



แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)



## สารบัญ

	หน้า
1. แบบจัดทำ แผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
2. แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	7
3. แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	11
4. แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15
5. แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	19
6. สรุบบงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์	20

1. แบบจัดทำ แผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษา											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ งานทำตรงสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ		85								85
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ		4								4
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ		70								70
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ		90								90
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาค่าได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 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
<b>ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>											
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<b>เชิงปริมาณ</b>											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	729									
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	971									
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3702									
<b>เชิงคุณภาพ</b>											
- ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86								86	
<b>เชิงเวลา</b>											
- ผู้สำเร็จการศึกษที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85								85	
<b>เชิงต้นทุน</b>											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	10,974,000		2,194,800		2,194,800		3,292,200		3,292,200	
<b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง ด้านสังคมศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ</b>											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85								85	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4								4	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	70								70	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	90								90	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษที่ได้งานทำ 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
<b>ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>											
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<b>เชิงปริมาณ</b>											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	585									
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	695									
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2441									
<b>เชิงคุณภาพ</b>											
- ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86								86	
<b>เชิงเวลา</b>											
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85								85	
<b>เชิงต้นทุน</b>											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	1,476,000		295,200		295,200		442,800		442,800	
<b>แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>											
<b>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>											
<b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย</b>											
<b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาการศึกษและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศตามทิศทาง ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0</b>											
- ตัวชี้วัด : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่นๆได้รับการพัฒนาทักษะหรือเพิ่มองค์ความรู้และ เทคโนโลยีใหม่	คน										

หน่วยงานรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้

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 เพื่อ รองรับนโยบาย Thailand 4.0											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับใน การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	โครงการ	หน่วยงานรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
เชิงคุณภาพ											
- บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และ วิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือเพิ่มองค์ความรู้และ เทคโนโลยีเฉพาะทาง เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80								80	
เชิงเวลา											
- โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90								90	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ การศึกษาที่มีคุณภาพ											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้											
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	คน	หน่วยงานรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ รายการที่ได้รับอุดหนุน	ร้อยละ	100						100			

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน										
เชิงคุณภาพ											
- ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ		100						100		
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตกำลังคน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้งยกระดับการพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุลและมีประสิทธิภาพ											
- ตัวชี้วัด : บุคลากรภาคอุตสาหกรรม และวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนา และยกระดับทักษะเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	คน										

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 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทางด้านระบบขนส่งทางราง	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
เชิงคุณภาพ											
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพหรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80								80	



2. แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณ รายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6) รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)									
				ป.ตรี				ป.โท			ป.เอก		
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	นานาชาติ	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(5) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	141,131,660	43,423,600	97,708,060	56,708,400	4,126,950	18,250,850	78,286,200	-	12,139,000	12,139,360	-	7,282,500	7,282,500
<b>แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	39,875,770	30,973,600	8,902,170	7,359,780	229,740	1,115,370	8,704,890	-	196,920	197,280	-	-	-
<b>รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>	39,875,770	30,973,600	8,902,170	7,359,780	229,740	1,115,370	8,704,890	-	196,920	197,280	-	-	-
<b>1. งบประมาณบุคลากร</b>	37,741,500	30,143,700	7,597,800	6,131,880	218,400	1,060,320	7,410,600	-	187,200	187,200	-	-	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,365,700	29,365,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	7,353,600	-	7,353,600	5,924,880	210,000	1,038,720	7,173,600	-	180,000	180,000	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	778,000	778,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครองชีพ	244,200	-	244,200	207,000	8,400	21,600	237,000	-	7,200	7,200	-	-	-
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	2,134,270	829,900	1,304,370	1,227,900	11,340	55,050	1,294,290	-	9,720	10,080	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,699,100	801,500	897,600	897,600	-	-	897,600	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	422,810	28,400	394,410	318,300	11,340	55,050	384,690	-	9,360	9,720	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	12,360	-	12,360	12,000	-	-	12,000	-	360	360	-	-	-
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณ รายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6) รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)									
				ป.ตรี				ป.โท			ป.เอก		
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	นานาชาติ	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(5) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม
<b>แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์</b>	99,256,190	12,450,000	86,616,990	47,348,920	3,897,210	17,135,480	67,581,610	-	11,942,080	11,942,080	-	7,282,500	7,282,500
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	64,112,670	10,974,000	53,138,670	30,163,520	1,474,560	7,876,010	38,714,090	-	8,842,080	8,842,080	-	5,582,500	5,582,500
<b>1. งบลงทุน</b>	805,800	-	805,800	805,800	-	-	805,800	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	805,800	-	805,800	805,800	-	-	805,800	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	62,479,370	10,974,000	51,505,370	28,557,720	1,447,060	7,876,010	37,080,790	-	8,842,080	8,842,080	-	5,582,500	5,582,500
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	52,851,870	10,974,000	41,877,870	18,308,620	1,268,660	7,876,010	27,453,290	-	8,842,080	8,842,080	-	5,582,500	5,582,500
- ค่าตอบแทน	21,621,160	-	21,621,160	6,186,200	1,200,000	7,131,060	14,517,260	-	5,500,000	5,500,000	-	1,603,900	1,603,900
- ค่าใช้สอย	12,218,210	-	12,218,210	8,242,520	38,660	444,950	8,726,130	-	3,242,080	3,242,080	-	250,000	250,000
- ค่าวัสดุ	18,988,500	10,974,000	8,014,500	3,855,900	30,000	300,000	4,185,900	-	100,000	100,000	-	3,728,600	3,728,600
- ค่าสาธารณูปโภค	24,000	-	24,000	24,000	-	-	24,000	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ	5,081,500	-	5,081,500	4,903,100	178,400	-	5,081,500	-	-	-	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	940,000	-	940,000	940,000	-	-	940,000	-	-	-	-	-	-
- Internationalization : การพัฒนาความเป็นนานาชาติ	3,900,000	-	3,900,000	3,900,000	-	-	3,900,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	63,100	-	63,100	63,100	-	-	63,100	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,546,000	-	4,546,000	4,546,000	178,400	-	4,546,000	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษ แก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. เงินรับฝาก</b>	827,500	-	827,500	800,000	27,500	-	827,500	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	827,500	-	827,500	800,000	27,500	-	827,500	-	-	-	-	-	-
<b>5. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณ รายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6) รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)									
				ป.ตรี				ป.โท			ป.เอก		
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	นานาชาติ	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(5) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>	34,954,320	1,476,000	33,478,320	16,996,200	2,422,650	9,259,470	28,678,320	-	3,100,000	3,100,000	-	1,700,000	1,700,000
<b>1. งบลงทุน</b>	414,800	-	414,800	414,800	-	-	414,800	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	414,800	-	414,800	414,800	-	-	414,800	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	30,326,020	1,476,000	28,850,020	12,835,000	2,271,450	8,943,570	24,050,020	-	3,100,000	3,100,000	-	1,700,000	1,700,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,995,620	1,476,000	25,519,620	9,820,600	2,271,450	8,627,570	20,719,620	-	3,100,000	3,100,000	-	1,700,000	1,700,000
- ค่าตอบแทน	18,996,920	-	18,996,920	4,167,900	2,251,450	7,977,570	14,396,920	-	3,000,000	3,000,000	-	1,600,000	1,600,000
- ค่าใช้สอย	3,585,900	-	3,585,900	3,115,900	20,000	350,000	3,485,900	-	-	-	-	100,000	100,000
- ค่าวัสดุ	4,412,800	1,476,000	2,936,800	2,536,800	-	300,000	2,836,800	-	100,000	100,000	-	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ	3,014,400	-	3,014,400	3,014,400	-	-	3,014,400	-	-	-	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	478,900	-	478,900	478,900	-	-	478,900	-	-	-	-	-	-
- Internationalization : การพัฒนาความเป็นนานาชาติ	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	1,135,500	-	1,135,500	1,135,500	-	-	1,135,500	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	316,000	-	316,000	-	-	316,000	316,000	-	-	-	-	-	-
<b>4. เงินรับฝาก</b>	97,500	-	97,500	-	-	97,500	97,500	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	97,500	-	97,500	-	-	97,500	97,500	-	-	-	-	-	-
<b>5. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ</b>	4,116,000	-	4,116,000	3,746,400	151,200	218,400	4,116,000	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	4,116,000	-	4,116,000	3,746,400	151,200	218,400	4,116,000	-	-	-	-	-	-
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	139,200	-	139,200	139,200	-	-	139,200	-	-	-	-	-	-
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	139,200	-	139,200	139,200	-	-	139,200	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ	139,200	-	139,200	139,200	-	-	139,200	-	-	-	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	139,200	-	139,200	139,200	-	-	139,200	-	-	-	-	-	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณ รายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6) รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)									
				ป.ตรี				ป.โท			ป.เอก		
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	นานาชาติ	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(5) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	50,000	-	50,000	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	50,000	-	50,000	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ	50,000	-	50,000	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	50,000	-	50,000	50,000	-	-	50,000					-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,999,700	-	1,999,700	1,999,700	-	-	1,999,700	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	1,999,700	-	1,999,700	1,999,700	-	-	1,999,700	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	1,999,700	-	1,999,700	1,999,700	-	-	1,999,700	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรวิจัย และพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม	249,700	-	249,700	249,700	-	-	249,700					-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม	1,750,000	-	1,750,000	1,750,000	-	-	1,750,000					-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	43,423,600	-	8,687,560	-	8,684,720	-	13,027,080	-	13,024,240	-
<b>แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	30,973,600	-	6,197,560	-	6,194,720	-	9,292,080	-	9,289,240	-
<b>รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>	30,973,600	-	6,197,560	-	6,194,720	-	9,292,080	-	9,289,240	-
<b>1. งบบุคลากร</b>	30,143,700	-	6,028,740	-	6,028,740	-	9,043,110	-	9,043,110	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,365,700	-	5,873,140	-	5,873,140	-	8,809,710	-	8,809,710	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	778,000	-	155,600	-	155,600	-	233,400	-	233,400	-
ค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	829,900	-	168,820	-	165,980	-	248,970	-	246,130	-
ค่าตอบแทน	801,500	-	160,300	-	160,300	-	240,450	-	240,450	-
ค่าใช้สอย	28,400	-	8,520	-	5,680	-	8,520	-	5,680	-
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	12,450,000	-	2,490,000	-	2,490,000	-	3,735,000	-	3,735,000	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10,974,000	-	2,194,800	-	2,194,800	-	3,292,200	-	3,292,200	-
1. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน	10,974,000	-	2,194,800	-	2,194,800	-	3,292,200	-	3,292,200	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,974,000	-	2,194,800	-	2,194,800	-	3,292,200	-	3,292,200	-
- ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ	10,974,000	-	2,194,800	-	2,194,800	-	3,292,200	-	3,292,200	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,476,000	-	295,200	-	295,200	-	442,800	-	442,800	-
<b>1. งบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	1,476,000	-	295,200	-	295,200	-	442,800	-	442,800	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,476,000	-	295,200	-	295,200	-	442,800	-	442,800	-
- ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ	1,476,000	-	295,200	-	295,200	-	442,800	-	442,800	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4. แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	97,708,060	-	15,257,460	-	16,135,960	-	23,228,290	-	24,885,890	-
<b>แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	8,902,170	-	1,777,962	-	1,777,962	-	2,666,943	-	2,666,943	-
<b>รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>	8,902,170	-	1,777,962	-	1,777,962	-	2,666,943	-	2,666,943	-
<b>1. งบบุคลากร</b>	7,597,800	-	1,519,560	-	1,519,560	-	2,279,340	-	2,279,340	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,353,600	-	1,470,720	-	1,470,720	-	2,206,080	-	2,206,080	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครองชีพ	244,200	-	48,840	-	48,840	-	73,260	-	73,260	-
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	1,304,370	-	258,402	-	258,402	-	387,603	-	387,603	-
ค่าตอบแทน	897,600	-	179,520	-	179,520	-	269,280	-	269,280	-
ค่าใช้สอย	394,410	-	78,882	-	78,882	-	118,323	-	118,323	-
ค่าสาธารณูปโภค	12,360	-	2,472	-	2,472	-	3,708	-	3,708	-
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	86,806,190	-	13,479,498	-	14,357,998	-	20,561,347	-	20,219,247	-
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	53,138,670	-	8,375,574	-	8,921,274	-	12,823,461	-	12,563,361	-
<b>1. งบลงทุน</b>	805,800	-	-	-	545,700	-	260,100	-	-	-
ครุภัณฑ์	805,800	-	-	-	545,700	-	260,100	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	41,877,870	-	8,375,574	-	8,375,574	-	12,563,361	-	12,563,361	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,877,870	-	8,375,574	-	8,375,574	-	12,563,361	-	12,563,361	-
- ค่าตอบแทน	21,621,160	-	4,324,232	-	4,324,232	-	6,486,348	-	6,486,348	-
- ค่าใช้สอย	12,218,210	-	2,443,642	-	2,443,642	-	3,665,463	-	3,665,463	-
- ค่าวัสดุ	8,014,500	-	1,602,900	-	1,602,900	-	2,404,350	-	2,404,350	-
- ค่าสาธารณูปโภค	24,000	-	4,800	-	4,800	-	7,200	-	7,200	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ</b>	4,903,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	940,000	-	-	-	713,300	-	160,700	-	66,000	-
- Internationalization : การพัฒนาความเป็นนานาชาติ	3,900,000	-	-	-	1,170,000	-	1,170,000	-	1,560,000	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	63,100	-	-	-	-	-	63,100	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,724,400	-	-	-	1,417,320	-	1,417,320	-	1,889,760	-
ค่าใช้จ่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	827,500	-	-	-	-	-	827,500	-	-	-

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
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสังคมศาสตร์</b>	33,478,320	-	5,103,924	-	5,436,724	-	7,737,886	-	7,655,886	-
<b>1. งบลงทุน</b>	414,800	-	-	-	332,800	-	82,000	-	-	-
ครุภัณฑ์	414,800	-	-	-	332,800	-	82,000	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	25,519,620	-	5,103,924	-	5,103,924	-	7,655,886	-	7,655,886	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,519,620	-	5,103,924	-	5,103,924	-	7,655,886	-	7,655,886	-
- ค่าตอบแทน	18,996,920	-	3,799,384	-	3,799,384	-	5,699,076	-	5,699,076	-
- ค่าใช้สอย	3,585,900	-	717,180	-	717,180	-	1,075,770	-	1,075,770	-
- ค่าวัสดุ	2,936,800	-	587,360	-	587,360	-	881,040	-	881,040	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ</b>	3,014,400	-	918,000	-	34,400	-	524,700	-	1,537,300	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	478,900	-	-	-	-	-	478,900	-	-	-
- Internationalization : การพัฒนาความเป็นนานาชาติ	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	1,400,000	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	1,135,500	-	918,000	-	34,400	-	45,800	-	137,300	-
<b>4. ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	316,000	-	-	-	-	-	158,000	-	158,000	-
<b>5. เงินรับฝาก</b>	97,500	-	-	-	-	-	97,500	-	-	-
ค่าใช้จ่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	97,500	-	-	-	-	-	97,500	-	-	-
<b>6. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ</b>	4,116,000	-	823,200	-	823,200	-	1,234,800	-	1,234,800	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	4,116,000	-	823,200	-	823,200	-	1,234,800	-	1,234,800	-
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	139,200	-	-	-	-	-	139,200	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	139,200	-	-	-	-	-	139,200	-	-	-
<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณเงินรายได้ (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,999,700	-	-	-	-	-	-	-	1,999,700	-
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	1,999,700	-	-	-	-	-	-	-	1,999,700	-
1. งบเงินอุดหนุน	1,999,700	-	-	-	-	-	-	-	1,999,700	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรวิจัย และพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม	249,700	-	-	-	-	-	-	-	249,700	-
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม	1,750,000	-	-	-	-	-	-	-	1,750,000	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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.
<b>งบลงทุน</b>																		
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>				1,220,600														
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>																		
<b>ครุภัณฑ์</b>				1,220,600														
<b>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</b>																		
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ WXGA ขนาด 5,500 ANSI Lumens	6	เครื่อง	90,950	545,700	ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
						การใช้จ่าย	แผน			545,700								
						ผล				545,700								
2. จอรับภาพชนิดมอดูรีไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	17	จอ	15,300	260,100	ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
						การใช้จ่าย	แผน			260,100								
						ผล				260,100								
3. เครื่องฉายภาพวีดีโอสถาบัน	16	เครื่อง	20,800	332,800	ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล							332,800					
						การใช้จ่าย	แผน			332,800								
						ผล				332,800								
4. เครื่องตรวจจสัญญาณระบบเครือข่าย	1	เครื่อง	82,000	82,000	ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
						การใช้จ่าย	แผน			82,000								
						ผล				82,000								
<b>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป</b>																		
1. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
						การใช้จ่าย	แผน											
						ผล												
<b>สิ่งก่อสร้าง</b>																		
<b>สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท</b>																		
1. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
						การใช้จ่าย	แผน											
						ผล												
<b>สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป</b>																		
1. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
						การใช้จ่าย	แผน											
						ผล												

6. สรุปงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์

พันธกิจ	ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้	รวม
1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต	1. การเรียนรู้สู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพระดับสากลที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม และมีความเป็นผู้ประกอบการ	-	5,964,900	5,964,900
2. สร้างงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์	2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	-	1,999,700	1,999,700
3. ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ เพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติ	3. พัฒนาการบริการวิชาการ ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	139,200	139,200
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		-	50,000	50,000
5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง	4. การพัฒนาศักยภาพการบริหารสู่การเป็น Business School	-	6,498,600	6,498,600
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		-	14,652,400	14,652,400