

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

RMUTT



แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
กองนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

คำนำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ระบุให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผน 5 ปี ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์ และสามารถตอบสนองเป้าหมาย ผลลัพธ์ของแผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปภายใต้ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงแผนระดับ 3 ที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย นโยบายและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2563 - 2580 (ฉบับย่อ) ปรับปรุงครั้งที่ 2/ต.ค. 2564 ปีงบประมาณ 2565 และการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า สู่สังคมและประเทศ

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ 4 บท คือ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) บทที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งนำประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่ผ่านความเห็นชอบและได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแจกแจงรายละเอียด เกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติงานกรอบเวลาในการดำเนินงาน หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน บทที่ 4 ภาคผนวก ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการบริหารงาน/โครงการในระดับมหาวิทยาลัย การสื่อสารและการถ่ายทอดแนวปฏิบัติงานให้แก่ คณะ/หน่วยงาน ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ เพื่อร่วมกันผนึกกำลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (Object) และผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) ของมหาวิทยาลัยต่อไป

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ก
1 บทนำ	
♦ ปรัชญา (Philosophy)	1
♦ ปณิธาน (Determination)	1
♦ ค่านิยมองค์กร (Core Values)	1
♦ วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)	1
♦ เอกลักษณ์ (Uniqueness)	1
♦ อัตลักษณ์ (Identity)	1
2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)	2
3 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
♦ วิสัยทัศน์ (Vision)	4
♦ พันธกิจ (Mission)	4
♦ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)	4
♦ เป้าประสงค์ (Object)	5
♦ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	5
♦ กลยุทธ์ (Strategy)	7
♦ สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มทร.ธัญบุรี	9
♦ แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน แผนงาน นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ มทร.ธัญบุรี เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี	10

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
♦ <u>สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results -KR)</u> และคำเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	11
♦ แบบจัดทำ แผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน ของ <u>ตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้</u> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	17
♦ แบบจัดทำแผน /รายงาน <u>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย</u> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	23
♦ แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่าย <u>งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส</u> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	28
♦ แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่าย <u>งบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส</u> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	32
♦ แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง <u>ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง</u> ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน <u>งบประมาณรายจ่าย</u> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	38
♦ แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง <u>ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง</u> ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน <u>งบประมาณเงินรายได้</u> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	48
♦ โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563-2580 และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565	66
♦ <u>มติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณภารกิจปกติ และ งบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์</u> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 <u>แยกตามพันธกิจ</u>	87
♦ <u>มติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณภารกิจปกติ และ งบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์</u> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <u>แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์</u>	88
4 กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	89

บทสรุปผู้บริหาร

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติให้ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่จะต้องเสนอรัฐมนตรีเพื่อความเห็นชอบ และให้สำนักงานงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละภารกิจ ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีมิให้สำนักงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำขึ้นภายใต้หลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย และความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 แผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564 - 2570 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกฎกระทรวงจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ” การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ตามนโยบายหลักด้านการบริหารจัดการและพัฒนา และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบ่งออกเป็น

๒๕ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ 26 ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ และ 32 กลยุทธ์

๒๖ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 3 แผนงานหลัก 2 ผลผลิต 2 โครงการ 18 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ และ 16 ตัวชี้วัดผลผลิต

สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญและตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues : SI)	เป้าประสงค์ (Object : O)	จำนวนผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results : KR)
1. Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	O1 การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรรมและผู้ประกอบการ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	8
2. Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม	O2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ที่ส่งผล กระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและ สิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ	8
3. Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรม	O3 การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคม ท้องถิ่น และเพิ่มคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม	4
4. Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	O4 การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็ว ต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน	6
รวมทุกประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์		26

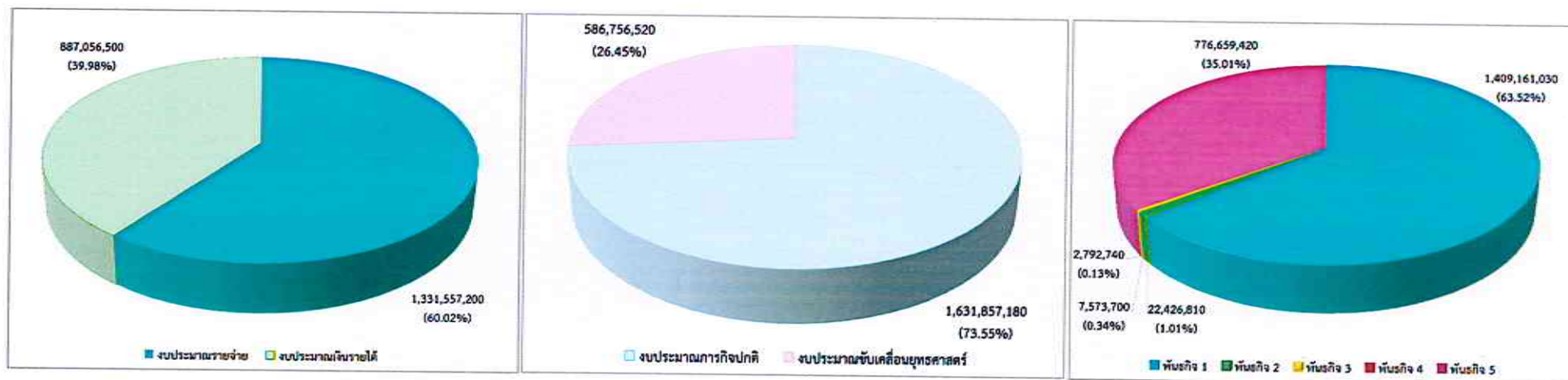
2. ตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย		
	ตัวชี้วัดระดับ ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดระดับ ผลผลิต	รวม
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	6	-	6
๒. พัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการดำเนินการกิจของภาครัฐ	1	-	1
๒. ผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีสมรรถนะในวิชาชีพเป็น High-skilled Workforce ตามความต้องการของประเทศ	1	-	1
๒. นักศึกษา กำลังคน ประชาชน ได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้มีทักษะในวิชาชีพ สามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอนในระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) การให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และการสร้างค่านิยม ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	-	1
๒. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และสถานประกอบการ/นายจ้างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	2	-	2
๒. สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา สนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1	-	1
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	10	12	22
๒. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	6	11
๒. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5	6	11

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย		
	ตัวชี้วัดระดับ ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดระดับ ผลผลิต	รวม
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1	3	4
๒ โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	1	3	4
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1	1	2
๒ โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต	1	1	2
รวมทั้งสิ้นทุกแผนงาน	18	16	34

สรุปกรอบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามพันธกิจมหาวิทยาลัย

พันธกิจ	งบประมาณแผ่นดิน			งบประมาณเงินรายได้			รวมทั้งสิ้น			ร้อยละ
	ภารกิจปกติ	ภารกิจยุทธศาสตร์	รวม	ภารกิจปกติ	ภารกิจยุทธศาสตร์	รวม	ภารกิจปกติ	ภารกิจยุทธศาสตร์	รวม	
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต	303,940,100	632,070,800	936,010,900	417,250,200	55,899,930	473,150,130	1,176,724,900	232,436,130	1,409,161,030	63.52
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชนหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์	-	-	-	2,108,460	20,318,350	22,426,810	2,108,460	20,318,350	22,426,810	1.01
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนอย่งยั่งยืน	-	3,730,500	3,730,500	-	3,843,200	3,843,200	-	7,573,700	7,573,700	0.34
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	2,792,740	2,792,740	-	2,792,740	2,792,740	0.13
5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่งยั่งยืน	102,619,100	289,196,700	391,815,800	350,404,720	34,438,900	384,843,620	453,023,820	323,635,600	776,659,420	35.01
รวมทั้งสิ้น	406,559,200	924,998,000	1,331,557,200	769,763,380	117,293,120	887,056,500	1,631,857,180	586,756,520	2,218,613,700	100.00

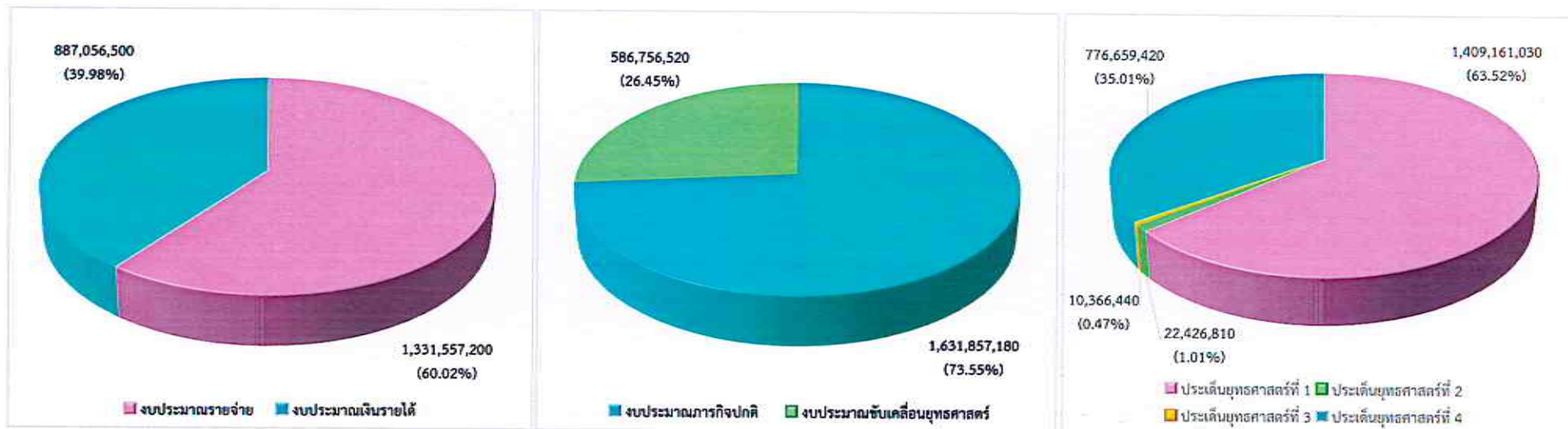


งบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในกรณีเร่งด่วนมหาวิทยาลัยสามารถขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้สะสม เพื่อสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญได้ โดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,218,613,700 บาท จำแนกตาม 5 พันธกิจ ภายใต้กรอบงบประมาณตามมติงบประมาณ และมติภารกิจ ดังนี้

- 1. มติงบประมาณ** งบประมาณเงินแผ่นดิน 1,331,557,200 บาท (ร้อยละ 60.02) งบประมาณเงินรายได้ 887,056,500 บาท (ร้อยละ 39.98)
 - พันธกิจที่ 1** มีงบประมาณทั้งสิ้น 1,409,161,030 บาท (ร้อยละ 63.52) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 936,010,900 บาท งบประมาณเงินรายได้ 473,150,130 บาท
 - พันธกิจที่ 2** มีงบประมาณทั้งสิ้น 22,426,810 บาท (ร้อยละ 1.01) จำแนกเป็นงบประมาณเงินรายได้ 22,426,810 บาท
 - พันธกิจที่ 3** มีงบประมาณทั้งสิ้น 7,573,700 บาท (ร้อยละ 0.34) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 3,730,500 บาท งบประมาณเงินรายได้ 3,843,200 บาท
 - พันธกิจที่ 4** มีงบประมาณทั้งสิ้น 2,792,740 บาท (ร้อยละ 0.13) จำแนกเป็นงบประมาณเงินรายได้ 2,792,740 บาท
 - พันธกิจที่ 5** มีงบประมาณทั้งสิ้น 776,659,420 บาท (ร้อยละ 35.01) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 391,815,800 บาท งบประมาณเงินรายได้ 384,843,620 บาท
- 2. มติภารกิจ** งบประมาณการกิจปกติ 1,631,857,180 บาท (ร้อยละ 73.55) งบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 586,756,520 บาท (ร้อยละ 26.45)
 - พันธกิจที่ 1** มีงบประมาณทั้งสิ้น 1,409,161,030 บาท (ร้อยละ 63.52) จำแนกเป็นการกิจปกติ 1,176,724,900 บาท การกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 232,436,130 บาท
 - พันธกิจที่ 2** มีงบประมาณทั้งสิ้น 22,426,810 บาท (ร้อยละ 1.01) จำแนกเป็นการกิจปกติ 2,108,460 บาท การกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20,318,350 บาท
 - พันธกิจที่ 3** มีงบประมาณทั้งสิ้น 7,573,700 บาท (ร้อยละ 0.34) จำแนกเป็นการกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 7,573,700 บาท
 - พันธกิจที่ 4** มีงบประมาณทั้งสิ้น 2,792,740 บาท (ร้อยละ 0.13) จำแนกเป็นการกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2,792,740 บาท
 - พันธกิจที่ 5** มีงบประมาณทั้งสิ้น 776,659,420 บาท (ร้อยละ 35.01) จำแนกเป็นการกิจปกติ 453,023,820 บาท การกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 323,635,600 บาท

สรุปกรอบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณแผ่นดิน			งบประมาณเงินรายได้			รวมทั้งสิ้น			ร้อยละ
	ภารกิจปกติ	ภารกิจยุทธศาสตร์	รวม	ภารกิจปกติ	ภารกิจยุทธศาสตร์	รวม	ภารกิจปกติ	ภารกิจยุทธศาสตร์	รวม	
1. Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	303,940,100	632,070,800	936,010,900	417,250,200	55,899,930	473,150,130	1,176,724,900	232,436,130	1,409,161,030	63.52
2. Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม	-	-	-	2,108,460	20,318,350	22,426,810	2,108,460	20,318,350	22,426,810	1.01
3. Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	-	3,730,500	3,730,500	-	6,635,940	6,635,940	-	10,366,440	10,366,440	0.47
4. Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	102,619,100	289,196,700	391,815,800	350,404,720	34,438,900	384,843,620	453,023,820	323,635,600	776,659,420	35.01
รวมทั้งสิ้น	406,559,200	924,998,000	1,331,557,200	769,763,380	117,293,120	887,056,500	1,631,857,180	586,756,520	2,218,613,700	100.00



งบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในกรณีเร่งด่วนมหาวิทยาลัยสามารถขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้สะสม เพื่อสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญได้ โดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,218,613,700 บาท จำแนกตาม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้กรอบงบประมาณตามมติงบประมาณ และมติภารกิจ ดังนี้

1. มติงบประมาณ งบประมาณเงินแผ่นดิน 1,331,557,200 บาท (ร้อยละ 60.02) งบประมาณเงินรายได้ 887,056,500 บาท (ร้อยละ 39.98)
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีงบประมาณทั้งสิ้น 1,409,161,030 บาท (ร้อยละ 63.52) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 936,010,900 บาท งบประมาณเงินรายได้ 473,150,130 บาท
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีงบประมาณทั้งสิ้น 22,426,810 บาท (ร้อยละ 1.01) จำแนกเป็นงบประมาณเงินรายได้ 22,426,810 บาท
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีงบประมาณทั้งสิ้น 10,366,440 บาท (ร้อยละ 0.47) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 3,730,500 บาท งบประมาณเงินรายได้ 6,635,940 บาท
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มีงบประมาณทั้งสิ้น 776,659,420 บาท (ร้อยละ 35.01) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 391,815,800 บาท งบประมาณเงินรายได้ 384,843,620 บาท
2. มติภารกิจ งบประมาณการกิจปกติ 1,631,857,180 บาท (ร้อยละ 73.55) งบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 586,756,520 บาท (ร้อยละ 26.45)
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีงบประมาณทั้งสิ้น 1,409,161,030 บาท (ร้อยละ 63.52) จำแนกเป็นภารกิจปกติ 1,176,724,900 บาท ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 232,436,130 บาท
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีงบประมาณทั้งสิ้น 22,426,810 บาท (ร้อยละ 1.01) จำแนกเป็นภารกิจปกติ 2,108,460 บาท ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20,318,350 บาท
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีงบประมาณทั้งสิ้น 10,366,440 บาท (ร้อยละ 0.47) ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 10,366,440 บาท
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 งบประมาณทั้งสิ้น 776,659,420 บาท (ร้อยละ 35.01) จำแนกเป็นภารกิจปกติ 453,023,820 บาท ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 323,635,600 บาท

สำหรับการติดตามประเมินผลยึดหลักการกระจายอำนาจโดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานซึ่งมีคณบดี ผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจและบทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหารกลยุทธ์และติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ตนรับผิดชอบโดยที่กองนโยบายและแผน เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปในภาพรวมของแผนเพื่อรายงานผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ปรัชญา (Philosophy)

นวัตกรรมสร้างชาติ ราชมงคลธัญบุรีสร้างนวัตกรรม

1.2 ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นจัดการศึกษาและวิจัย ผลิदनวัตกรรมและนวัตกรรม ที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

1.3 ค่านิยมองค์กร (Core values)

R – Rights ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

M – Mastery รู้ คิด ทำ แบบมืออาชีพ

U – Universal Standard ความเป็นสากล

T – Technology ต่อยอดเทคโนโลยี

T – Trust & Team เชื่อมั่นในทีม

1.4 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture)

1. มุ่งเน้นตรงเวลา

2. จิตอาสาคือชีวิต

3. รู้คิดอย่างสร้างสรรค์

4. ก้าวทันโลกทัศน์

5. ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

1.5 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ พัฒนานวัตกรรม และสร้างสรรค์นวัตกรรม

1.6 อัตลักษณ์ (Identity)

นักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม

บทที่ 2

การวิเคราะห์สถานการณ์

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สถานะแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นดังนี้

ตารางที่ 2.1 การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน

เป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

จุดแข็ง (Strengths)
S1 มหาวิทยาลัยมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม
S2 หลักสูตรเน้นการปฏิบัติให้เกิดสมรรถนะตามมาตรฐานสากล (Hands-On) พัฒนานวัตกรรมได้และมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก
S3 มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทำให้บุคลากรมีความรู้ ประสบการณ์เชิงลึกและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับ
S4 มีงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
S5 มีความร่วมมือกับเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษา ในระดับประเทศและต่างประเทศ
จุดอ่อน (Weaknesses)
W1 กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมยังไม่ทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้
W2 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และทุนอุดหนุนงานวิจัยจากภายนอกยังมีน้อย
W3 นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ที่ไม่เอื้อต่อการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม
W4 ทักษะคิดของบุคลากรบางส่วนในมหาวิทยาลัยไม่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
W5 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ไม่เชื่อมโยงต่อกันไม่สามารถใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก

การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตอบสนองต่อพันธกิจและเป้าหมาย และตรงตามนโยบายของรัฐบาล ที่เป็นทั้งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)

โอกาส (Opportunities)
O1 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการขับเคลื่อนมุ่งสู่ “เศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Value-based Economy) O2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) O3 ประเทศและภาคอุตสาหกรรม มีความต้องการองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และการบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง O4 โครงสร้างประชากร (สังคมสูงอายุ) ทำให้เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยสามารถสร้างหลักสูตร และจัดโครงการฝึกอบรมได้หลากหลายมากขึ้น O5 สังคมชุมชนให้การยอมรับทำให้เกิดความร่วมมือในทุกพันธกิจมากขึ้น
อุปสรรค (Threats)
T1 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของ มหาวิทยาลัย T2 ประเทศไทยกำลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่เกษตร อุตสาหกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอด ส่งผลกระทบกับหลักสูตรการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย T3 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย T4 อัตราการเกิดของประชากรลดลงทำให้นักเรียนซึ่งเป็นตัวป้อน (Feeder) ลดลง รวมถึงนักศึกษาที่รับเข้า มีความรู้พื้นฐานในเชิงวิชาการโดยเฉลี่ยยังต่ำ

บทที่ 3

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ

3.2 พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

1. Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม
2. Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
3. Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม
4. Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

3.4 เป้าประสงค์ (Object)

- O1 การผลิตบัณฑิตสู่องค์กรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- O2 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- O3 การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และเพิ่มคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม
- O4 การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน

3.5 ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)

- KR 1.1 นักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานสมรรถนะระดับชาติและนานาชาติ
 - 1.1.1 นักศึกษามีสมรรถนะด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐาน IC3 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
 - 1.1.2 นักศึกษามีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ เช่น BIM,SAP,SPSS, ICDL, ComTiA, MOS, เป็นต้น
 - 1.1.3 นักศึกษามีผลการทดสอบ TOEIC ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 - 1.1.4 นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 - 1.1.5 นักศึกษาสอบผ่านสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตรที่กำหนด
 - 1.1.6 นักศึกษามีผลสอบสมรรถนะจากหน่วยงานภายนอก
- KR 1.2 นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
- KR 1.3 นักศึกษาหรือบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
- KR 1.4 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Technological/ Innovation- Driven Entrepreneurial Education)
 - 1.4.1 จำนวนหลักสูตร ด้าน Agro-food Innovation ที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
 - 1.4.2 จำนวนหลักสูตร ด้าน Logistic Innovation ที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
 - 1.4.3 จำนวนหลักสูตร ด้าน Digital Technology & Economy ที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ"
 - 1.4.4 จำนวนหลักสูตร ด้าน Tourism & Creative Innovation ที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ"
 - 1.4.5 จำนวนหลักสูตร ด้าน Health and Wellness ที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
- KR 1.5 หลักสูตรบูรณาการ
- KR 1.6 หลักสูตร Credit Bank

KR 1.7 หลักสูตรระดับปริญญานานาชาติ

KR 1.8 การพัฒนาอาจารย์

1.8.1 อาจารย์ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน PSF/UK PSF

1.8.2 อาจารย์ที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการหรือแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม/ชุมชน

1.8.3 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

KR 2.1 งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ถูกนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ และพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

2.1.1 จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม ด้าน Agro-food Innovation

2.1.2 จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม ด้าน Logistic Innovation

2.1.3 จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม ด้าน Digital Technology & Economy

2.1.4 จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม ด้าน Tourism & Creative Innovation

2.1.5 จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม ด้าน Health and Wellness

KR 2.2 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีพร้อมใช้ถูกนำไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตหรือบริการหรือภาคธุรกิจ

KR 2.3 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ SCOPUS / Wos / ระดับชาติ TCI 1 / TCI 2

KR 2.4 ผลงานวิจัยที่อ้างอิง (Citation)

KR 2.5 จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับเลขที่คำขอ/เลขที่สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร หรือ บัญชีนวัตกรรม ที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน บัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานงบประมาณแล้ว

KR 2.6 งบประมาณวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (PPP, Industry, Groverment)

KR 2.7 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment Funding)

KR 2.8 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (University- Industry Linkage)

KR 3.1 พัฒนากำลังคน (Re-skill, Up-Skill, New-Skill) ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายและ EEC

3.1.1 จำนวนหลักสูตร Re-skill, Up-skill, New-skill ที่พัฒนา กำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและ EEC

3.1.2 จำนวนคนที่ได้รับการพัฒนาหรือมาใช้บริการ (เรียน, อบรม, ใช้ห้อง LAB, ให้คำปรึกษา)

KR 3.2 ชุมชนเป้าหมาย หรือชุมชนที่มีความร่วมมือได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

KR 3.3 รายได้จากการบริการวิชาการ

KR 3.4 ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนา ให้มีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตกรรม หรือเชิงพาณิชย์

KR 4.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า

KR 4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

KR 4.3 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

KR 4.4 ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี

KR 4.5 รายรับนอกเหนือจากการจัดการศึกษาเป็นไปตามแผน

KR 4.6 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล

4.6.1 การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาจาก QS Asia Ranking

4.7.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว

4.7.3 ยื่นประเมิน THE Impact Ranking (SDGs)

3.6 กลยุทธ์ (Strategy)

1. พัฒนาระบบที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่เก่ง ดี และมีศักยภาพเข้ามาศึกษาต่อ
2. พัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและในรูปแบบใหม่ๆ รวมทั้งสร้างร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เช่น สหวิทยาการ
4. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์
5. สร้างระบบนิเวศเพื่อการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบห่วงโซ่คุณค่า เช่น ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรมInnovation Zone, Fabrication Lab, Maker club
6. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามคุณสมบัติอาจารย์ที่พึงประสงค์
7. พัฒนาระบบเพื่อดึงดูดบุคลากรที่ดี เก่ง และมีศักยภาพเข้ามาทำงานกับองค์กร
8. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
9. พัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur, UBI)
10. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล
11. ยกระดับศักยภาพบัณฑิตให้มีทักษะสอดคล้องกับพลวัตทางสังคมของแต่ละวิชาชีพ
12. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up-skills/Re-skills/New-skill)
13. ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มสังคมผู้สูงวัย

14. พัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ
15. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและยกระดับนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศด้วย Strategic Partnership กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
16. ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
17. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
18. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพและพัฒนานวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
19. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้ง Publication, IP และต่อยอดเชิงพาณิชย์
20. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
21. แสวงหาความร่วมมือเพื่อสร้างและผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่
22. ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปบริการวิชาการในลักษณะแบบให้เปล่า แบบที่ก่อให้เกิดรายได้หรือแบบร่วมทุน
23. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม มาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการที่เพิ่มมูลค่า คุณค่า หรือต่อยอด เชิงพาณิชย์
24. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และกลุ่มผู้สูงอายุด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
25. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยการให้บริการด้านการทดสอบมาตรฐาน
26. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
27. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม และพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
28. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน เพื่อการพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับอย่างยั่งยืน (Organization Transformation)
29. ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล
30. พัฒนาระบบ Strategic Human Resource Management
31. แสวงหารายได้เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
32. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัยรองรับการประเมินในระดับสากล

3.7 สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มทร.ธัญบุรี

วิสัยทัศน์ (Vision)	“มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ”				
พันธกิจ (Mission)	ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ตลอดชีวิต	สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สู่นำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์	ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่ เป้าหมายหรือภาคประกอบการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)	Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม	Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	
เป้าประสงค์ (Object)	O1 การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	O2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	O3 การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และเพิ่มคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม	O4 การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็ว ต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน	
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	KR 1.1 นักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานสมรรถนะระดับชาติและนานาชาติ KR 1.2 นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ KR 1.3 นักศึกษาหรือบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย KR 1.4 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนา ความเป็นผู้ประกอบการ (Technological/ Innovation- Driven Entrepreneurial Education) KR 1.5 หลักสูตรบูรณาการ KR 1.6 หลักสูตร Credit Bank KR 1.7 หลักสูตรระดับปริญญานานาชาติ KR 1.8 การพัฒนาอาจารย์	KR 2.1 งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ถูกนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ และพัฒนาชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน KR 2.2 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีพร้อมใช้ ถูกนำไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตหรือบริการหรือภาคธุรกิจ KR 2.3 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ SCOPUS / WoS / ระดับชาติ TCI 1 / TCI 2 KR 2.4 ผลงานวิจัยที่อ้างอิง (Citation) KR 2.5 จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับเลขที่คำขอ/เลขที่สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือ บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ จัดส่งข้อมูลให้สำนักงานงบประมาณแล้ว KR 2.6 งบประมาณวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (PPP, Industry, Government) KR 2.7 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ KR 2.8 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม	KR 3.1 พัฒนากำลังคน (Re-skill, Up-Skill, New-Skill) ที่ตอบโจทย์ อุตสาหกรรมเป้าหมายและ EEC KR 3.2 ชุมชนเป้าหมาย หรือชุมชนที่มีความร่วมมือได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น KR 3.3 รายได้จากการบริการวิชาการ KR 3.4 ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนา ให้มีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตกรรม หรือเชิงพาณิชย์	KR 4.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า KR 4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) KR 4.3 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) KR 4.4 ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี KR 4.5 รายรับนอกเหนือจากการจัดการศึกษาเป็นไปตามแผน KR 4.6 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล	
กลยุทธ์ (Strategy)	1. พัฒนาระบบที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่เก่ง ดี และมีศักยภาพเข้ามศึกษาต่อ 2. พัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและ ในรูปแบบใหม่ๆ ร่วมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เช่น สหวิทยาการ 4. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5. สร้างระบบนิเวศเพื่อการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ด้วยระบบห่วงโซ่คุณค่า เช่น ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม Innovation Zone, Fabrication Lab, Maker club 6. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามคุณสมบัติอาจารย์ที่พึงประสงค์ 7. พัฒนาระบบเพื่อดึงดูดบุคลากรที่ดี เก่ง และมีศักยภาพเข้ามาทำงานกับองค์กร 8. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 9. พัฒนานักศึกษาให้มีความคิดเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innpreneur, UBI) 10. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล 11. ยกระดับศักยภาพบัณฑิตให้มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดต้องการ 12. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up - skills/Re-skills/New - skill) 13. ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงวัย	1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ 2. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและยกระดับนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ท้าทายของ ประเทศด้วย Strategic Partnership กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 3. ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 4. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 5. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพและพัฒนา นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 6. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้ง Publication, IP และต่อยอดเชิงพาณิชย์ 7. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 8. แสวงหาความร่วมมือเพื่อสร้างและผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่	1. ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปบริการวิชาการในลักษณะแบบไปเสีย แบบที่ก่อให้เกิดรายได้หรือแบบร่วมทุน 2. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม มาขับเคลื่อน ให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการที่เพิ่มมูลค่า คุณค่า หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และกลุ่มผู้สูงอายุด้วย องค์ความรู้และนวัตกรรม 4. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยการให้บริการด้านการ ทดสอบมาตรฐาน 5. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม และพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	1. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและการทำงานเชิงบูรณาการ ร่วมกัน เพื่อการพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยใน ก้าวอย่างยั่งยืน (Organization Transformation) 2. ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล 3. พัฒนาระบบ Strategic Human Resource Management 4. แสวงหารายได้เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 5. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัยรองรับการประเมินใน ระดับสากล	

3.8 ตารางแสดงความเชื่อมโยงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน แผนงาน นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการ มทร.ธัญบุรี เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	2. ยุทธศาสตร์ด้าน การสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์					4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม			
ประเด็นแผนแม่บท	23. การวิจัยพัฒนานวัตกรรม	11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต					17. ความเสมอภาคและ หลักประกันทางสังคม			
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12	8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์					1. การเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพทุนมนุษย์			
แผนปฏิรูป	5. เศรษฐกิจ	12. การศึกษา					12. การศึกษา			
ยุทธศาสตร์จัดสรร	2.8 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	3.6 การดำเนินการภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3.7 การดำเนินการภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				4.4 การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการ สร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม			
แผนงาน	แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน)	แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความ เสมอภาคทางการศึกษา			
ยุทธศาสตร์กระทรวง	3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและ เศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน.	3. การยกระดับคุณภาพ ชีวิตและเศรษฐกิจ ฐานรากด้วย อววน.	1. การผลิตกำลังคนและพัฒนากิจการจัดการศึกษา				3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและ เศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน.		1. การผลิตกำลังคนและ พัฒนาการจัดการศึกษา	
เป้าหมายการให้บริการ กระทรวง	3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต	1.2 การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานเปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย					3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต		1.2 การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึง ที่หลากหลาย	
เป้าหมายการให้ มทร.	การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	การผลิตบัณฑิตสู่องค์กรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ สังคมท้องถิ่น และเพิ่มคุณค่าทาง ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรม		การผลิตบัณฑิตสู่องค์กรและ ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อยกระดับขีด ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	
ผลผลิต/โครงการ	ผลผลิต ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	โครงการพัฒนาศักยภาพ ตลอดช่วงชีวิต	โครงการพัฒนาและ ผลิตกำลังคนของ ประเทศเพื่อรองรับ นโยบาย Thailand 4.0	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	รายการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์)	ผลผลิต : ผลงานการให้ บริการวิชาการ	ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาดังแตระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.9 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

KR มท.ร ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	หน่วยนับ	Based Line 2564	ค่าเป้าหมาย ปี 2565	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม						
เป้าประสงค์ : O1 การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
KR 1	นักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานสมรรถนะระดับชาติและนานาชาติ					
	1.1 นักศึกษามีสมรรถนะด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐาน IC3 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า	ร้อยละ	94.59	85	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	1.2 นักศึกษามีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ เช่น BIM,SAP,SPSS, ICDL, ComTiA, MOS, เป็นต้น (ทุกคณะระบุมมาตรฐานด้าน ICT ที่คณะเลือก)					
	1.3 นักศึกษามีผลการทดสอบ TOEIC ตั้งแต่ 450 คะแนน ขึ้นไป หรือเทียบเท่า	ร้อยละ	3.07	50	- รองอธิการบดีด้านวิชาการ (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์) - รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา (นาย วิรัช โทตระไวศยะ)	- ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
	1.4 นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่า	ร้อยละ	26.70	80	- รองอธิการบดีด้านวิชาการ (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์) - รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา (นาย วิรัช โทตระไวศยะ)	- ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
	1.5 นักศึกษาสอบผ่านสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	87.69	100	รองอธิการบดีด้านวิชาการ (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	1.6 นักศึกษามีผลสอบสมรรถนะจากหน่วยงานภายนอก (คณะระบุมสมรรถนะ และหน่วยงาน)					

KR มทร.ธ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	หน่วยนับ	Based Line 2564	ค่าเป้าหมาย ปี 2565	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ที่เกี่ยวข้อง
KR 2	นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	คน				
	2.1 นักศึกษาเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ	คน	2,596	1,000	- รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา (นาย วิรัช โทตระไวศยะ) - รองอธิการบดีด้านวิชาการ (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	- ฝ่ายกิจกรรมพัฒนา นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา - ฝ่ายหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน
	2.2 นักศึกษาได้รับรางวัลผู้ประกอบการ	ร้อยละ	N/A	1	- รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา (นาย วิรัช โทตระไวศยะ) - รองอธิการบดีด้านวิชาการ (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	ฝ่ายกิจกรรมพัฒนา นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
KR 3	นักศึกษาหรือบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ที่เกิดจาก กระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	34.54	35	- รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา (นาย วิรัช โทตระไวศยะ) - รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย (รศ. ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	ฝ่ายแนะแนวการศึกษา และอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา
KR 4	หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น ผู้ประกอบการ (Technological/ Innovation- Driven Entrepreneurial Education)	ร้อยละ	37.04	30	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	ฝ่ายหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน
	4.1 จำนวนหลักสูตร ด้าน Agro-food Innovation ที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อ พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	ร้อยละ	18.18			
	4.2 จำนวนหลักสูตร ด้าน Logistic Innovation ที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	ร้อยละ	6.67			
	4.3 จำนวนหลักสูตร ด้าน Digital Technology & Economy ที่ใช้เทคโนโลยี/ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	ร้อยละ	19.23			
	4.4 จำนวนหลักสูตร ด้าน Tourism & Creative Innovation ที่ใช้เทคโนโลยี/ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	ร้อยละ	55.17			
	4.5 จำนวนหลักสูตร ด้าน Health and Wellness ที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อ พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	หลักสูตร	4			

KR มทร.ธ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	หน่วยนับ	Based Line 2564	ค่าเป้าหมาย ปี 2565	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ที่เกี่ยวข้อง
KR 5	หลักสูตรบูรณาการ	หลักสูตร	1	3	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	ฝ่ายหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน
KR 6	หลักสูตร Credit Bank	หลักสูตร	20	25	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	ฝ่ายหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน
KR 7	หลักสูตรระดับปริญญานานาชาติ	หลักสูตร	0	4	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	ฝ่ายหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน
KR 8	การพัฒนาอาจารย์					
	8.1 อาจารย์ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน PSF/UK PSF	ร้อยละ	0	ร้อยละ 10 (100 คน)	รองอธิการบดีด้านการบริหารงานบุคคล (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)	ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม กองบริหารงานบุคคล
	8.2 อาจารย์ที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการหรือ แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม / ชุมชน	ร้อยละ	21.93	25 (250 คน)	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	สำนักความร่วมมือ อุตสาหกรรม
	8.3 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ	คน	16	55	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	สถาบันวิจัยและพัฒนา

KR มทร.ธ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	หน่วยนับ	Based Line 2564	ค่าเป้าหมาย ปี 2565	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม						
เป้าประสงค์ : O2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
KR 1	งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ถูกนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ และพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน	จำนวน ผลงานวิจัย	125	150	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	สถาบันวิจัยและพัฒนา
	1.1 จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม ด้าน Agro-food Innovation		23			
	1.2 จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม ด้าน Logistic Innovation		3			
	1.3 จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม ด้าน Digital Technology& Economy		54			
	1.4 จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม ด้าน Tourism & Creative Innovation		34			
	1.5 จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม ด้าน Health and Wellness		11			
KR 2	ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยี พร้อมใช้ถูกนำไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตหรือบริการหรือภาคธุรกิจ	จำนวน ผลงานวิจัย	60	30	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	สถาบันวิจัยและพัฒนา
KR 3	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ SCOPUS / Wos / ระดับชาติ TCI 1 / TCI 2	จำนวน ผลงานวิจัย	489	500	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	สถาบันวิจัยและพัฒนา
KR 4	ผลงานวิจัยที่อ้างอิง (Citation)	ครั้ง/บทความ	4.12	3	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	สถาบันวิจัยและพัฒนา
KR 5	จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับเลขที่คำขอ/เลขที่สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือ บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย อนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานงบประมาณแล้ว	จำนวน ผลงานวิจัย	76	140	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	สถาบันวิจัยและพัฒนา
KR 6	งบประมาณวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (PPP, Industry, Government)	ล้านบาท	176.78	170	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา
KR 7	งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment Funding)	ล้านบาท	84.43	80	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	สถาบันวิจัยและพัฒนา
KR 8	ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (University- Industry Linkage)	กิจกรรม	15	25	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	สำนักความร่วมมือ อุตสาหกรรม

KR มทร.ธ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	หน่วยนับ	Based Line 2564	ค่าเป้าหมาย ปี 2565	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม						
เป้าประสงค์ : O3 การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และเพิ่มคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม						
KR 1	พัฒนากำลังคน (Re-skill, Up-Skill, New-Skill) ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม เป้าหมายและ EEC					
	1.1 จำนวนหลักสูตร Re-skill, Up-skill, New-skill ที่พัฒนา กำลังคนใน อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ EEC	หลักสูตร	96	45	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	- สำนักความร่วมมือ อุตสาหกรรม - สถาบันวิจัยและพัฒนา - ฝ่ายหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
	1.2 3.1.2 จำนวนคนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร Re-skill, Up-skill, New-skill หรือมาใช้บริการ (เรียน,อบรม, ใช้ห้อง LAB,ให้คำปรึกษา)	คน	2,082	1,350	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	- สำนักความร่วมมือ อุตสาหกรรม - สถาบันวิจัยและพัฒนา
KR 2	ชุมชนเป้าหมาย หรือชุมชนที่มีความร่วมมือได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้น	ชุมชน	106	80	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	สถาบันวิจัยและพัฒนา
KR 3	รายได้จากการบริการวิชาการ	ล้านบาท	179.14	320	- รองอธิการบดีด้านการบริหาร ทรัพย์สิน (ผศ.อภิชาติ โกฟ้า) - รองอธิการบดีด้านวิชาการ และวิจัย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	- สำนักงานจัดการทรัพย์สิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา
KR 4	ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนา ให้มีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตกรรม หรือเชิงพาณิชย์	เรื่อง	12	13	รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา (นายวิรัช โหตระไวศยะ)	ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา

KR มทร.5 ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	หน่วยนับ	Based Line 2564	ค่าเป้าหมาย ปี 2565	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม						
เป้าประสงค์ : O4 การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน						
KR 1	กระบวนการงานที่สร้างคุณค่า	กระบวนการงาน	32	35	รองอธิการบดีด้านการบริหารงานบุคคล (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)	กองบริหารงานบุคคล
KR 2	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	89.43	96	รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ (รศ.ดร.สุจิตระ ขอจิตต์เมตต์)	สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี
KR 3	บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)	ร้อยละ	79.54	85	รองอธิการบดีด้านการบริหารงานบุคคล (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)	กองบริหารงานบุคคล
KR 4	ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี	ร้อยละ	91.49	85	รองอธิการบดีด้านการบริหารงานบุคคล (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)	กองบริหารงานบุคคล
KR 5	รายรับนอกเหนือจากการจัดการศึกษาเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	71.19	100	- รองอธิการบดีด้านการบริหารทรัพย์สิน (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) - รองอธิการบดีด้านการจัดการธุรกิจ (ผศ.ดร.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา)	ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ช่องทางธุรกิจ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
KR 6	การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล					
	6.1 การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาจาก QS Asia Ranking	ร้อยละ (9 ประเด็น)	N/A	100	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - สถาบันวิจัยและพัฒนา - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - กองบริหารงานบุคคล - กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
	6.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว	อันดับของ ประเทศ	ระดับ 3	1 ใน 5 ของประเทศ	รองอธิการบดีด้านกายภาพภายใน (นายเรืองศักดิ์ ภูธรราช)	ฝ่ายจัดการพลังงานและ ความยั่งยืน กองอาคารสถานที่
	6.3 การประเมิน THE Impact Ranking	ร้อยละ (11 ประเด็น)	N/A	100	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์)	สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.10 แบบจัดทำ แผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	หน่วย : บาท									
		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
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ											
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการดำเนิน ภารกิจของภาครัฐ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารจัดการภารกิจของภาครัฐ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	95								95	
ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ มีสมรรถนะในวิชาชีพเป็น High-skilled Workforce ตามความต้องการของ ประเทศ											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กำลังคนภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของ กลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90								90	
ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา กำลังคน ประชาชน ได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้มี ทักษะในวิชาชีพ สามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้จัดการศึกษาใน รูปแบบการเรียนการสอนในระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) การให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และการสร้างค่านิยม ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และ ความต้องการกำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติและ Thailand 4.0	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
ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพ อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และสถานประกอบการ/นายจ้างมี ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/ นายจ้างในด้านคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	ร้อยละ	95								95	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95								95	
ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา สนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100								100	
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษา											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ งานทำตรงสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85								85	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4								4	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	70								70	

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
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	90								90	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90								90	
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	6,245				6,245					
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,678						6,678			
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,453		24,453		24,453		24,453		24,453	
เชิงคุณภาพ											
- ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86								86	
เชิงเวลา											
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85								85	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	71.3631		16.9080		18.7735		18.7735		16.9081	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง ด้านสังคมศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขา หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85								85	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เป็น ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4								4	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ทำงานในสถาน ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	70								70	

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
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	90								90	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90								90	
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,077				1,077					
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,357						1,357			
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,270		5,270		5,270		5,270		5,270	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดูตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86								86	
<u>เชิงเวลา</u>											
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดูตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85								85	
<u>เชิงต้นทุน</u>											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	10.8190		2.7047		2.7047		2.7048		2.7048	

หน่วย : บาท											
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	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
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาการศึกษและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศตามทิศทาง ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0											
- ตัวชี้วัด : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่นๆได้รับการพัฒนาทักษะหรือเพิ่มองค์ความรู้และ เทคโนโลยีใหม่	คน	650								650	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อ รองรับนโยบาย Thailand 4.0											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับใน การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	คน	650									
เชิงคุณภาพ											
- บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และ วิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือเพิ่มองค์ความรู้และ เทคโนโลยีเฉพาะทาง เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80								80	
เชิงเวลา											
- โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90								90	

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	หน่วย : บาท									
		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 : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต											
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคนมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นระบบ ผ่านการเรียนรู้การสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ											
- ตัวชี้วัด : นักเรียนมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล	คน	500								500	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานสากล	คน	500								500	

3.11 แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(7) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(8) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(9) รวม
รวมทั้งสิ้น	2,218,613,700	1,331,557,200	887,056,500	540,134,260	346,922,240	262,443,090	23,888,600	286,331,690	-	3,403,200	3,403,200	3,202,250	33,988,100	37,190,350	3,275,300	16,721,700	19,997,000
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านกาารพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	900,619,840	788,316,200	112,303,640	50,812,730	61,490,910	59,849,710	229,740	60,079,450	-	197,000	197,000	-	1,214,460	1,214,460	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา	900,619,840	788,316,200	112,303,640	50,812,730	61,490,910	59,849,710	229,740	60,079,450	-	197,000	197,000	-	1,214,460	1,214,460	-	-	-
1. งบบุคลากร	402,432,980	321,118,000	81,314,980	32,070,780	49,244,200	47,684,200	218,400	47,902,600	-	187,200	187,200	-	1,154,400	1,154,400	-	-	-
เงินเดือน	284,790,700	284,790,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	10,852,100	10,852,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	78,487,480	187,000	78,300,480	30,842,520	47,457,960	45,957,960	210,000	46,167,960	-	180,000	180,000	-	1,110,000	1,110,000	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,288,200	25,288,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครองชีพ	3,014,500	-	3,014,500	1,228,260	1,786,240	1,726,240	8,400	1,734,640	-	7,200	7,200	-	44,400	44,400	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	42,652,260	11,663,600	30,988,660	18,741,950	12,246,710	12,165,510	11,340	12,176,850	-	9,800	9,800	-	60,060	60,060	-	-	-
ค่าตอบแทน	36,836,800	10,741,600	26,095,200	16,558,800	9,536,400	9,536,400	-	9,536,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	5,167,460	922,000	4,245,460	1,667,150	2,578,310	2,497,110	11,340	2,508,450	-	9,800	9,800	-	60,060	60,060	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	648,000	-	648,000	516,000	132,000	132,000	-	132,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	455,534,600	455,534,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	455,534,600	455,534,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐาน (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	1,219,308,050	461,982,000	757,326,050	476,225,970	281,100,080	198,548,230	23,658,860	222,207,090	-	3,206,200	3,206,200	3,202,250	32,687,540	35,889,790	3,275,300	16,521,700	19,797,000
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,109,094,500	437,151,000	671,943,500	471,844,470	200,099,030	149,313,740	17,610,260	166,924,000	-	-	-	3,202,250	15,843,980	19,046,230	2,848,300	11,280,500	14,128,800
1. งบลงทุน	407,454,800	365,787,900	41,666,900	24,551,600	17,115,300	14,369,900	2,522,500	16,892,400	-	-	-	163,900	59,000	222,900	-	-	-
ครุภัณฑ์	77,418,400	41,904,500	35,513,900	20,439,100	15,074,800	13,787,800	1,064,100	14,851,900	-	-	-	163,900	59,000	222,900	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	330,036,400	323,883,400	6,153,000	4,112,500	2,040,500	582,100	1,458,400	2,040,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน	453,742,336	71,363,100	382,379,236	201,667,506	180,711,730	132,807,840	14,951,760	147,759,600	-	-	-	3,038,350	15,784,980	18,823,330	2,848,300	11,280,500	14,128,800
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	386,293,336	62,958,600	323,334,736	157,743,706	165,591,030	118,248,140	14,393,760	132,641,900	-	-	-	3,035,350	15,784,980	18,820,330	2,848,300	11,280,500	14,128,800
- ค่าตอบแทน	115,542,680	1,905,600	113,637,080	24,362,400	89,274,680	50,199,380	12,984,960	63,184,340	-	-	-	2,064,900	13,038,540	15,103,440	1,827,300	9,159,600	10,986,900
- ค่าใช้สอย	131,843,286	-	131,843,286	83,863,706	47,979,580	43,352,580	350,000	43,702,580	-	-	-	500,000	1,521,000	2,021,000	500,000	1,756,000	2,256,000
- ค่าวัสดุ (วัสดุการศึกษา)	77,143,370	36,660,000	40,483,370	12,367,600	28,115,770	24,475,180	1,058,800	25,533,980	-	-	-	470,450	1,225,440	1,695,890	521,000	364,900	885,900
- ค่าสาธารณูปโภค	61,764,000	24,393,000	37,371,000	37,150,000	221,000	221,000	-	221,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	952,500	-	952,500	686,500	266,000	266,000	-	266,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ	21,926,200	-	21,926,200	18,237,300	3,688,900	3,685,900	-	3,685,900	-	-	-	3,000	-	3,000	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovation การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	13,495,650	-	13,495,650	10,612,000	2,883,650	2,880,650	-	2,880,650	-	-	-	3,000	-	3,000	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	8,430,550	-	8,430,550	7,625,300	805,250	805,250	-	805,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(7) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(8) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(9) รวม
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	11,165,800	-	11,165,800	-	11,165,800	10,607,800	558,000	11,165,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทาน ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศใน ภูมิภาคอาเซียน	4,674,000	4,674,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชดำริ	3,730,500	3,730,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาโท - เอก	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ครั้งที่ 11	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. เงินรับฝาก	2,272,000	-	2,272,000	-	2,272,000	2,136,000	136,000	2,272,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	2,272,000	-	2,272,000	-	2,272,000	2,136,000	136,000	2,272,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบบริหารจัดการกองทุน	90,124,380	-	90,124,380	90,124,380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมในระบบเหมาจ่าย	42,400,780	-	42,400,780	42,400,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	32,402,000	-	32,402,000	32,402,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนพัฒนาบุคลากร	7,660,800	-	7,660,800	7,660,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนพัฒนานักศึกษา	7,660,800	-	7,660,800	7,660,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. เงินบริหารจัดการส่วนกลาง	155,500,984	-	155,500,984	155,500,984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายจากเงินประกันความเสี่ยง	30,840,600	-	30,840,600	30,840,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ามคณะ	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายงบกลางมหาวิทยาลัยฯ	17,947,674	-	17,947,674	17,947,674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายงบกลางคณะ	40,511,010	-	40,511,010	40,511,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยฯ	9,332,200	-	9,332,200	9,332,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินทุนสำรองคณะ	14,869,500	-	14,869,500	14,869,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนากิจการการศึกษา	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลิต / ควบคุม : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	98,686,160	24,831,000	73,855,160	-	73,855,160	44,244,400	6,048,600	50,293,000	-	3,206,200	3,206,200	-	14,687,760	14,687,760	427,000	5,241,200	5,668,200
1. งบลงทุน	15,371,700	14,012,000	1,359,700	-	1,359,700	1,101,700	258,000.00	1,359,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	1,359,700	-	1,359,700	-	1,359,700	1,101,700	258,000	1,359,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	14,012,000	14,012,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน	82,856,460	10,819,000	72,037,460	-	72,037,460	42,716,700	5,758,600	48,475,300	-	3,206,200	3,206,200	-	14,687,760	14,687,760	427,000	5,241,200	5,668,200
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	75,693,230	10,819,000	64,874,230	-	64,874,230	35,854,770	5,596,600	41,451,370	-	3,156,200	3,156,200	-	14,598,460	14,598,460	427,000	5,241,200	5,668,200
- ค่าตอบแทน	40,289,500	-	40,289,500	-	40,289,500	16,510,200	5,046,600	21,556,800	-	2,298,200	2,298,200	-	12,419,300	12,419,300	334,000	3,681,200	4,015,200
- ค่าใช้สอย	18,159,320	-	18,159,320	-	18,159,320	14,217,340	250,000	14,467,340	-	708,000	708,000	-	1,440,980	1,440,980	93,000	1,450,000	1,543,000
- ค่าวัสดุ	8,357,410	1,932,000	6,425,410	-	6,425,410	5,127,230	300,000	5,427,230	-	150,000	150,000	-	738,180	738,180	-	110,000	110,000
- ค่าสาธารณูปโภค	8,887,000	8,887,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	16,000	-	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(7) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(8) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(9) รวม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ	4,863,430	-	4,863,430	-	4,863,430	4,724,130	-	4,724,130	-	50,000	50,000	-	89,300	89,300	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovation การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	3,013,000	-	3,013,000	-	3,013,000	2,893,700	-	2,893,700	-	30,000	30,000	-	89,300	89,300	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	1,850,430	-	1,850,430	-	1,850,430	1,830,430	-	1,830,430	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,283,800	-	2,283,800	-	2,283,800	2,121,800	162,000	2,283,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. เงินรับฝาก	458,000	-	458,000	-	458,000	426,000	32,000	458,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	458,000	-	458,000	-	458,000	426,000	32,000	458,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลิตผล/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	4,891,450	-	4,891,450	-	4,891,450	2,848,650	-	2,848,650	-	-	-	-	2,042,800	2,042,800	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	4,845,450	-	4,845,450	-	4,845,450	2,802,650	-	2,802,650	-	-	-	-	2,042,800	2,042,800	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,099,050	-	4,099,050	-	4,099,050	2,257,050	-	2,257,050	-	-	-	-	1,842,000	1,842,000	-	-	-
- ค่าตอบแทน	598,300	-	598,300	-	598,300	278,300	-	278,300	-	-	-	-	320,000	320,000	-	-	-
- ค่าใช้สอย	3,202,250	-	3,202,250	-	3,202,250	1,862,250	-	1,862,250	-	-	-	-	1,340,000	1,340,000	-	-	-
- ค่าวัสดุ	282,000	-	282,000	-	282,000	110,000	-	110,000	-	-	-	-	172,000	172,000	-	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	16,500	-	16,500	-	16,500	6,500	-	6,500	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ	522,600	-	522,600	-	522,600	321,800	-	321,800	-	-	-	-	200,800	200,800	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovation การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	235,800	-	235,800	-	235,800	35,000	-	35,000	-	-	-	-	200,800	200,800	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	286,800	-	286,800	-	286,800	286,800	-	286,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	223,800	-	223,800	-	223,800	223,800	-	223,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. เงินรับฝาก	46,000	-	46,000	-	46,000	46,000	-	46,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	46,000	-	46,000	-	46,000	46,000	-	46,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.คสว.			ป.บัณฑิต			ป.โท			ป.เอก		
						ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(7) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(8) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(9) รวม
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,843,200	-	3,843,200	2,851,700	991,500	991,500	-	991,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	3,843,200	-	3,843,200	2,851,700	991,500	991,500	-	991,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ	3,843,200	-	3,843,200	2,851,700	991,500	991,500	-	991,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้าน ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	3,843,200	-	3,843,200	2,851,700	991,500	991,500	-	991,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม	2,792,740	-	2,792,740	1,529,800	1,262,940	1,149,940	-	1,149,940	-	-	-	-	113,000	113,000	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	2,792,740	-	2,792,740	1,529,800	1,262,940	1,149,940	-	1,149,940	-	-	-	-	113,000	113,000	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ	2,792,740	-	2,792,740	1,529,800	1,262,940	1,149,940	-	1,149,940	-	-	-	-	113,000	113,000	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้าน ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	2,792,740	-	2,792,740	1,529,800	1,262,940	1,149,940	-	1,149,940	-	-	-	-	113,000	113,000	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	72,890,000	72,890,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของ ประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	72,890,000	72,890,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบลงทุน	72,890,000	72,890,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ครุภัณฑ์	72,890,000	72,890,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	3,369,000	3,369,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	3,369,000	3,369,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	3,369,000	3,369,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,369,000	3,369,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนตลอด ตลอดชีวิต	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพพลตลอดช่วงชีวิต	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบลงทุน	4,605,000	4,605,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ครุภัณฑ์	4,605,000	4,605,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน	395,000	395,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	395,000	395,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(7) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(8) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(9) รวม
แผนงาน : แผนงานด้านการสร้างความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ	17,426,810	-	17,426,810	13,095,560	4,331,250	4,045,150	-	4,045,150	-	-	-	-	86,100	86,100	-	200,000.00	200,000.00
ผลิต / โครงการ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	17,426,810	-	17,426,810	13,095,560	4,331,250	4,045,150	-	4,045,150	-	-	-	-	86,100	86,100	-	200,000	200,000
1. งบลงทุน	29,000	-	29,000	29,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ครุภัณฑ์	29,000	-	29,000	29,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน	9,737,010	-	9,737,010	5,405,760	4,331,250	4,045,150	-	4,045,150	-	-	-	-	86,100	86,100	-	200,000	200,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,079,460	-	2,079,460	2,079,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน	549,600	-	549,600	549,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย	1,331,860	-	1,331,860	1,331,860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ	198,000	-	198,000	198,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม	7,657,550	-	7,657,550	3,326,300	4,331,250	4,045,150	-	4,045,150	-	-	-	-	86,100	86,100	-	200,000	200,000
3. สมทบมหาวิทยาลัยฯ	7,660,800	-	7,660,800	7,660,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย	7,660,800	-	7,660,800	7,660,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.12 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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	1,331,557,200	-	308,519,600	-	466,196,400	-	340,147,400	-	216,693,800	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	788,316,200	-	197,078,300	-	197,078,300	-	197,078,700	-	197,080,900	-
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	788,316,200	-	197,078,300	-	197,078,300	-	197,078,700	-	197,080,900	-
1. งบบุคลากร	321,118,000	-	80,279,000	-	80,279,000	-	80,279,000	-	80,281,000	-
เงินเดือน	284,790,700	-	71,197,600	-	71,197,600	-	71,197,600	-	71,197,900	-
ค่าจ้างประจำ	10,852,100	-	2,712,900	-	2,712,900	-	2,712,900	-	2,713,400	-
ค่าจ้างชั่วคราว	187,000	-	46,500	-	46,500	-	46,500	-	47,500	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,288,200	-	6,322,000	-	6,322,000	-	6,322,000	-	6,322,200	-
2. งบดำเนินงาน	11,663,600	-	2,915,700	-	2,915,700	-	2,916,100	-	2,916,100	-
ค่าตอบแทน	10,741,600	-	2,685,300	-	2,685,300	-	2,685,400	-	2,685,600	-
ค่าใช้สอย	922,000	-	230,400	-	230,400	-	230,700	-	230,500	-
3. งบเงินอุดหนุน	455,534,600	-	113,883,600	-	113,883,600	-	113,883,600	-	113,883,800	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	455,534,600	-	113,883,600	-	113,883,600	-	113,883,600	-	113,883,800	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ค.ค.-ร.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 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	461,982,000	-	108,941,300	-	229,985,700	-	103,442,100	-	19,612,900	-
ผลลัพธ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	437,151,000	-	99,230,600	-	220,275,000	-	100,737,300	-	16,908,100	-
1. งบลงทุน	365,787,900	-	82,322,600	-	201,501,500	-	81,963,800	-	-	-
ครุภัณฑ์	41,904,500	-	2,641,000	-	39,263,500	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	323,883,400	-	79,681,600	-	162,238,000	-	81,963,800	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน	71,363,100	-	16,908,000	-	18,773,500	-	18,773,500	-	16,908,100	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	62,958,600	-	15,739,500	-	15,739,800	-	15,739,700	-	15,739,600	-
- ค่าตอบแทน	1,905,600	-	476,400	-	476,400	-	476,400	-	476,400	-
- ค่าวัสดุ	36,660,000	-	9,165,000	-	9,165,000	-	9,165,000	-	9,165,000	-
- ค่าสาธารณูปโภค	24,393,000	-	6,098,100	-	6,098,400	-	6,098,300	-	6,098,200	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	4,674,000	-	1,168,500	-	1,168,500	-	1,168,500	-	1,168,500	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสนองพระราชดำริ	3,730,500	-	-	-	1,865,200	-	1,865,300	-	-	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (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
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	24,831,000	-	9,710,700	-	9,710,700	-	2,704,800	-	2,704,800	-
1. งบลงทุน	14,012,000	-	7,006,000	-	7,006,000	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	14,012,000	-	7,006,000	-	7,006,000	-	-	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน	10,819,000	-	2,704,700	-	2,704,700	-	2,704,800	-	2,704,800	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,819,000	-	2,704,700	-	2,704,700	-	2,704,800	-	2,704,800	-
- ค่าวัสดุ	1,932,000	-	483,000	-	483,000	-	483,000	-	483,000	-
- ค่าสาธารณูปโภค	8,887,000	-	2,221,700	-	2,221,700	-	2,221,800	-	2,221,800	-

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 : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	72,890,000	-	-	-	36,445,000	-	36,445,000	-	-	-
โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	72,890,000	-	-	-	36,445,000	-	36,445,000	-	-	-
1. งบลงทุน	72,890,000	-	-	-	36,445,000	-	36,445,000	-	-	-
ครุภัณฑ์	72,890,000	-	-	-	36,445,000	-	36,445,000	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	3,369,000	-	-	-	384,900	-	2,984,100	-	-	-
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,369,000	-	-	-	384,900	-	2,984,100	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	3,369,000	-	-	-	384,900	-	2,984,100	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,369,000	-	-	-	384,900	-	2,984,100	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนตลอด ชีวิต	5,000,000	-	2,500,000	-	2,302,500	-	197,500	-	-	-
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพตลอดช่วงชีวิต	5,000,000	-	2,500,000	-	2,302,500	-	197,500	-	-	-
1. งบลงทุน	4,605,000	-	2,302,500	-	2,302,500	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	4,605,000	-	2,302,500	-	2,302,500	-	-	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน	395,000	-	197,500	-	-	-	197,500	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	395,000	-	197,500	-	-	-	197,500	-	-	-

3.13 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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	887,056,500	-	214,729,814	-	207,130,403	-	171,674,214	-	268,522,068	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	112,303,640	-	26,526,477	-	28,075,910	-	26,526,477	-	31,174,776	-
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	112,303,640	-	26,526,477	-	28,075,910	-	26,526,477	-	31,174,776	-
1. งบประมาณ	81,314,980	-	20,328,745	-	20,328,745	-	20,328,745	-	20,328,745	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	78,300,480	-	19,575,120	-	19,575,120	-	19,575,120	-	19,575,120	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครองชีพ	3,014,500	-	753,625	-	753,625	-	753,625	-	753,625	-
2. งบดำเนินงาน	30,988,660	-	6,197,732	-	7,747,165	-	6,197,732	-	10,846,031	-
ค่าตอบแทน	26,095,200	-	5,219,040	-	6,523,800	-	5,219,040	-	9,133,320	-
ค่าใช้สอย	4,245,460	-	849,092	-	1,061,365	-	849,092	-	1,485,911	-
ค่าสาธารณูปโภค	648,000	-	129,600	-	162,000	-	129,600	-	226,800	-

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
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	757,326,050	-	184,694,775	-	174,705,041	-	141,668,175	-	231,258,059	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	671,943,500	-	165,645,713	-	153,146,333	-	123,978,813	-	204,172,640	-
1. งบลงทุน	41,666,900	-	41,666,900	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	35,513,900	-	35,513,900	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	6,153,000	-	6,153,000	-	-	-	-	-	-	-
2. งบอุดหนุน	382,379,236	-	74,399,341	-	91,171,992	-	74,399,341	-	117,408,563	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	323,334,736	-	64,666,947	-	80,833,684	-	64,666,947	-	113,167,158	-
- ค่าตอบแทน	113,637,080	-	22,727,416	-	28,409,270	-	22,727,416	-	39,772,978	-
- ค่าใช้สอย	131,843,286	-	26,368,657	-	32,960,822	-	26,368,657	-	46,145,150	-
- ค่าวัสดุ	40,483,370	-	8,096,674	-	10,120,843	-	8,096,674	-	14,169,180	-
- ค่าสาธารณูปโภค	37,371,000	-	7,474,200	-	9,342,750	-	7,474,200	-	13,079,850	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	952,500	-	190,500	-	238,125	-	190,500	-	333,375	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ	21,926,200	-	7,308,733	-	7,308,733	-	7,308,733	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	13,495,650	-	4,498,550	-	4,498,550	-	4,498,550	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	8,430,550	-	2,810,183	-	2,810,183	-	2,810,183	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	11,165,800	-	2,233,160	-	2,791,450	-	2,233,160	-	3,908,030	-
เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาโท - เอก	20,000,000	-	4,000,000	-	5,000,000	-	4,000,000	-	7,000,000	-
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 11	5,000,000	-	1,000,000	-	1,250,000	-	1,000,000	-	1,750,000	-

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
3. เงินรับฝาก	2,272,000	-	454,400	-	568,000	-	454,400	-	795,200	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	2,272,000	-	454,400		568,000		454,400		795,200	-
4. งบบริหารจัดการกองทุน	90,124,380	-	18,024,876	-	22,531,095	-	18,024,876	-	31,543,533	-
ค่าธรรมเนียมในระบบเหมาจ่าย	42,400,780	-	8,480,156		10,600,195		8,480,156		14,840,273	-
กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	32,402,000	-	6,480,400		8,100,500		6,480,400		11,340,700	-
กองทุนพัฒนาบุคลากร	7,660,800	-	1,532,160		1,915,200		1,532,160		2,681,280	-
กองทุนพัฒนานักศึกษา	7,660,800	-	1,532,160		1,915,200		1,532,160		2,681,280	-
5. เงินบริหารจัดการส่วนกลาง	155,500,984	-	31,100,197	-	38,875,246	-	31,100,197	-	54,425,344	-
รายจ่ายจากเงินประกันความเสี่ยง	30,840,600	-	6,168,120	-	7,710,150	-	6,168,120	-	10,794,210	-
รายจ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ามคณะ	18,000,000	-	3,600,000	-	4,500,000	-	3,600,000	-	6,300,000	-
รายจ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ	4,000,000	-	800,000	-	1,000,000	-	800,000	-	1,400,000	-
รายจ่ายงบกลางมหาวิทยาลัยฯ	17,947,674	-	3,589,535	-	4,486,919	-	3,589,535	-	6,281,686	-
รายจ่ายงบกลางคณะ	40,511,010	-	8,102,202	-	10,127,753	-	8,102,202	-	14,178,854	-
เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยฯ	9,332,200	-	1,866,440	-	2,333,050	-	1,866,440	-	3,266,270	-
เงินทุนสำรองคณะ	14,869,500	-	2,973,900	-	3,717,375	-	2,973,900	-	5,204,325	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา	20,000,000	-	4,000,000	-	5,000,000	-	4,000,000	-	7,000,000	-

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
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	73,855,160	-	15,858,792	-	18,123,865	-	14,499,092	-	25,373,411	-
1. งบลงทุน	1,359,700	-	1,359,700	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	1,359,700	-	1,359,700	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบอุดหนุน	72,037,460	-	14,407,492	-	18,009,365	-	14,407,492	-	25,213,111	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	64,874,230	-	12,974,846	-	16,218,558	-	12,974,846	-	22,705,981	-
- ค่าตอบแทน	40,289,500	-	8,057,900	-	10,072,375	-	8,057,900	-	14,101,325	-
- ค่าใช้สอย	18,159,320	-	3,631,864	-	4,539,830	-	3,631,864	-	6,355,762	-
- ค่าวัสดุ	6,425,410	-	1,285,082	-	1,606,353	-	1,285,082	-	2,248,894	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	16,000	-	3,200	-	4,000	-	3,200	-	5,600	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ	4,863,430	-	972,686	-	1,215,858	-	972,686	-	1,702,201	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	3,013,000	-	602,600	-	753,250	-	602,600	-	1,054,550	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	1,850,430	-	370,086	-	462,608	-	370,086	-	647,651	-
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,283,800	-	456,760	-	570,950	-	456,760	-	799,330	-
3. เงินรับฝาก	458,000	-	91,600	-	114,500	-	91,600	-	160,300	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	458,000	-	91,600	-	114,500	-	91,600	-	160,300	-

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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4,891,450	-	978,290	-	1,222,863	-	978,290	-	1,712,008	-
1. งบอุดหนุน	4,845,450	-	969,090	-	1,211,363	-	969,090	-	1,695,908	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,099,050	-	819,810	-	1,024,763	-	819,810	-	1,434,668	-
- ค่าตอบแทน	598,300	-	119,660	-	149,575	-	119,660	-	209,405	-
- ค่าใช้สอย	3,202,250	-	640,450	-	800,563	-	640,450	-	1,120,788	-
- ค่าวัสดุ	282,000	-	56,400	-	70,500	-	56,400	-	98,700	-
- ค่าสาธารณูปโภค	16,500	-	3,300	-	4,125	-	3,300	-	5,775	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ	522,600	-	104,520	-	130,650	-	104,520	-	182,910	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	235,800	-	47,160	-	58,950	-	47,160	-	82,530	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	286,800	-	57,360	-	71,700	-	57,360	-	100,380	-
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	223,800	-	44,760	-	55,950	-	44,760	-	78,330	-
2. เงินรับฝาก	46,000	-	9,200	-	11,500	-	9,200	-	16,100	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	46,000	-	9,200	-	11,500	-	9,200	-	16,100	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,843,200	-	1,281,067	-	1,281,067	-	1,281,067	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	3,843,200	-	1,281,067	-	1,281,067	-	1,281,067	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ	3,843,200	-	1,281,067	-	1,281,067	-	1,281,067	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	3,843,200	-	1,281,067	-	1,281,067	-	1,281,067	-	-	-

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 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,792,740	-	930,913	-	930,913	-	930,913	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	2,792,740	-	930,913	-	930,913	-	930,913	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ	2,792,740	-	930,913	-	930,913	-	930,913	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	2,792,740	-	930,913	-	930,913	-	930,913	-	-	-
แผนงาน : แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	17,426,810	-	3,508,562	-	4,349,453	-	3,479,562	-	6,089,234	-
ผลผลิต/โครงการ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	17,426,810	-	3,508,562	-	4,349,453	-	3,479,562	-	6,089,234	-
1. งบลงทุน	29,000	-	29,000	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	29,000	-	29,000	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน	9,737,010	-	1,947,402	-	2,434,253	-	1,947,402	-	3,407,954	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,079,460	-	415,892	-	519,865	-	415,892	-	727,811	-
- ค่าตอบแทน	549,600	-	109,920	-	137,400	-	109,920	-	192,360	-
- ค่าใช้สอย	1,331,860	-	266,372	-	332,965	-	266,372	-	466,151	-
- ค่าวัสดุ	198,000	-	39,600	-	49,500	-	39,600	-	69,300	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	7,657,550	-	1,531,510	-	1,914,388	-	1,531,510	-	2,680,143	-
3. สบทบมหาวิทยาลัย	7,660,800	-	1,532,160	-	1,915,200	-	1,532,160	-	2,681,280	-
คกกองทุนส่งเสริมงานวิจัย	7,660,800	-	1,532,160	-	1,915,200	-	1,532,160	-	2,681,280	-

3.14 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				379,799,900														
ผลลัพธ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				365,787,900														
ค่าครุภัณฑ์				41,904,500														
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				323,883,400														
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม				8,552,300														
ครุภัณฑ์				4,000,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				4,000,000														
ชุดปฏิบัติการออกแบบ วิเคราะห์ปัญหา ด้านวิศวกรรม จำลองกระบวนการผลิต 3 มิติ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และยานยนต์ เพื่ออุตสาหกรรม	1	ชุด	2,500,000	2,500,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	2.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	2.5000	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดทดสอบความแข็งแรงของวัสดุในอุตสาหกรรม การผลิต	1	ชุด	1,500,000	1,500,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	1.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	1.5000	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง				4,552,300														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				4,552,300														
ปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1	งาน	3,116,300	3,116,300	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	3.1163	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	3.1163	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1	งาน	1,436,000	1,436,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	1.4360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	1.4360	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี				606,000														
ครุภัณฑ์				606,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				606,000														
ชุดวิทยาศาสตร์ประกอบห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี ด้านฟิสิกส์	1	ชุด	606,000	606,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	0.6060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.6060	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวนหน่วยนับ		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.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร				6,873,100														
ครุภัณฑ์				5,283,100														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				5,283,100														
ชุดปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะด้านการผลิตพืช	1	ชุด	2,000,000	2,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง	1	ชุด	1,419,900	1,419,900	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	1.4199	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	1.4199	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรด้วย เทคนิคการห่อหุ้มโพลีเอทิลีน	1	เครื่อง	1,863,200	1,863,200	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	1.8632	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	1.8632	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง				1,590,000														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				1,590,000														
ปรับปรุงอาคารแปรรูป	1	งาน	1,590,000	1,590,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	1.5900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	1.5900	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สำนักงานศูนย์วิจัย)				2,187,200														
สิ่งก่อสร้าง				2,187,200														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				2,187,200														
ปรับปรุงอาคารโขนอาคาร	1	งาน	2,187,200	2,187,200	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	2.1872	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	2.1872	-	-	-	-	-	-
						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.
คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์				13,955,300														
ครุภัณฑ์				3,961,500														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				3,961,500														
ชุดเครื่องมือพัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	1	ชุด	1,856,000	1,856,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	1.8560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	1.8560	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดเครื่องทดสอบคุณภาพสิ่งทอ ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	1	ชุด	2,105,500	2,105,500	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	2.1055	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	2.1055	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง				9,993,800														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				9,993,800														
ปรับปรุงห้องเทคโนโลยี นวัตกรรมแปรรูปอาหาร ชั้น 1 อาคาร 4	1	งาน	9,993,800	9,993,800	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	9.9938	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	9.9938	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน				3,629,100														
ครุภัณฑ์				1,129,100														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				1,129,100														
ชุดเทคโนโลยีการตรวจจับความเคลื่อนไหวของดวงตาเพื่อพัฒนาโปรแกรมสื่อดิจิทัล	1	ชุด	1,129,100	1,129,100	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	1.1291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	1.1291	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง				2,500,000														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				2,500,000														
ปรับปรุงภายในอาคารปฏิบัติการโรงพิมพ์	1	งาน	2,500,000	2,500,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						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.
คณะบริหารธุรกิจ				3,210,400														
ครุภัณฑ์				3,210,400														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				3,210,400														
ชุดครุภัณฑ์ห้องส่งเสริมผู้ประกอบการทาง ด้าน E - Commerce	1	ชุด	3,210,400	3,210,400	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	3.2104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	3.2104	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				7,430,900														
ครุภัณฑ์				7,430,900														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				7,430,900														
ชุดฝึกสมรรถนะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้านเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร	1	ชุด	1,029,000	1,029,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	1.0290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	1.0290	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อผลิตนวัตกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร	1	ชุด	6,401,900	6,401,900	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	6.4019	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	6.4019	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิศวกรรมศาสตร์				24,366,900														
ครุภัณฑ์				5,523,500														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				5,523,500														
ชุดปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมระบบขนถ่าย ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	1	ชุด	2,733,500	2,733,500	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	2.7335	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	2.7335	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดจำลองการผลิตในอุตสาหกรรมและจัดเก็บ ในคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ	1	ชุด	2,790,000	2,790,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	2.7900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	2.7900	-	-	-	-	-	-	-
						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.
สิ่งก่อสร้าง				18,843,400														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				6,913,400														
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการต้นแบบสร้างสรค์ สำหรับพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์	1	งาน	3,146,400	3,146,400	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	3.1464	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-		3.1464	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และถนนคอนกรีต ภาควิศวกรรมโยธา	1	งาน	2,217,000	2,217,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	2.2170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-		2.2170	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 2	1	งาน	1,550,000	1,550,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-		1.5500	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-		1.5500	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป				11,930,000														
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนอาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	1	งาน	11,930,000	11,930,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	11.9300		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	5.9650		5.9650	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะศิลปกรรมศาสตร์				875,000														
ครุภัณฑ์				875,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				875,000														
ชุดปฏิบัติการเขียนแบบงานออกแบบภายใน	1	ชุด	875,000	875,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	0.8750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.8750		-	-	-	-	-	-	-
						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.
คณะกรรมการแพทย์บูรณาการ				4,905,000														
ครุภัณฑ์				4,905,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				4,905,000														
ชุดครุภัณฑ์เพื่อผลิตนวัตกรรมและยกระดับนวัตกรรม	1	ชุด	3,745,000	3,745,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	3.7450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-		3.7450	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดครุภัณฑ์มาตรฐานสมุนไพรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1	ชุด	1,160,000	1,160,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	1.1600		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	1.1600	-		-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ				4,980,000														
ครุภัณฑ์				4,980,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				4,980,000														
ชุดอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่ายหลัก	1	ชุด	4,980,000	4,980,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	4.9800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-		4.9800	-	-	-	-	-	-
						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.
กองอาคารสถานที่				282,890,000														
สิ่งก่อสร้าง				282,890,000														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป				282,890,000														
อาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 159,599,200 บาท เงินนอกงบประมาณ 20,000,000 บาท เงินงบประมาณ 139,599,200 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 27,919,900 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 26,336,600 บาท ปี 2566 ถูกพันงบประมาณ 85,342,700 บาท	1	หลัง		26,336,600	ลงนามสัญญา	แผน	-		26.3366	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	5.3366	-	-	7.0000	7.0000	7.0000	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ งบประมาณทั้งสิ้น 381,841,400 บาท เงินนอกงบประมาณ 34,375,000 บาท เงินงบประมาณ 347,466,400 บาท ปี 2556 - 2562 ตั้งงบประมาณ 200,612,400 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 58,382,700 บาท ปี 2566 ถูกพันงบประมาณ 88,471,300 บาท	1	หลัง		58,382,700	ลงนามสัญญา	แผน	58.3827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	5.8799	5.8799	5.8799	9.7995	19.5999	11.3436	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 390,807,900 บาท เงินนอกงบประมาณ 35,700,000 บาท เงินงบประมาณ 355,107,900 บาท ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ 156,937,200 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 0 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 0 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 198,170,700 บาท	1	หลัง		198,170,700	ลงนามสัญญา	แผน	198.1707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	28.3101	28.3101	28.3101	28.3101	28.3101	28.3101	-	-	-	-
						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.
กองพัฒนานักศึกษา				1,326,700														
สิ่งก่อสร้าง				1,326,700														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				1,326,700														
ปรับปรุงห้องสวัสดิการนักศึกษา	1	งาน	1,326,700	1,326,700	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	1.3267	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	-	-	-	-	1.3267	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				14,012,000														
ค่าครุภัณฑ์				-														
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				14,012,000														
คณะศิลปกรรมศาสตร์				14,012,000														
สิ่งก่อสร้าง				14,012,000														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป				14,012,000														
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการบนเครื่อง (Inflight Service Operation)	1	งาน	14,012,000	14,012,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	14.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	-	7.0060	-	-	7.0060	-	-	-	-	-	-
						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.	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				72,890,000															
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0				72,890,000															
ค่าครุภัณฑ์				72,890,000															
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-															
คณะศิลปศาสตร์				72,890,000															
ครุภัณฑ์				72,890,000															
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				72,890,000															
ชุดฝึกอบรมสำหรับงานทดสอบด้านอากาศยานและสื่อสารโทรคมนาคม	1	ชุด	28,890,000	28,890,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	28.8900	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	14.4450	-	-	14.4450	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ชุดฝึกอบรมปฏิบัติการบินอัตโนมัติแบบจำลอง	1	ชุด	17,000,000	17,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	17.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	8.5000	-	-	8.5000	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ชุดทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่	1	ชุด	20,000,000	20,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	10.0000	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ชุดปฏิบัติการระบบการผลิตแบบอัตโนมัติขั้นสูงด้วยหุ่นยนต์แขนกล	1	ชุด	7,000,000	7,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	7.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	3.5000	-	-	3.5000	-	-	-	-	-	-
						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.
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				4,605,000														
โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต				4,605,000														
ค่าครุภัณฑ์				4,605,000														
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				0														
คณะศิลปศาสตร์				4,605,000														
ครุภัณฑ์				4,605,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				4,605,000														
ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษา	1	ชุด	4,605,000	4,605,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	4.6050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	-	2.3025	-	-	2.3025	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.15 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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				43,026,600															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				41,666,900															
ค่าครุภัณฑ์				35,513,900															
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				6,153,000															
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม				761,200															
ครุภัณฑ์				761,200															
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				761,200															
ชุดฝึกอบรมปฏิบัติการทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	ชุด	182,800	182,800	ลงนามสัญญา	แผน	0.1828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1828	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ AR/VR	1	ชุด	263,400	263,400	ลงนามสัญญา	แผน	0.2634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2634	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับครูในศตวรรษ ที่ 21	1	ชุด	252,000	252,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.2520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ห้องเรียนออนไลน์อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1	ชุด	63,000	63,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0630	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะเทคโนโลยีการเกษตร				130,000															
ครุภัณฑ์				130,000															
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				130,000															
ชุดทดลองฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm)	2	ชุด	65,000	130,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							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.
คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์				786,200														
ครุภัณฑ์				786,200														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				786,200														
เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม	1	เครื่อง	53,500	53,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0535	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เตารีดไอน้ำระบบอัตโนมัติ แบบ 2 หัวเตา	1	เครื่อง	107,000	107,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1070	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องตัดผ้าชนิดใบมีดกลม	5	เครื่อง	16,000	80,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0800	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่รีดรีดแขนเสื้อ	20	ตัว	1,800	36,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โต๊ะดูดรีดผ้าหน้าเว้า	1	เครื่อง	37,500	37,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0375	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีวิศวกรรมด้านอาหาร	1	ชุด	305,200	305,200	ลงนามสัญญา	แผน	0.3052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.3052	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผลระดับสูง	2	เครื่อง	22,000	44,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	1	เครื่อง	15,000	15,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0150	-	-	-	-	-	-	-	-
						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.
เครื่องบดต่อเนื่อง	1	เครื่อง	49,000	49,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0490	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ตู้แช่แข็ง	1	ชุด	30,000	30,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ตู้แช่เย็น	1	ชุด	29,000	29,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0290	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน				3,924,300														
ครุภัณฑ์				3,444,300														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				3,444,300														
ชุดถ่ายภาพนิ่งสำหรับเทคนิคพิเศษ	1	ชุด	570,000	570,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.5700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.5700	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ชุดบันทึกเสียงนอกสถานที่	1	ชุด	229,000	229,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.2290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2290	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพของภาพ	1	ชุด	410,000	410,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4100	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กล้องวิดีโอแอ็คชั่นกันน้ำ	2	ชุด	46,500	93,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0930	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ชุดอุปกรณ์ช่วยกันสั่นกล้องและสมาร์โฟน	1	ชุด	244,000	244,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.2440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2440	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (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.
ชุดจำลองเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) ขั้นสูง	1	ชุด	160,900	160,900	ลงนามสัญญา	แผน	0.1609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1609	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดเครื่องลดความชื้นพร้อมติดตั้ง	1	ชุด	120,000	120,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องทดสอบแม่พิมพ์สำหรับงานพิมพ์ บรรจุภัณฑ์	1	เครื่อง	500,000	500,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดวิทยุสื่อสารแบบพกพา	1	ชุด	66,000	66,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตู้กรองน้ำดื่มร้อน-เย็น 2 ถัง มีกรองภายในตัว 5 ขั้นตอน พร้อมติดตั้ง	3	เครื่อง	28,500	85,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0855	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องวัดค่าความสว่าง	1	เครื่อง	412,000	412,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.4120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กล้องบันทึกภาพไร้กระจกสะท้อนเพื่อ การถ่ายภาพเคลื่อนไหวความคมชัดสูง (Mirrorless)	1	ชุด	390,000	390,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.3900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.3900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์แบบเลเซอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 5000 ANSI Lumens	1	ชุด	163,900	163,900	ลงนามสัญญา	แผน	0.1639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1639	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						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.
สิ่งก่อสร้าง				480,000														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				480,000														
ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	งาน	480,000	480,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.4800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4800	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะบริหารธุรกิจ				240,800														
ครุภัณฑ์				240,800														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				240,800														
ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพสำหรับห้องประชุม	2	ชุด	120,400	240,800	ลงนามสัญญา	แผน	0.2408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2408	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิศวกรรมศาสตร์				10,580,500														
ครุภัณฑ์				9,122,100														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				1,172,100														
ชุดโต๊ะปฏิบัติการสำหรับห้องปฏิบัติการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1	1	ชุด	498,000	498,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.4980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4980	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เลนส์ระยะไกล ทางยาวโฟกัสระหว่าง 70 - 200 มม.	1	ตัว	99,500	99,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0995	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เลนส์ระยะเดียว ทางยาวโฟกัส 58 มม.	1	ตัว	77,000	77,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0770	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดเครื่องวัดชิ้นงานโลหะวิทยาแบบอัตโนมัติ	1	ชุด	497,600	497,600	ลงนามสัญญา	แผน	0.4976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4976	-	-	-	-	-	-	-	-
						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.
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				7,950,000														
ชุดวิเคราะห์คุณสมบัติวัสดุวิศวกรรมด้วย ภาพเสมือน 3 มิติความชัดลึกสูง	1	ชุด	7,950,000	7,950,000	ลงนามสัญญา	แผน	7.9500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	7.9500	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง				1,458,400														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				1,458,400														
โครงการปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรม เคมีและวัสดุ	1	งาน	1,458,400	1,458,400	ลงนามสัญญา	แผน	1.4854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	1.4854	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะศิลปกรรมศาสตร์				212,200														
ครุภัณฑ์				212,200														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				212,200														
โต๊ะ-เก้าอี้ปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์	1	ชุด	59,500	59,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0595	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดเครื่องเสียงประจำห้องประชุม	1	ชุด	152,700	152,700	ลงนามสัญญา	แผน	0.1527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1527	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				480,100														
ครุภัณฑ์				378,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				378,000														
โปรแกรมสถาปัตยกรรมสามมิติเสมือนจริง	1	ชุด	178,000	178,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1780	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที	1	เครื่อง	200,000	200,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2000	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวนหน่วยนับ		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.
สิ่งก่อสร้าง				102,100														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				102,100														
ปรับปรุงสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1	งาน	102,100	102,100	ลงนามสัญญา	แผน	0.1021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1021	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ				10,859,200														
ครุภัณฑ์				7,396,200														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				396,200														
ชุดสนับสนุนการบันทึกภาพและวิดีโอ	1	ชุด	76,200	76,200	ลงนามสัญญา	แผน	0.0762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0762	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ	1	ระบบ	320,000	320,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.3200	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				7,000,000														
อุปกรณ์เครือข่ายเพื่อทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายเก่าศูนย์รังสิต	1	ระบบ	1,000,000	1,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงศูนย์รังสิต	1	ระบบ	1,000,000	1,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบบริการเครือข่ายไร้สายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในศูนย์รังสิต	1	ระบบ	2,000,000	2,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	100	เครื่อง	30,000	3,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (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.
สิ่งก่อสร้าง				3,463,000														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				3,463,000														
ปรับปรุงห้องสมุดโสตสื่อการเรียนการสอน ออนไลน์	1	งาน	3,463,000.00	3,463,000	ลงนามสัญญา	แผน	3.4630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	-	3.4630	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น				3,187,500														
ครุภัณฑ์				3,187,500														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				487,500														
เก้าอี้ห้องปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์	150	ตัว	3,250	487,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.4875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	-	0.4875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				2,700,000														
ครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวม lecture hall	1	ชุด	1,500,000	1,500,000	ลงนามสัญญา	แผน	1.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	-	1.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	40	เครื่อง	30,000	1,200,000	ลงนามสัญญา	แผน	1.2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	-	1.2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน				232,800														
ครุภัณฑ์				232,800														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				232,800														
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	1	เครื่อง	10,000	10,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	-	0.0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	1	เครื่อง	22,000	22,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						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	55	ตัว	2,800	154,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1540	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เก้าอี้ผู้บริหาร	12	ตัว	3,500	42,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0420	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เก้าอี้ผู้บริหารระดับสูง	1	ตัว	4,800	4,800	ลงนามสัญญา	แผน	0.0048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0048	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองกลาง				70,900														
ครุภัณฑ์				70,900														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				70,900														
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	1	เครื่อง	29,000	29,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0290	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	1	เครื่อง	22,000	22,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โทรศัพท์สำนักงาน	10	เครื่อง	1,990	19,900	ลงนามสัญญา	แผน	0.0199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0199	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (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.
กองอาคารสถานที่				6,696,300														
ครุภัณฑ์				6,696,300														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				1,696,300														
โต๊ะพับเบาะพลาสติก	100	ตัว	3,200	320,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สายส่งน้ำดับเพลิง 3 ชั้น	5	เส้น	13,000	65,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ถังดับเพลิงเคมีสุตรน้ำ	30	ถัง	3,800	114,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ถังดับเพลิง CO ₂	30	ถัง	3,100	93,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0930	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องช่วยหายใจ	3	เครื่อง	150,000	450,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.4500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	5	เครื่อง	9,500	47,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0475	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เลื่อยยนต์	2	เครื่อง	22,000	44,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปั๊มน้ำไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.0 แรงม้า	1	เครื่อง	16,000	16,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ปั๊มน้ำไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า	1	เครื่อง	32,000	32,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0320	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โทรทัศน์ รุ่น ER-293W	4	ตัว	25,000	100,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1000	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผงกันยึดหดได้สีเงินสแตนเลส	6	แผง	10,000	60,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผงกันจรรยา ชนิดบรรจุน้ำ	50	อัน	4,500	225,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.2250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2250	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผงกันจรรยา	50	แผง	2,200	110,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโป่ง 2 ระบบ	2	ตัว	9,900	19,800	ลงนามสัญญา	แผน	0.0198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0198	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป																		
รถมินิบัส	2	คัน	2,500,000	5,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
						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 (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตปทุมธานี)				540,400														
ครุภัณฑ์				540,400														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				540,400														
รถพ่วงแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 28 แรงม้า	1	คัน	486,900	486,900	ลงนามสัญญา	แผน	0.4869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4869	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดตัดหญ้าตัดท้ายรถแทรกเตอร์ ขนาด 28 แรงม้า	1	ชุด	53,500	53,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองบริหารงานบุคคล				47,400														
ครุภัณฑ์				47,400														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				47,400														
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	1	เครื่อง	29,000	29,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชั้นเหล็กวางเอกสาร แบบ 4 ชั้นมีล้อเลื่อน	2	ตู้	4,800	9,600	ลงนามสัญญา	แผน	0.0096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0096	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก	2	ตู้	4,400	8,800	ลงนามสัญญา	แผน	0.0088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0088	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองนโยบายและแผน				22,000														
ครุภัณฑ์				22,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				22,000														
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	1	เครื่อง	22,000	22,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (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.
กองพัฒนานักศึกษา				1,699,500														
ครุภัณฑ์				1,050,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				50,000														
รถเข็นไฟฟ้า	1	คัน	50,000	50,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป				1,000,000														
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา	1	ชุด	1,000,000	1,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง				649,500														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				649,500														
ปรับปรุงพื้นทางเดินหน้ากองพัฒนานักศึกษา สำหรับการทำกิจกรรมนักศึกษา	1	งาน	325,500.00	325,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.3255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.3255	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ซ่อมแซมสระว่ายน้ำ	1	งาน	324,000.00	324,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.3240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.3240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองประชาสัมพันธ์				97,400														
ครุภัณฑ์				97,400														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				97,400														
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	1	เครื่อง	22,000	22,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	13	เครื่อง	5,800	75,400	ลงนามสัญญา	แผน	0.0754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0754	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (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.
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย				181,000														
ครุภัณฑ์				181,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				181,000														
เครื่องสำหรับจัดเก็บฐานข้อมูลสภามหาวิทยาลัย	1	ชุด	159,000	159,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1590	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	1	เครื่อง	22,000	22,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองกฎหมาย				32,000														
ครุภัณฑ์				32,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				32,000														
เก้าอี้สำนักงานแบบมีที่วางแขน	8	ตัว	4,000	32,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0320	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักสหกิจศึกษา				64,200														
ครุภัณฑ์				64,200														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				64,200														
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล	1	เครื่อง	22,000	22,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	2	จอ	3,700	7,400	ลงนามสัญญา	แผน	0.0074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0074	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	6	เครื่อง	5,800	34,800	ลงนามสัญญา	แผน	0.0348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0348	-	-	-	-	-	-	-	-
						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				194,300														
ครุภัณฑ์				194,300														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				194,300														
ครุภัณฑ์สำนักงานสำนักบัณฑิตศึกษา	1	ชุด	194,300	194,300	ลงนามสัญญา	แผน	0.1943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1943	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม				22,000														
ครุภัณฑ์				22,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				22,000														
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	1	เครื่อง	22,000	22,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักจัดการทรัพยากร (หอพักฝึกอบรม)				604,700														
ครุภัณฑ์				604,700														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				604,700														
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	3	เครื่อง	17,000	51,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0510	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สว่านแบบกระแทกไร้สาย 12 โวลต์	1	ตัว	3,200	3,200	ลงนามสัญญา	แผน	0.0032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0032	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดรับแขกแบบไม้ 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง	7	ชุด	8,000	56,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0560	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล	20	ชุด	8,000	160,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1600	-	-	-	-	-	-	-	-
						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.
ตู้เสื้อผ้า แบบ 2 บานเปิด	4	หลัง	19,200	76,800	ลงนามสัญญา	แผน	0.0768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0768	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เตียงไม้ ขนาด 3.5 ฟุต	18	หลัง	5,900	106,200	ลงนามสัญญา	แผน	0.1062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1062	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ที่นอนหุ้มหนังพียู ขนาด 3.5 ฟุต หน้า 6 นิ้ว	18	หลัง	4,800	86,400	ลงนามสัญญา	แผน	0.0864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0864	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ที่นอนเสริมหุ้มหนังพียู ขนาด 3.5 ฟุต หน้า 3 ฟุต	21	หลัง	3,100	65,100	ลงนามสัญญา	แผน	0.0651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0651	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				1,359,700														
ค่าครุภัณฑ์				1,359,700														
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-														
คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์				345,000														
ครุภัณฑ์				345,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				345,000														
ชุดโต๊ะเก้าอี้ปฏิบัติการของหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย	1	ชุด	345,000	345,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.3450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.3450	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี				46,900														
ครุภัณฑ์				46,900														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				46,900														
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว	7	เครื่อง	6,700	46,900	ลงนามสัญญา	แผน	0.0469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0469	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (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.
คณะศิลปศาสตร์				967,800														
ครุภัณฑ์				967,800														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				967,800														
พาคิชั่น สำหรับห้องพักอาจารย์	1	ชุด	370,000	370,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.3700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.3700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โต๊ะทำงาน	5	ชุด	9,900	49,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0495	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เก้าอี้สำนักงาน	5	ชุด	6,300	31,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ชั้น	3	ตู้	8,400	25,200	ลงนามสัญญา	แผน	0.0252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0252	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องซูวี	1	เครื่อง	60,000	60,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องชั่งสุญญากาศ	1	เครื่อง	5,000	5,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องทำหาคั่ว	5	เครื่อง	3,000	15,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ถังโพลีคาร์บอเนต	1	ถัง	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.
ชุดเครื่องเสียง	1	ชุด	88,600	88,600	ลงนามสัญญา	แผน	0.0886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0886	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เครื่องพิมพ์ LED ขาว - ค่า ชนิด Network แบบที่ 2	2	เครื่อง	15,000	30,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	1	เครื่อง	27,000	27,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0270	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0270	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เครื่องทำไอศกรีม	1	เครื่อง	90,000	90,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0900	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0900	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เครื่องผสมอาหาร	2	เครื่อง	75,000	150,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1500	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เครื่องรวมคัวนมมือถือ	3	เครื่อง	6,000	18,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0180	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0180	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
แผนงาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ				29,000														
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม				29,000														
ค่าครุภัณฑ์				29,000														
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-														
สถาบันวิจัยและพัฒนา				29,000														
ครุภัณฑ์				29,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				29,000														
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	1	เครื่อง	29,000	29,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0290	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0290	-	-	-	-	-	-	-	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

3.16 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา				395,000	25,370,930											
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม				-	216,000											
1	4	1	โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู		38,800			38,800								
1	4	2	โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูด้านคุณธรรมจริยธรรม		30,000			30,000								
1	4	3	โครงการการพัฒนาสมรรถนะคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์		89,300					89,300						
1	2	4	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)		13,400					13,400						
1	6	5	โครงการอบรมปฏิบัติการฝึกทักษะการสอน การผลิตสื่อสู่การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ		6,000			6,000								
6	5	6	โครงการทบทวนกระบวนการดำเนินงานตามระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม		10,500					10,500						
6	5	7	โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู		20,000					20,000						
6	1	8	โครงการสัมมนาพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม		8,000	8,000										
คณะเทคโนโลยีการเกษตร				-	66,000											
1	4	1	โครงการส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการเกษตร		20,000	20,000										
1	2	2	โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีเพื่อตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ First S-curve		15,000			15,000								
1	2	3	โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร		20,000			20,000								
6	5	4	โครงการจัดการของเสีย (Waste management) สู่การยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภาคสนามและงานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะที่ 2		11,000	11,000										

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์				-	934,400											
1	4	1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางจัดทำหลักสูตรนานาชาติด้านคหกรรมศาสตร์ภายใต้สภาวะการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลง		130,000					130,000						
1	6	2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์สู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของคณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF)		110,000	110,000										
6	1	3	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์” ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		630,000			630,000								
6	1	4	โครงการพัฒนาและทบทวนแผนการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์		64,400	64,400										
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน				-	296,100											
1	4	1	โครงการเรียนรู้การใช้ชีวิตการทำงานร่วมกับผู้อื่นสู่ความเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปีการศึกษา 2564		39,700			39,700								
1	4	2	โครงการ MCT ส่งเสริมความรู้และการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่เบื้องต้น ปีการศึกษา 2564"		32,000	32,000										
1	4	3	โครงการ MCT บ่มเพาะศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม Start Up" ปีการศึกษา 2564		32,000			32,000								
1	4	4	โครงการส่งเสริมการสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ครั้งที่ 2		44,000	44,000										
1	6	5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนกับการพัฒนาอาชีพเพื่อการเป็น Start-Up		29,100					29,100						
6	1	6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน		100,000			100,000								
6	1	7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำงานเอกสาร		19,300					19,300						

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
คณะบริหารธุรกิจ				-	1,305,180											
1	4	1	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง		211,900			211,900								
1	4	2	โครงการนิทรรศการวัน Business Day 2565 คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		250,000			250,000								
1	4	3	โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Business Sandbox)		47,200			47,200								
1	2	4	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		66,000					66,000						
1	2	5	โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม		13,600	13,600										
1	6	6	โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อสร้างผู้ประกอบการ		26,100					26,100						
1	6	7	โครงการเสริมสร้างความรู้ใหม่แก่อาจารย์โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ		34,400					34,400						
6	3	8	โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่การเป็น Business School		14,400	14,400										
6	3	9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างรายงาน Business Intelligence (BI) ด้วยโปรแกรม Power BI” ขั้นสูง		46,500					46,500						
6	3	10	โครงการ “การสร้างองค์กรนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Build Innovation Organization with Design Thinking)”		7,200					7,200						
6	3	11	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		146,950	146,950										
6	5	12	โครงการ การทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ		175,980	175,980										
6	1	13	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ		264,950	264,950										

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				-	238,250											
1	4	1	โครงการการเพิ่มทักษะและสมรรถนะการทำแผนและสื่อสารผลการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยสำหรับนักควบคุมความปลอดภัยอาหารระดับ 4 ตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ		3,600	3,600										
1	4	2	โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีพวิทยาประยุกต์ (ระบบ GHP/HACCP)		32,500			32,500								
1	4	3	โครงการอบรมเพื่อทดสอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้าน CompTIA Security+ สำหรับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์		22,500			22,500								
1	4	4	โครงการอบรมบ่มเพาะเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		32,400	32,400										
1	4	5	โครงการการเตรียมความพร้อมนักศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน		46,800	46,800										
1	4	6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มพูนทักษะและสมรรถนะในการทำงานกับจุลินทรีย์เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ		6,950			6,950								
1	4	7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง หลักสูตร "Professional Software Developer with Low-code"		43,200			43,200								
1	4	8	โครงการอบรมเรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับการป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น		3,600			3,600								
1	4	9	โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		3,000	3,000										
1	2	10	โครงการอบรมเรื่องหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตกับการพัฒนาศักยภาพความเป็นนวัตกรรม		3,600	3,600										
1	2	11	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตรบัณฑิตเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต		3,600			3,600								
6	5	12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		36,500	36,500										

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
คณะวิศวกรรมศาสตร์				-	274,000											
6	1	1	โครงการการบริหารงานระบบ LEAN เพื่อยกระดับงานบริการในสถาบันอุดมศึกษา		274,000	274,000										
คณะศิลปกรรมศาสตร์				-	435,100											
1	4	1	โครงการเผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธ์ทางทัศนศิลป์ของนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์		75,000					75,000						
1	4	2	โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นวัตกรรมการออกแบบสู่ผู้ประกอบการใหม่		50,000			50,000								
1	4	3	การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี		95,000			95,000								
1	4	4	แสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี		95,000			95,000								
1	6	5	โครงการอบรมเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักนวัตกรรม		36,000			36,000								
6	3	6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ		14,400					14,400						
6	3	7	โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปกรรมศาสตร์		25,000			25,000								
6	5	8	โครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) สำหรับบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์		14,400			14,400								
6	5	9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (KM)		14,400			14,400								
6	5	10	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะศิลปกรรมศาสตร์		14,400			14,400								
6	1	11	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการด้านการเงินของคณะศิลปกรรมศาสตร์		1,500	1,500										

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
คณะศิลปศาสตร์				395,000	2,265,400											
1	4	1	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา	395,000		395,000										
1	4	2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพในยุคดิจิทัล		57,400					57,400						
1	2	3	โครงการพัฒนาลัทธิสุตรศิลปศาสตร์ 2565		100,000					100,000						
1	2	4	โครงการพัฒนาลัทธิสุตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการการบิน		50,000	50,000										
1	2	5	โครงการพัฒนาลัทธิสุตรบูรณาการข้ามศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา		48,000	48,000										
1	6	6	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ		1,300,000					1,300,000						
6	3	7	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการทำงานด้วยนวัตกรรม		630,000			630,000								
6	5	8	โครงการแนวทางการจัดทำและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศคณะศิลปศาสตร์		80,000					80,000						
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				-	375,000											
1	6	1	โครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย		20,000			20,000								
6	3	2	โครงการการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน		200,000					200,000						
6	5	3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์		25,000			25,000								
6	1	4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคำนวณและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์		30,000			30,000								
6	1	5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร		100,000			100,000								

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
คณะกรรมการแพทย์บูรณาการ				-	522,600											
1	4	1	โครงการการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่กลุ่มเป้าหมายด้วยออนไลน์มีเดียและแนะแนวสัณจร		35,000	35,000										
1	4	2	โครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา		194,000	194,000										
1	6	3	โครงการการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพและแนวทางการวางแผนธุรกิจเพื่อการเข้าสู่ผู้ประกอบการรายใหม่ในยุคโควิด		6,800			6,800								
6	3	4	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สมัครนวัตกรรม		234,100	234,100										
6	1	5	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อองค์กรแห่งความเป็นเลิศ		52,700			52,700								
คณะพยาบาลศาสตร์				-	1,080,000											
1	4	1	โครงการส่งเสริมทักษะการสร้างสื่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์		30,000					30,000						
1	4	2	โครงการจัดการความรู้		10,000	10,000										
1	4	3	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สู่ศตวรรษที่ 21		50,000	50,000										
1	4	4	โครงการศึกษาดูงานองค์กรพยาบาล		20,000					20,000						
1	4	5	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา		20,000							20,000				
1	4	6	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา		20,000					20,000						
1	4	7	โครงการป้องกันเหตุและเตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนฯ		50,000			50,000								
1	4	8	โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษา		10,000			10,000								
1	2	9	โครงการพัฒนาหลักสูตร		50,000	50,000										
1	6	10	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรตามแผนงานพัฒนาที่กำหนด		560,000	560,000										
1	6	11	โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice)		150,000	150,000										
6	5	12	โครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ EDPEX		50,000			50,000								
6	1	13	โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม		60,000			60,000								

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ				-	936,600											
1	4	1	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านดิจิทัล (Digital Literacy)		809,200			809,200								
6	3	2	โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin		3,300					3,300						
6	3	3	โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด		6,600			6,600								
6	3	4	โครงการอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote X9		3,300					3,300						
6	3	5	โครงการการใช้งานฐานข้อมูลแบบระบุกลุ่มเป้าหมายในหลากหลายรูปแบบ		22,000	22,000										
6	3	6	โครงการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)		48,200			48,200								
6	3	7	โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (Back office)		44,000			44,000								
สถาบันวิจัยและพัฒนา				-	550,000											
1	4	1	โครงการการสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายฝันสู่ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่		550,000	550,000										
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands-on)				-	168,500											
1	6	1	โครงการการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบมุ่งสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ		58,000					58,000						
1	6	2	โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งเน้นความเป็นผู้นำการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ		52,500					52,500						
1	6	3	โครงการสร้างสรรค์การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม Innovation Thinking		58,000			58,000								
กองกลาง				-	80,800											
6	1	1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของประเทศ		80,800	80,800										

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
กองอาคารสถานที่				-	561,800											
6	1	1	โครงการป้องกันและเตรียมความพร้อมอัคคีภัย		500,000	500,000										
6	5	2	โครงการอบรมการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เรื่อง 'การพัฒนามาตรการส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน'		61,800			61,800								
กองคลัง				-	64,000											
6	1	1	โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนางานด้านการเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		64,000	64,000										
กองนโยบายและแผน				-	994,800											
6	1	1	โครงการสัมมนา RMUTT Moving Towards Innovative University		300,000			300,000								
6	1	2	โครงการกำกับติดตามผลการนำนโยบายและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ไปสู่เป้าหมาย		250,000			250,000								
6	1	3	โครงการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีและสารสนเทศ 2564 ฉบับภาษาไทยของมหาวิทยาลัย		216,000			216,000								
6	1	4	โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผนรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย		78,800	78,800										
6	1	5	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย		150,000					150,000						
กองประชาสัมพันธ์				-	3,100,000											
6	1	1	โครงการสานสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรีและสื่อมวลชน		100,000					100,000						
6	1	2	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		2,000,000	2,000,000										
6	1	3	โครงการจัดทำโฆษณาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		1,000,000	1,000,000										

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
กองพัฒนานักศึกษา				-	7,721,200											
1	4	1	โครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษา		3,000,000		3,000,000									
1	4	2	โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการ สร้างสรรค์นวัตกรรม		734,300		734,300									
1	4	3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์		129,800					129,800						
1	12	4	โครงการมหาวิทยาลัยฯ ทบศิษย์เก่า : ร่วมด้วย ช่วยแชร์และคิด เพื่อพัฒนา มทร.ธัญบุรี		100,000					100,000						
1	6	5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนวิชาวัฒนธรรมเพื่อชุมชน		98,300					98,300						
1	4	6	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48		1,500,000			1,500,000								
1	4	7	โครงการเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 37		1,500,000					1,500,000						
1	4	8	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักศึกษา University tournament ครั้งที่ 8		100,000							100,000				
1	4	9	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักศึกษา Chang U-Champion Cup ครั้งที่ 14		100,000					100,000						
1	4	10	โครงการ RMUTT Muscle and Physique Championships 2022		250,000					250,000						
1	4	11	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอโรบิกเพื่อสุขภาพ)		39,600	39,600										
6	1	12	โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา		169,200					169,200						
กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ				-	138,200											
1	10	1	โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการแลกเปลี่ยนภาษาและ ศิลปวัฒนธรรม ณ มทร.ธัญบุรี		138,200					138,200						

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา				-	1,292,500											
6	5	1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA		196,400			196,400								
6	5	2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ		616,700			616,700								
6	5	3	โครงการการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)		58,900	58,900										
6	5	4	โครงการการจัดการความรู้เพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)		58,900			58,900								
6	5	5	โครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหน่วยงานสนับสนุน		30,100			30,100								
6	5	6	โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา		132,500			132,500								
6	5	7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน		199,000			199,000								
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย				-	1,000,000											
6	1	1	โครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		1,000,000				1,000,000							
สภาคณาจารย์และข้าราชการ				-	197,800											
6	1	1	โครงการประชุมวิชาการประจำปีของคณาจารย์ ข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		197,800			197,800								
สำนักบัณฑิตศึกษา				-	117,800											
6	1	1	โครงการอบรมการใช้งานระบบวิทยานิพนธ์ออนไลน์ iThesis		117,800			117,800								
สำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม				-	133,700											
1	2	1	โครงการสำรวจและพัฒนาหลักสูตรพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย		100,000	100,000										
1	6	2	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่ในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม		33,700	33,700										
โครงการเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย (ส่วนกลางมหาวิทยาลัย)				-	1,300,000											
1	4	1	โครงการเสริมสมรรถนะทางด้านภาษาของนักศึกษา		1,000,000	1,000,000										
1	6	2	โครงการถ่ายทอดและพัฒนาเทคนิคการสอน (Mentor shadow)		300,000	300,000										

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม				-	4,756,850											
คณะกรรมการอุตสาหกรรม				-	273,100											
2	6	1	โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการและเผยแพร่ผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่		13,700			13,700								
2	6	2	โครงการการประกวดแข่งขัน RAVTE Students Innovation Award		23,300			23,300								
2	5	3	โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยและวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ		36,100			36,100								
2	5	4	โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ		200,000					200,000						
คณะเทคโนโลยีการเกษตร				-	10,000											
2	5	1	โครงการเสริมทักษะการเขียนขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของคณะเทคโนโลยีการเกษตร		10,000	10,000										
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์				-	180,900											
2	5	1	โครงการพัฒนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเพิ่มพูนศักยภาพและเทคนิคการเขียนบทความวิจัยสำหรับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ		130,900					130,900						
2	5	2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทนำเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ		50,000			50,000								
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน				-	100,000											
2	5	1	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ งานบริการวิชาการและนวัตกรรม		100,000			100,000								
คณะบริหารธุรกิจ				-	341,950											
2	6	1	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2022 (RTBEC 2022)		179,700			179,700								
2	5	2	โครงการการพัฒนานักวิจัยแบบบูรณาการในการจัดทำโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการแหล่งทุนภายนอกและการเผยแพร่ผลการวิจัยในระดับนานาชาติ		162,250	162,250										

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
คณะศิลปกรรมศาสตร์				-	47,200											
2	6	1	โครงการโครงการจัดทำวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ออนไลน์		40,000	40,000										
2	5	2	โครงการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อขอทุนภายนอก		7,200					7,200						
คณะศิลปศาสตร์				0	154,300											
2	6	1	โครงการวารสารศิลปศาสตร์ออนไลน์ "วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี"		80,000	80,000										
2	5	2	โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ		30,000	30,000										
2	5	3	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยสำหรับสายภาษาเพื่อตีพิมพ์วารสารนานาชาติ		44,300			44,300								
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				-	70,000											
2	5	1	โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ		40,000			40,000								
2	5	2	โครงการอบรมเทคนิคการเขียนวิจัยเพื่อขอทุนงบประมาณสนับสนุนภายนอก		30,000					30,000						
คณะการแพทย์บูรณาการ				-	66,100											
2	5	1	โครงการการคุ้มครองสิทธิทางปัญญาผลิตภัณฑ์และผลงานสร้างสรรค์		30,000			30,000								
2	5	2	โครงการการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ		36,100			36,100								
คณะพยาบาลศาสตร์				-	45,000											
2	6	1	โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและวิชาการ		15,000			15,000								
2	5	2	โครงการพัฒนาโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		30,000			30,000								

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
สถาบันวิจัยและพัฒนา				-	3,318,300											
2	6	1	โครงการการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		150,000	150,000										
2	6	2	โครงการจัดทำวารสาร มทร.ธัญบุรี ออนไลน์ เพื่อเข้าสู่ฐาน ASEAN Citation Index (ACI)		100,000	100,000										
2	6	3	โครงการจัดการนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอก		300,000	300,000										
2	6	4	โครงการยกระดับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่สากล (RMUTT Elevate Innovation & Invention Awards)		500,000			500,000								
2	5	5	โครงการ “การเพิ่มขีดความสามารถนักวิจัยสู่การเป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมการออกแบบข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal Bank)		238,200					238,200						
2	5	6	โครงการ Mentoring and Tutoring : เพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการสำหรับอาจารย์ที่มีทุนวิจัย		300,000			300,000								
2	5	7	โครงการ “IP Coaching เพื่อเพิ่มจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานไปใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา”		123,700			123,700								
2	5	8	โครงการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Impact Evaluation)		291,000			291,000								
2	5	9	โครงการยกระดับนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม		88,800					88,800						
2	5	10	โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างกรอบการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ)		28,500							28,500				
2	5	11	โครงการ “Routine to Innovation”		200,000			200,000								
2	5	12	โครงการประกวดผลงานวิจัยและการจัดทำเอกสารเผยแพร่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย (RMUTT Researcher Awards)		220,000	220,000										
2	5	13	โครงการการพัฒนาจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสังคมศาสตร์” (HSP)		136,100	136,100										

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
2	5	14	โครงการการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) ค่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ไปสู่เชิงพาณิชย์		500,000	500,000										
2	5	15	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำวารสารสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐาน ACI หรือฐาน Scopus"		142,000	142,000										
โครงการเงินโยยายของมหาวิทยาลัย (ส่วนกลางมหาวิทยาลัย)				-	150,000											
2	5	1	โครงการเผยแพร่นวัตกรรม มทร.ธัญบุรีสู่ผู้ประกอบการ		150,000	150,000										

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ				-	4,036,200											
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม				-	128,700											
3	3	1	โครงการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2022 (10th)		75,200			75,200								
3	3	2	โครงการการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการสอนแบบออนไลน์		6,300		6,300									
3	3	3	โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย		10,400					10,400						
3	4	4	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมระบบอัตโนมัติขนาดเล็กด้วย PLC และ HMI		5,000					5,000						
3	4	5	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		3,900							3,900				
3	4	6	โครงการการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรมและแอปพลิเคชันสมัยใหม่สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)		9,000			9,000								
3	3	7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมชุมชนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบตามแนวทางการสอนแบบ STEAM Education		18,900					18,900						
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์				-	115,400											
3	3	1	โครงการคหกรรมศาสตร์บริการวิชาการชุมชน		115,400					115,400						
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน				-	92,000											
3	4	1	โครงการการอบรมด้านการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัลสมัยใหม่		46,000					46,000						
3	4	2	โครงการการอบรมด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์		46,000					46,000						
คณะบริหารธุรกิจ				-	57,500											
3	3	1	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ชุมชนบึงบาและชุมชนท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี		57,500			57,500								
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				-	91,400											
3	3	1	โครงการการประกวดโครงงานส่งเสริมแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา		50,700					50,700						
3	3	2	โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน		40,700		40,700									

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
คณะวิศวกรรมศาสตร์				-	106,500											
3	4	1	โครงการการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย SolidWork Simulation Professional and Motion		44,000					44,000						
3	4	2	โครงการฝึกอบรมทบทวนข้อกำหนด GMP และ HACCP ในการผลิตอาหาร		30,000			30,000								
3	3	3	โครงการอบรมและให้ความรู้กับชุมชน เรื่องการซ่อมบำรุงระบบแสงสว่าง ครั้งที่ 5 (การวัดค่าพลังงานไฟฟ้า)		32,500					32,500						
คณะศิลปกรรมศาสตร์				-	113,000											
3	3	1	โครงการสัมมนาองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา		113,000			113,000								
คณะศิลปศาสตร์				-	50,000											
3	3	1	โครงการการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนคลองหกแบบบูรณาการ		50,000			50,000								
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				-	250,000											
3	3	1	โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกอบอาชีพ "กระถางสร้างสรรค์"		50,000			50,000								
3	3	2	โครงการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนสุขภาวะเคหะรังสิตคลอง 6		100,000			100,000								
3	3	3	โครงการประยุกต์การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชน		100,000						100,000					
คณะการแพทย์บูรณาการ				-	140,000											
3	4	1	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพศิษย์เก่า		30,000					30,000						
3	3	2	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร		70,000			70,000								
คณะพยาบาลศาสตร์				-	40,000											
3	4	1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพยาบาล		20,000					20,000						
3	3	2	โครงการดูแลสุขภาพชุมชน		10,000		10,000									
3	3	3	โครงการอบรมความรู้ อสม ในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง		10,000					10,000						
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน				-	94,500											
3	3	1	โครงการอบรมเพื่อเตรียมเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565		94,500	94,500										

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
สถาบันวิจัยและพัฒนา				-	1,200,000											
3	3	1	โครงการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน		1,200,000			1,200,000								
กองพัฒนานักศึกษา				-	1,140,600											
3	3	1	โครงการสัมมนาและสร้างเครือข่ายครู-อาจารย์แนะแนว		1,000,000	1,000,000										
3	4	2	โครงการขับเคลื่อนศิษย์เก่า เพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Up-skill, Re-skill และ New-skill)		34,900					34,900						
3	3	3	โครงการประกวด RMUTT THE IDOL "หนึ่งคณะหนึ่งนวัตกรรมเพื่อชุมชน"		105,700			105,700								
สำนักจัดการทรัพย์สิน				-	16,600											
3	4	1	โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร และการตรวจประเมินของร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		16,600	16,600										
โครงการเงินยืมของมหาวิทยาลัย (ส่วนกลางมหาวิทยาลัย)				-	400,000											
3	4	1	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สำหรับศิษย์เก่า (Up-skill, Re-skill และ New-skill)		400,000	400,000										

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชดำริ				3,730,500	-											
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม				840,000	-											
3	3	1	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์ไหมอีรี่เพื่อการพัฒนาสู่อาชีพการเลี้ยงไหมอีรี่	280,000				280,000								
3	3	2	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไทยสู่การสร้างอาชีพด้วยการมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ข้าวไทย	280,000				280,000								
3	3	3	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัวสู่สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	280,000				280,000								
คณะเทคโนโลยีเทคโนโลยีการเกษตร				140,000	-											
3	3	1	โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อสุขภาพ	140,000				140,000								
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์				1,798,000	-											
3	3	1	โครงการการสร้างอัตลักษณ์และมูลค่าเพิ่มค้าย่านางเพื่อการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา	1,398,000												
3	3	1.1	โครงการการพัฒนาตลาดขายการย้อมสีธรรมชาติใบย่านางและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จังหวัดฉะเชิงเทรา	180,000						180,000						
3	3	1.2	โครงการการพัฒนาตลาดและพัฒนาลูกค้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าฝ้ายย้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา	180,000						180,000						
3	3	1.3	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและใส่อ้วนผ้าเพื่อสุขภาพจากใบย่านางจังหวัดฉะเชิงเทรา	170,000						170,000						
3	3	1.4	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่หยกใบย่านาง จังหวัดฉะเชิงเทรา	164,000						164,000						
3	3	1.5	โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สปาเพื่อสุขภาพจากสารสกัดใบย่านาง จังหวัดฉะเชิงเทรา	180,000						180,000						
3	3	1.6	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเถา ย่านาง จังหวัดฉะเชิงเทรา	180,000						180,000						
3	3	1.7	โครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระดาษและย้อมสีจากเยื่อและสีใบย่านาง จังหวัดฉะเชิงเทรา	164,000						164,000						

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
3	3	1.8	โครงการการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ใบย่านางและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา	180,000						180,000						
3	3	2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) กสว.ไทย : อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตสำนึกแห่งคุณค่า ศิลปะและวัฒนธรรมไทย จังหวัดปทุมธานี	400,000				400,000								
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				145,500	-											
3	3	1	โครงการการผลิตสารสกัดชีวภาพจากใบย่านางด้วยเทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับกลไกจุลินทรีย์ เพิ่มการเจริญเติบโต ปรับปรุงดิน ลดสารอันตรายเป็นต่อผู้บริโภค เพื่อการเกษตร ประมงอินทรีย์ และสิ่งทอ (ภายใต้โครงการ การสร้างอัตลักษณ์ และมูลค่าเพิ่มต้นย่านางเพื่อการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)	145,500		145,500										
คณะกรรมการแพทย์บูรณาการ				400,000	-											
3	3	1	โครงการการถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมปทุมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดปทุมธานี	250,000				250,000								
3	3	2	โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เจลลดผิวอักเสบจากสารสกัดใบย่านาง (ภายใต้โครงการ การสร้างอัตลักษณ์และมูลค่าเพิ่มต้นย่านางเพื่อการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)	150,000		150,000										
กองกลาง (โครงการพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)				127,000	-											
3	3	1	โครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากบัวหลวง	127,000						127,000						
สถาบันวิจัยและพัฒนา				280,000	-											
3	3	1	โครงการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน	280,000		280,000										

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม																
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม				-	16,900											
3	6	1	โครงการการพัฒนาชุดสื่อแบบบูรณาการเพื่อการเรียนรู้การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 3		16,900			16,900								
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์				-	500,000											
3	6	1	โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย		500,000			500,000								
คณะบริหารธุรกิจ				-	50,000											
3	6	1	โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ		50,000	50,000										
คณะวิศวกรรมศาสตร์				-	64,000											
3	6	1	โครงการบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมสิ่งทอเพื่อชุมชนวัดไก่อ้อย จังหวัดปทุมธานี		64,000			64,000								
คณะศิลปกรรมศาสตร์				-	177,000											
3	6	1	โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี		75,000							75,000				
3	6	2	โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ		52,000							52,000				
3	6	3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะเพื่อส่งเสริมคุณค่างานศิลปะของคณะศิลปกรรมศาสตร์		50,000			50,000								
คณะศิลปศาสตร์				-	54,600											
3	6	1	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงนวัตกรรม		54,600			54,600								
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				-	220,000											
3	6	1	โครงการครอบครูช่างสถาปัตยกรรม		100,000							100,000				
3	6	2	โครงการเผยแพร่ภาพมรดกทางสถาปัตยกรรม		50,000			50,000								
3	6	3	โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และศาสนสถานในพื้นที่อ.สามโคก จ.ปทุมธานี		70,000			70,000								
คณะการแพทย์บูรณาการ				-	50,000											
3	6	1	โครงการปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย“งานพิธีบูชาบรรพครูชีวกโกมารภักข์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย”		50,000							50,000				

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
คณะพยาบาลศาสตร์				-	75,000											
3	6	1	โครงการต้นกล้า อสมสืบสานสุขภาพดีวิถีมอญ		20,000			20,000								
3	6	2	โครงการพิธีไหว้ครู		20,000							20,000				
3	6	3	โครงการ เข้าค่ายคุณธรรม		20,000			20,000								
3	6	4	โครงการมอบหมวกคณะพยาบาลศาสตร์		15,000	15,000										
กองบริหารงานบุคคล				-	544,000											
3	6	1	โครงการ "มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ"		544,000					7,500		544,000				
กองพัฒนานักศึกษา				-	985,800											
3	6	1	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม		300,000							300,000				
3	6	2	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร		109,500	109,500										
3	6	3	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง		109,500					109,500						
3	6	4	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		51,000							51,000				
3	6	5	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี		51,000					51,000						
3	6	6	โครงการราชชมงคลอัญมณีสืบสานสงกรานต์ไทย		60,000					60,000						
3	6	7	โครงการศิลปวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่า		7,500					7,500						
3	6	8	โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และแข่งขันทักษะด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ มทร.ธัญบุรี		297,300			297,300								

3.17 มิติงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณภารกิจปกติ และงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกตามพันธกิจ

พันธกิจ	งบประมาณแผ่นดิน			งบประมาณเงินรายได้			รวมทั้งสิ้น			ร้อยละ
	ภารกิจปกติ	ภารกิจยุทธศาสตร์	รวม	ภารกิจปกติ	ภารกิจยุทธศาสตร์	รวม	ภารกิจปกติ	ภารกิจยุทธศาสตร์	รวม	
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการวิชาชีพคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต	759,474,700	176,536,200	936,010,900	417,250,200	55,899,930	473,150,130	1,176,724,900	232,436,130	1,409,161,030	63.52
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชนหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์	-	-	-	2,108,460	20,318,350	22,426,810	2,108,460	20,318,350	22,426,810	1.01
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	3,730,500	3,730,500	-	3,843,200	3,843,200	-	7,573,700	7,573,700	0.34
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	2,792,740	2,792,740	-	2,792,740	2,792,740	0.13
5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	102,619,100	289,196,700	391,815,800	350,404,720	34,438,900	384,843,620	453,023,820	323,635,600	776,659,420	35.01
รวมทั้งสิ้น	862,093,800	469,463,400	1,331,557,200	769,763,380	117,293,120	887,056,500	1,631,857,180	586,756,520	2,218,613,700	100

3.18 มิติงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณภารกิจปกติ และงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณแผ่นดิน			งบประมาณเงินรายได้			รวมทั้งสิ้น			ร้อยละ
	ภารกิจปกติ	ภารกิจยุทธศาสตร์	รวม	ภารกิจปกติ	ภารกิจยุทธศาสตร์	รวม	ภารกิจปกติ	ภารกิจยุทธศาสตร์	รวม	
1. Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	759,474,700	176,536,200	936,010,900	417,250,200	55,899,930	473,150,130	1,176,724,900	232,436,130	1,409,161,030	63.52
2. Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม	-	-	-	2,108,460	20,318,350	22,426,810	2,108,460	20,318,350	22,426,810	1.01
3. Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	-	3,730,500.00	3,730,500	-	6,635,940.00	6,635,940	-	10,366,440	10,366,440	0.47
4. Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	102,619,100	289,196,700	391,815,800	350,404,720	34,438,900	384,843,620	453,023,820	323,635,600	776,659,420	35.01
รวมทั้งสิ้น	862,093,800	469,463,400	1,331,557,200	769,763,380	117,293,120	887,056,500	1,631,857,180	586,756,520	2,218,613,700	100

บทที่ 4

กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีกองนโยบายและแผน ทำหน้าที่การดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดกรอบแนวทาง/เครื่องมือในการติดตามประเมินผลระดับมหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แก่ หน่วยงานระดับคณะ 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 (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เป้าประสงค์ (Objective) ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) กลยุทธ์ (Strategy) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในระดับมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย หน่วยงาน
- พัฒนาเครื่องมือในการติดตามประเมินผลให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับกลไกการบริหารงาน โดยพัฒนาระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี (<http://www.kpi.rmutt.ac.th/login.php>) และคู่มือ/แผนติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจำปีงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนา/เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- รวบรวมและวิเคราะห์รายงานจากหน่วยงานต่าง ๆ และนำเสนอความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานระยะเวลาในการติดตามแบ่งออกเป็นรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้งต่อปี คือ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการออกแบบ จัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และการพัฒนาที่สามารถนำไปใช้กับการดำเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(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) หน่วยงานเจ้าภาพหลักประสานงานผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Result - KR)

- จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัด
ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2565
ครั้งที่ 2 ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565
ครั้งที่ 3 ไตรมาส 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
ครั้งที่ 4 ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565

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

- จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ในส่วนของการการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง และโครงการ ทุกวันที่ 5 ของเดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
- จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัด
ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565
ครั้งที่ 2 ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565
ครั้งที่ 3 ไตรมาส 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565 ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
ครั้งที่ 4 ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565

(3) กองนโยบายและแผน ดำเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังนี้

- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน
ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565
ครั้งที่ 2 ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2565
ครั้งที่ 3 ไตรมาส 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565 ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565
ครั้งที่ 4 ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565
- รายงานผลตัวชี้วัด
ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565
ครั้งที่ 2 ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2565
ครั้งที่ 3 ไตรมาส 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565 ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565
ครั้งที่ 4 ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร ๐ ๒๕๔๙ ๔๙๐๔, ๔๙๐๗

ที่ อว ๐๖๔๙.๑๘/ ๑๓๒

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผ่าน รองอธิการบดีด้านแผนงาน และ
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.อำนวยการ เรื่องวาร)

ตามที่ กองนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และสามารถตอบสนองเป้าหมายผลลัพธ์ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อ ๑ พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์SWOTกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน –การดำเนินงาน O๑๐ แผนดำเนินงานประจำปี นั้น

ในการนี้ กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ โดยสรุปภาพรวมได้ ดังนี้

๑. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) และตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

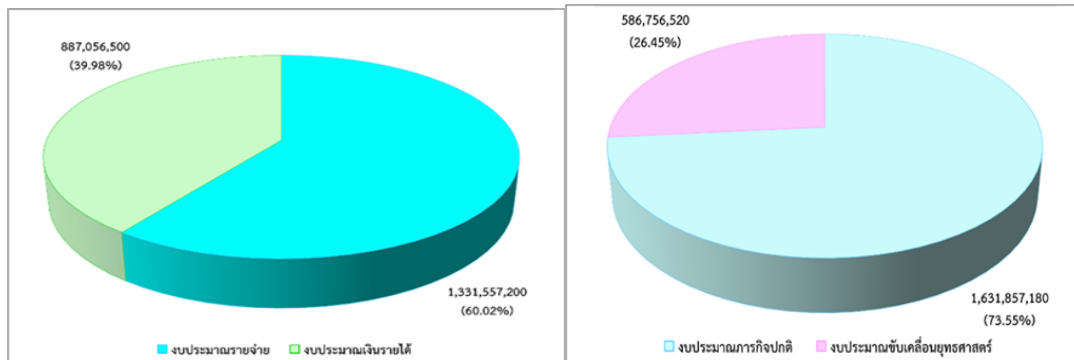
ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ / ตัวชี้วัดประจำปี ๒๕๖๕			รวม
	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ	ตัวชี้วัดตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย		
		ผลลัพธ์	ผลผลิต	
รวมทุกประเด็นยุทธศาสตร์	๒๖	๑๘	๑๖	๖๐
๑. Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	๘	๑๘	๑๖	๔๒
๒. Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม	๘	-	-	๘
๓. Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	๔	-	-	๔

๔. Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	๖	-	-	๖
--	---	---	---	---

- ๒ -

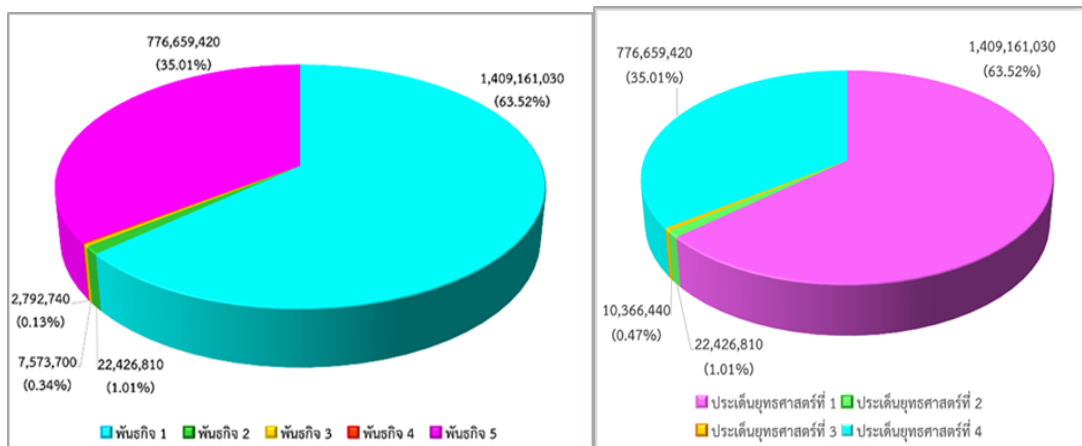
๒. งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๑ งบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจากรัฐบาลและงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๒๑๘,๖๑๓,๗๐๐ บาท ภายใต้กรอบงบประมาณตามมติงบประมาณ และมติภารกิจ ดังแผนภาพที่ ๑ และ แผนภาพที่ ๒



แผนภาพที่ ๑ แสดงงบประมาณรายจ่าย และ แผนภาพที่ ๒ แสดงงบประมาณภารกิจปกติ และ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๒ สัดส่วนงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังแผนภาพที่ ๓ และ แผนภาพที่ ๔



แผนภาพที่ ๓ แสดงสัดส่วนงบประมาณรายจ่าย และ งบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามพันธกิจ แผนภาพที่ ๔ แสดงสัดส่วนงบประมาณรายจ่าย และ งบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติ และมอบกองนโยบายและแผน ดำเนินการเผยแพร่ต่อไป

(ลายเซ็น)

(นางสาวนรรัตน์ นิลดับแก้ว)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

๐๔ มี.ค. ๖๕ เวลา ๐๘:๔๓:๒๒ Non-PKI Server Sign

Signature Code : OQAxA-DcANg-AxAEY-ARAAy

๑ เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวขวัญใจ ทิมเจริญ)

เลขานุการ

๐๔ มี.ค. ๖๕ เวลา ๑๐:๒๑:๓๑ , Non-PKI Server Sign , Signature

Code : QwA๓A-DYAMQ-AyADY-AMwAo

๒ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและมอบ ตั้ง
เสนอ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันวัย เรือง
วาริ)

ผู้ช่วยอธิการบดี

๐๗ มี.ค. ๖๕ เวลา ๑๑:๐๐:๕๙ , Non-PKI Server Sign , Signature

Code : NgAoA-DgAMg-BGAEM-AMgA๑

๓ เรียนอธิการบดี
เรียนอธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและมอบตั้งเสนอ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนนมาลย์

เนียมกลาง)

รองอธิการบดี

๐๘ มี.ค. ๖๕ เวลา ๑๕:๑๙:๕๙ , Non-PKI Server Sign , Signature

Code : QgAzA-EEANA-BGAEE-AOQAO

๔ เรียน อธิการบดี
เพื่อโปรดอนุมัติและมอบตั้งเสนอ

(นางสาวธนพร วงศ์บุญเรือง)

หัวหน้างานเลขานุการ

๐๘ มี.ค. ๖๕ เวลา ๑๖:๒๘:๒๑ , Non-PKI Server Sign , Signature

Code : MQBBA-DQARA-BFADQ-ANABG

๕ อนุมัติ และมอบตั้งเสนอ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิว

สอาด)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี

๐๙ มี.ค. ๖๕ เวลา ๑๔:๐๐:๐๑ , Non-PKI Server Sign , Signature

Code : NgAZA-DYAMw-BBAEM-AQwBD

๖ เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เห็นสมควรมอบฝ่ายนโยบายและแผน

(นางสาวพุทธิพร เพชรคงแก้ว)

เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป

๐๙ มี.ค. ๖๕ เวลา ๑๔:๒๐:๔๙ , Non-PKI Server Sign , Signature

Code : MgAxA-DcAMg-A๔ADk-ARABC

๗ เรียน ผอ.กนผ.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบตั้งเสนอ

(นางมันทนี หงษ์ดำเนิน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๐๙ มี.ค. ๖๕ เวลา ๑๕:๕๘:๒๕ , Non-PKI Server Sign , Signature

Code : RQA๓A-EQAMg-BGADg-AOABG

๘ ทราบและมอบตั้งเสนอ

(นางสาวนวรรต นิลดับแก้ว)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

๐๙ มี.ค. ๖๕ เวลา ๑๖:๑๕:๔๑ , Non-PKI Server Sign , Signature

Code : MQA๔A-EIAOA-BCADI-ARABB

๙ ทราบและมอบคุณศิริินภา ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวชลธิชา ศิริลักษณ์)

๑๐ ทราบ

(นางสาวศิริินภา จันทรจิระ)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

๐๙ มี.ค. ๖๕ เวลา ๑๗:๑๙:๐๘ , Non-PKI Server Sign , Signature

Code : QgBGA-EUANQ-A๓ADA-ARABE

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑๐ มี.ค. ๖๕ เวลา ๐๘:๔๕:๔๕ , Non-PKI Server Sign , Signature

Code : NwBCA-EMANQ-BFADc-AQQAz