



RMUTT

Rajamangala University of Technology Thanyaburi
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุง)



งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำนำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณ ที่ต้องใช้ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 27 (3) ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีไว้ว่า “จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย” ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำขึ้นโดยเชื่อมโยงมาจากนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 11/2562 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ได้นำแนวยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ อุดมศึกษา 4.0 บริบทมหาวิทยาลัยในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสกอ. และการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมีอาชีพชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับสากล

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ 4 บท คือ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) บทที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งนำประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่ผ่านความเห็นชอบและได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแจกแจงรายละเอียด เกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติงานกรอบเวลาในการดำเนินงาน หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน บทที่ 4 ภาคผนวก ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 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 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- ◆ วิสัยทัศน์ (Vision) 4
- ◆ พันธกิจ (Mission) 4
- ◆ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 4
- ◆ เป้าประสงค์ (Object) 5
- ◆ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) 5
- ◆ กลยุทธ์ (Strategy) 6
- ◆ สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มทร.ธัญบุรี 8
- ◆ แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน แผนงาน นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการ มทร.ธัญบุรี เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 9

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
♦ <u>สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) และคำเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</u>	10
♦ <u>แบบจัดทำ แผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</u>	15
♦ <u>ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย และสรุปงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</u>	22
♦ <u>แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</u>	29
♦ <u>แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</u>	34
♦ <u>แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</u>	38
♦ <u>แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</u>	44
♦ <u>แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</u>	48
♦ <u>มิติงงบประมาณรายจ่าย และ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามพันธกิจ</u>	66
♦ <u>มิติงงบประมาณภารกิจปกติ และ งบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามพันธกิจ</u>	67
♦ <u>มิติงงบประมาณรายจ่าย และ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์</u>	68
♦ <u>มิติงงบประมาณภารกิจปกติ และ งบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์</u>	69
4 <u>กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</u>	70

บทสรุปผู้บริหาร

สืบเนื่องจากประเด็นท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาทิเช่น มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการสนับสนุนพัฒนาและบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนิยามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี วาระแรก ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 นโยบายต่าง ๆ ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บริบทมหาวิทยาลัยในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำขึ้นภายใต้หลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย และความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 การขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2563 - 2567 แผนการดำเนินงานของคณะทำงานด้านการพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2566 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580 กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 2563 – 2570 และการประเมินผลการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ” การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ตามนโยบายหลักด้านการบริหารจัดการและพัฒนา และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แบ่งออกเป็น

๒ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ 20 ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ และ 31 กลยุทธ์

๒ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 3 แผนงานหลัก 4 ผลผลิต 2 โครงการ 19 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ และ 26 ตัวชี้วัดผลผลิต

สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญและตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues : SI)	เป้าประสงค์ (Object : O)	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results : KR)
1. Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	O1 การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรรมและผู้ประกอบการ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	5
2. Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม	O2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ที่ส่งผล กระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและ สิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ	5
3. Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรม	O3 การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคม ท้องถิ่น และเพิ่มคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม	5
4. Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	O4 การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็ว ต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน	5
รวมทุกประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์		20

2. ตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์	พรบ.งบประมาณรายจ่าย		
	ตัวชี้วัดระดับ ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดระดับ ผลผลิต	รวม
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	16	21	37
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	6	11
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5	6	11
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3	4	7
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3	5	8
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3	5	8
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	1	3	4
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2	2	4
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	2	2	4
รวมทั้งสิ้นทุกแผนงาน	19	26	45

สรุปกรอบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามพันธกิจมหาวิทยาลัย

พันธกิจ	กรอบงบประมาณ							
	มิตินงบประมาณ				มิตินภารกิจ			
	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	ร้อยละ	ภารกิจปกติ	ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	รวม	ร้อยละ
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต	645,671,393	460,410,640	1,106,082,033	55.43	779,673,013	326,409,020	1,106,082,033	55.43
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ส่งเสริม นำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์	-	17,440,900	17,440,900	0.87	314,600	17,126,300	17,440,900	0.87
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่ เป้าหมายหรือภาคประกอบการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4,947,900	1,972,100	6,920,000	0.35	-	6,920,000	6,920,000	0.35
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	2,022,600	313,100	2,335,700	0.12	-	2,335,700	2,335,700	0.12
5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	546,595,807	316,124,410	862,720,217	43.23	376,505,117	486,215,100	862,720,217	43.23
รวมทั้งสิ้น	1,199,237,700	796,261,150	1,995,498,850	100	1,156,492,730	839,006,120	1,995,498,850	100
ร้อยละ	60.10	39.90	100.00	-	57.96	42.04	100.00	-

งบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในกรณี
เร่งด่วนมหาวิทยาลัยสามารถขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้สะสม เพื่อสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญได้ โดยมี**งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,995,498,850 บาท**
จำแนกตาม 5 พันธกิจ ภายใต้กรอบงบประมาณตาม**มติงบประมาณ และมติภารกิจ** ดังนี้

1. **มิตินงบประมาณ** งบประมาณเงินแผ่นดิน 1,199,237,700 บาท (ร้อยละ 60.10) งบประมาณเงินรายได้ 796,261,150 บาท (ร้อยละ 39.90)
 - พันธกิจที่ 1** มีงบประมาณทั้งสิ้น 1,106,082,033 บาท (ร้อยละ 55.43) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 645,671,393 บาท งบประมาณเงินรายได้ 460,410,640 บาท
 - พันธกิจที่ 2** มีงบประมาณทั้งสิ้น 17,440,900 บาท (ร้อยละ 0.87) จำแนกเป็นงบประมาณเงินรายได้ 17,440,900 บาท
 - พันธกิจที่ 3** มีงบประมาณทั้งสิ้น 6,920,000 บาท (ร้อยละ 0.35) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 4,947,900 บาท งบประมาณเงินรายได้ 1,972,100 บาท
 - พันธกิจที่ 4** มีงบประมาณทั้งสิ้น 2,335,700 บาท (ร้อยละ 0.12) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 2,022,600 บาท งบประมาณเงินรายได้ 313,100 บาท
 - พันธกิจที่ 5** มีงบประมาณทั้งสิ้น 862,720,217 บาท (ร้อยละ 43.23) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 546,595,807 บาท งบประมาณเงินรายได้ 316,124,410 บาท
2. **มติภารกิจ** งบประมาณภารกิจปกติ 1,161,467,230 บาท (ร้อยละ 57.32) งบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 864,939,320 บาท (ร้อยละ 42.68)
 - พันธกิจที่ 1** มีงบประมาณทั้งสิ้น 1,117,081,833 บาท (ร้อยละ 55.43) จำแนกเป็นภารกิจปกติ 779,673,013 บาท ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 326,409,020 บาท
 - พันธกิจที่ 2** มีงบประมาณทั้งสิ้น 17,440,900 บาท (ร้อยละ 0.87) จำแนกเป็นภารกิจปกติ 314,600 บาท ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 17,126,300 บาท
 - พันธกิจที่ 3** มีงบประมาณทั้งสิ้น 6,920,000 บาท (ร้อยละ 0.35) จำแนกเป็นภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 6,920,000 บาท
 - พันธกิจที่ 4** มีงบประมาณทั้งสิ้น 2,335,700 บาท (ร้อยละ 0.12) จำแนกเป็นภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2,335,700 บาท
 - พันธกิจที่ 5** มีงบประมาณทั้งสิ้น 862,720,217 บาท (ร้อยละ 43.23) จำแนกเป็นภารกิจปกติ 376,505,117 บาท ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 486,215,100 บาท

สรุปกรอบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์	กรอบงบประมาณ							
	มิตินงบประมาณ				มิติภารกิจ			
	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	ร้อยละ	ภารกิจปกติ	ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	รวม	ร้อยละ
1. Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	645,671,393	460,410,640	1,106,082,033	55.43	779,673,013	326,409,020	1,106,082,033	55.43
2. Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม	-	17,440,900	17,440,900	0.87	314,600	17,126,300	17,440,900	0.87
3. Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่า ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	6,970,500	2,285,200	9,255,700	0.46	-	9,255,700	9,255,700	0.46
4. Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	546,595,807	316,124,410	862,720,217	43.23	376,505,117	486,215,100	862,720,217	43.23
รวมทั้งสิ้น	1,199,237,700	796,261,150	1,995,498,850	100.00	1,156,492,730	839,006,120	1,995,498,850	100.00
ร้อยละ	60.10	39.90	100.00	-	57.96	42.04	100.00	-

งบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในกรณีเร่งด่วนมหาวิทยาลัยสามารถขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้สะสม เพื่อสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญได้ โดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,995,498,850 บาท จำแนกตาม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้กรอบงบประมาณตามมิตินงบประมาณ และมิติภารกิจ ดังนี้

1. มิตินงบประมาณ งบประมาณเงินแผ่นดิน 1,199,237,700 บาท (ร้อยละ 60.10) งบประมาณเงินรายได้ 796,261,150 บาท (ร้อยละ 39.90)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีงบประมาณทั้งสิ้น 1,106,082,033 บาท (ร้อยละ 55.43) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 645,671,393 บาท งบประมาณเงินรายได้ 460,410,640 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีงบประมาณทั้งสิ้น 17,440,900 บาท (ร้อยละ 0.87) จำแนกเป็นงบประมาณเงินรายได้ 17,440,900 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีงบประมาณทั้งสิ้น 9,255,700 บาท (ร้อยละ 0.46) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 6,970,500 บาท งบประมาณเงินรายได้ 2,285,200 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มีงบประมาณทั้งสิ้น 862,720,217 บาท (ร้อยละ 43.23) จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 546,595,807 บาท งบประมาณเงินรายได้ 316,124,410 บาท

2. มิติภารกิจ งบประมาณภารกิจปกติ 1,156,492,730 บาท (ร้อยละ 57.96) งบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 839,006,120 บาท (ร้อยละ 42.04)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีงบประมาณทั้งสิ้น 1,106,082,033 บาท (ร้อยละ 55.43) จำแนกเป็นภารกิจปกติ 779,673,013 บาท ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 326,409,020 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีงบประมาณทั้งสิ้น 17,440,900 บาท (ร้อยละ 0.87) จำแนกเป็นภารกิจปกติ 314,600 บาท ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 17,126,300 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีงบประมาณทั้งสิ้น 9,255,700 บาท (ร้อยละ 0.46) จำแนกเป็น ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 9,255,700 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มีงบประมาณทั้งสิ้น 862,720,217 บาท (ร้อยละ 43.23) จำแนกเป็นภารกิจปกติ 376,505,117 บาท ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 486,215,100 บาท

สำหรับการติดตามประเมินผลยึดหลักการกระจายอำนาจโดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานซึ่งมีคณบดี ผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจและบทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหารกลยุทธ์และติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ตนรับผิดชอบโดยที่กองนโยบายและแผน เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปในภาพรวมของแผนเพื่อรายงานผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและพิจารณาผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาลงสู่หน่วยงานบรรลุป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ปรัชญา (Philosophy)

นวัตกรรมการสร้างชาติ ราชมนักปรัชญาสร้างนวัตกรรม

1.2 ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นจัดการศึกษาและวิจัย ผลิตรายการและนวัตกรรม ที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

1.3 ค่านิยมองค์กร (Core values)

R – Rights ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

M – Mastery รู้ คิด ทำ แบบมืออาชีพ

U – Universal Standard มีความเป็นสากล

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 พัฒนารายการ และสร้างสรรค์นวัตกรรม

1.6 อัตลักษณ์ (Identity)

นักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม

บทที่ 2

การวิเคราะห์สถานการณ์

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 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 ทศนคติของบุคลากรบางส่วนในมหาวิทยาลัยไม่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
W5 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ไม่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันไม่สามารถใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ

3.2 พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม 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 บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นนวัตกรรมและมีคุณสมบัติตามบัณฑิตที่พึงประสงค์
- KR 1.2 นักศึกษาส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการยูวสตาร์ทอัพ (Young Startup)
- KR 1.3 นักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ Global Standard
- KR 1.4 บัณฑิตได้ค่าตอบแทนสูงกว่าเงินเดือนมาตรฐาน
- KR 1.5 นวัตกรรมที่บัณฑิต/ผู้เรียนพัฒนาให้กับสถานประกอบการเพื่อลดต้นทุนหรือสร้างรายได้หรือส่งผลกระทบเชิงบวก
- KR 2.1 งานวิจัย นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันถูกนำไปใช้ประโยชน์ (พิจารณาจากคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม)
- KR 2.2 งานวิจัย นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ถูกนำไปใช้ประโยชน์ (พิจารณาจากคุณค่า ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม)
- KR 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตกรรมสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน (พิจารณาจากคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม) "
- KR 2.4 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ถูกนำไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
- KR 2.5 ความสามารถด้านนวัตกรรมของ RMUTT ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อาทิเช่น อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร Citation จำนวน publication เงินทุนจากภายนอก จำนวนนักวิจัยระดับชาติ นานาชาติ)
 - 2.5.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
 - 2.5.2 จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรือ งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับเลขที่คำขอ/เลขที่สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร
 - 2.5.3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ จากหน่วยงานภายนอก หรือรายรับจากการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- KR 3.1 พัฒนากำลังคน (Re-skill, Up-Skill, New-Skill) ที่ตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ EEC ด้วย Short Course Training
- KR 3.2 นวัตกรรมที่นำไปแก้ปัญหาหรือต่อยอดภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ/ชุมชน
- KR 3.3 ชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดการของตนเอง (Smart community) มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน
- KR 3.4 องค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมนำไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ
- KR 3.5 รายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น

- KR 4.1 ผลงานที่สำเร็จจากการทำงานเชิงบูรณาการด้วยการทำงานในรูปแบบ Cluster
- KR 4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- KR 4.3 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
- KR 4.4 รายได้นอกเหนือจากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
- KR 4.5 ผลการจัดลำดับของมหาวิทยาลัยในระดับสากล
 - 4.5.1 การประเมินจาก QS Stars Ratings
 - 4.5.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว

3.6 กลยุทธ์ (Strategy)

1. พัฒนาระบบที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่เก่ง ดี และมีศักยภาพเข้ามาศึกษาต่อ
2. พัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและ ในรูปแบบใหม่ๆ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เช่น สหวิทยาการ
4. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์
5. สร้างระบบนิเวศเพื่อการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบห่วงโซ่คุณค่า เช่น ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม Innovation Zone, Fabrication Lab, Maker club
6. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามคุณสมบัติอาจารย์ที่พึงประสงค์
7. พัฒนาระบบเพื่อดึงดูดบุคลากรที่ดี เก่ง และมีศักยภาพเข้ามาทำงานกับองค์กร
8. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
9. พัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur, UBI)
10. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล
11. ยกระดับศักยภาพบัณฑิตให้มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดต้องการ
12. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up - skills/Re - skills/New - skill)
13. ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงวัย
14. พัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ
15. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและยกระดับนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศด้วย Strategic Partnership กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

16. ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
17. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
18. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศ
19. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้ง Publication, IP และต่อยอดเชิงพาณิชย์
20. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
21. ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปบริการวิชาการในลักษณะแบบให้เปล่า แบบที่ก่อให้เกิดรายได้หรือแบบร่วมทุน
22. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม มาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า หรือบริการที่เพิ่มมูลค่า คุณค่า หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
23. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และผู้สูงอายุ ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
24. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรม และพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพิ่ม
25. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยการให้บริการด้านการทดสอบมาตรฐาน
26. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
27. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน
เพื่อการพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับอย่างยั่งยืน (Organization Transformation)
28. ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล
29. พัฒนาระบบ Strategic Human Resource Management
30. แสวงหารายได้เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
31. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัยรองรับการประเมินในระดับสากล

3.7 สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มทร.ธัญบุรี

วิสัยทัศน์ (Vision)	“มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ”				
พันธกิจ (Mission)	ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ตลอดชีวิต	สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์	ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่ เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	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 การผลิตบัณฑิตสู่องค์กรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	O2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบ เชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	O3 การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และเพิ่มคุณค่า ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม		O4 การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็ว ต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	KR 1.1 : บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นนวัตกรรมและมีคุณสมบัติตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ KR 1.2 : นักศึกษาส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการยูธสตาร์ทอัพ (Young Startup) KR 1.3 : นักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพหรือ Global Standard KR 1.4 : บัณฑิตได้ค่าตอบแทนสูงกว่าเงินเดือนมาตรฐาน KR 1.5 : นวัตกรรมที่บัณฑิต/ผู้เรียนพัฒนาให้กับสถานประกอบการเพื่อลดต้นทุนหรือ สร้างรายได้หรือส่งผลกระทบต่อเชิงบวก	KR 2.1 : งานวิจัย นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์ (พิจารณาจากคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) KR 2.2 : งานวิจัย นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ถูกนำไปใช้ ประโยชน์ (พิจารณาจากคุณค่า ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม) KR 2.3 : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน ในรูปแบบนวัตกรรมดี ๆ Social Innovation เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน และยั่งยืน (พิจารณาจากคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม) KR 2.4 : ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ถูกนำไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ KR 2.5 : ความสามารถด้านนวัตกรรมของ RMUTT ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อาทิเช่น อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร Citation จำนวน publication เงินทุนจากภายนอก จำนวนนักวิจัยระดับชาติ นานาชาติ)	KR 3.1 : พัฒนากำลังคน (Re - skills, Up - Skills, New - Skills) ที่ตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรม เป้าหมายและEEC ด้วย Short Course Training KR 3.2 : นวัตกรรมที่นำไปแก้ปัญหาหรือต่อยอดภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ/ชุมชน KR 3.3 : ชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดการของตนเอง (Smart community) มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน KR 3.4 : องค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมนำไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ KR 3.5 : รายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น		KR 4.1 : ผลงานที่สำเร็จจากการทำงานเชิงบูรณาการ ด้วยการทำงานในรูปแบบ Cluster KR 4.2 : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) KR 4.3 : บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) KR 4.4 : รายได้นอกเหนือจากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น KR 4.5 : ผลการจัดลำดับของมหาวิทยาลัยในระดับสากล - การประเมินจาก QS Stars Ratings - การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
กลยุทธ์ (Strategy)	1. พัฒนาระบบที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่เก่ง ดี และมีศักยภาพเข้ามาศึกษาต่อ 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 (Innopreneur, UBI) 10. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล 11. ยกระดับศักยภาพบัณฑิตให้มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดต้องการ 12. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up - skills/Re-skills/New - skill) 13. ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงวัย	1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ 2. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและยกระดับนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศไทยด้วย Strategic Partnership กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 3. ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 4. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 5. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศ 6. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้ง Publication, IP และต่อยอดเชิงพาณิชย์ 7. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม	1. ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปบริการวิชาการในลักษณะแบบให้เปล่า แบบที่ก่อให้เกิด รายได้หรือแบบร่วมทุน 2. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม มาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการที่เพิ่มมูลค่า คุณค่า หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และผู้สูงอายุ ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรม และพัฒนา ต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพิ่ม 5. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยการให้บริการด้านการทดสอบมาตรฐาน 6. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้		1. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและการทำงานเชิงบูรณาการ ร่วมกัน เพื่อการพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยใน ก้าวอย่างยั่งยืน (Organization Transformation) 2. ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล 3. พัฒนาระบบ Strategic Human Resource Management 4. แสวงหารายได้เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 5. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัยรองรับการประเมินใน ระดับสากล

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

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน				ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์							
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม		ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างพัฒนา ศักยภาพทุนมนุษย์		ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์							
แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม				12. การพัฒนาการเรียนรู้							
ยุทธศาสตร์กระทรวง การอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ				ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ ชีวิตและเศรษฐกิจ ฐานรากด้วย อววน.		ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้					
เป้าหมายกระทรวง	ข้อ 3 การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ การพัฒนาประเทศ		ข้อ 9 แผนงานบุคลากรภาครัฐ		ข้อ 5 การพัฒนา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต		ข้อ 8 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษา					
เป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน	งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์นำไปใช้ประโยชน์ เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ		คณาจารย์และบุคลากร ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพ การศึกษา และการเรียนรู้ ตลอดชีวิต		หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมได้รับการ บริการวิชาการให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันของประเทศ		ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามความต้องการของประเทศ		บุคลากร นักศึกษา และ ชุมชน มีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		นักเรียนในสังกัด มหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ กำหนดไว้	
ผลผลิต/โครงการ	โครงการวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างความ มั่นคงทาง เศรษฐกิจ	โครงการวิจัย และนวัตกรรม เพื่อพัฒนา สังคมและ สิ่งแวดล้อม	โครงการวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ ความรู้พื้นฐาน ของประเทศ	โครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัย และนวัตกรรมของ ประเทศ	ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิต	ผลผลิต : ผลงานการให้ บริการวิชาการ	ผลผลิต : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ผลผลิต : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	ผลผลิต : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาดังแตระดับ อนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	

3.9 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results -KR) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

KR มทร.ธ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results -KR)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม					
เป้าประสงค์ : O1 การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					
KR 1.1	บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นนวัตกรรมและมีคุณสมบัติตามบัณฑิตที่พึงประสงค์	ร้อยละ	90	- รองอธิการบดีด้านกิจการสภา มหาวิทยาลัยและกิจการนักศึกษา - รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน - กองพัฒนานักศึกษา
KR 1.2	นักศึกษาส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการยูสตาาร์ทอัพ (Young Startup)	ชิ้นงาน/ปี	12	- รองอธิการบดีด้านกิจการสภา มหาวิทยาลัยและกิจการนักศึกษา - รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน - กองพัฒนานักศึกษา
KR 1.3	นักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ Global Standard	ร้อยละ	60	- รองอธิการบดีด้านกิจการสภา มหาวิทยาลัยและกิจการนักศึกษา - รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน - กองพัฒนานักศึกษา
KR 1.4	บัณฑิตได้ค่าตอบแทนสูงกว่าเงินเดือนมาตรฐาน	ร้อยละ	45	- รองอธิการบดีด้านกิจการสภา มหาวิทยาลัยและกิจการนักศึกษา - รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน - กองพัฒนานักศึกษา
KR 1.5	นวัตกรรมที่บัณฑิต/ผู้เรียนพัฒนาให้กับสถานประกอบการ เพื่อลดต้นทุนหรือสร้างรายได้หรือส่งผลกระทบเชิงบวก	ผลงาน	30	- รองอธิการบดีด้านกิจการสภา มหาวิทยาลัยและกิจการนักศึกษา - รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน - กองพัฒนานักศึกษา

KR มทร.ธ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม					
เป้าประสงค์ : O2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					
KR 2.1	งานวิจัย นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันถูกนำไปใช้ประโยชน์ (พิจารณาจากคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม)	ผลงาน	20	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สถาบันวิจัยและพัฒนา
KR 2.2	งานวิจัย นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ถูกนำไปใช้ประโยชน์ (พิจารณาจากคุณค่า ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม)	ผลงาน	16	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สถาบันวิจัยและพัฒนา
KR 2.3	งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตกรรมสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน (พิจารณาจากคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม)	ผลงาน	24	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สถาบันวิจัยและพัฒนา
KR 2.4	ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ถูกนำไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์	ผลงาน	25	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สถาบันวิจัยและพัฒนา
KR 2.5	ความสามารถด้านนวัตกรรมของ RMUTT ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อาทิเช่น อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร Citation จำนวน publication เงินทุนจากภายนอก จำนวนนักวิจัยระดับชาติ นานาชาติ)	เฉลี่ย ร้อยละ	20	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สถาบันวิจัยและพัฒนา
	2.5.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	ผลงาน	400		
	2.5.2 จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับเลขที่คำขอ/เลขที่สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	170		
	2.5.3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอก หรือรายรับจากการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	ล้านบาท	140		

KR มทร.ธ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม					
เป้าประสงค์ : O3 การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และเพิ่มคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม					
KR 3.1	พัฒนากำลังคน (Re-skill, Up-Skill, New-Skill) ที่ตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ EEC ด้วย Short Course Training	คน	1,000	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สถาบันวิจัยและพัฒนา
KR 3.2	นวัตกรรมที่นำไปแก้ปัญหาหรือต่อยอดภาคอุตสาหกรรม/ สถานประกอบการ/ชุมชน	นวัตกรรม	12	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สถาบันวิจัยและพัฒนา
KR 3.3	ชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดการของตนเอง (Smart community) มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน	ชุมชน	1	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สถาบันวิจัยและพัฒนา
KR 3.4	องค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมนำไปใช้ประโยชน์และ สร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ	องค์ความรู้	4	- รองอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยและกิจการนักศึกษา	- กองพัฒนานักศึกษา
KR 3.5	รายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	- รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย - รองอธิการบดีด้านการคลัง การบริหารงานบุคคล และการสื่อสารองค์กร	- สถาบันวิจัยและพัฒนา - สำนักจัดการทรัพย์สิน

KR มทร.ธ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม					
เป้าประสงค์ : O4 การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน					
KR 4.1	ผลงานที่สำเร็จจากการทำงานเชิงบูรณาการด้วยการทำงานในรูปแบบ Cluster	ผลงาน	5	- รองอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยและกิจการนักศึกษา - รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษและกายภาพภายนอก - รองอธิการบดีด้านการคลัง - การบริหารงานบุคคล และการสื่อสารองค์กร - รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย - รองอธิการบดีด้านแผนงานและกายภาพ	- หน่วยงานภายในมทร.ธัญบุรี
KR 4.2	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	85	- รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษและกายภาพภายนอก	- กองกฎหมาย
KR 4.3	บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)	ร้อยละ	80	- รองอธิการบดีด้านการคลัง - การบริหารงานบุคคล และการสื่อสารองค์กร	- กองบริหารงานบุคคล
KR 4.4	รายได้นอกเหนือจากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	- รองอธิการบดีด้านการคลัง - การบริหารงานบุคคล และการสื่อสารองค์กร	- กองคลัง

KR มทร.ธ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ที่เกี่ยวข้อง
KR 4.5	ผลการจัดลำดับของมหาวิทยาลัยในระดับสากล				
	4.5.1 การประเมินจาก QS Stars Ratings	ดาว	3	- รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย - รองอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยและกิจการนักศึกษา - รองอธิการบดีด้านแผนงานและกายภาพ - รองอธิการบดีด้านการคลัง - การบริหารงานบุคคล และการสื่อสารองค์กร - รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษและกายภาพภายนอก	- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - คณะ/วิทยาลัย - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	4.5.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว	อันดับ	1 ใน 15 ของประเทศ	- รองอธิการบดีด้านแผนงานและกายภาพ	- กองอาคารสถานที่

3.10 แบบจัดทำ แผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำตรงสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85								85	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4								4	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	65								65	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	ร้อยละ	95								95	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90								90	

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,778				4,778					
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,556						5,556			
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,440		24,440		24,440		24,440		24,440	
เชิงคุณภาพ											
- ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86								86	
เชิงเวลา											
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85								85	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	212.2598		36.9907		132.2423		28.5274		14.4994	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง ด้านสังคมศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขา หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85								85	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4								4	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ทำงานใน สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	65								65	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิต นักปฏิบัติมืออาชีพ	ร้อยละ	95								95	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90								90	

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,188				1,188					
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,279						1,279			
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,831		4,831		4,831		4,831		4,831	
เชิงคุณภาพ											
- ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86								86	
เชิงเวลา											
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85								85	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	31.2201		5.0136		22.9146		2.0672		1.2247	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บุคลากร นักศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือ กิจกรรมนักศึกษา หรือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน	โครงการ	30		2		23		5			
- ตัวชี้วัด : ชิ้นงาน/ผลงาน ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของบุคลากรหรือนักศึกษา	ผลงาน	15								15	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ต่อ สาธารณชนภายในระยะเวลา 1 ปี	ผลงาน	25								25	

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25		2		18		5			
เชิงคุณภาพ											
- โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95		95		95		95		95	
เชิงเวลา											
- โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95		95		95		95		95	
เชิงต้นทุน											
- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	4.0000		0.0615		3.5000		0.4385			
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ได้รับการบริการวิชาการให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90								90	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85								85	
- ตัวชี้วัด : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80								80	

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	30		3		27					
เชิงคุณภาพ											
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85		85		85		85		85	
- โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90		90		90		90		90	
เชิงเวลา											
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95		95		95		95		95	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	9.5000		0.0261		9.4739					
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนให้เป็น high-skilled workforce ตามความต้องการของประเทศ											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาการศึกษและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาตินโยบาย Thailand 4.0											
- ตัวชี้วัด : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนาทักษะหรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่	คน	700								700	

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	คน	150				150		150		150	
เชิงคุณภาพ											
- บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทาง เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75								75	
เชิงเวลา											
- โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85								85	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสร้างโอกาส ในการเข้าถึงการศึกษา ระดับอุดมศึกษาและส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้											
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	570				570					
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับอุดหนุน	ร้อยละ	100						100			

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน	คน	570				570					
เชิงคุณภาพ											
- ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100						100			

3.11 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย และสรุปงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทรายจ่าย / รายการ	รวมงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้)			งบประมาณรายจ่าย			งบประมาณ เงินรายได้
	(1) = (4)+(7) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(2) = (5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(3) = (1)-(2) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(4) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(6) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(7) วงเงินจัดสรร ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	2,026,406,550	30,907,700	1,995,498,850	1,230,145,400	30,907,700	1,199,237,700	796,261,150
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	907,616,160	-	907,616,160	797,017,800	-	797,017,800	110,598,360
ผลผลิต / โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	907,616,160	-	907,616,160	797,017,800	-	797,017,800	110,598,360
1. งบบุคลากร	430,956,600	-	430,956,600	347,922,100	-	347,922,100	83,034,500
เงินเดือน	309,249,000	-	309,249,000	309,249,000	-	309,249,000	-
ค่าจ้างประจำ	14,481,200	-	14,481,200	14,481,200	-	14,481,200	-
ค่าจ้างชั่วคราว	80,680,020	-	80,680,020	712,500	-	712,500	79,967,520
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,479,400	-	23,479,400	23,479,400	-	23,479,400	-
ค่าครองชีพ	3,066,980	-	3,066,980	-	-	-	3,066,980
2. งบดำเนินงาน	37,663,760	-	37,663,760	10,099,900	-	10,099,900	27,563,860
ค่าตอบแทน	31,895,700	-	31,895,700	9,163,500	-	9,163,500	22,732,200
ค่าใช้สอย	5,249,060	-	5,249,060	936,400	-	936,400	4,312,660
ค่าสาธารณูปโภค	519,000	-	519,000	-	-	-	519,000
3. งบเงินอุดหนุน	438,995,800	-	438,995,800	438,995,800	-	438,995,800	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	438,995,800	-	438,995,800	438,995,800	-	438,995,800	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	รวมงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้)			งบประมาณรายจ่าย			งบประมาณ เงินรายได้
	(1) = (4)+(7) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(2) = (5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(3) = (1)-(2) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(4) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(6) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(7) วงเงินจัดสรร ปี 2563
แผนงาน : แผนงานพื้นฐาน (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	994,226,490	30,882,400	963,344,090	326,004,600	30,882,400	295,122,200	668,221,890
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	883,117,000	21,471,000	861,646,000	281,284,500	21,471,000	259,813,500	601,832,500
1. งบดำเนินงาน	144,634,579	-	144,634,579	-	-	-	144,634,579
ค่าตอบแทน	81,416,390	-	81,416,390	-	-	-	81,416,390
ค่าใช้สอย	40,261,719	-	40,261,719	-	-	-	40,261,719
ค่าวัสดุ	22,643,470	-	22,643,470	-	-	-	22,643,470
ค่าสาธารณูปโภค	313,000	-	313,000	-	-	-	313,000
2. งบลงทุน	95,467,100	4,959,600	90,507,500	69,024,700	4,959,600	64,065,100	26,442,400
ครุภัณฑ์	44,826,200	2,117,400	42,708,800	26,856,100	2,117,400	24,738,700	17,970,100
สิ่งก่อสร้าง	50,640,900	2,842,200	47,798,700	42,168,600	2,842,200	39,326,400	8,472,300
3. งบเงินอุดหนุน	232,863,400	16,511,400	216,352,000	212,259,800	16,511,400	195,748,400	20,603,600
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	184,212,400	-	184,212,400	184,212,400	-	184,212,400	-
- ค่าตอบแทน	41,660,400	-	41,660,400	41,660,400	-	41,660,400	-
- ค่าใช้สอย	32,476,000	-	32,476,000	32,476,000	-	32,476,000	-
- ค่าวัสดุ	84,399,200	-	84,399,200	84,399,200	-	84,399,200	-
- ค่าสาธารณูปโภค	25,676,800	-	25,676,800	25,676,800	-	25,676,800	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	776,600	14,900	761,700	173,000	14,900	158,100	603,600
เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับ ปริญญาโท-เอก	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความ ช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	6,892,500	-	6,892,500	6,892,500	-	6,892,500	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชดำริ	2,981,900	100,000	2,881,900	2,981,900	100,000	2,881,900	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	รวมงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้)			งบประมาณรายจ่าย			งบประมาณ เงินรายได้
	(1) = (4)+(7) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(2) = (5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(3) = (1)-(2) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(4) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(6) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(7) วงเงินจัดสรร ปี 2563
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้าน นวัตกรรมเกษตรอาหาร	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรม การสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)	12,000,000	10,396,500	1,603,500	12,000,000	10,396,500	1,603,500	-
4. งบรายจ่ายอื่น	51,192,800	-	51,192,800	-	-	-	51,192,800
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	35,050,400	-	35,050,400	-	-	-	35,050,400
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	16,142,400	-	16,142,400	-	-	-	16,142,400
5. เงินรับฝาก	2,477,500	-	2,477,500	-	-	-	2,477,500
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	2,477,500	-	2,477,500	-	-	-	2,477,500
6. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	-	-	-	-	-	-	-
7. สมทบมหาวิทยาลัยฯ	339,621,821	-	339,621,821	-	-	-	339,621,821
ค่าธรรมเนียมในระบบเบรมาจ่าย	80,814,600	-	80,814,600	-	-	-	80,814,600
กองทุนพัฒนาบุคลากร	10,669,000	-	10,669,000	-	-	-	10,669,000
กองทุนพัฒนานักศึกษา	10,669,000	-	10,669,000	-	-	-	10,669,000
กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	27,570,000	-	27,570,000	-	-	-	27,570,000
รายจ่ายสมทบค่าสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยฯ	37,494,400	-	37,494,400	-	-	-	37,494,400
รายจ่ายจากเงินประกันความเสี่ยง	42,097,500	-	42,097,500	-	-	-	42,097,500
รายจ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ามคณะ	21,809,600	-	21,809,600	-	-	-	21,809,600
รายจ่ายงบกลางมหาวิทยาลัยฯ	27,458,921	-	27,458,921	-	-	-	27,458,921
เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยฯ	51,038,800	-	51,038,800	-	-	-	51,038,800
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000
8. เงินบริหารจัดการส่วนกลาง	16,859,800	-	16,859,800	-	-	-	16,859,800
งบประมาณเงินรายได้ (งบกลาง) ของคณะ	16,859,800	-	16,859,800	-	-	-	16,859,800

ประเภทรายจ่าย / รายการ	รวมงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้)			งบประมาณรายจ่าย			งบประมาณ เงินรายได้
	(1) = (4)+(7) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(2) = (5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(3) = (1)-(2) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(4) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(6) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(7) วงเงินจัดสรร ปี 2563
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	92,101,410	-	92,101,410	31,220,100	-	31,220,100	60,881,310
1. งบดำเนินงาน	43,560,710	-	43,560,710	-	-	-	43,560,710
ค่าตอบแทน	27,270,140	-	27,270,140	-	-	-	27,270,140
ค่าใช้สอย	10,391,960	-	10,391,960	-	-	-	10,391,960
ค่าวัสดุ	5,886,610	-	5,886,610	-	-	-	5,886,610
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	-	12,000	-	-	-	12,000
2. งบลงทุน	2,682,800	-	2,682,800	-	-	-	2,682,800
ครุภัณฑ์	2,682,800	-	2,682,800	-	-	-	2,682,800
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	31,225,100	-	31,225,100	31,220,100	-	31,220,100	5,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,220,100	-	31,220,100	31,220,100	-	31,220,100	-
- ค่าตอบแทน	6,561,500	-	6,561,500	6,561,500	-	6,561,500	-
- ค่าใช้สอย	5,567,300	-	5,567,300	5,567,300	-	5,567,300	-
- ค่าวัสดุ	9,736,600	-	9,736,600	9,736,600	-	9,736,600	-
- ค่าสาธารณูปโภค	9,354,700	-	9,354,700	9,354,700	-	9,354,700	-
ค่าสมาชิก	5,000	-	5,000	-	-	-	5,000
4. งบรายจ่ายอื่น	12,498,200	-	12,498,200	-	-	-	12,498,200
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	9,335,000	-	9,335,000	-	-	-	9,335,000
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,163,200	-	3,163,200	-	-	-	3,163,200
5. เงินรับฝาก	461,000	-	461,000	-	-	-	461,000
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	461,000	-	461,000	-	-	-	461,000

ประเภทรายจ่าย / รายการ	รวมงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้)			งบประมาณรายจ่าย			งบประมาณ เงินรายได้
	(1) = (4)+(7) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(2) = (5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(3) = (1)-(2) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(4) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(6) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(7) วงเงินจัดสรร ปี 2563
6. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	-	-	-	-	-	-	-
7. เงินบริหารจัดการส่วนกลาง	1,673,600	-	1,673,600	-	-	-	1,673,600
งบประมาณเงินรายได้ (งบกลาง) ของคณะ	1,673,600	-	1,673,600	-	-	-	1,673,600
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,222,880	-	3,222,880	-	-	-	3,222,880
1. งบดำเนินงาน (เงินรายได้)	1,883,360	-	1,883,360	-	-	-	1,883,360
ค่าตอบแทน	350,000	-	350,000	-	-	-	350,000
ค่าใช้สอย	950,960	-	950,960	-	-	-	950,960
ค่าวัสดุ	574,400	-	574,400	-	-	-	574,400
ค่าสาธารณูปโภค	8,000	-	8,000	-	-	-	8,000
2. งบรายจ่ายอื่น	857,520	-	857,520	-	-	-	857,520
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	535,520	-	535,520	-	-	-	535,520
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	322,000	-	322,000	-	-	-	322,000
3. เงินรับฝาก	75,000	-	75,000	-	-	-	75,000
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	75,000	-	75,000	-	-	-	75,000
4. เงินบริหารจัดการส่วนกลาง	407,000	-	407,000	-	-	-	407,000
งบประมาณเงินรายได้ (งบกลาง) ของคณะ	407,000	-	407,000	-	-	-	407,000
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,472,100	7,434,000	4,038,100	9,500,000	7,434,000	2,066,000	1,972,100
1. งบเงินอุดหนุน (เงินแผ่นดิน)	9,500,000	7,434,000	2,066,000	9,500,000	7,434,000	2,066,000	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	7,000,000	5,660,200	1,339,800	7,000,000	5,660,200	1,339,800	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย ในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และ	2,500,000	1,773,800	726,200	2,500,000	1,773,800	726,200	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	รวมงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้)			งบประมาณรายจ่าย			งบประมาณ เงินรายได้
	(1) = (4)+(7) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(2) = (5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(3) = (1)-(2) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(4) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(6) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(7) วงเงินจัดสรร ปี 2563
2. งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้)	1,972,100	-	1,972,100	-	-	-	1,972,100
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	1,972,100	-	1,972,100	-	-	-	1,972,100
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,313,100	1,977,400	2,335,700	4,000,000	1,977,400	2,022,600	313,100
1. งบเงินอุดหนุน (เงินแผ่นดิน)	4,000,000	1,977,400	2,022,600	4,000,000	1,977,400	2,022,600	-
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	4,000,000	1,977,400	2,022,600	4,000,000	1,977,400	2,022,600	-
2. งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้)	313,100	-	313,100	-	-	-	313,100
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	313,100	-	313,100	-	-	-	313,100
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	105,023,000	25,300	104,997,700	105,023,000	25,300	104,997,700	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของ ประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	105,023,000	25,300	104,997,700	105,023,000	25,300	104,997,700	-
1. งบลงทุน	105,023,000	25,300	104,997,700	105,023,000	25,300	104,997,700	-
1.1 ครุภัณฑ์	105,023,000	25,300	104,997,700	105,023,000	25,300	104,997,700	-
1.2 สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000	-
1. งบเงินอุดหนุน	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000	-
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	รวมงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้)			งบประมาณรายจ่าย			งบประมาณ เงินรายได้
	(1) = (4)+(7) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(2) = (5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(3) = (1)-(2) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(4) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(6) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(7) วงเงินจัดสรร ปี 2563
แผนงาน : แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	17,440,900	-	17,440,900	-	-	-	17,440,900
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	12,460,100	-	12,460,100	-	-	-	12,460,100
1. งบดำเนินงาน (เงินรายได้)	294,600	-	294,600	-	-	-	294,600
ค่าตอบแทน	257,400	-	257,400	-	-	-	257,400
ค่าใช้สอย	27,200	-	27,200	-	-	-	27,200
ค่าวัสดุ	10,000	-	10,000	-	-	-	10,000
2. งบเงินอุดหนุน	20,000	-	20,000	-	-	-	20,000
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	20,000	-	20,000	-	-	-	20,000
3. งบรายจ่ายอื่น	1,476,500	-	1,476,500	-	-	-	1,476,500
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม	1,476,500	-	1,476,500	-	-	-	1,476,500
4. สมทบมหาวิทยาลัยฯ	10,669,000	-	10,669,000	-	-	-	10,669,000
สมทบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย	10,669,000	-	10,669,000	-	-	-	10,669,000
ผลผลิต /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	2,000,100	-	2,000,100	-	-	-	2,000,100
1. งบเงินอุดหนุน	2,000,100	-	2,000,100	-	-	-	2,000,100
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ	2,000,100	-	2,000,100	-	-	-	2,000,100
ผลผลิต /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	1,513,700	-	1,513,700	-	-	-	1,513,700
1. งบเงินอุดหนุน	1,513,700	-	1,513,700	-	-	-	1,513,700
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม	1,513,700	-	1,513,700	-	-	-	1,513,700
ผลผลิต /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	1,467,000	-	1,467,000	-	-	-	1,467,000
1. งบเงินอุดหนุน	1,467,000	-	1,467,000	-	-	-	1,467,000
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ	1,467,000	-	1,467,000	-	-	-	1,467,000

3.11.1 แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทรายจ่าย / รายการ	รวมงบประมาณ			งบประมาณรายจ่าย			(7) = (8)+(9) รวมงบประมาณ เงินรายได้	(8) รวมงบประมาณ เงินรายได้ (หน่วยงาน สนับสนุน)	(9) = (10)+(11) +(12)+(13) รวมงบประมาณ เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย)	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)											
	(1) = (3)+(5) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(2) = (5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(3) = (1)-(2) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(4) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(6) = (4)-(5) วงเงินคงเหลือ ปี 2563				ป.ตรี			ป.บัณฑิต			ป.โท			ป.เอก		
										ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(10) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(11) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(12) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(13) รวม
รวมทั้งสิ้น	2,395,614,380	30,907,700	1,995,498,850	1,230,145,400	30,907,700	1,199,237,700	796,261,150	376,637,610	402,497,240	349,879,200	34,438,400	384,317,600	-	5,430,400	5,430,400	2,440,600	18,638,140	21,078,740	1,725,600	7,071,200	8,796,800
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	907,616,160	-	907,616,160	797,017,800	-	797,017,800	110,598,360	50,425,560	60,172,800	56,195,000	2,172,500	58,367,500	-	196,960	196,960	-	1,608,340	1,608,340	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกเว้นค่าตอบแทนการศึกษาและค่าเรียนรู้อุตสาหกรรม	907,616,160	-	907,616,160	797,017,800	-	797,017,800	110,598,360	50,425,560	60,172,800	56,195,000	2,172,500	58,367,500	-	196,960	196,960	-	1,608,340	1,608,340	-	-	-
1. งบบุคลากร	430,956,600	-	430,956,600	347,922,100	-	347,922,100	83,034,500	33,298,860	49,735,640	45,954,440	2,065,200	48,019,640	-	187,200	187,200	-	1,528,800	1,528,800	-	-	-
เงินเดือน	309,249,000	-	309,249,000	309,249,000	-	309,249,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	14,481,200	-	14,481,200	14,481,200	-	14,481,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	80,680,020	-	80,680,020	712,500	-	712,500	79,967,520	32,023,320	47,944,200	44,298,840	1,995,360	46,294,200	-	180,000	180,000	-	1,470,000	1,470,000	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,479,400	-	23,479,400	23,479,400	-	23,479,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครองชีพ	3,066,980	-	3,066,980	-	-	-	3,066,980	1,275,540	1,791,440	1,655,600	69,840	1,725,440	-	7,200	7,200	-	58,800	58,800	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	37,663,760	-	37,663,760	10,099,900	-	10,099,900	27,563,860	17,126,700	10,437,160	10,240,560	107,300	10,347,860	-	9,760	9,760	-	79,540	79,540	-	-	-
ค่าตอบแทน	31,895,700	-	31,895,700	9,163,500	-	9,163,500	22,732,200	14,950,200	7,782,000	7,782,000	-	7,782,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	5,249,060	-	5,249,060	936,400	-	936,400	4,312,660	1,729,500	2,583,160	2,386,560	107,300	2,493,860	-	9,760	9,760	-	79,540	79,540	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	519,000	-	519,000	-	-	-	519,000	447,000	72,000	72,000	-	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	438,995,800	-	438,995,800	438,995,800	-	438,995,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	438,995,800	-	438,995,800	438,995,800	-	438,995,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐาน (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	1,363,434,320	30,882,400	963,344,090	326,004,600	30,882,400	295,122,200	668,221,890	325,897,450	342,324,440	277,867,900	31,005,900	308,873,800	-	5,233,440	5,233,440	2,440,600	16,979,800	19,420,400	1,725,600	7,071,200	8,796,800
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,251,917,830	21,471,000	861,646,000	281,284,500	21,471,000	259,813,500	601,832,500	325,747,450	276,085,050	228,844,950	26,009,000	254,853,950	-	1,100,800	1,100,800	2,440,600	10,606,900	13,047,500	1,591,000	5,491,800	7,082,800
1. งบดำเนินงาน	144,634,579	-	144,634,579	-	-	-	144,634,579	25,216,829	119,417,750	83,371,700	18,365,350	101,737,050	-	-	-	1,525,600	9,456,300	10,981,900	1,433,000	5,265,800	6,698,800
ค่าตอบแทน	81,416,390	-	81,416,390	-	-	-	81,416,390	16,043,100	65,373,290	40,243,200	14,607,800	54,851,000	-	-	-	974,750	6,075,640	7,050,390	873,100	2,598,800	3,471,900
ค่าใช้สอย	40,261,719	-	40,261,719	-	-	-	40,261,719	8,406,229	31,855,490	24,959,490	1,850,000	26,809,490	-	-	-	330,000	2,445,900	2,775,900	400,000	1,870,100	2,270,100
ค่าวัสดุ	22,643,470	-	22,643,470	-	-	-	22,643,470	767,500	21,875,970	17,859,010	1,907,550	19,766,560	-	-	-	217,850	934,760	1,152,610	159,900	796,900	956,800
ค่าสาธารณูปโภค	313,000	-	313,000	-	-	-	313,000	-	313,000	310,000	-	310,000	-	-	-	3,000	-	3,000	-	-	-
2. งบลงทุน	95,467,100	4,959,600	90,507,500	69,024,700	4,959,600	64,065,100	26,442,400	6,238,100	20,204,300	19,634,100	-	19,634,100	-	-	-	522,000	48,200	570,200	-	-	-
ครุภัณฑ์	44,826,200	2,117,400	42,708,800	26,856,100	2,117,400	24,738,700	17,970,100	3,253,500	14,716,600	14,146,400	-	14,146,400	-	-	-	522,000	48,200	570,200	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	50,640,900	2,842,200	47,798,700	42,168,600	2,842,200	39,326,400	8,472,300	2,984,600	5,487,700	5,487,700	-	5,487,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	417,075,800	16,511,400	216,352,000	212,259,800	16,511,400	195,748,400	20,603,600	20,538,500	65,100	65,100	-	65,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	368,424,800	-	184,212,400	184,212,400	-	184,212,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน	41,660,400	-	41,660,400	41,660,400	-	41,660,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย	32,476,000	-	32,476,000	32,476,000	-	32,476,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ	84,399,200	-	84,399,200	84,399,200	-	84,399,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	25,676,800	-	25,676,800	25,676,800	-	25,676,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	รวมงบประมาณ			งบประมาณรายจ่าย			(7) = (8)+(9) รวมงบประมาณ เงินรายได้	(8) รวมงบประมาณ เงินรายได้ (หน่วยงาน สนับสนุน)	(9) = (10)+(11) +(12)+(13) รวมงบประมาณ เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย)	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)											
	(1) = (3)+(5) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(2) = (5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(3) = (1)-(2) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(4) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(6) = (4)-(5) วงเงินคงเหลือ ปี 2563				ป.ตรี			ป.บัณฑิต			ป.โท			ป.เอก		
										ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(10) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(11) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(12) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(13) รวม
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	776,600	14,900	761,700	173,000	14,900	158,100	603,600	538,500	65,100	65,100	-	65,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	6,892,500	-	6,892,500	6,892,500	-	6,892,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชดำริ	2,981,900	100,000	2,881,900	2,981,900	100,000	2,881,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)	12,000,000	10,396,500	1,603,500	12,000,000	10,396,500	1,603,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	51,192,800	-	51,192,800	-	-	-	51,192,800	14,946,800	36,246,000	34,807,800	1,039,200	35,847,000	-	-	-	199,000	-	199,000	100,000	100,000	200,000
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	35,050,400	-	35,050,400	-	-	-	35,050,400	14,946,800	20,103,600	19,704,600	-	19,704,600	-	-	-	199,000	-	199,000	100,000	100,000	200,000
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	16,142,400	-	16,142,400	-	-	-	16,142,400	-	16,142,400	15,103,200	1,039,200	16,142,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. เงินรับฝาก	2,477,500	-	2,477,500	-	-	-	2,477,500	-	2,477,500	2,330,000	147,500	2,477,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	2,477,500	-	2,477,500	-	-	-	2,477,500	-	2,477,500	2,330,000	147,500	2,477,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. สมทบมหาวิทยาลัยฯ	339,621,821	-	339,621,821	-	-	-	339,621,821	258,807,221	80,814,600	71,776,450	6,456,950	78,233,400	-	1,100,800	1,100,800	194,000	1,102,400	1,296,400	58,000	126,000	184,000
ค่าธรรมเนียมในระบบเนมาจ่าย	80,814,600	-	80,814,600	-	-	-	80,814,600	-	80,814,600	71,776,450	6,456,950	78,233,400	-	1,100,800	1,100,800	194,000	1,102,400	1,296,400	58,000	126,000	184,000
กองทุนพัฒนาบุคลากร	10,669,000	-	10,669,000	-	-	-	10,669,000	10,669,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนพัฒนานักศึกษา	10,669,000	-	10,669,000	-	-	-	10,669,000	10,669,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	27,570,000	-	27,570,000	-	-	-	27,570,000	27,570,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายสมทบค่าสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยฯ	37,494,400	-	37,494,400	-	-	-	37,494,400	37,494,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายจากเงินประกันความเสี่ยง	42,097,500	-	42,097,500	-	-	-	42,097,500	42,097,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ามคณะ	21,809,600	-	21,809,600	-	-	-	21,809,600	21,809,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายงบกลางมหาวิทยาลัยฯ	27,458,921	-	27,458,921	-	-	-	27,458,921	27,458,921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยฯ	51,038,800	-	51,038,800	-	-	-	51,038,800	51,038,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนากิจการการศึกษา	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. เงินบริหารจัดการส่วนกลาง	201,448,230	-	16,859,800	-	-	-	16,859,800	-	16,859,800	16,859,800	-	16,859,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้ (งบกลาง) ของคณะ	16,859,800	-	16,859,800	-	-	-	16,859,800	-	16,859,800	16,859,800	-	16,859,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	รวมงบประมาณ			งบประมาณรายจ่าย			(7) = (8)+(9) รวมงบประมาณ เงินรายได้	(8) รวมงบประมาณ เงินรายได้ (หน่วยงาน สนับสนุน)	(9) = (10)+(11) +(12)+(13) รวมงบประมาณ เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย)	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)											
	(1) = (3)+(5) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(2) = (5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(3) = (1)-(2) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(4) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(6) = (4)-(5) วงเงินคงเหลือ ปี 2563				ป.ตรี			ป.บัณฑิต			ป.โท			ป.เอก		
										ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(10) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(11) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(12) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(13) รวม
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	92,101,410	-	92,101,410	31,220,100	-	31,220,100	60,881,310	-	60,881,310	43,664,870	4,996,900	48,661,770	-	4,132,640	4,132,640	-	6,372,900	6,372,900	134,600	1,579,400	1,714,000
1. งบดำเนินงาน	43,560,710	-	43,560,710	-	-	-	43,560,710	-	43,560,710	27,010,770	4,380,400	31,391,170	-	4,082,640	4,082,640	-	6,372,900	6,372,900	134,600	1,579,400	1,714,000
ค่าตอบแทน	27,270,140	-	27,270,140	-	-	-	27,270,140	-	27,270,140	15,613,060	3,200,900	18,813,960	-	3,132,640	3,132,640	-	4,525,540	4,525,540	134,600	663,400	798,000
ค่าใช้สอย	10,391,960	-	10,391,960	-	-	-	10,391,960	-	10,391,960	6,720,800	470,000	7,190,800	-	800,000	800,000	-	1,585,160	1,585,160	-	816,000	816,000
ค่าวัสดุ	5,886,610	-	5,886,610	-	-	-	5,886,610	-	5,886,610	4,664,910	709,500	5,374,410	-	150,000	150,000	-	262,200	262,200	-	100,000	100,000
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	-	12,000	-	-	-	12,000	-	12,000	12,000	0	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	2,682,800	-	2,682,800	-	-	-	2,682,800	-	2,682,800	2,371,300	311,500	2,682,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	2,682,800	-	2,682,800	-	-	-	2,682,800	-	2,682,800	2,371,300	311,500	2,682,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	31,225,100	-	31,225,100	31,220,100	-	31,220,100	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,220,100	-	31,220,100	31,220,100	-	31,220,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน	6,561,500	-	6,561,500	6,561,500	-	6,561,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย	5,567,300	-	5,567,300	5,567,300	-	5,567,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ	9,736,600	-	9,736,600	9,736,600	-	9,736,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	9,354,700	-	9,354,700	9,354,700	-	9,354,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสมาชิก	5,000	-	5,000	-	-	-	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	12,498,200	-	12,498,200	-	-	-	12,498,200	-	12,498,200	12,224,200	224,000	12,448,200	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	9,335,000	-	9,335,000	-	-	-	9,335,000	-	9,335,000	9,285,000	0	9,285,000	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,163,200	-	3,163,200	-	-	-	3,163,200	-	3,163,200	2,939,200	224,000	3,163,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. เงินรับฝาก	461,000	-	461,000	-	-	-	461,000	-	461,000	380,000	81,000	461,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	461,000	-	461,000	-	-	-	461,000	-	461,000	380,000	81,000	461,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. เงินบริหารจัดการส่วนกลาง	1,673,600	-	1,673,600	-	-	-	1,673,600	-	1,673,600	1,673,600	-	1,673,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้ (งบกลาง) ของคณะ	1,673,600	-	1,673,600	-	-	-	1,673,600	-	1,673,600	1,673,600	-	1,673,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,629,880	-	3,222,880	-	-	-	3,222,880	-	3,222,880	3,222,880	-	3,222,880	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน (เงินรายได้)	1,883,360	-	1,883,360	-	-	-	1,883,360	-	1,883,360	1,883,360	-	1,883,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	350,000	-	350,000	-	-	-	350,000	-	350,000	350,000	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	950,960	-	950,960	-	-	-	950,960	-	950,960	950,960	-	950,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	574,400	-	574,400	-	-	-	574,400	-	574,400	574,400	-	574,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	8,000	-	8,000	-	-	-	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบรายจ่ายอื่น	857,520	-	857,520	-	-	-	857,520	-	857,520	857,520	-	857,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	535,520	-	535,520	-	-	-	535,520	-	535,520	535,520	-	535,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	322,000	-	322,000	-	-	-	322,000	-	322,000	322,000	-	322,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. เงินรับฝาก	482,000	-	75,000	-	-	-	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	75,000	-	75,000	-	-	-	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. เงินบริหารจัดการส่วนกลาง	407,000	-	407,000	-	-	-	407,000	-	407,000	407,000	-	407,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้ (งบกลาง) ของคณะ	407,000	-	407,000	-	-	-	407,000	-	407,000	407,000	-	407,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	รวมงบประมาณ			งบประมาณรายจ่าย			(7) = (8)+(9) รวมงบประมาณ เงินรายได้	(8) รวมงบประมาณ เงินรายได้ (หน่วยงาน สนับสนุน)	(9) = (10)+(11) +(12)+(13) รวมงบประมาณ เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย)	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)											
	(1) = (3)+(5) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(2) = (5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(3) = (1)-(2) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(4) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(6) = (4)-(5) วงเงินคงเหลือ ปี 2563				ป.ตรี			ป.บัณฑิต			ป.โท			ป.เอก		
										ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(10) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(11) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(12) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(13) รวม
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,472,100	7,434,000	4,038,100	9,500,000	7,434,000	2,066,000	1,972,100	150,000	1,822,100	1,822,100	-	1,822,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน (เงินแผ่นดิน)	9,500,000	7,434,000	2,066,000	9,500,000	7,434,000	2,066,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	7,000,000	5,660,200	1,339,800	7,000,000	5,660,200	1,339,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย ในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)	2,500,000	1,773,800	726,200	2,500,000	1,773,800	726,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้)	1,972,100	-	1,972,100	-	-	-	1,972,100	150,000	1,822,100	1,822,100	-	1,822,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	1,972,100	-	1,972,100	-	-	-	1,972,100	150,000	1,822,100	1,822,100	-	1,822,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,313,100	1,977,400	2,335,700	4,000,000	1,977,400	2,022,600	313,100	-	313,100	313,100	-	313,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน (เงินแผ่นดิน)	4,000,000	1,977,400	2,022,600	4,000,000	1,977,400	2,022,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	4,000,000	1,977,400	2,022,600	4,000,000	1,977,400	2,022,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้)	313,100	-	313,100	-	-	-	313,100	-	313,100	313,100	-	313,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	313,100	-	313,100	-	-	-	313,100	-	313,100	313,100	-	313,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	105,023,000	25,300	104,997,700	105,023,000	25,300	104,997,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	105,023,000	25,300	104,997,700	105,023,000	25,300	104,997,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบลงทุน	105,023,000	25,300	104,997,700	105,023,000	25,300	104,997,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ครุภัณฑ์	105,023,000	25,300	104,997,700	105,023,000	25,300	104,997,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานด้านการสร้างความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ	17,440,900	-	17,440,900	-	-	-	17,440,900	314,600	-	15,816,300	1,260,000	17,076,300	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	12,460,100	-	12,460,100	-	-	-	12,460,100	314,600	-	10,835,500	1,260,000	12,095,500	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-
1. งบดำเนินงาน (เงินรายได้)	294,600	-	294,600	-	-	-	294,600	294,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	257,400	-	257,400	-	-	-	257,400	257,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	27,200	-	27,200	-	-	-	27,200	27,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	10,000	-	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน	20,000	-	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	20,000	-	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบรายจ่ายอื่น	1,476,500	-	1,476,500	-	-	-	1,476,500	-	-	1,426,500	-	1,426,500	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม	1,476,500	-	1,476,500	-	-	-	1,476,500	-	1,476,500	1,426,500	-	1,426,500	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-
4. สมทบมหาวิทยาลัยฯ	10,669,000	-	10,669,000	-	-	-	10,669,000	-	0	9,409,000	1,260,000	10,669,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สมทบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย	10,669,000	-	10,669,000	-	-	-	10,669,000	-	10,669,000	9,409,000	1,260,000	10,669,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	รวมงบประมาณ			งบประมาณรายจ่าย			(7) = (8)+(9) รวมงบประมาณ เงินรายได้	(8) รวมงบประมาณ เงินรายได้ (หน่วยงาน ต้นสังกัด)	(9) = (10)+(11) +(12)+(13) รวมงบประมาณ เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย)	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)												
	(1) = (3)+(5) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(2) = (5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(3) = (1)-(2) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(4) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(6) = (4)-(5) วงเงินคงเหลือ ปี 2563				ป.คสว.			ป.บัณฑิต			ป.โท			ป.เอก			
										ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(10) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(11) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(12) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(13) รวม	
ผลผลิต /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	2,000,100	-	2,000,100	-	-	-	2,000,100	-	-	2,000,100	-	-	2,000,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	2,000,100	-	2,000,100	-	-	-	2,000,100	-	-	2,000,100	-	-	2,000,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	2,000,100	-	2,000,100	-	-	-	2,000,100	-	2,000,100	2,000,100	-	-	2,000,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	1,513,700	-	1,513,700	-	-	-	1,513,700	-	-	1,513,700	-	-	1,513,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	1,513,700	-	1,513,700	-	-	-	1,513,700	-	-	1,513,700	-	-	1,513,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	1,513,700	-	1,513,700	-	-	-	1,513,700	-	1,513,700	1,513,700	-	-	1,513,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	1,467,000	-	1,467,000	-	-	-	1,467,000	-	-	1,467,000	-	-	1,467,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	1,467,000	-	1,467,000	-	-	-	1,467,000	-	-	1,467,000	-	-	1,467,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	1,467,000	-	1,467,000	-	-	-	1,467,000	-	1,467,000	1,467,000	-	-	1,467,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.12 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	1,199,237,700	-	240,862,300	-	472,608,100	-	270,635,200	-	215,132,100	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	797,017,800	-	198,836,000	-	199,386,900	-	199,386,900	-	199,408,000	-
ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	797,017,800	-	198,836,000	-	199,386,900	-	199,386,900	-	199,408,000	-
1. งบบุคลากร	347,922,100	-	88,797,600	-	86,375,100	-	86,375,100	-	86,374,300	-
เงินเดือน	309,249,000	-	79,526,400	-	76,574,400	-	76,574,400	-	76,573,800	-
ค่าจ้างประจำ	14,481,200	-	3,486,000	-	3,665,100	-	3,665,100	-	3,665,000	-
ค่าจ้างชั่วคราว	712,500	-	-	-	237,600	-	237,600	-	237,300	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,479,400	-	5,785,200	-	5,898,000	-	5,898,000	-	5,898,200	-
ค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	10,099,900	-	289,400	-	3,262,800	-	3,262,800	-	3,284,900	-
ค่าตอบแทน	9,163,500	-	77,300	-	3,028,800	-	3,028,800	-	3,028,600	-
ค่าใช้จ่าย	936,400	-	212,100	-	234,000	-	234,000	-	256,300	-
3. งบเงินอุดหนุน	438,995,800	-	109,749,000	-	109,749,000	-	109,749,000	-	109,748,800	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	438,995,800	-	109,749,000	-	109,749,000	-	109,749,000	-	109,748,800	-

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 : แผนงานพื้นฐาน(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร	295,122,200	-	42,026,300	-	195,165,900	-	42,205,900	-	15,724,100	-
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	259,813,500	-	36,976,500	-	168,420,500	-	39,917,100	-	14,499,400	-
1. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	64,065,100	-	-	-	52,675,400	-	11,389,700	-	-	-
ครุภัณฑ์	24,738,700	-	-	-	13,349,000	-	11,389,700	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	39,326,400	-	-	-	39,326,400	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	195,748,400	-	36,976,500	-	115,745,100	-	28,527,400	-	14,499,400	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	184,212,400	-	33,465,300	-	107,720,300	-	28,527,400	-	14,499,400	-
- ค่าตอบแทน	41,660,400	-	8,236,500	-	25,597,800	-	7,138,300	-	687,800	-
- ค่าใช้สอย	32,476,000	-	1,673,800	-	20,969,500	-	4,916,700	-	4,916,000	-
- ค่าวัสดุ	84,399,200	-	4,616,800	-	56,214,400	-	15,572,400	-	7,995,600	-
- ค่าสาธารณูปโภค	25,676,800	-	18,938,200	-	4,938,600	-	900,000	-	900,000	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	158,100	-	64,000	-	94,100	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	6,892,500	-	3,446,000	-	3,446,500	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ	2,881,900	-	-	-	2,881,900	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)	1,603,500	-	1,200	-	1,602,300	-	-	-	-	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	31,220,100	-	5,013,600	-	22,914,600	-	2,067,200	-	1,224,700	-
1. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	31,220,100	-	5,013,600	-	22,914,600	-	2,067,200	-	1,224,700	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,220,100	-	5,013,600	-	22,914,600	-	2,067,200	-	1,224,700	-
- ค่าตอบแทน	6,561,500	-	2,910,000	-	3,531,500	-	60,000	-	60,000	-
- ค่าใช้สอย	5,567,300	-	9,300	-	3,694,800	-	931,800	-	931,400	-
- ค่าวัสดุ	9,736,600	-	472,800	-	8,796,800	-	233,700	-	233,300	-
- ค่าสาธารณูปโภค	9,354,700	-	1,621,500	-	6,891,500	-	841,700	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,066,000	-	5,000	-	2,061,000	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	2,066,000	-	5,000	-	2,061,000	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	1,339,800	-	5,000	-	1,334,800	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)	726,200	-	-	-	726,200	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,022,600	-	31,200	-	1,769,800	-	221,600	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	2,022,600	-	31,200	-	1,769,800	-	221,600	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	2,022,600	-	31,200	-	1,769,800	-	221,600	-	-	-

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 : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	104,997,700	-	-	-	77,005,300	-	27,992,400	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	104,997,700	-	-	-	77,005,300	-	27,992,400	-	-	-
1. งบลงทุน	104,997,700	-	-	-	77,005,300	-	27,992,400	-	-	-
ครุภัณฑ์	104,997,700	-	-	-	77,005,300	-	27,992,400	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2,100,000	-	-	-	1,050,000	-	1,050,000	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,100,000	-	-	-	1,050,000	-	1,050,000	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	2,100,000	-	-	-	1,050,000	-	1,050,000	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,100,000	-	-	-	1,050,000	-	1,050,000	-	-	-

3.13 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	796,261,150	-	80,307,792	-	253,142,878	-	196,574,253	-	266,236,228	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	110,598,360	-	25,454,769	-	33,730,785	-	25,158,555	-	26,254,251	-
ผลผลิต / โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	110,598,360	-	25,454,769	-	33,730,785	-	25,158,555	-	26,254,251	-
1. งบประมาณ	83,034,500	-	23,249,660	-	24,910,350	-	18,267,590	-	16,606,900	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	79,967,520	-	22,390,906	-	23,990,256	-	17,592,854	-	15,993,504	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครองชีพ	3,066,980	-	858,754	-	920,094	-	674,736	-	613,396	-
2. งบดำเนินงาน	27,563,860	-	2,205,109	-	8,820,435	-	6,890,965	-	9,647,351	-
ค่าตอบแทน	22,732,200	-	1,818,576	-	7,274,304	-	5,683,050	-	7,956,270	-
ค่าใช้จ่าย	4,312,660	-	345,013	-	1,380,051	-	1,078,165	-	1,509,431	-
ค่าสาธารณูปโภค	519,000	-	41,520	-	166,080	-	129,750	-	181,650	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณเงินรายได้ (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	668,221,890	-	53,457,751	-	213,831,005	-	167,055,473	-	233,877,662	-
ผลผลิต / โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	601,832,500	-	48,146,600	-	192,586,400	-	150,458,125	-	210,641,375	-
1. งบดำเนินงาน	144,634,579	-	11,570,766	-	46,283,065	-	36,158,645	-	50,622,103	-
ค่าตอบแทน	81,416,390	-	6,513,311	-	26,053,245	-	20,354,098	-	28,495,737	-
ค่าใช้สอย	40,261,719	-	3,220,938	-	12,883,750	-	10,065,430	-	14,091,602	-
ค่าวัสดุ	22,643,470	-	1,811,478	-	7,245,910	-	5,660,868	-	7,925,215	-
ค่าสาธารณูปโภค	313,000	-	25,040	-	100,160	-	78,250	-	109,550	-
2. งบลงทุน	26,442,400	-	2,115,392	-	8,461,568	-	6,610,600	-	9,254,840	-
ครุภัณฑ์	17,970,100	-	1,437,608	-	5,750,432	-	4,492,525	-	6,289,535	-
สิ่งก่อสร้าง	8,472,300	-	677,784	-	2,711,136	-	2,118,075	-	2,965,305	-
3. งบอุดหนุน	20,603,600	-	1,648,288	-	6,593,152	-	5,150,900	-	7,211,260	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	603,600	-	48,288	-	193,152	-	150,900	-	211,260	-
เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	20,000,000	-	1,600,000	-	6,400,000	-	5,000,000	-	7,000,000	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาวัดกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	51,192,800	-	4,095,424	-	16,381,696	-	12,798,200	-	17,917,480	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	35,050,400	-	2,804,032	-	11,216,128	-	8,762,600	-	12,267,640	-
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	16,142,400	-	1,291,392	-	5,165,568	-	4,035,600	-	5,649,840	-
5. เงินรับฝาก	2,477,500	-	198,200	-	792,800	-	619,375	-	867,125	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	2,477,500	-	198,200	-	792,800	-	619,375	-	867,125	-

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
6. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. สมทบมหาวิทยาลัยฯ	339,621,821	-	27,169,746	-	108,678,983	-	84,905,455	-	118,867,637	-
ค่าธรรมเนียมในระบบเหมาจ่าย	80,814,600	-	6,465,168	-	25,860,672	-	20,203,650	-	28,285,110	-
กองทุนพัฒนาบุคลากร	10,669,000	-	853,520	-	3,414,080	-	2,667,250	-	3,734,150	-
กองทุนพัฒนานักศึกษา	10,669,000	-	853,520	-	3,414,080	-	2,667,250	-	3,734,150	-
กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	27,570,000	-	2,205,600	-	8,822,400	-	6,892,500	-	9,649,500	-
รายจ่ายสมทบค่าสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยฯ	37,494,400	-	2,999,552	-	11,998,208	-	9,373,600	-	13,123,040	-
รายจ่ายจากเงินประกันความเสี่ยง	42,097,500	-	3,367,800	-	13,471,200	-	10,524,375	-	14,734,125	-
รายจ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ามคณะ	21,809,600	-	1,744,768	-	6,979,072	-	5,452,400	-	7,633,360	-
รายจ่ายงบกลางมหาวิทยาลัยฯ	27,458,921	-	2,196,714	-	8,786,855	-	6,864,730	-	9,610,622	-
เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยฯ	51,038,800	-	4,083,104	-	16,332,416	-	12,759,700	-	17,863,580	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา	30,000,000	-	2,400,000	-	9,600,000	-	7,500,000	-	10,500,000	-
8. เงินบริหารจัดการส่วนกลาง	16,859,800	-	1,348,784	-	5,395,136	-	4,214,950	-	5,900,930	-
งบประมาณเงินรายได้ (งบกลาง) ของคณะ	16,859,800	-	1,348,784	-	5,395,136	-	4,214,950	-	5,900,930	-

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 / โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	60,881,310	-	4,870,505	-	19,482,019	-	15,220,328	-	21,308,459	-
1. งบดำเนินงาน	43,560,710	-	3,484,857	-	13,939,427	-	10,890,178	-	15,246,249	-
ค่าตอบแทน	27,270,140	-	2,181,611	-	8,726,445	-	6,817,535	-	9,544,549	-
ค่าใช้สอย	10,391,960	-	831,357	-	3,325,427	-	2,597,990	-	3,637,186	-
ค่าวัสดุ	5,886,610	-	470,929	-	1,883,715	-	1,471,653	-	2,060,314	-
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	-	960	-	3,840	-	3,000	-	4,200	-
2. งบลงทุน	2,682,800	-	214,624	-	858,496	-	670,700	-	938,980	-
ครุภัณฑ์	2,682,800	-	214,624	-	858,496	-	670,700	-	938,980	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	5,000	-	400	-	1,600	-	1,250	-	1,750	-
ค่าสมาชิก	5,000	-	400	-	1,600	-	1,250	-	1,750	-
4. งบรายจ่ายอื่น	12,498,200	-	999,856	-	3,999,424	-	3,124,550	-	4,374,370	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	9,335,000	-	746,800	-	2,987,200	-	2,333,750	-	3,267,250	-
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,163,200	-	253,056	-	1,012,224	-	790,800	-	1,107,120	-
5. เงินรับฝาก	461,000	-	36,880	-	147,520	-	115,250	-	161,350	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	461,000	-	36,880	-	147,520	-	115,250	-	161,350	-
6. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1,673,600	-	133,888	-	535,552	-	418,400	-	585,760	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	1,673,600	-	133,888	-	535,552	-	418,400	-	585,760	-
8. เงินบริหารจัดการส่วนกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้ (งบกลาง) ของคณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,222,880	-	257,830	-	1,031,322	-	805,720	-	1,128,008	-
1. งบดำเนินงาน (เงินรายได้)	1,883,360	-	150,669	-	602,675	-	470,840	-	659,176	-
ค่าตอบแทน	350,000	-	28,000	-	112,000	-	87,500	-	122,500	-
ค่าใช้สอย	950,960	-	76,077	-	304,307	-	237,740	-	332,836	-
ค่าวัสดุ	574,400	-	45,952	-	183,808	-	143,600	-	201,040	-
ค่าสาธารณูปโภค	8,000	-	640	-	2,560	-	2,000	-	2,800	-
2. งบรายจ่ายอื่น	857,520	-	68,602	-	274,406	-	214,380	-	300,132	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	535,520	-	42,842	-	171,366	-	133,880	-	187,432	-
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	322,000	-	25,760	-	103,040	-	80,500	-	112,700	-
3. เงินรับฝาก	75,000	-	6,000	-	24,000	-	18,750	-	26,250	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	75,000	-	6,000	-	24,000	-	18,750	-	26,250	-
4. เงินบริหารจัดการส่วนกลาง	407,000	-	32,560	-	130,240	-	101,750	-	142,450	-
งบประมาณเงินรายได้ (งบกลาง) ของคณะ	407,000	-	32,560	-	130,240	-	101,750	-	142,450	-
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,972,100	-	157,768	-	631,072	-	493,025	-	690,235	-
1. งบรายจ่ายอื่น	1,972,100	-	157,768	-	631,072	-	493,025	-	690,235	-
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	1,972,100	-	157,768	-	631,072	-	493,025	-	690,235	-
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	313,100	-	25,048	-	100,192	-	78,275	-	109,585	-
1. งบรายจ่ายอื่น	313,100	-	25,048	-	100,192	-	78,275	-	109,585	-
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	313,100	-	25,048	-	100,192	-	78,275	-	109,585	-

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 : แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	17,440,900	-	1,395,272	-	5,581,088	-	4,360,225	-	6,104,315	-
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	12,460,100	-	996,808	-	3,987,232	-	3,115,025	-	4,361,035	-
1. งบดำเนินงาน (เงินรายได้)	294,600	-	23,568	-	94,272	-	73,650	-	103,110	-
ค่าตอบแทน	257,400	-	20,592	-	82,368	-	64,350	-	90,090	-
ค่าใช้สอย	27,200	-	2,176	-	8,704	-	6,800	-	9,520	-
ค่าวัสดุ	10,000	-	800	-	3,200	-	2,500	-	3,500	-
2. งบเงินอุดหนุน	20,000	-	1,600	-	6,400	-	5,000	-	7,000	-
ค่าสมาชิก	20,000	-	1,600	-	6,400	-	5,000	-	7,000	-
3. งบรายจ่ายอื่น	1,476,500	-	118,120	-	472,480	-	369,125	-	516,775	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม	1,476,500	-	118,120	-	472,480	-	369,125	-	516,775	-
4. สมทบมหาวิทยาลัยฯ	10,669,000	-	853,520	-	3,414,080	-	2,667,250	-	3,734,150	-
สมทบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย	10,669,000	-	853,520	-	3,414,080	-	2,667,250	-	3,734,150	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ	2,000,100	-	160,008	-	640,032	-	500,025	-	700,035	-
1. งบเงินอุดหนุน	2,000,100	-	160,008	-	640,032	-	500,025	-	700,035	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	2,000,100	-	160,008	-	640,032	-	500,025	-	700,035	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม	1,513,700	-	121,096	-	484,384	-	378,425	-	529,795	-
1. งบเงินอุดหนุน	1,513,700	-	121,096	-	484,384	-	378,425	-	529,795	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	1,513,700	-	121,096	-	484,384	-	378,425	-	529,795	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความ รู้พื้นฐานของประเทศ	1,467,000	-	117,360	-	469,440	-	366,750	-	513,450	-
1. งบเงินอุดหนุน	1,467,000	-	117,360	-	469,440	-	366,750	-	513,450	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความรู้พื้นฐานของประเทศ	1,467,000	-	117,360	-	469,440	-	366,750	-	513,450	-

3.14 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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				64,065,100														
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				64,065,100														
ค่าครุภัณฑ์				24,738,700														
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				39,326,400														
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม				989,700														
ครุภัณฑ์				989,700														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				989,700														
ชุดปฏิบัติการตั้งศูนย์ล่อรอยนต์ด้วยเครื่อง	1	ชุด	989,700	989,700	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	0.9897	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	0.9897	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คอมพิวเตอร์เครือข่าย				2,749,900														
ครุภัณฑ์				2,749,900														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				2,749,900														
ชุดการเรียนการสอนเครื่องมือสำหรับตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร	1	ชุด	2,749,900	2,749,900	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	-	-	2.7499	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	-	2.7499	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะบริหารธุรกิจ				3,196,100														
ครุภัณฑ์				3,196,100														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				3,196,100														
ครุภัณฑ์ห้องส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้าน E – Commerce	1	ชุด	3,196,100	3,196,100	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	-	3.1961	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	3.1961	-	-	-	-	-
						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.
คณะวิศวกรรมศาสตร์				13,503,000														
ครุภัณฑ์				13,503,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				13,503,000														
ชุดควบคุมอัตโนมัติและออกแบบทางวิศวกรรมสมัยใหม่สำหรับงานควบคุม	1	ชุด	5,023,000	5,023,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	5,0230	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	5,0230	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการการเรียนรู้และทดสอบระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0	1	ชุด	8,480,000	8,480,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	8,4800	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	8,4800	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย				3,100,000														
ครุภัณฑ์				3,100,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				3,100,000														
ชุดห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1	ชุด	3,100,000	3,100,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	-	-	3.1000	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	-	3.1000	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองอาคารสถานที่ (วิทยาเขตปราจีนบุรี)				1,200,000														
ครุภัณฑ์				1,200,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				1,200,000														
ครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำพร้อมถังเก็บ	1	ชุด	1,200,000	1,200,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	-	-	1.2000	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	-	1.2000	-	-	-	-
						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.
กองอาคารสถานที่				39,326,400														
สิ่งก่อสร้าง				39,326,400														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				39,326,400														
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 180,278,400 บาท เงินนอกงบประมาณ 26,250,000 บาท เงินงบประมาณ 154,028,400 บาท ปี 2552-2559 เบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1-6 และค่าจ้างล่วงหน้า 128,622,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 39,326,400 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 114,702,000 บาท	1	หลัง	39,326,400	39,326,400	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	20.7556	18.5708	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	20.7556	18.5708	-	-	-	-
						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 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				104,997,700														
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0				104,997,700														
ค่าครุภัณฑ์				104,997,700														
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-														
คณะวิศวกรรมศาสตร์				103,340,250														
ครุภัณฑ์				103,340,250														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				340,250														
ชุดทดสอบหาค่าความหนาแน่นสำหรับคอนกรีต	1	ชุด	340,250	340,250	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	0.3402	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	0.3402	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				103,000,000														
ชุดปฏิบัติการระบบบินนำร่องอากาศยาน (Navigation System)	1	ชุด	25,000,000	25,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	25.0000	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	25.0000	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดปฏิบัติการทักษะเครื่องบินนำร่องอากาศยาน	1	ชุด	25,000,000	25,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	25.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	25.0000	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดปฏิบัติการระบบ Electronics Flight Instruments System/Flight Management System (EFIS/FMS)	1	ชุด	25,000,000	25,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	25.0000	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	25.0000	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบฐานข้อมูลสำหรับการสอบวัดความรู้ ตามมาตรฐาน EASA part 66	1	ชุด	28,000,000	28,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	-	28.0000	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	28.0000	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะศิลปศาสตร์				1,657,450														
ครุภัณฑ์				1,657,450														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				1,657,450														
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการทอเย็บและ การโรงแรม	1	ชุด	1,657,450	1,657,450	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	1.6574	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	1.6574	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.15 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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				29,125,200														
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				26,442,400														
ค่าครุภัณฑ์				17,970,100														
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				8,472,300														
คณะเทคโนโลยีการเกษตร				6,935,100														
ครุภัณฑ์				4,752,100														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				2,852,100														
ตู้เย็น 2 ประตู	2	ตู้	16,000	32,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.4990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4990	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องวัดความเค็มแบบส่องกับแสง	1	เครื่อง	8,000	8,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.4870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4870	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องวัดความหวานแบบส่องกับแสงช่วง 0-53% Brix	1	เครื่อง	8,000	8,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0400	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องวัดความหวานแบบส่องกับแสงช่วง 45-93% Brix	1	เครื่อง	13,000	13,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.4836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4836	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	15,000	15,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.4992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4992	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เตาให้ความร้อนแบบหมุน	1	เครื่อง	7,000	7,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.3780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.3780	-	-	-	-	-	-	-	-
						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.
เครื่องปั่นผสมสาร	1	เครื่อง	10,000	10,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตู้แช่เย็น	1	ตู้	14,500	14,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ	1	เครื่อง	28,500	28,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องกรองน้ำดื่ม RO	1	ชุด	25,000	25,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องทำลายเอกสาร	1	เครื่อง	27,500	27,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องเหลาดินสอไฟฟ้า	1	เครื่อง	3,800	3,800	ลงนามสัญญา	แผน	0.0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รถอีแต่นแบบบรรทุก พร้อมคิดเครน 2 ตัน	1	คัน	499,000	499,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.4990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4990	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดระบบรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์รังสิต	1	ชุด	487,000	487,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.4870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4870	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						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.
รถเข็นชุดใบไม้	1	คัน	40,000	40,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0400	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดระบบปรับอากาศอาคาร Innovative space	1	ชุด	483,600	483,600	ลงนามสัญญา	แผน	0.4836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4836	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดสำนักงานห้อง Innovative space	1	ชุด	499,200	499,200	ลงนามสัญญา	แผน	0.4992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4992	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดระบบภาพและเสียงห้อง Innovative space	1	ชุด	378,000	378,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.3780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.3780	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องเชื่อมท่อ PE แบบไฮดรอลิก	1	เครื่อง	85,000	85,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปั๊มสูบน้ำแบบจุ่ม ขนาด 6 นิ้ว	1	เครื่อง	70,000	70,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไม้ผสมปูนคอนกรีต	1	เครื่อง	20,000	20,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องตัดไฟเบอร์	1	เครื่อง	4,500	4,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ค.ค.	ท.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ตู้เชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์	1	เครื่อง	5,500	5,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เลื่อยโซยนต์ขนาด 11 นิ้ว	1	เครื่อง	10,000	10,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สว่านกระแทกขนาด 13 มม.	1	เครื่อง	3,500	3,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิทยุสื่อสาร	4	เครื่อง	18,000	72,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บันไดอลูมิเนียม ขนาด 6 ฟุต	1	ตัว	2,500	2,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				1,900,000														
ชุดเครื่องผสมอาหารที่เอ็มอาร์	1	ชุด	1,900,000	1,900,000	ลงนามสัญญา	แผน	1.9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	1.9000	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง				2,183,000														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				2,183,000														
ปรับปรุงอาคารพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ	1	งาน	1,473,000	1,473,000	ลงนามสัญญา	แผน	1.4730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2946	0.2946	0.2946	0.2946	0.2946	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล ศูนย์รังสิต	1	งาน	710,000	710,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.7100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.7100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์				1,559,600														
ครุภัณฑ์				1,559,600														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				1,559,600														
ชุดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย - เตาทองม้วน 1 หัวเตา - เตาไฟฟ้าเซรามิก 1 หัวเตา - กระทะไฟฟ้าอบเนกประสงค์ - เครื่องปั่น บดหั่นสับซอย - เครื่องชั่งสุญญากาศ - ถังต้มน้ำร้อนสแตนเลส ขนาด 26 ซม. - ถังต้มน้ำร้อนสแตนเลส ขนาด 30 ซม.	1	ชุด	256,900	256,900	ลงนามสัญญา	แผน	0.2569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	เตา			การใช้งาน	แผน	-	-	0.2569	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	เตา				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	ใบ																
	8	เครื่อง																
	10	เครื่อง																
	4	ใบ																
	4	ใบ																
เก้าอี้ปฏิบัติการโครงเหล็ก	40	ตัว	1,350	54,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้งาน	แผน	-	0.0540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องวิเคราะห์ความชื้น	1	เครื่อง	118,000	118,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้งาน	แผน	-	-	0.1180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตู้อบคอนเวกชั่น	1	เครื่อง	190,000	190,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้งาน	แผน	-	-	0.1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดเครื่องชงกาแฟ	3	ชุด	135,000	405,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.4050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้งาน	แผน	-	-	0.4050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดเครื่องชงวี	1	ชุด	165,300	165,300	ลงนามสัญญา	แผน	0.1653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้งาน	แผน	-	-	0.1653	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาค่าหน่วย	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.
ถังบรรจุในโถร่อนเหลว พร้อมกระบวยตัก	2	ชุด	37,450	74,900	ลงนามสัญญา	แผน	0.0749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุปกรณ์ประกอบอาหารทางด้าน Bakery	1	ชุด	80,300	80,300	ลงนามสัญญา	แผน	0.0803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องชั่งไฟฟ้า	2	เครื่อง	83,500	167,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1670	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงาน ประมวลผล	1	เครื่อง	23,000	23,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีความเร็ว 21 แผ่น/	1	เครื่อง	25,200	25,200	ลงนามสัญญา	แผน	0.0252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						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.
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน				3,272,000														
ครุภัณฑ์				3,272,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				3,272,000														
อุปกรณ์วาดภาพดิจิทัลเพื่องานออกแบบกราฟิกและแอนิเมชัน	62	เครื่อง	3,650	226,300	ลงนามสัญญา	แผน	0.2263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2263	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องขยายเสียงแบบพกพา	2	เครื่อง	10,000	20,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องฉายภาพสามมิติ	3	เครื่อง	20,000	60,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องวัดค่าการกระหึบของจอภาพ	2	เครื่อง	128,400	256,800	ลงนามสัญญา	แผน	0.2568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2568	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบเสื้อ	6	ตัว	24,200	145,200	ลงนามสัญญา	แผน	0.1452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1452	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องระเบิดผิววัสดุทางทหารพิมพ์และบรรจุ	1	เครื่อง	100,000	100,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1000	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดทดสอบคุณภาพงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์	1	ชุด	349,700	349,700	ลงนามสัญญา	แผน	0.3497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.3497	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดปฏิบัติการระบบเสียงสำหรับการแสดง	2	ชุด	124,500	249,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.2490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2490	-	-	-	-	-	-	-	-
						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.
จอแสดงผลทางภาพระดับมาตรฐาน ความละเอียด 2K พร้อมอุปกรณ์รองรับ	1	เครื่อง	65,000	65,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และ สี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่นต่อนาที	1	เครื่อง	200,000	200,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดโคมไฟสำหรับการจัดแสงนอกสถานที่	1	ชุด	650,000	650,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.6500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.6500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดเลนส์สำหรับถ่ายทำภาพเคลื่อนไหว	1	ชุด	950,000	950,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.9500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.9500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				2,080,400														
ครุภัณฑ์				2,080,400														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				2,080,400														
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	5	เครื่อง	21,000	105,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องขังน้ำหนักแบบไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง	1	เครื่อง	65,380	65,380	ลงนามสัญญา	แผน	0.0653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างในสารละลาย แบบคิงโตะ	1	เครื่อง	22,000	22,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รถเข็นแบบ 2 ชั้น	1	คัน	10,060	10,060	ลงนามสัญญา	แผน	0.0106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						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.
เครื่องปั่นคอกตะกอนขนาดเล็ก	1	เครื่อง	8,560	8,560	ลงนามสัญญา	แผน	0.0085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร	1	ชุด	45,000	45,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดระบบอ่านข้อมูลจากแบบฟอร์มเพื่องานทางสถิติขั้นสูง	1	ชุด	214,000	214,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.2140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดทดลองการตกอย่างอิสระแบบสวิตซ์ควบคุม	1	ชุด	110,000	110,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดกำเนิดอิเล็กตรอน นีออน เลเซอร์	1	ชุด	90,000	90,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ชนิดพกพา	12	เครื่อง	15,000	180,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องซิงไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง พร้อมโต๊ะวางเครื่องซิง	1	เครื่อง	88,800	88,800	ลงนามสัญญา	แผน	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1	ชุด	320,000	320,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						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.
ชุดปฏิบัติการเชื่อมต่อบริบบนเครือข่าย	1	ชุด	299,600	299,600	ลงนามสัญญา	แผน	0.2996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2996	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้แบบปรับระดับได้	1	ชุด	142,000	142,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องกลั่นระเหยสูญญากาศ	1	เครื่อง	380,000	380,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.3800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.3800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิศวกรรมศาสตร์				1,463,900														
ครุภัณฑ์				878,900														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				878,900														
ชุดควบคุมการทำงานระบบลิฟต์แบบคู่	2	เครื่อง	245,000	490,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.4900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องเรียงเอกสารอัตโนมัติ	1	เครื่อง	288,900	288,900	ลงนามสัญญา	แผน	0.2890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2890	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เดินสนาม	25	หลัง	4,000	100,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง				585,000														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				585,000														
ปรับปรุงพื้นที่ LEARNING SPACE สำหรับ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา	1	งาน	585,000	585,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.5850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.5850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
คณะศิลปกรรมศาสตร์				1,373,900														
ครุภัณฑ์				1,373,900														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				1,373,900														
ครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานออกแบบเขียนแบบ	1	ชุด	810,000	810,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.8100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.8100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตู้เหล็กตอนเดียว บานเลื่อนกระจก	3	ตู้	7,500	22,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุดเครื่องรีดร้อน	1	ชุด	38,000	38,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องพ่นโตะเลคเจทยูวี (Direct Jet UV3)	1	เครื่อง	106,000	106,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง	1	เครื่อง	28,000	28,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผงพาหิขึ้นครึ่งกระจกชนิดลาย	8	ชุด	13,550	108,400	ลงนามสัญญา	แผน	0.1084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.1084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องโหลสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	1	เครื่อง	18,000	18,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์ต่อพ่วงเมตริกซ์	1	เครื่อง	22,000	22,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						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.
คู่มือนิรภัย	1	คู่มือ	14,000	14,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ห้องประชุม	1	ชุด	185,000	185,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โต๊ะพับเนกประสงค์	10	ตัว	2,200	22,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				1,499,700														
ครุภัณฑ์				799,700														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				799,700														
โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม BIM	1	ชุด	158,500	158,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.1585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1585	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โปรแกรมแสดงภาพและวิดีโอเสมือนจริง 3 มิติ	1	ชุด	101,700	101,700	ลงนามสัญญา	แผน	0.1017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ทีวีสำหรับห้องปฏิบัติการ	8	ชุด	37,000	296,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.2960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กล้องถ่ายภาพเพื่องานสื่อประชาสัมพันธ์	1	ชุด	145,600	145,600	ลงนามสัญญา	แผน	0.1456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1456	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิจัยและพัฒนา	1	ชุด	44,400	44,400	ลงนามสัญญา	แผน	0.0444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						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.
ชุดคอมพิวเตอร์ห้องประชุม	1	ชุด	53,500	53,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง				700,000														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				700,000														
ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารหอพระประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1	งาน	500,000	500,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปรับปรุงห้องบริการนักศึกษา (One stop	1	งาน	200,000	200,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย				2,019,700														
สิ่งก่อสร้าง				2,019,700														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				2,019,700														
ปรับปรุงศูนย์สุขภาพและความงาม	1	งาน	2,019,700	2,019,700	ลงนามสัญญา	แผน	2.0197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4039	0.4039	0.4039	0.4039	0.4039	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ				3,000,000														
ครุภัณฑ์				3,000,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				3,000,000														
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	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)		
							ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กองอาคารสถานที่				3,238,100														
ครุภัณฑ์				253,500														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				253,500														
เครื่องสูบน้ำแบบท่อโซ่ง เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า	1	เครื่อง	225,000	225,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.2250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2250	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	3	เครื่อง	9,500	28,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0285	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง				2,984,600.00														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				2,984,600.00														
เทพื้นลานคอนกรีตประตู่ 3	1	งาน	1,297,700.00	1,297,700.00	ลงนามสัญญา	แผน	1.2977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.2595	0.2595	0.2595	0.2595	0.2595	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุและอุปกรณ์ผลิต	1	งาน	1,130,100.00	1,130,100	ลงนามสัญญา	แผน	1.1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.2226	0.2226	0.2226	0.2226	0.2226	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปรับปรุงทางเท้าและป้อมยามประตู 1	1	งาน	556,800.00	556,800.00	ลงนามสัญญา	แผน	0.5568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.5568	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				2,682,800														
ค่าครุภัณฑ์				2,682,800														
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-														
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์				119,400														
ครุภัณฑ์				119,400														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				119,400														
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	3	เครื่อง	23,000	69,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.0690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีความเร็ว 21 แผ่น/	2	เครื่อง	25,200	50,400	ลงนามสัญญา	แผน	0.0504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.0504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชวมงคลอัญบุรี				65,000														
ครุภัณฑ์				65,000														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				65,000														
ตู้แช่เย็นเลส	1	ตู้	65,000	65,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	0.0650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะศิลปกรรมศาสตร์				1,128,700														
ครุภัณฑ์				1,128,700														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				1,128,700														
โต๊ะไม้ขาเหล็ก	10	ตัว	12,500	125,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1250	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปะไทย	1	ชุด	273,000	273,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2730	-	-	-	-	-	-	-	-
						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.
ชิ้นวางเครื่องดนตรี	10	ตัว	6,000	60,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	1	ชุด	232,000	232,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.2320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา	1	ชุด	138,700	138,700	ลงนามสัญญา	แผน	0.1387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1387	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบแสง-เสียง	1	ชุด	300,000	300,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะศิลปศาสตร์				1,369,700														
ครุภัณฑ์				1,369,700														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				1,369,700														
เตาชาลาแมนเดอรไฟฟ้า	1	ตัว	46,600	46,600	ลงนามสัญญา	แผน	0.0466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อ่างล้างมือ 1 หลุม พร้อมติดตั้ง	1	ตัว	21,400	21,400	ลงนามสัญญา	แผน	0.0214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โต๊ะวางเคาอบ	1	ตัว	16,600	16,600	ลงนามสัญญา	แผน	0.0166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไวท์บอร์ดกระจก	1	บอร์ด	30,000	30,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						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.
เก้าอี้เรียน	45	ตัว	800	36,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โต๊ะเรียนและฝึกปฏิบัติ	10	ตัว	4,200	42,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตู้เก็บของบานเลื่อน 5 ชั้น	1	ตู้	9,000	9,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ	1	เครื่อง	31,500	31,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องวิทยุสื่อสาร	10	ตัว	3,200	32,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที	1	เครื่อง	180,000	180,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.1800	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบควบคุม ไม้กั้นรถยนต์ผ่านเข้า-ออก	1	ชุด	300,000	300,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.3000	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ลูกโลก ขนาด 12 นิ้ว	5	ลูก	1,000	5,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	0.0050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						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.
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดำ ระบบ Network แบบที่ 2	4	เครื่อง	15,000	60,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	4	เครื่อง	20,000	80,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	0.0800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	5	เครื่อง	23,000	115,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	-	0.1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชั้นสแตนเลสแบบเรียบ 4 ชั้น	2	ตัว	19,800	39,600	ลงนามสัญญา	แผน	0.0396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	0.0396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชั้นวางของ 2 ชั้น	1	ตัว	13,500	13,500	ลงนามสัญญา	แผน	0.0135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	0.0135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เตาอบไฟฟ้า 3 ชั้น	1	ตัว	238,700	238,700	ลงนามสัญญา	แผน	0.2387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	-	0.2387	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชั้นวางของ 2 ชั้น พร้อมติดตั้งปลั๊กไฟ	4	ตัว	18,200	72,800	ลงนามสัญญา	แผน	0.0728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	-	0.0728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.16 มิติงงบประมาณรายจ่าย และ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามพันธกิจ

พันธกิจ	งบประมาณรายจ่าย			งบประมาณ เงินรายได้	รวม			
	(1) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(2) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(3) = (1)-(2) วงเงินคงเหลือ ปี 2563		(5) = (1)+(4) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(6) = (2) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(7) = (3)+(4) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	ร้อยละ
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต	656,671,193	10,999,800	645,671,393	460,410,640	1,117,081,833	10,999,800	1,106,082,033	55.43
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์	-	-	-	17,440,900	17,440,900	-	17,440,900	0.87
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	12,481,900	7,534,000	4,947,900	1,972,100	14,454,000	7,534,000	6,920,000	0.35
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	4,000,000	1,977,400	2,022,600	313,100	4,313,100	1,977,400	2,335,700	0.12
5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	556,992,307	10,396,500	546,595,807	316,124,410	873,116,717	10,396,500	862,720,217	43.23
รวมทั้งสิ้น	1,230,145,400	30,907,700	1,199,237,700	796,261,150	2,026,406,550	30,907,700	1,995,498,850	100.00

3.17 มิติงบประมาณภารกิจปกติ และงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามพันธกิจ

พันธกิจ	งบประมาณภารกิจปกติ			งบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์			รวม			
	(1) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(2) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(3) = (1)-(2) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(4) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(6) = (4)-(5) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(7) = (1)+(4) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(8) = (2)+(3) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(9) = (7)-(8) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	ร้อยละ
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต	784,647,513	4,974,500	779,673,013	332,434,320	6,025,300	326,409,020	1,117,081,833	10,999,800	1,106,082,033	55.43
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์	314,600	-	314,600	17,126,300	-	17,126,300	17,440,900	-	17,440,900	0.87
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	-	14,454,000	7,534,000	6,920,000	14,454,000	7,534,000	6,920,000	0.35
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	-	-	-	4,313,100	1,977,400	2,335,700	4,313,100	1,977,400	2,335,700	0.12
5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	376,505,117	-	376,505,117	496,611,600	10,396,500	486,215,100	873,116,717	10,396,500	862,720,217	43.23
รวมทั้งสิ้น	1,161,467,230	4,974,500	1,156,492,730	864,939,320	25,933,200	839,006,120	2,026,406,550	30,907,700	1,995,498,850	100.00

3.18 มิติงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่าย			งบประมาณ เงินรายได้	รวม			
	(1) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(2) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(3) = (1)-(2) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(4) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(5) = (1)+(4) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(6) = (2) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(7) = (3)+(4) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	ร้อยละ
1. Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	656,671,193	10,999,800	645,671,393	460,410,640	1,117,081,833	10,999,800	1,106,082,033	55.43
2. Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม	-	-	-	17,440,900	17,440,900	-	17,440,900	0.87
3. Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่า ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	16,481,900	9,511,400	6,970,500	2,285,200	18,767,100	9,511,400	9,255,700	0.46
4. Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	556,992,307	10,396,500	546,595,807	316,124,410	873,116,717	10,396,500	862,720,217	43.23
รวมทั้งสิ้น	1,230,145,400	30,907,700	1,199,237,700	796,261,150	2,026,406,550	30,907,700	1,995,498,850	100.00

3.19 มิติงบประมาณภารกิจปกติ และงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์

พันธกิจ	งบประมาณภารกิจปกติ			งบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์			รวม			
	(1) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(2) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(3) = (1)-(2) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(4) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(5) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(6) = (4)-(5) วงเงินคงเหลือ ปี 2563	(7) = (1)+(4) วงเงินจัดสรร ปี 2563	(8) = (2)+(3) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	(9) = (7)-(8) วงเงินปรับลด หลัง พรบ.โอน	ร้อยละ
1. Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	784,647,513	4,974,500	779,673,013	332,434,320	6,025,300	326,409,020	1,117,081,833	10,999,800	1,106,082,033	55.43
2. Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม	314,600	-	314,600	17,126,300	-	17,126,300	17,440,900	-	17,440,900	0.87
3. Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและ เพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย นวัตกรรม	-	-	-	18,767,100	9,511,400	9,255,700	18,767,100	9,511,400	9,255,700	0.46
4. Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	376,505,117	-	376,505,117	496,611,600	10,396,500	486,215,100	873,116,717	10,396,500	862,720,217	43.23
รวมทั้งสิ้น	1,161,467,230	4,974,500	1,156,492,730	864,939,320	25,933,200	839,006,120	2,026,406,550	30,907,700	1,995,498,850	100.00

บทที่ 4

กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีกองนโยบายและแผน ทำหน้าที่การดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดกรอบแนวทาง/เครื่องมือในการติดตามประเมินผลระดับมหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แก่ หน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้การติดตามประเมินผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถสะท้อนถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายในภาพรวมระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านการติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าและผลสำเร็จของการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญต่อผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์และประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป

2. กรอบแนวคิดในการติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลยึดหลักการกระจายอำนาจโดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานซึ่งมีคณบดี ผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจและบทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหารกลยุทธ์และติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ตนรับผิดชอบโดยที่กองนโยบายและแผน เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการ 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 และนำเสนอความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และการจัดทำรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในรอบปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน) เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารงบประมาณ และการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ต่อไป

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

- วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงานและเป้าหมายการให้บริการในระดับหน่วยงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการระดับมหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการโครงการที่สำคัญในระดับหน่วยงานและคัดเลือกโครงการสำคัญที่ตอบสนองต่อผลสำเร็จของเป้าหมายยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย ส่งให้กองนโยบายและแผน เพื่อจัดทำแผนติดตามประเมินผลประจำปีของมหาวิทยาลัยสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

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

4. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล

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

- จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ในส่วนของ รายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง และโครงการ ทุกวันที่ 5 ของเดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

- จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัด

ครั้งที่ 2 ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ครั้งที่ 3 ไตรมาส 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ครั้งที่ 4 ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563

(2) กองนโยบายและแผน ดำเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังนี้

- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน

ครั้งที่ 2 ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ครั้งที่ 3 ไตรมาส 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ครั้งที่ 4 ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563

- รายงานผลตัวชี้วัด

ครั้งที่ 2 ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ครั้งที่ 3 ไตรมาส 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ครั้งที่ 4 ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563