	-	13,391,562	-	11,159,635	-	8,927,708	-	11,159,635	-
ค่าวัสดุ	30,775,100	-	9,232,530	-	7,693,775	-	6,155,020	-	7,693,775	-
ค่าสาธารณูปโภค	279,000	-	83,700	-	69,750	-	55,800	-	69,750	-
3. งบลงทุน	138,759,233.65	-	41,627,770.10	-	34,689,808.41	-	27,751,846.73	-	34,689,808.41	-
ครุภัณฑ์	20,400,900	-	6,120,270	-	5,100,225	-	4,080,180	-	5,100,225	-
สิ่งก่อสร้าง	118,358,333.65	-	35,507,500.10	-	29,589,583.41	-	23,671,666.73	-	29,589,583.41	-
4. งบอุดหนุน	22,488,100	-	6,746,430	-	5,622,025	-	4,497,620	-	5,622,025	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	678,600	-	203,580	-	169,650	-	135,720	-	169,650	-
เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	20,000,000	-	6,000,000	-	5,000,000	-	4,000,000	-	5,000,000	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับสถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีของฝรั่งเศส (IUTs)	1,809,500	-	542,850	-	452,375	-	361,900	-	452,375	-
5. งบรายจ่ายอื่น	52,235,500	-	15,670,650	-	13,058,875	-	10,447,100	-	13,058,875	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	35,651,100	-	10,695,330	-	8,912,775	-	7,130,220	-	8,912,775	-
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุด	8,292,200	-	2,487,660	-	2,073,050	-	1,658,440	-	2,073,050	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	8,292,200	-	2,487,660	-	2,073,050	-	1,658,440	-	2,073,050	-
6. เงินรับฝาก	2,850,000	-	855,000	-	712,500	-	570,000	-	712,500	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	2,850,000	-	855,000	-	712,500	-	570,000	-	712,500	-
8. สมทบมหาวิทยาลัยฯ	325,765,150	-	97,729,545	-	81,441,288	-	65,153,030	-	81,441,288	-
ค่าธรรมเนียมในระบบเหมายจ่าย	103,303,900	-	30,991,170	-	25,825,975	-	20,660,780	-	25,825,975	-
กองทุนพัฒนาบุคลากร	10,767,300	-	3,230,190	-	2,691,825	-	2,153,460	-	2,691,825	-
กองทุนพัฒนานักศึกษา	10,767,300	-	3,230,190	-	2,691,825	-	2,153,460	-	2,691,825	-
กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	27,201,000	-	8,160,300	-	6,800,250	-	5,440,200	-	6,800,250	-
รายจ่ายสมทบค่าสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยฯ	39,346,700	-	11,804,010	-	9,836,675	-	7,869,340	-	9,836,675	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณเงินรายได้ (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เงินประกันความเสี่ยง	68,491,100	-	20,547,330		17,122,775		13,698,220		17,122,775	
รายจ่ายงบกลางมหาวิทยาลัยฯ	35,887,850	-	10,766,355		8,971,963		7,177,570		8,971,963	
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา	30,000,000	-	9,000,000		7,500,000		6,000,000		7,500,000	

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณเงินรายได้ (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	64,439,010	-	22,235,883	-	18,529,903	-	14,823,922	-	18,529,903	-
2. งบดำเนินงาน	52,227,220	-	15,668,166	-	13,056,805	-	10,445,444	-	13,056,805	-
ค่าตอบแทน	28,990,080	-	8,697,024		7,247,520		5,798,016		7,247,520	
ค่าใช้สอย	12,363,060	-	3,708,918		3,090,765		2,472,612		3,090,765	
ค่าวัสดุ	10,862,080	-	3,258,624		2,715,520		2,172,416		2,715,520	
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	-	3,600		3,000		2,400		3,000	
3. งบลงทุน	2,577,290	-	773,187	-	644,323	-	515,458	-	644,323	-
ครุภัณฑ์	2,577,290	-	773,187		644,323		515,458		644,323	
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-		-		-		-	
4. งบอุดหนุน	5,000	-	1,500	-	1,250	-	1,000	-	1,250	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	5,000	-	1,500		1,250		1,000		1,250	
5. งบรายจ่ายอื่น	9,082,000	-	2,724,600	-	2,270,500	-	1,816,400	-	2,270,500	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	5,987,200	-	1,796,160		1,496,800		1,197,440		1,496,800	
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุด	1,547,400	-	464,220		386,850		309,480		386,850	
ค่าใช้จ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,547,400	-	464,220		386,850		309,480		386,850	
6. เงินรับฝาก	547,500	-	3,068,430	-	2,557,025	-	2,045,620	-	2,557,025	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	547,500	-	164,250		136,875		109,500		136,875	
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2,668,800	-	800,640	-	667,200	-	533,760	-	667,200	-
2. งบดำเนินงาน	1,696,900	-	509,070	-	424,225	-	339,380	-	424,225	-
ค่าตอบแทน	280,000	-	84,000		70,000		56,000		70,000	
ค่าใช้สอย	1,348,900	-	404,670		337,225		269,780		337,225	
ค่าวัสดุ	60,000	-	18,000		15,000		12,000		15,000	
ค่าสาธารณูปโภค	8,000	-	2,400		2,000		1,600		2,000	
5. งบรายจ่ายอื่น	904,400	-	271,320	-	226,100	-	180,880	-	226,100	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	904,400	-	271,320		226,100		180,880		226,100	
6. เงินรับฝาก	67,500	-	20,250	-	16,875	-	13,500	-	16,875	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	67,500	-	20,250		16,875		13,500		16,875	

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณเงินรายได้ (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	837,100	-	251,130	-	209,275	-	167,420	-	209,275	-
5. งบรายจ่ายอื่น	837,100	-	251,130	-	209,275	-	167,420	-	209,275	-
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	837,100	-	251,130		209,275		167,420		209,275	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	680,800	-	204,240	-	170,200	-	136,160	-	170,200	-
5. งบรายจ่ายอื่น	680,800	-	204,240	-	170,200	-	136,160	-	170,200	-
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	680,800	-	204,240		170,200		136,160		170,200	

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณเงินรายได้ (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนบูรณาการ : 2.13 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	19,993,160	-	5,997,948	-	4,998,290	-	3,998,632	-	4,998,290	-
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	3,550,090	-	1,065,027	-	887,523	-	710,018	-	887,523	-
4. งบอุดหนุน	3,550,090	-	1,065,027	-	887,523	-	710,018	-	887,523	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	3,550,090	-	1,065,027	-	887,523	-	710,018	-	887,523	-
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	1,358,970	-	407,691	-	339,743	-	271,794	-	339,743	-
4. งบอุดหนุน	1,358,970	-	407,691	-	339,743	-	271,794	-	339,743	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	1,358,970	-	407,691	-	339,743	-	271,794	-	339,743	-
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	1,511,600	-	453,480	-	377,900	-	302,320	-	377,900	-
4. งบอุดหนุน	1,511,600	-	453,480	-	377,900	-	302,320	-	377,900	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	1,511,600	-	453,480	-	377,900	-	302,320	-	377,900	-
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	13,572,500	-	4,071,750	-	3,393,125	-	2,714,500	-	3,393,125	-
2. งบดำเนินงาน	362,200	-	108,660	-	90,550	-	72,440	-	90,550	-
ค่าตอบแทน	286,200	-	85,860	-	71,550	-	57,240	-	71,550	-
ค่าใช้สอย	66,000	-	19,800	-	16,500	-	13,200	-	16,500	-
ค่าวัสดุ	10,000	-	3,000	-	2,500	-	2,000	-	2,500	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	2,443,000	-	732,900	-	610,750	-	488,600	-	610,750	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม	2,443,000	-	732,900	-	610,750	-	488,600	-	610,750	-
8. สมทบมหาวิทยาลัยฯ	10,767,300	-	3,230,190	-	2,691,825	-	2,153,460	-	2,691,825	-
สทบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย	10,767,300	-	3,230,190	-	2,691,825	-	2,153,460	-	2,691,825	-

3.15 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินงบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)			
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน																			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				175,468,900															
ค่าครุภัณฑ์				70,609,700															
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				104,859,200															
คณะครูสตร้อุตสาหกรรม				6,831,500															
ครุภัณฑ์				6,831,500															
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้น				6,831,500															
ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	ชุด	5,431,500	5,431,500	ลงนามสัญญา	แผน	-	5.4315	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	5.4315	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ชุดเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ระบบ RTK Network	1	ชุด	1,400,000	1,400,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	1.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	1.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี				2,383,500															
ครุภัณฑ์				2,383,500															
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				498,000															
ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	1	ชุด	498,000	498,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	0.4980	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.4980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป				1,885,500															
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย	1	ชุด	1,885,500	1,885,500	ลงนามสัญญา	แผน	-	1.8855	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	1.8855	-	-	-	-	-	-	-	-	
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร				4,365,100															
ครุภัณฑ์				4,365,100															
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป				4,365,100															
ครุภัณฑ์ประกอบอาคารพัฒนาพันธุ์ปลา	1	ชุด	1,970,000	1,970,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	1.9700	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	1.9700	-	-	-	-	-	-	-	-	
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมอาหาร	1	ชุด	2,395,100	2,395,100	ลงนามสัญญา	แผน	-	2.3951	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	2.3951	-	-	-	-	-	-	-	
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินงบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์				2,945,000														
ครุภัณฑ์				2,945,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป				2,945,000														
เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูเดียว	1	เครื่อง	1,070,000	1,070,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	1.0700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	1.0700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดเครื่องวัดค่าสี	1	ชุด	1,875,000	1,875,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	1.8750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	1.8750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน				3,400,000														
ครุภัณฑ์				3,400,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป				3,400,000														
ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (IPTV)	1	ชุด	3,400,000	3,400,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	3.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	3.4000	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะบริหารธุรกิจ				2,975,600														
ครุภัณฑ์				2,975,600														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป				2,975,600														
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	50	เครื่อง	30,000	1,500,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	1.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	1.5000	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ห้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้าน	1	ชุด	1,475,600	1,475,600	ลงนามสัญญา	แผน	-	1.4756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	1.4756	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				2,370,000														
ครุภัณฑ์				2,370,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				2,370,000														
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ	1	ชุด	664,700	664,700	ลงนามสัญญา	แผน	-	0.6647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.6647	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป																		
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา	1	ชุด	1,705,300	1,705,300	ลงนามสัญญา	แผน	-	1.7053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	1.7053	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินงบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
คณะวิศวกรรมศาสตร์				37,464,900														
ครุภัณฑ์				37,464,900														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				1,612,000														
ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้สำหรับห้องเรียน	1	ชุด	627,500	627,500	ลงนามสัญญา	แผน	-	0.6275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.6275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องวาดและตัดแบบ	1	เครื่อง	374,500	374,500	ลงนามสัญญา	แผน	-	0.3745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.3745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดปฏิบัติการทดลองระบบควบคุมในงาน อุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ	2	ชุด	305,000	610,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	0.6100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.6100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป				35,852,900														
ชุดทดสอบเครื่องยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม	1	ชุด	6,500,000	6,500,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	6.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	6.5000	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดฝึกอบรมปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน	1	ชุด	13,000,000	13,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	13.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	13.0000	13.0000	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดปฏิบัติการซ่อมบำรุงทางอิเล็กทรอนิกส์	1	ชุด	16,352,900	16,352,900	ลงนามสัญญา	แผน	-	16.3529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	16.3529	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะศิลปกรรมศาสตร์				2,620,000														
ครุภัณฑ์				2,620,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป				2,620,000														
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบด้วย คอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลด้านกราฟิก และภาพเคลื่อนไหว	1	ชุด	2,620,000	2,620,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	2.6200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	2.6200	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				90,000														
ครุภัณฑ์				90,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				90,000														
ชุดโปรแกรมแสดงภาพและวิดีโอเสมือนจริง แบบ 3 มิติ	1	ชุด	90,000	90,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	0.0900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.0900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินงบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย				4,270,000														
ครุภัณฑ์				4,270,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป				4,270,000														
ชุดปฏิบัติการสถานผลิตยาแผนโบราณ ตามมาตรฐาน FMP	1	ชุด	1,410,000	1,410,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	1.4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	1.4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดจำลองกายวิภาคศาสตร์ชิ้นส่วนร่างกาย ใหญ่	1	ชุด	2,860,000	2,860,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	2.8600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	2.8600	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันวิจัยและพัฒนา				49,800														
ครุภัณฑ์				49,800														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				49,800														
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ 2	1	เครื่อง	15,000	15,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	0.0150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	6	เครื่อง	5,800	34,800	ลงนามสัญญา	แผน	-	0.0348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0348	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองอาคารและสถานที่				104,859,200														
สิ่งก่อสร้าง				104,859,200														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป				104,859,200														
อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ งบประมาณทั้งสิ้น 51,500,000 บาท เงินนอกงบประมาณ 6,437,500 บาท เงินงบประมาณ 45,062,500 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 26,286,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 1,706,900 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 17,069,600 บาท	1	หลัง	17,069,600	17,069,600	ลงนามสัญญา	แผน	17.0696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	2.1337	2.1337	2.1337	2.1337	2.1337	2.1337	2.1337	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ งบประมาณทั้งสิ้น 285,600,000 บาท เงินนอกงบประมาณ 35,700,000 บาท เงินงบประมาณ 249,900,000 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 26,147,400 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 61,623,800 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 69,166,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 92,962,800 บาท	1	หลัง	69,166,000	69,166,000	ลงนามสัญญา	แผน	69.1660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	8.6458	8.6458	8.6458	8.6458	8.6458	8.6454	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินงบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ งบประมาณทั้งสิ้น 274,700,000 บาท เงินนอกงบประมาณ 34,337,500 บาท เงินงบประมาณ 240,362,500 บาท ปี 2556-2559 ตั้งงบประมาณ 181,988,800 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 21,976,100 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 0 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 18,623,600 บาท	1	หลัง	18,623,600	18,623,600	ลงนามสัญญา	แผน	18.6236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	4.6559	4.6559	4.6559	4.6559	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองคลัง				402,000														
ครุภัณฑ์				402,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				402,000														
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	1	เครื่อง	350,000	350,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	0.3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	1	เครื่อง	17,000	17,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	0.0170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 3	1	เครื่อง	35,000	35,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	0.0350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองนโยบายและแผน				33,200														
ครุภัณฑ์				33,200														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				33,200														
เก้าอี้สำนักงาน	13	ตัว	2,554	33,200	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	0.0332	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0332	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินงบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กองบริหารงานบุคคล				77,000														
ครุภัณฑ์				77,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				77,000														
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens	1	เครื่อง	27,700	27,700	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	0.0277	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0277	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล	1	ตัว	19,300	19,300	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	0.0193	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0193	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลาย ครั้งละ 20 แผ่น	1	เครื่อง	30,000	30,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองพัฒนานักศึกษา				70,000														
ครุภัณฑ์				70,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				70,000														
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	1	เครื่อง	10,000	10,000	ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
						การใช้จ่าย	แผน											
						ผล												
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	2	เครื่อง	30,000	60,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักบัณฑิตศึกษา				262,100														
ครุภัณฑ์				262,100														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				262,100														
ชุดครุภัณฑ์สำนักงานสำนักบัณฑิตศึกษา	1	ชุด	262,100	262,100	ลงนามสัญญา	แผน	-	0.2621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.2621	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินงบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				10,757,800														
ค่าครุภัณฑ์				10,757,800														
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-														
คณะศิลปกรรมศาสตร์				817,000														
ครุภัณฑ์				817,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				817,000														
เครื่องดนตรีปี่พาทย์มอญ	1	ชุด	817,000	817,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	0.8170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.8170	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะศิลปศาสตร์				9,940,800														
ครุภัณฑ์				9,940,800														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป				9,940,800														
ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน คณะศิลป	4	ชุด	1,092,500	4,370,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	4.3700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	4.3700	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้	1	ชุด	5,570,800	5,570,800	ลงนามสัญญา	แผน	-	5.5708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	5.5708	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.16 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน																		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
ค่าครุภัณฑ์				20,400,900.00														
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				118,358,333.65														
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม				2,888,300														
ครุภัณฑ์				2,888,300														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				2,888,300														
ชุดทดลองควบคุมอัตโนมัติ	2	ชุด	100,000	200,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1000	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัล	1	ชุด	150,000	150,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1500	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลดิจิทัล	1	ชุด	600,000	600,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.6000	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เครื่องกักเก็บพื้นฟูสภาพทำสูญญากาศ และ เติมน้ำยาแอร์ R-134a	1	เครื่อง	300,000	300,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.3000	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เครื่องทดสอบความหยาบผิวSurface Roughness Tester	2	เครื่อง	30,000	60,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แหวนปรับตั้งวัดละเอียดสำหรับแกจวีดูโรใน	1	ตัว	4,600	4,600	ลงนามสัญญา	แผน	0.0046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ชุดฝึกปฏิบัติงานเชื่อมศูนย์เทคโนโลยีการเชื่อม	7	ชุด	35,000	245,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2450	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมคณะครุศาสตร์	1	ชุด	703,100	703,100	ลงนามสัญญา	แผน	0.7031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.7031	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ครุภัณฑ์สำหรับรองรับการบริหารจัดการ	1	ชุด	186,000	186,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์รองรับการบริหารจัดการ ฝ่ายวิชาการและ	1	ชุด	178,000	178,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1780	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	1	เครื่อง	26,800	26,800	ลงนามสัญญา	แผน	0.0268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0268	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดบันทึกข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา	1	ชุด	108,700	108,700	ลงนามสัญญา	แผน	0.1087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1087	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์รองรับการบริหารจัดการงานอาคาร	1	ชุด	57,700	57,700	ลงนามสัญญา	แผน	0.0577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตู้น้ำดื่มทำน้ำเย็นแบบ 4 ก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ	2	ตู้	34,200	68,400	ลงนามสัญญา	แผน	0.0684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร				12,324,500														
ครุภัณฑ์				677,500														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				677,500														
เครื่องให้อาหารสัตว์น้ำ	1	เครื่อง	28,500	28,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0285	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กล้องวัดระดับ	1	เครื่อง	16,900	16,900	ลงนามสัญญา	แผน	0.0169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0169	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องฉีดยาแรงดันสูง	1	เครื่อง	55,900	55,900	ลงนามสัญญา	แผน	0.5590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.5590	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องขังไฟฟ้า	1	เครื่อง	3,500	3,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0035	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องวัดคุณสมบัติทางเคมีของดิน	1	เครื่อง	50,000	50,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รถพรวนดิน ขนาดกลาง	1	คัน	64,200	64,200	ลงนามสัญญา	แผน	0.0642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0642	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ของตัดแต่งกิ่งโคนม	1	ชุด	42,000	42,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เตาไมโครเวฟ	2	เครื่อง	13,000	26,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องวัดแสงแบบบันทึกข้อมูล	1	เครื่อง	11,000	11,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เครื่องวัดความเร็วลมแบบบันทึกข้อมูล	1	เครื่อง	16,000	16,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	3	เครื่อง	9,500	28,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.2850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.2850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โต๊ะพับเอนกประสงค์	30	ตัว	1,500	45,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.0450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กล่องวงจรปิด	1	ชุด	290,000	290,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง				11,647,000														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				11,647,000														
ซ่อมแซมร้าน RMUTT OUTLET	1	งาน	499,000	499,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.4990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.2495	0.2495	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำทางเข้าศูนย์รังสิต	1	งาน	498,000	498,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.4980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.2490	0.2490	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปรับปรุงอาคารแปรรูปเก่า	1	งาน	1,900,000	1,900,000	ลงนามสัญญา	แผน	1.9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.3800	0.3800	0.3800	0.3800	0.3800	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าออกแบบอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการ	1	งาน	8,750,000	8,750,000	ลงนามสัญญา	แผน	8.7500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	1.7500	1.7500	1.7500	1.7500	1.7500	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์				1,070,700														
ครุภัณฑ์				1,070,700														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				1,070,700														
ตู้คอมพิวเตอร์	2	ตู้	15,000	30,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า	1	เครื่อง	145,400	145,400	ลงนามสัญญา	แผน	0.1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1450	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด	2	เครื่อง	4,200	8,400	ลงนามสัญญา	แผน	0.0084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กระเพาะทองเหลือง	1	ชุด	118,700	118,700	ลงนามสัญญา	แผน	0.1187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1187	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เคาบสำหรับการเรียนการสอน	1	ชุด	56,900	56,900	ลงนามสัญญา	แผน	0.0569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0569	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เก้าอี้ปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน	100	ตัว	1,300	130,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1300	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เตารีดไอน้ำอัตโนมัติสำหรับการเรียนการสอน	4	เครื่อง	42,700	170,800	ลงนามสัญญา	แผน	0.1708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1708	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดเครื่องสไลด์ไฟ	1	ชุด	85,000	85,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องวัดแรงดึง/แรงกด (Digital Force Gauge)	1	เครื่อง	164,000	164,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1640	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เครื่องนวดดิน(นวดแป้ง)	1	เครื่อง	17,000	17,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ	1	เครื่อง	144,500	144,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.1445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1445	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน																		
ครุภัณฑ์																		
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																		
ชุดบันทึกเสียงสำหรับรายการโทรทัศน์นอกสถานที่	2	ชุด	115,000	230,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2300	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 65	7	เครื่อง	59,000	413,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.4130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4130	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 75	2	เครื่อง	106,000	212,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.2120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2120	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ชุดโต๊ะประชุม	1	ชุด	498,000	498,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.4980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4980	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	1	เครื่อง	280,000	280,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2800	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
คณะบริหารธุรกิจ				14,068,700														
ครุภัณฑ์				3,110,800														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				860,800														
กล้องถ่ายภาพ DSLR สำหรับบันทึกวิดีโอ	1	ชุด	283,550	283,550	ลงนามสัญญา	แผน	0.2835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2835	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	1	ชุด	80,250	80,250	ลงนามสัญญา	แผน	0.8025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.8025	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องฉายภาพวัตถุสามมิติ	20	เครื่อง	24,000	480,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.4800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4800	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	1	เครื่อง	17,000	17,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป				2,250,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเตรียมการสอน วิชาปฏิบัติการ	75	เครื่อง	30,000	2,250,000	ลงนามสัญญา	แผน	2.2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	2.2500	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง				10,957,900														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				10,957,900														
ปรับปรุงอาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3	1	งาน	3,019,300	3,019,300	ลงนามสัญญา	แผน	3.0193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.6039	0.6039	0.6039	0.6039	0.6039	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานปรับปรุงสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1	1	งาน	5,706,800	5,706,800	ลงนามสัญญา	แผน	5.7068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	1.1414	1.1414	1.1414	1.1414	1.1414	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานหาสีกายนอกและภายใน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4	1	งาน	2,231,800	2,231,800	ลงนามสัญญา	แผน	2.2318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.4464	0.4464	0.4464	0.4464	0.4464	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				3,104,900														
ครุภัณฑ์				3,104,900														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				3,104,900														
ชุดซอฟต์แวร์ MATLAB เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง	1	ชุด	294,100	294,100	ลงนามสัญญา	แผน	0.2941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2941	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดกล้องจุลทรรศน์ทางโลหวิทยา	2	เครื่อง	107,000	214,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.2140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2140	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องวัดความทึบในวัสดุผสม	1	เครื่อง	85,600	85,600	ลงนามสัญญา	แผน	0.0856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0856	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดเครื่องกวณสารละลายพร้อมให้ความร้อนสำหรับ ทักษะวิชาชีพ	1	ชุด	210,000	210,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2100	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	12	เครื่อง	30,000	360,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.3600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.3600	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะสูง	1	ชุด	300,000	300,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.3000	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ห้องปฏิบัติการ ชีววิทยา ขนาด 36,000 บีทียู	3	เครื่อง	50,300	150,900	ลงนามสัญญา	แผน	0.1509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1509	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดแยกดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก	2	ชุด	15,900	31,800	ลงนามสัญญา	แผน	0.0318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0318	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับห้อง DATA CENTER (SERVER) ขนาด 40 kva	1	ชุด	500,000	500,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก	4	ตัว	4,800	19,200	ลงนามสัญญา	แผน	0.0192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0192	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดเครื่องมือเตรียมตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม	1	ชุด	380,000	380,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.3800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.3800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องฟอกซีเมนต์แบบตั้งโต๊ะ	3	เครื่อง	31,000	93,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตู้อบลมร้อน ขนาด 259 ลิตร พร้อมขาตั้ง	1	เครื่อง	149,800	149,800	ลงนามสัญญา	แผน	0.1498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1498	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1	ชุด	316,500	316,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.3165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.3165	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
คณะวิศวกรรมศาสตร์				28,345,400														
ครุภัณฑ์				1,963,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				463,000														
เครื่องถ่ายภาพสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	1	เครื่อง	180,000	180,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1800	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	16	ตู้	6,250	100,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1000	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	4	ชุด	30,000	120,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	3	เครื่อง	21,000	63,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0630	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป				1,500,000														
เครื่องวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อชนิดไร้สาย แบบ 8 ช่องสัญญาณ	1	เครื่อง	1,500,000	1,500,000	ลงนามสัญญา	แผน	1.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	1.5000	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง				26,382,400														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				2,382,400														
ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานซีเอ็นซี ศูนย์นวัตกรรมออกแบบและการผลิต	1	งาน	1,252,400	1,252,400	ลงนามสัญญา	แผน	1.2524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.2504	0.2504	0.2504	0.2504	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปรับปรุงอาคารสาขาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการและอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมพลาสติก	1	งาน	1,130,000	1,130,000	ลงนามสัญญา	แผน	1.1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.2260	0.2260	0.2260	0.2260	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป				24,000,000														
อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน	1	หลัง	24,000,000	24,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	24.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
คณะกรรมการศาสตร์				804,600														
ครุภัณฑ์				804,600														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				804,600														
ปั้มน้ำอัตโนมัติ ความจุ 4000 ลิตร	1	ชุด	208,000	208,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.2080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2080	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จักรอุตสาหกรรมพ่นสีผ้าเช็ดหน้า ชนิด 1 เซ็น 3 เส้นด้าย	1	ตัว	70,000	70,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0700	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จักรทออุตสาหกรรมโตเร็คโตร 5 เส้น	3	เครื่อง	13,000	39,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0390	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จักรถักวงกลมโตเร็คโตร	1	เครื่อง	49,000	49,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0490	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องตอกตาไฟฟ้า ครอบชุดพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า	2	เครื่อง	8,800	17,600	ลงนามสัญญา	แผน	0.0176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0176	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โต๊ะรีดลมดูดอุตสาหกรรมแขนองรีด 2 ฟัง	1	เครื่อง	19,000	19,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โต๊ะรีดลมดูด	5	เครื่อง	11,500	57,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0575	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนของ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์	1	ชุด	246,700	246,700	ลงนามสัญญา	แผน	0.2467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2467	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฉากโครมาคีย์ สำหรับถ่ายรายการโทรทัศน์	1	ชุด	18,000	18,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กล้องถ่ายภาพความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์	2	ตัว	36,000	72,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ลำโพงช่วยสอนแบบพกพา	6	ชุด	1,300	7,800	ลงนามสัญญา	แผน	0.0078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				2,172,400															
ครุภัณฑ์				1,677,400															
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				1,677,400															
ระบบกล้องวงจรปิด	1	ระบบ	500,000	500,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์	50	ชุด	10,000	500,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง	2	ตัว	25,000	50,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ตู้เอกสารบานเปิดกระจก	1	ตัว	5,500	5,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ตู้เอกสารบานเปิดกระจกด้านบน	1	ตัว	4,600	4,600	ลงนามสัญญา	แผน	0.0046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โต๊ะทำงาน	7	ตัว	4,500	31,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ตู้ลิ้นชักเหล็กล้อเลื่อน 3 ชั้น	6	ตัว	4,000	24,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เก้าอี้สำนักงาน	16	ตัว	5,000	80,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตู้เอกสารเหล็กบานเปิดหีบ	11	ตัว	5,000	55,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตู้ลิ้นชักแขวนแฟ้ม	6	ตัว	5,000	30,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 3 ชั้น	10	ตัว	4,000	40,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตู้เอกสาร 6 ลิ้นชักมีช่องกลาง	2	ตัว	7,000	14,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องเข้าเล่ม 2 in 1 สันหุ้มพลาสติกและสันหุ้ม	1	เครื่อง	24,100	24,100	ลงนามสัญญา	แผน	0.0241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องเข้าเล่มสันกาวอัตโนมัติ	1	เครื่อง	25,700	25,700	ลงนามสัญญา	แผน	0.0257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี	2	เครื่อง	29,000	58,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	5	เครื่อง	47,000	235,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.2350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง				495,000														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				495,000														
ติดตั้งค้ำยัน PP ป้องกันนก	1	งาน	495,000	495,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.4950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4950	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน				741,900														
ครุภัณฑ์				741,900														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				741,900														
ระบบกล้องวงจรปิด	1	ระบบ	658,300	658,300	ลงนามสัญญา	แผน	0.6583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.6583	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ถังดับน้ำไฟฟ้าขนาด 22 ซม.	1	ถัง	5,000	5,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ถังดับน้ำไฟฟ้าขนาด 30 ซม.	1	ถัง	13,000	13,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คูเลอร ขนาด 22 ซม.	1	ถัง	2,000	2,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คูเลอร ขนาด 30 ซม.	1	ถัง	3,600	3,600	ลงนามสัญญา	แผน	0.0036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0036	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย ครั้งละ 20 แผ่น	2	เครื่อง	30,000	60,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองกลาง				56,700														
ครุภัณฑ์				56,700														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				56,700														
ตู้แม่แบบทรงสูงด้านบนโล่ง ด้านล่างบานเลื่อนทึบ	4	ตู้	5,775	23,100	ลงนามสัญญา	แผน	0.0231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0231	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดโต๊ะทำงานแบบตัวแอล	3	ชุด	5,933	17,800	ลงนามสัญญา	แผน	0.0178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0178	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	2	ตู้	7,900	15,800	ลงนามสัญญา	แผน	0.0158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0158	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กองบริหารงานบุคคล				28,000														
ครุภัณฑ์				28,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				28,000														
เก้าอี้สำนักงาน	10	ตัว	2,800	28,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองคลัง				15,000														
ครุภัณฑ์				15,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				15,000														
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2	1	เครื่อง	15,000	15,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองพัฒนานักศึกษา				118,900														
ครุภัณฑ์				118,900														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				118,900														
ถังออกซิเจน 1.5 คิว	1	ชุด	8,900	8,900	ลงนามสัญญา	แผน	0.0089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0089	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 15	1	ชุด	75,000	75,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อาสาสมัครพนักงานที่มีสำหรับวางศาลบัตริ	10	ตัว	3,500	35,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กองอาคารสถานที่				70,915,034														
ครุภัณฑ์				2,039,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				422,000														
เครื่องหล่อตอร์	1	เครื่อง	161,400	161,400	ลงนามสัญญา	แผน	0.1614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1614	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องตอกเวลา	2	เครื่อง	9,500	19,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องตัดหญ้าแบบรื้อแข็ง	5	เครื่อง	9,500	47,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0475	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง	1	เครื่อง	34,900	34,900	ลงนามสัญญา	แผน	0.0349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0349	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องทดสอบสถานะทางไฟฟ้า PHASE	1	เครื่อง	6,300	6,300	ลงนามสัญญา	แผน	0.0063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0063	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องเป่าใบไม้ชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ	4	เครื่อง	31,800	127,200	ลงนามสัญญา	แผน	0.1272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1272	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	1	เครื่อง	7,900	7,900	ลงนามสัญญา	แผน	0.0079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0079	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องมือวัดค่าความสว่าง	1	เครื่อง	7,300	7,300	ลงนามสัญญา	แผน	0.0073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุปกรณ์การตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าแบบพกพา	1	เครื่อง	1,400	1,400	ลงนามสัญญา	แผน	0.0014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
อุปกรณ์ตรวจวัดกระแสไฟฟ้า	1	เครื่อง	9,100	9,100	ลงนามสัญญา	แผน	0.0091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0091	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป				1,617,000														
รถประจำตำแหน่งอธิการบดี	1	คัน	1,617,000	1,617,000	ลงนามสัญญา	แผน	1.6170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	1.6170	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง				68,876,033.65														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				13,106,731.25														
อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ	1	หลัง	3,106,731.25	3,106,731.25	ลงนามสัญญา	แผน	3.1067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.6213	0.6213	0.6213	0.6213	0.6213	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ Innovative Space ศูนย์รังสิต	1	งาน	5,000,000.00	5,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ Innovative Space บริเวณอาคารวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	งาน	5,000,000.00	5,000,000.00	ลงนามสัญญา	แผน	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป				55,769,302.40														
อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	1	หลัง	17,064,600	17,064,600	ลงนามสัญญา	แผน	17.0646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	3.4129	3.4129	3.4129	3.4129	3.4129	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ	1	หลัง	28,704,702.40	28,704,702.40	ลงนามสัญญา	แผน	28.7047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	5.7409	5.7409	5.7409	5.7409	5.7409	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปรับปรุงพื้นที่อาคารพิพิธภัณฑ์บัว พร้อมครุภัณฑ์	1	งาน	10,000,000.00	10,000,000.00	ลงนามสัญญา	แผน	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โครงการพัฒนาศูนย์ บัณฑิตบุรี				278,200														
ครุภัณฑ์				278,200														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				278,200														
ชุดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับบัว	1	ชุด	278,200	278,200	ลงนามสัญญา	แผน	0.2782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2782	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองประชาสัมพันธ์				85,000														
ครุภัณฑ์				85,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				85,000														
เครื่องพิมพ์ระบบแท่งสีหมึก 6 สี ขนาด A3	1	เครื่อง	20,000	20,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องตัดสติ๊กเกอร์	1	เครื่อง	17,000	17,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เก้าอี้สำนักงาน มีเท้าแขน	15	ตัว	3,200	48,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ				34,000														
ครุภัณฑ์				34,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				34,000														
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์สี	2	เครื่อง	17,000	34,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองกฎหมาย				8,000														
ครุภัณฑ์				8,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				8,000														
รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียวมีล้อจับพับได้	1	เครื่อง	8,000	8,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สำนักบัณฑิตศึกษา				45,500														
ครุภัณฑ์				45,500														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				45,500														
ตู้เอกสารเตี้ย	1	ตู้	3,800	3,800	ลงนามสัญญา	แผน	0.0038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตู้เก็บเอกสารบนบานเปิดกระจก-ล่างบ้านเปิดทึบสูง	2	ตู้	5,300	10,600	ลงนามสัญญา	แผน	0.0106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เก้าอี้บาร์สตู	5	ตัว	3,000	15,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สตูลกลมเบาะสี่แดง	4	ตัว	1,650	6,600	ลงนามสัญญา	แผน	0.0066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สตูลเหลี่ยมเบาะสีม่วง	4	ตัว	1,250	5,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โต๊ะกลางกระจก	1	ตัว	4,500	4,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย				20,500														
ครุภัณฑ์				20,500														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				20,500														
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์สี	1	เครื่อง	17,000	17,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รถเข็นเหล็กชั้นเดียว	1	คัน	3,500	3,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																		
ค่าครุภัณฑ์				2,577,290														
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-														
โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชวมงคลชัยบุรี				147,000														
ครุภัณฑ์				147,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				147,000														
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงาน	1	เครื่อง	23,000	23,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี ความเร็ว 21 แผ่นต่อนาที	1	เครื่อง	25,000	25,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	1	ชุด	99,000	99,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0990	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะบริหารธุรกิจ																		
ครุภัณฑ์				536,900														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				536,900														
เครื่องเสียงประกาศภายนอกอาคาร	1	ชุด	112,900	112,900	ลงนามสัญญา	แผน	0.1129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1129	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI lumens	5	เครื่อง	63,200	316,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.3160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.3160	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	3	เครื่อง	12,000	36,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 3	2	เครื่อง	36,000	72,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
คณะศิลปกรรมศาสตร์				647,890														
ครุภัณฑ์				647,890														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				647,890														
เครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสาน	1	ชุด	51,500	51,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องเสียงพหุพา	6	ตัว	7,500	45,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โต๊ะเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้	30	ชุด	4,700	141,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สปอร์ตไลท์ LED พร้อมขาตั้งแบบพหุพา	2	ตัว	3,500	7,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กบไฟฟ้า 3 นิ้ว	2	ตัว	7,000	14,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โต๊ะวางโปรเจกเตอร์ชนิดเคลื่อนย้ายได้แบบ 3 ขา	2	ตัว	3,000	6,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดฝึกผลไม้จำลอง จำนวน 40 รายการ	2	ชุด	6,000	12,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดใบเลื่อยเครื่องตัดไม้แบบเท้าเหยียบ	1	คู่	9,000	9,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปั๊มลมไฟฟ้า	2	ตัว	12,000	24,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ครุภัณฑ์ประจำห้องวารสาร	1	ชุด	86,990	86,990	ลงนามสัญญา	แผน	0.0869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	0.0869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตู้วางเลือนแบบพวงมาลัย ชนิด 5 ตู้	3	ตู้	65,300	195,900	ลงนามสัญญา	แผน	0.1959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	-	0.1959	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็กปิ่นพร้อมที่วางคีย์บอร์ด	15	ตัว	3,700	55,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	0.0555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะศิลปศาสตร์				1,245,500														
ครุภัณฑ์				1,245,500														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				1,245,500														
ตู้แชเย็น 4 ประตู Chiller	1	ตู้	58,000	58,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	0.0580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตู้แชเย็น 2 ประตู Freezer	1	ตู้	56,000	56,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	0.0560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เวทีสำเริงรูป	1	ชุด	120,000	120,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องมือวัดมิติโปรเจกเตอร์ระดับ WXGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	1	เครื่อง	58,000	58,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	0.0580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	1	จอ	13,100	13,100	ลงนามสัญญา	แผน	0.0131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	0.0131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ม่านม้วนห้องสถานีจำลอง	1	ชุด	127,600	127,600	ลงนามสัญญา	แผน	0.1276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	-	0.1276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาค่าหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
น้ำดื่มร้อนห้องพักอาจารย์	1	ชุด	21,500	21,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดำ ระบบ Network แบบที่ 2	3	เครื่อง	15,000	45,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์ชนิดมัลติมีเดีย ชนิด LED สี	2	เครื่อง	17,000	34,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โต๊ะทำงานสำหรับอาจารย์	4	ชุด	15,000	60,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชั้นวางหนังสือ	4	ชุด	20,000	80,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หุ้ฟ้ง	5	ชุด	2,140	10,700	ลงนามสัญญา	แผน	0.0107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตู้เย็น	1	เครื่อง	52,700	52,700	ลงนามสัญญา	แผน	0.0527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไมโครโฟนมีสาย	24	ตัว	2,000	48,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับได้	30	ตัว	3,250	97,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	1	เครื่อง	18,000	18,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	1	เครื่อง	30,000	30,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	3	เครื่อง	21,000	63,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.0630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องพอกอากาศ	1	เครื่อง	51,000	51,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.0510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กล้องเว็บแคม (webcam)	2	ตัว	3,000	6,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	1	เครื่อง	5,800	5,800	ลงนามสัญญา	แผน	0.0058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.0058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น	3	ตู้	7,800	23,400	ลงนามสัญญา	แผน	0.0234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.0234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์อักษร	1	เครื่อง	9,600	9,600	ลงนามสัญญา	แผน	0.0096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.0096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สว่านไร้สาย	1	เครื่อง	5,600	5,600	ลงนามสัญญา	แผน	0.0056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.0056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องเชื่อมพร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง	61,000	61,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.0610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	3	เครื่อง	30,000	90,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.0900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.17 มิติงงบประมาณรายจ่าย และ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามพันธกิจ

พันธกิจ	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้	รวม	ร้อยละ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพรองรับประเทศไทย 4.0	801,885,900.00	627,985,383.65	1,429,871,283.65	61.75
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	21,668,000.00	19,993,160.00	41,661,160.00	1.80
3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชนและพื้นที่เป้าหมายเพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน	11,998,300.00	837,100.00	12,835,400.00	0.55
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	4,000,000.00	680,800.00	4,680,800.00	0.20
5. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้าในวิชาชีพ	438,573,100.00	30,767,300.00	469,340,400.00	20.27
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางการจัดหารายได้เบื้องต้นนโยบายหลักและพึ่งพาตนเอง	124,485,300.00	232,780,490.00	357,265,790.00	15.43
รวมทั้งสิ้น	1,402,610,600.00	913,044,233.65	2,315,654,833.65	100.00
ร้อยละ	60.57	39.43	100	

3.18 มิติงบประมาณภารกิจปกติ และงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามพันธกิจ

พันธกิจ	งบประมาณภารกิจปกติ	งบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	รวม	ร้อยละ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพรองรับประเทศไทย 4.0	965,236,249.65	464,635,034.00	1,429,871,283.65	61.75
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	11,129,500.00	30,531,660.00	41,661,160.00	1.80
3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชนและพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน	-	12,835,400.00	12,835,400.00	0.55
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	-	4,680,800.00	4,680,800.00	0.20
5. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้าในวิชาชีพ	438,573,100.00	30,767,300.00	469,340,400.00	20.27
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางการจัดหารายได้เบื้องต้นนโยบายหลักและพึ่งพาตนเอง	329,000,090.00	28,265,700.00	357,265,790.00	15.43
รวมทั้งสิ้น	1,743,938,939.65	571,715,894.00	2,315,654,833.65	100.00
ร้อยละ	75.31	24.69	100.00	

3.19 มิติงบประมาณรายจ่าย และ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีประมาณ พ.ศ.2562 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้	รวม	ร้อยละ
1. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ	794,913,400.00	625,305,483.65	1,420,218,883.65	61.33
2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	21,668,000.00	19,993,160.00	41,661,160.00	1.80
3. การพัฒนาความเป็นนานาชาติ	6,972,500.00	2,679,900.00	9,652,400.00	0.42
4. การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน และเศรษฐกิจเมืองใหม่	11,998,300.00	837,100.00	12,835,400.00	0.55
5. การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม	4,000,000.00	680,800.00	4,680,800.00	0.20
6. การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในกำกับ	563,058,400.00	263,547,790.00	826,606,190.00	35.70
รวมทั้งสิ้น	1,402,610,600.00	913,044,233.65	2,315,654,833.65	100.00
ร้อยละ	60.57	39.43	100.00	

3.20 มิติงงบประมาณภารกิจปกติ และงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณภารกิจปกติ	งบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	รวม	ร้อยละ
1. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ	964,285,849.65	455,933,034.00	1,420,218,883.65	61.33
2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	11,129,500.00	30,531,660.00	41,661,160.00	1.80
3. การพัฒนาความเป็นนานาชาติ	950,400.00	8,702,000.00	9,652,400.00	0.42
4. การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน และเศรษฐกิจเมืองใหม่	-	12,835,400.00	12,835,400.00	0.55
5. การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม	-	4,680,800.00	4,680,800.00	0.20
6. การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในกำกับ	767,573,190.00	59,033,000.00	826,606,190.00	35.70
รวมทั้งสิ้น	1,743,938,939.65	571,715,894.00	2,315,654,833.65	100.00
ร้อยละ	75.31	24.69	100.00	

บทที่ 4

กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีกองนโยบายและแผน ทำหน้าที่การดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดกรอบแนวทาง/เครื่องมือในการติดตามประเมินผลระดับมหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แก่ หน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้การติดตามประเมินผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถสะท้อนถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายในภาพรวมระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านการติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าและผลสำเร็จของการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญต่อผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์และประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป

2. กรอบแนวคิดในการติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลยึดหลักการกระจายอำนาจโดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานซึ่งมีคณบดี ผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจและบทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหารกลยุทธ์และติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ตนรับผิดชอบโดยที่กองนโยบายและแผน เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. องค์การการติดตามประเมินผล

องค์กรที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย กองนโยบายและแผน และคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน โดย

(1) กองนโยบายและแผน ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้

- จัดทำสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการของแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในระดับมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย หน่วยงาน
- พัฒนาเครื่องมือในการติดตามประเมินผลให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับกลไกการบริหารงาน โดยพัฒนาระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี (<http://www.kpi.rmutt.ac.th/login.php>) และคู่มือ/แผนติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจำปีงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนา/เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- รวบรวมและวิเคราะห์รายงานจากหน่วยงานต่างๆและนำเสนอความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และการจัดทำรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในรอบปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน) เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารงบประมาณ และการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ต่อไป

(2) หน่วยงานในระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/กอง/ศูนย์ ในสังกัดมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานเครือข่ายการติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัยมีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้

- วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงานและเป้าหมายการให้บริการในระดับหน่วยงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการระดับมหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการโครงการที่สำคัญในระดับหน่วยงานและคัดเลือกโครงการสำคัญที่ตอบสนองต่อผลสำเร็จของเป้าหมายยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย ส่งให้กองนโยบายและแผน เพื่อจัดทำแผนติดตามประเมินผลประจำปีของมหาวิทยาลัยสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

- ดำเนินการติดตาม กำกับ ประเมินผลการดำเนินงานตามที่บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ ของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ต้องเร่งรัดแก้ไขให้การดำเนินงานต่าง ๆ บรรลุผล โดยส่งรายงานกองนโยบายและแผน เพื่อการติดตามประเมินผล เพื่อบูรณาการผลการดำเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เป็นผลสำเร็จของการดำเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย

4. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล

(1) หน่วยงานในระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/กอง/ศูนย์ ในสังกัด มทร.ธัญบุรี

- จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ในส่วนของ รายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง และโครงการ ทุกวันที่ 5 ของเดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

- จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัด

ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561	ภายในวันที่ 10 มกราคม 2562
ครั้งที่ 2 ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562	ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562
ครั้งที่ 3 ไตรมาส 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562	ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 4 ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562	ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

(2) กองนโยบายและแผน ดำเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังนี้

- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน

ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561	ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562
ครั้งที่ 2 ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562	ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562
ครั้งที่ 3 ไตรมาส 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562	ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 4 ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562	ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562

- รายงานผลตัวชี้วัด

ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561	ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562
ครั้งที่ 2 ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562	ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562
ครั้งที่ 3 ไตรมาส 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562	ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 4 ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562	ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562

