

# รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบ ประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

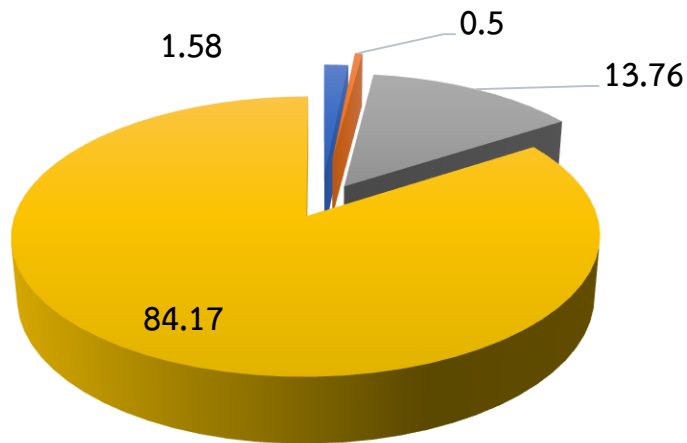
# กรอบงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	ประเภท		รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
	งบประมาณแผ่นดิน (บาท)	งบรายได้มหาวิทยาลัย (บาท)		
1. รวม 4 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	109,384,400	18,435,100	127,819,500	1. แผนปฏิบัติการราชการ Action Plan คณะ สำนัก สถาบัน กอง ศูนย์
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี	266,947,400	114,453,200	381,400,600	1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (งบประมาณแผ่นดิน) 266,947,400 บาท (งบรายได้) 114,453,200 บาท
3. ครุภัณฑ์ส่วนกลางและสิ่งก่อสร้างส่วนกลาง	30,961,000	-	30,961,000	1. สิ่งก่อสร้างหน่วยงาน (ส่วนกลาง) - งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 12,430,000 - งานทาสีอาคาร 6,340,000 - งานปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย 3,730,000 - งานติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารเรียน 2,740,000 - งานปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน 2,470,000 - งานปรับปรุงป้องกันอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน 1,690,000 - งานปรับปรุงไฟถนนส่องสว่างถนนภายในมหาวิทยาลัย 844,000 - งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก 717,000
4. ค่าตอบแทนค่าสอนและค่าคุมสอบ	-	20,000,000	20,000,000	1. เงินค่าสอนและคุมสอบ
5. งบบริหารการเปลี่ยนแปลง	2,000,000	3,318,000	5,318,000	1. งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 0.48 2. งบรายได้ ร้อยละ 2.07
6. งบพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	-	3,402,200	3,402,200	1. กองทุนวิจัย (งบรายได้) (3,202,000) 2. รางวัลนักศึกษา (งบรายได้) (200,000 บาท)
7. คณะกรรมการการตรวจ ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา	-	500,000	500,000	1. คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
8. คณะกรรมการกำกับดูแลยุทธศาสตร์	1,600,000	-	1,600,000	1. คณะกรรมการกำกับดูแลยุทธศาสตร์ที่ 1 (300,000 บาท) 2. คณะกรรมการกำกับดูแลยุทธศาสตร์ที่ 2 (300,000 บาท) 3. คณะกรรมการกำกับดูแลยุทธศาสตร์ที่ 3 (300,000 บาท) 4. คณะกรรมการกำกับดูแลยุทธศาสตร์ที่ 4 (400,000 บาท) 5. โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (300,000 บาท)
<b>งบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>410,892,800</b>	<b>160,108,500</b>	<b>571,001,300</b>	

## สรุปจำนวนโครงการ\* จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		รวม	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
		งบประมาณแผ่นดิน	งบรายได้		
ทุกยุทธศาสตร์	249	410,892,800	160,108,500	571,001,300	100
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน	29	8,707,000	293,836	9,000,836	1.58
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ	8	2,400,000	438,415	2,838,415	0.50
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา	81	51,327,500	27,241,628	78,569,128	13.76
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง	131	348,458,300	132,134,621	480,592,921	84.17

\* โครงการของแต่ละหน่วยงานมาจากแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่อ้างอิงถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย



■ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ■ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ■ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ■ ยุทธศาสตร์ที่ 4

# ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

## เป้าประสงค์ 3 เป้าประสงค์

1. พัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยกระดับงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. การสร้างคุณค่าและมูลค่าวังสวนบ้านแก้ว และวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

## กลยุทธ์

1. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ให้มีการสร้างคุณค่า (Value creation)
2. ยกระดับชุมชนและวังสวนบ้านแก้วสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวบริการและวัฒนธรรม

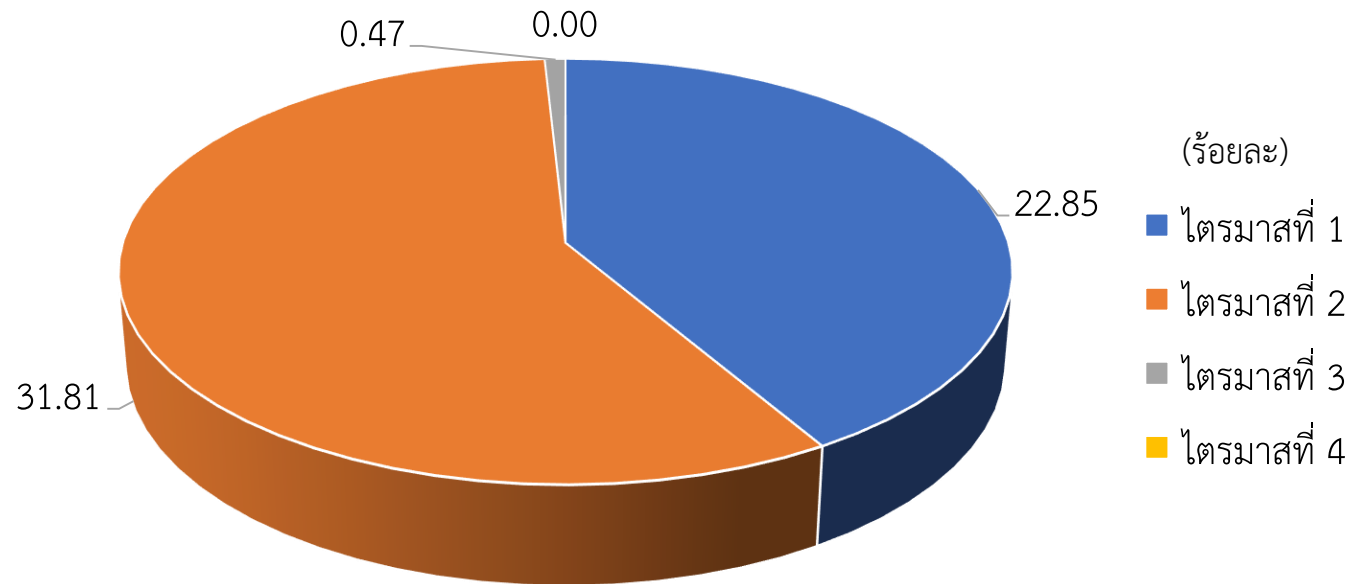
## มีโครงการทั้งหมด 29 โครงการ

## งบประมาณ

แผ่นดิน	8,707,000.00	บาท
รายได้	293,836.00	บาท

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
8,707,000.00	293,836.00	2,057,052.50	2,863,136.65	42,404.00	0.00



## ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ

### เป้าประสงค์ 3 เป้าประสงค์

1. ผลิตครูพันธุ์ใหม่ที่เน้น สมรรถนะ คุณุณธรรม และคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. พัฒนาครูของครู ให้มี สมรรถนะและคุณลักษณะ ครูในศตวรรษที่ 21 ใน ด้านศาสตร์การสอน วิชาเอกและวิชาชีพ เพื่อยกระดับ กระบวน การบัณฑิตครูให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาครูประจำการ ศิษย์เก่า ให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพตามบริบทของสถานศึกษาผ่านการ Up-skill , Re-skill เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

### กลยุทธ์

1. บ่มเพาะนักศึกษาครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูและคุณลักษณะ 4ประการ
2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ
3. พัฒนาครูประจำการ/ศิษย์เก่าให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

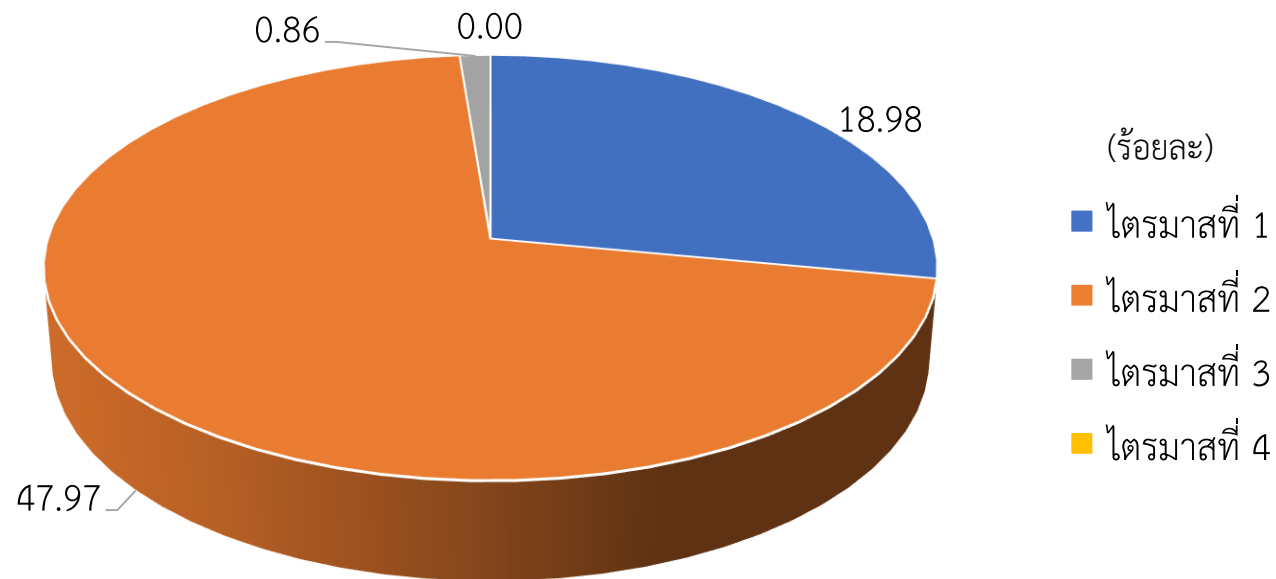
### มีโครงการทั้งหมด 8 โครงการ

### งบประมาณ

แผ่นดิน	2,400,000.00	บาท
รายได้	399,800.00	บาท

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
2,400,000.00	399,800.00	531,466.36	1,343,148.64	24,000.00	0.00



## ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

### เป้าประสงค์ 3 เป้าประสงค์

1. ยกระดับความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ เพื่อสร้างทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะ
2. พัฒนาคุณภาพอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ
3. คุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์

### กลยุทธ์

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

### มีโครงการทั้งหมด 81 โครงการ

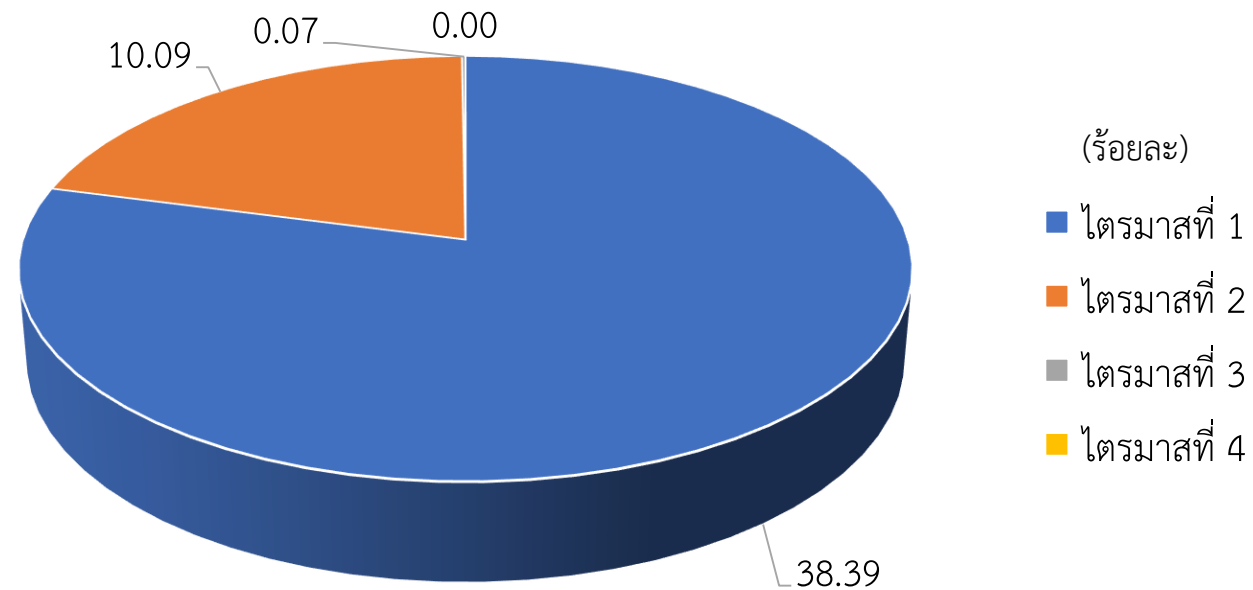
### งบประมาณ

แผ่นดิน	51,327,500.00	บาท
รายได้	27,241,628.00	บาท



## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
51,327,500.00	27,241,628.00	30,165,001.14	7,930,522.27	58,920.00	0.00



## ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

### เป้าประสงค์ 3 เป้าประสงค์

1. การบริหารจัดการ สู่ความเป็นเลิศ
2. การยกระดับศักยภาพของบุคลากร
3. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

### กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทันสมัยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
3. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานในระดับอาเซียนและนานาชาติ
4. ติดตามยุทธศาสตร์ปัญหา ให้กับบุคลากร
5. การจัดหารายได้และระดมทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

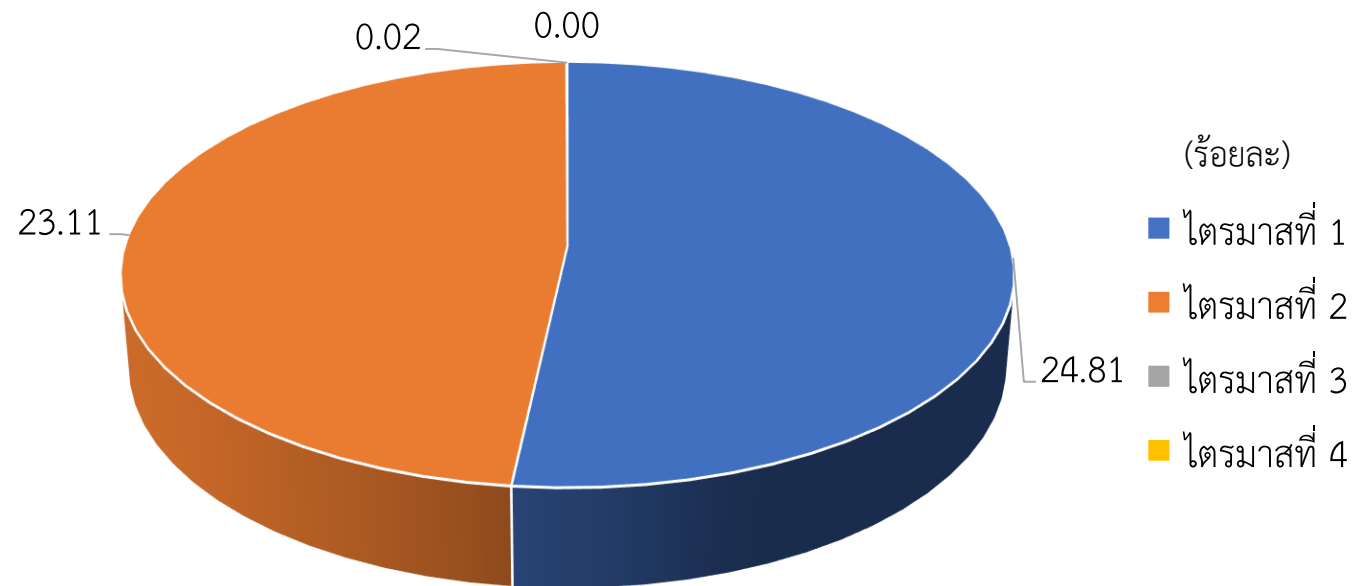
### มีโครงการทั้งหมด 131 โครงการ

### งบประมาณ

แผ่นดิน	348,458,300.00	บาท
รายได้	132,134,621.00	บาท

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
348,458,300.00	132,134,621.00	119,255,813.32	111,079,798.54	114,771.20	0.00



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

เป้าประสงค์ (เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
						แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
<b>3 เป้าประสงค์</b>	<b>9 ตัวชี้วัด</b>			<b>2 กลยุทธ์</b>	<b>29 โครงการ</b>	<b>8,707,000.00</b>	<b>293,836.00</b>	<b>2,057,052.50</b>	<b>2,863,136.65</b>	<b>42,404.00</b>	<b>0.00</b>		
1. พัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน	1) จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน/หน่วยงาน ที่มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการอันเป็นผลมาจากการวางแผนเชิงพื้นที่ เป้าหมาย ของมหาวิทยาลัย (ไม่นับซ้ำ) (*พื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย หมายถึง พื้นที่เป้าหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่ได้พิจารณา ตามลำดับความสำคัญ และเร่งด่วน ใน การแก้ปัญหาในช่วงเวลานั้น ๆ)	จำนวน ชุมชน/หมู่บ้าน/หน่วยงาน	15	1. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ให้มี การสร้างคุณค่า (Value creation)	1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะครุศาสตร์
					2. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย		50,000.00	12,000.00	16,000.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะครุศาสตร์
					3. พัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายของคณะ	100,000.00		7,000.00	61,500.00	0.00	0.00	ธ.ค.65-ส.ค.66	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
					4. พัฒนาท้องถิ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		210,000.00	30,000.00	34,800.00	0.00	0.00	ธ.ค.65-ก.ย.66	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
					5. บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมสร้างความสัมพันธ์ กับชุมชนหรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ	100,000.00		0.00	62,540.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาการจัดการ
					6. พัฒนาท้องถิ่นด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม	25,000.00		0.00	7,500.00	0.00	0.00	พ.ย.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					7. บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	75,000.00		1,500.00	25,881.00	9,550.00	0.00	พ.ย.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					8. โครงการฟื้นฟูปะการังและสร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อการขับเคลื่อนเรื่องทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน	50,000.00		15,198.00	15,108.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					9. ผลิตบัณฑิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน			7,836.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	2) จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน/หน่วยงาน ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่มี การดำเนินโครงการให้บริการวิชาการ อย่างต่อเนื่อง (ไม่นับซ้ำ) (*พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย หมายถึง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง ได้รับการพัฒนา อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน อย่างน้อย 3 ปี)	จำนวน ชุมชน/หมู่บ้าน/หน่วยงาน	10		10. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/กลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่ บริการและพื้นที่เป้าหมายให้เข้มแข็ง	100,000.00		4,495.00	8,850.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ค.66	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
					11. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น		26,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	ต.ค.65-มิ.ย.66	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
					12. บริการวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชนสังคมและ องค์กร เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ	100,000.00		30,950.00	38,535.00	0.00	0.00	ต.ค.65-มิ.ย.66	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
					13. บริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาท้องถิ่น	50,000.00		37,405.00	6,220.00	2,290.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะนิติศาสตร์
					14. บริการวิชาการคณะนิติศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะนิติศาสตร์
					15. ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	เม.ย.66-มิ.ย.66	คณะนิติศาสตร์
					16. ส่งเสริมกิจกรรมในหลักสูตรนิเทศศาสตร์สามภาษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ค.66	คณะนิติศาสตร์
					17. บริการวิชาการ	50,000.00		0.00	49,500.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
					18. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะพยาบาลศาสตร์
3) จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นที่ ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี มาตรฐานและหรือคุณภาพที่สูงขึ้น (นิยาม : มาตรฐานที่สูงขึ้น คือ มาตรฐานของแต่ละผลิตภัณฑ์)	จำนวน ผลิตภัณฑ์	6											

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

เป้าประสงค์ (เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
						แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
1. พัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน	4) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ OTOP/ ผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี (จากฐานรายได้เดิม) (*พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย หมายถึง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง)	จำนวน	1	2. ยกระดับชุมชนและวังสวนบ้านแก้วสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการและวัฒนธรรม	19. เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (eDLTV)	75,000.00		0.00	41,760.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					20. งานสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7	500,000.00		464,442.00	15,000.00	0.00	0.00	ธ.ค.65	สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
					21. ส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	600,000.00		123,719.00	91,970.30	2,464.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
					22. พัฒนาพิพิธภัณฑ์และวังสวนบ้านแก้ว	400,000.00		82,672.00	149,956.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
	5) จำนวนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย (*พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย หมายถึง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง)	จำนวนภาคีเครือข่าย	23. ขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรม		100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00	พ.ย.65-ส.ค.66	สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	
			24. พัฒนาศักยภาพด้านวิจัยและพัฒนา		600,000.00		84,300.00	21,600.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สถาบันวิจัยและพัฒนา	
			25. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)		1,782,000.00		536,521.50	552,971.80	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักบริการวิชาการ	
2. ยกระดับงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโมเดล	จำนวนงานวิจัย	11	26. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2,500,000.00		289,950.00	837,012.75	28,100.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักบริการวิชาการ	
				27. บริการวิชาการแบบจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	500,000.00		0.00	213,000.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักบริการวิชาการ	
				28. คณะกรรมการกำกับดูแลยุทธศาสตร์ ที่ 1	300,000.00		146,000.00	50,000.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะกรรมการกำกับดูแลยุทธศาสตร์ ที่ 1	
3. การสร้างคุณค่าและมูลค่าวังสวนบ้านแก้ว และวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวนล้านบาท	ร้อยละของเกณฑ์มาตรฐาน	30	29. บริหารการเปลี่ยนแปลง	500,000.00		180,900.00	333,431.80	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	บริหารการเปลี่ยนแปลง	
				1) รายได้จากท่องเที่ยวจากวังสวนบ้านแก้ว	0.5								
					2) ผลการดำเนินงานเพื่อรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม								

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์ (เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
						แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
<b>3 เป้าประสงค์</b>	<b>9 ตัวชี้วัด</b>			<b>3 กลยุทธ์</b>	<b>8 โครงการ</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>399,800.00</b>	<b>531,466.36</b>	<b>1,343,148.64</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>			
1. ผลิตครูพันธุ์ใหม่ที่เน้นสมรรถนะ คุณธรรม และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้	ร้อยละ	80	1. บ่มเพาะนักศึกษาครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูและคุณลักษณะ 4 ประการ	1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกึ่งทางการศึกษา	800,000.00		326,400.00	473,600.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะครุศาสตร์	
	2) กิจกรรมเสริมการผลิตครูฐานสมรรถนะ	จำนวน	10		2. ยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ	800,000.00		83,030.00	327,395.00	7,200.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะครุศาสตร์	
	3) ร้อยละของบัณฑิตครูที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	60		3. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู		269,800.00	8,810.00	104,440.00	16,800.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	คณะครุศาสตร์	
					4. พัฒนาคุณภาพการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต		130,000.00	31,320.00	19,620.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	คณะครุศาสตร์	
					5. คณะกรรมการกำกับดูแลยุทธศาสตร์ ที่ 2	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะกรรมการกำกับดูแลยุทธศาสตร์ที่ 2	
					6. บริหารการเปลี่ยนแปลง	500,000.00		81,906.36	418,093.64	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	บริหารการเปลี่ยนแปลง	
					7. การจัดการเรียนการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์		35,927.00	0.00	25,147.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
					8. การจัดการเรียนการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์		2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
2. พัฒนาครูของครู ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 ในด้านศาสตร์การสอน วิชาเอกและวิชาชีพ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตครูให้มีประสิทธิภาพ	1) ร้อยละของครูที่ได้รับการ Reskill Upskill Newskill ศาสตร์วิชาการและการสอน	ร้อยละ	80	2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มี										
	2) จำนวนชั่วโมงที่เข้าไปมีส่วนร่วมในโรงเรียนของอาจารย์	จำนวน ชั่วโมง	50											
	3) จำนวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองด้านการศึกษ	จำนวน ชั่วโมง	50											
3. พัฒนาครูประจำการ ศิษย์เก่า ให้มีศักยภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพตามบริบทของสถานศึกษาผ่านการ Up-skill , Re-skill เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21	1) ร้อยละของครูประจำการ ศิษย์เก่า ได้รับการ Reskill Upskill Newskill จากมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	3. พัฒนาครูประจำการ/ศิษย์เก่าให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ										
	2) ร้อยละของครูประจำการ ศิษย์เก่า ในพื้นที่บริการเข้ารับการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู	ร้อยละ	20											
	3) ร้อยละของครูโรงเรียนสาธิตเข้ารับการพัฒนารเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ	ร้อยละ	50											

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ (เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
						แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
<b>3 เป้าประสงค์</b>	<b>15 ตัวชี้วัด</b>			<b>4 กลยุทธ์</b>	<b>81 โครงการ</b>	<b>51,327,500.00</b>	<b>27,241,628.00</b>	<b>30,165,001.14</b>	<b>7,930,522.27</b>	<b>58,920.00</b>	<b>0.00</b>			
1. ยกระดับความเป็นเลิศด้านวิชาการ เพื่อสร้างทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะ	1) จำนวนหลักสูตร non-degree ที่ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต	จำนวนหลักสูตร (บังคับ)	10	1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 2. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการ 3. พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนา 4. การพัฒนาท้องถิ่น	1. ส่งเสริมและพัฒนาศึกษาศาสตร์และนุศการ คณะครุศาสตร์	250,000.00		18,584.00	9,000.00	1,290.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะครุศาสตร์	
	2) จำนวนหลักสูตร Dual หรือ Double degree ปริญาควบ/ปริญญาคู่/หลักสูตรสองภาษา/หลักสูตรสามภาษา/หลักสูตรนานาชาติ/Joint degree ที่เพิ่มขึ้น	จำนวนหลักสูตร	1		2. ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2. บริหารจัดการสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน คณะครุศาสตร์	1,648,200.00		1,490,900.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ธ.ค.65	คณะครุศาสตร์
	3) จำนวนหลักสูตรพหุศาสตร์ (ที่ผ่านการเสนอการรับรองจาก	จำนวนหลักสูตร	1		3. พัฒนาหลักสูตรสห	3. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม	150,000.00		8,000.00	75,000.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะครุศาสตร์
	4) ร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (นิยาม : หลักสูตรสหกิจศึกษา/หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทาง/หลักสูตรที่มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน ไม่นับฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ไม่ตรงสายงาน CWIE)	ร้อยละ	80		4. วิทยาลัยการ	4. สนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอน	861,900.00		557,500.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ธ.ค.65	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	5) ร้อยละของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสภา	ร้อยละ	100		5. วิทยาลัยการ	5. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาในระดับหลักสูตรด้วยงานวิชาการ	400,000.00		52,161.00	174,844.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	6) จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัย	จำนวนคน	100		6. วิทยาลัยการ	6. พัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		359,100.00	46,382.00	92,506.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	7) ร้อยละหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้โดยมีชุมชนเป็นฐาน (ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดในระดับปริญญาตรี)	ร้อยละ	50		7. วิทยาลัยการ	7. จัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ครุภัณฑ์) คณะวิทยาการจัดการ	958,200.00		104,000.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ธ.ค.65	คณะวิทยาการจัดการ
				8. การยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลลัพธ์ที่คาดหวังตามมาตรฐานสู่สากล	320,000.00		14,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาการจัดการ	
				9. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและนวัตกรรมการบริการ	80,000.00		0.00	79,809.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาการจัดการ	
				10. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะวิทยาการจัดการ		150,000.00	0.00	126,384.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาการจัดการ	
				11. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21		280,000.00	13,100.00	106,000.00	57,630.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	คณะวิทยาการจัดการ	
				12. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ	50,000.00		16,830.00	26,010.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
				13. ยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิชาเคมี	50,000.00		20,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
				14. พัฒนานักศึกษามหาวิชาชีววิทยา	76,951.00		29,445.00	22,920.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
				15. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	325,000.00		110,342.56	137,656.50	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
				16. ค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์	100,000.00		30,000.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
				17. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา	54,861.00		17,620.00	25,016.60	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
				18. พัฒนานักศึกษามหาวิชาเคมี	15,078.00		0.00	8,293.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ (เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
						แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
2. พัฒนาคุณภาพอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ	1) จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ (ตีพิมพ์ในวารสาร/การประชุมวิชาการ) Proceeding)	จำนวนบทความ	75	3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ	19. พัฒนาการเรียนการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์	26,360.00		8,445.00	6,340.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					20. พัฒนาการเรียนการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์	2,653.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					21. พัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์	35,810.00		13,041.00	15,295.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66
	2) จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ	จำนวนบทความ	5		22. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย	12,821.00		0.00	11,184.50	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	3) จำนวนลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร	จำนวน	10		23. พัฒนาการเรียนการสอนและนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.สาขาสถิติประยุกต์	10,000.00		2,260.00	4,740.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					24. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป	15,466.00		4,950.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์	1) ร้อยละบัณฑิตที่ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	50	4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ	25. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	11,543,900.00		10,798,649.30	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ธ.ค.65	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	2) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีคะแนนสอบ Exit Exam หรือมีผล of Reference for Languages) (ไม่นับรวมการอบรม)	ร้อยละ	55		26. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	30,000.00		0.00	21,700.00	0.00	0.00	พ.ย.65-ก.ย.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					27. พัฒนานักศึกษาภาควิชาเคมี	14,518.00		0.00	13,900.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					28. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์	23,495.00		0.00	23,493.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					29. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะบัณฑิตภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป	21,479.00		0.00	21,400.00	0.00	0.00	พ.ย.65-ก.ย.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					30. พัฒนานักศึกษา วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์	3,516.00		3,516.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					31. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต	150,000.00		40,829.00	80,679.35	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ค.66	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
					32. จัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	2,158,400.00		1,347,130.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ธ.ค.65	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
					33. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการปฏิบัติงานจริง ตรงกับความต้องการของสังคม	12,250.00		600.00	5,820.00	0.00	0.00	ต.ค.65-มิ.ย.66	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
					34. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยสู่ความเป็นมืออาชีพ	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-มิ.ย.66	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
	3) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามทีมมหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	65		35. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต	140,070.00		3,600.00	36,699.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
	4) จำนวนผลงานวิจัยปริญญา นิพนธ์/ศิลปนิพนธ์/นวัตกรรม/ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่น หรือได้รับการตีพิมพ์	จำนวนผลงาน	10		36. จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์วิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566	1,750,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ธ.ค.65	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
					37. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	200,000.00		117,121.00	47,822.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ (เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
						แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
5) จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	10		38. ยกระดับคุณภาพงานวิจัย	150,000.00		75,000.00	30,000.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะนิติศาสตร์
					39. ส่งเสริมพัฒนาศึกษาแก่นักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21		20,000.00	9,136.00	8,440.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	คณะนิติศาสตร์
					40. การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างเสริมศักยภาพ นักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	30,000.00		12,198.96	17,801.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะนิติศาสตร์
					41. ยกระดับคุณภาพและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะ ความรู้ด้านดิจิทัล	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ค.66	คณะนิติศาสตร์
					42. การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการจัดการความรู้	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	เม.ย.66-มิ.ย.66	คณะนิติศาสตร์
					43. ยกระดับคุณภาพการศึกษา วิจัยหลักสูตรการ	60,000.00		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	ต.ค.65-มิ.ย.66	คณะนิติศาสตร์
					44. ยกระดับคุณภาพการศึกษาหลักสูตร นิเทศศาสตร์สาม	30,000.00		7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ค.66	คณะนิติศาสตร์
					45. ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ธ.ค.65	คณะนิติศาสตร์
					46. จัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566	631,400.00		525,900.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ธ.ค.65	คณะนิติศาสตร์
					47. ผลิตภัณฑ์ของคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ	150,000.00		39,920.00	107,470.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
					48. พัฒนาศึกษภาพคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ	298,000.00		228,076.80	54,468.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
					49. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ	1,488,000.00		1,479,975.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ธ.ค.65	คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
					50. ปรับปรุงห้องน้ำหญิง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ธ.ค.65	คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
					51. พัฒนานักศึกษหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	459,000.00		49,890.00	22,280.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะพยาบาลศาสตร์
					52. ยกระดับคุณภาพการศึกษา	200,000.00		5,940.00	60,000.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะพยาบาลศาสตร์
					53. จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน	16,940,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ธ.ค.65	คณะพยาบาลศาสตร์
					54. การทบทวนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	พ.ค.66	กองนโยบายและแผน
					55. การเข้าสู่การประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	100,000.00		15,225.00	98,236.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	กองนโยบายและแผน
56. งานพัฒนางานประกันคุณภาพ	150,000.00		0.00	2,860.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	กองนโยบายและแผน					

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ (เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
						แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
					57. พัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาคอลดช่วงชีวิต	200,000.00		50,440.00	88,240.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	กองบริการการศึกษา
					58. ค่าดำเนินการคณะกรรมการผลงานทางวิชาการ		1,800,000.00	381,815.00	310,379.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	กองบริการการศึกษา
					59. พัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	1,000,000.00		34,523.00	152,900.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	กองพัฒนานักศึกษา
					60. พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	600,000.00		171,211.00	72,433.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					61. Smart Local University	100,000.00		0.00	1,680.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					62. ค่าเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับเส้นทางสำรอง (ระยะเวลา 7 เดือน)	300,000.00		290,227.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					63. ค่าบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Generator) (ระยะเวลา 1 ปี)	99,000.00		99,000.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					64. ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย (ระยะเวลา 7 เดือน)	1,200,000.00		1,185,016.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					65. ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ระยะเวลา 1 ปี)	500,000.00		499,850.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					66. ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการ จำนวน 7 เครื่อง (ระยะเวลา 1 ปี)	228,500.00		228,450.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					67. ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					68. ค่าบำรุงรักษาห้องสมุดอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี RFID	95,500.00		95,500.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					69. ค่าบำรุงรักษาระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบหลายเส้นทาง (Load Balance)	251,000.00		250,380.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					70. ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง 1 ระบบ (ระยะเวลา 1ปี)	312,500.00		246,100.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					71. ค่าบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (UPS) (ระยะเวลา 1 ปี)	198,500.00		198,485.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					72. ประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ธ.ค.65	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ (เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
						แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
					73. กองทุนวิจัย		3,202,200.00	1,461,123.00	293,904.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	สถาบันวิจัยและพัฒนา
					74. พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา	1,000,000.00		228,185.00	142,019.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
					75. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,745,500.00		262,990.00	139,159.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
					76. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน		480,000.00	146,000.00	83,350.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
					77. คณะกรรมการพิจารณารางวัลนักศึกษา		200,000.00	60,000.00	126,000.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	คณะกรรมการพิจารณารางวัลนักศึกษา
					78. เงินค่าสอนและค่าคุมสอบ		20,000,000.00	5,828,393.72	4,854,516.12	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย
					79. คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
					80. คณะกรรมการกำกับดูแลยุทธศาสตร์ ที่ 3	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะกรรมการกำกับดูแลยุทธศาสตร์ ที่ 3
					81. บริหารการเปลี่ยนแปลง	500,000.00		494,424.80	5,575.20	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	บริหารการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ (เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ		
						แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				
3 เป้าประสงค์	8 ตัวชี้วัด			5 กลยุทธ์	131 โครงการ	348,458,300.00	132,134,621.00	119,255,813.32	111,079,798.54	114,771.20	0.00				
1. การบริหารจัดการ สู่ความเป็นเลิศ	1) ผลการประเมินการบริหารจัดการสู่ ความเป็นเลิศ EdPEx (ระดับมหาวิทยาลัย)	ระดับ คะแนน	-	1. พัฒนาระบบ การบริหาร จัดการให้ทันต่อ การ เปลี่ยนแปลง ของสังคม 2. พัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อให้เห็นสมัย เชื่อมโยงกับ ระบบ สารสนเทศเพื่อ การตัดสินใจ 3. เสริมสร้าง เครือข่ายความ ร่วมมือกับ องค์กร/ หน่วยงานใน ระดับอาเซียน และนานาชาติ 4. ติดตามทาง ปัญหา ให้กับ บุคลากร 5. การจัดหา รายได้และ ระดมทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด	1. พัฒนายุทธศาสตร์ การจัดการความรู้ และการพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพ	200,000.00		100,790.00	82,250.00	0.00	0.00	ต.ศ.65-ส.ศ.66	คณะครุศาสตร์		
	2) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยยั่งยืน SDGs	อันดับ	800		2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง	300,000.00		5,176.00	278,172.00	3,890.00	0.00	ต.ศ.65-ส.ศ.66	คณะครุศาสตร์		
	3) ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	85		3. พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต	295,000.00		0.00	23,700.00	37,215.00	0.00	ต.ศ.65-ส.ศ.66	คณะครุศาสตร์		
	4) ร้อยละความสำเร็จของผลการ ดำเนินงานตามแผน Smart Local University	ร้อยละ	85		4. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-4	500,000.00		101,440.00	90,000.00	0.00	0.00	ต.ศ.65-ส.ศ.66	คณะครุศาสตร์		
	5) เครือข่ายขององค์กร/หน่วยงาน ในระดับอาเซียน/นานาชาติ	จำนวน เครือข่าย	12		5. พัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์	200,000.00		40,120.00	0.00	0.00	0.00	พ.ย.65-ส.ศ.66	คณะครุศาสตร์		
2. การยกระดับศักยภาพ ของบุคลากร	1) ร้อยละความสำเร็จของผลการ ดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 5 ปี พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ	80	6. สนับสนุนเจ้าเป็นสาธารณูปโภคคณะครุศาสตร์	6. สนับสนุนเจ้าเป็นสาธารณูปโภคคณะครุศาสตร์	229,000.00		1,284.00	1,288.82	3,381.20	0.00	ต.ศ.65-ส.ศ.66	คณะครุศาสตร์		
					7. บริหารจัดการหน่วยงานคณะครุศาสตร์			150,200.00	77,800.36	44,770.00	0.00	0.00	ต.ศ.65-ก.ย.66	คณะครุศาสตร์	
					8. บริหารจัดการด้านสื่อสารองค์กร	9,600.00		1,400.63	2,173.36	0.00	0.00	ต.ศ.65-ส.ศ.66	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		
					9. บริหารจัดการคณะเพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพ	1,789,000.00		440,936.00	320,016.80	0.00	0.00	ต.ศ.65-ส.ศ.66	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		
					10. บริหารจัดการคณะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน		118,900.00		15,195.00	24,535.00	0.00	0.00	ต.ศ.65-ก.ย.66	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
3. การใช้ทรัพยากรอย่าง คุ้มค่า	1) จำนวนหลักสูตรการบริการวิชาการ ต่อการจัดการศึกษา (non academic : academic)	สัดส่วน	1:5.0	และนานาชาติ	11. บริหารจัดการภายในคณะเพื่อสอดคล้องตามพันธกิจ ของคณะวิทยาการจัดการ	688,000.00		261,024.00	116,625.00	17,135.00	0.00	ต.ศ.65-ส.ศ.66	คณะวิทยาการจัดการ		
					12. บำรุงรักษา บำรุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม	137,000.00		126,096.61	1,607.04	0.00	0.00	ต.ศ.65-ส.ศ.66	คณะวิทยาการจัดการ		
					13. บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและโทรศัพท์สื่อสาร										
					14. ทบทวนพัฒนาระบบกลไก รับรองการประเมินคุณภาพ การศึกษายภายใน คณะวิทยาการจัดการ	100,000.00		0.00	20,800.00	0.00	0.00	ต.ศ.65-ส.ศ.66	คณะวิทยาการจัดการ		
					15. ทบทวนพัฒนาแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ในการบริหารและจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ	100,000.00		18,720.00	81,280.00	0.00	0.00	ต.ศ.65-ส.ศ.66	คณะวิทยาการจัดการ		
					16. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์	240,000.00		82,500.00	7,500.00	0.00	0.00	ต.ศ.65-ก.ศ.66	คณะวิทยาการจัดการ		
					17. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และแนวทางการศึกษา และรับตรง	50,000.00		13,445.00	31,835.00	0.00	0.00	ต.ศ.65-ก.ศ.66	คณะวิทยาการจัดการ		
18. รวมพลคนวิทยาการจัดการ บริการข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า	40,000.00		0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	ต.ศ.65-ก.ศ.66	คณะวิทยาการจัดการ						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ (เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
						แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
					18. การพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต	10,000.00		8,520.00	0.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาการจัดการ
					19. ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ	48,960.00		0.00	15,950.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาการจัดการ
					20. พัฒนานักศึกษาเพื่อคุณภาพด้านการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ	14,220.00		0.00	10,340.00	0.00	0.00	พ.ย.65-ส.ค.66	คณะวิทยาการจัดการ
					21. พัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษาด้านการเรียน การสอนในศตวรรษที่ 21	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาการจัดการ
					22. อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านการจัดการธุรกิจเชิงบูรณาการ	86,040.00		4,900.00	56,190.00	0.00	0.00	พ.ย.65-ส.ค.66	คณะวิทยาการจัดการ
					23. พัฒนานักศึกษาสู่นักบัญชียุคใหม่และพัฒนาอาจารย์ ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	66,240.00		26,525.00	22,300.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาการจัดการ
					24. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในศตวรรษที่ 21	36,540.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาการจัดการ
					25. การบริหารการเปลี่ยนแปลงคณะวิทยาการจัดการ		168,000.00	1,080.00	2,660.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาการจัดการ
					26. บริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค	9,600.00		1,605.00	1,637.10	0.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					27. บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	100,592.00		57,344.00	30,323.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					28. บริหารจัดการภาควิชาชีววิทยา	45,951.00		2,800.00	11,400.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					29. บริหารจัดการและพัฒนาภาควิชาเคมี	25,708.00		1,000.00	12,380.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					30. บริหารจัดการ ภาควิชาคณิตศาสตร์	44,944.00		18,965.00	11,263.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					31. บริหารจัดการ ภาควิชาคณิตศาสตร์	4,523.00		1,952.00	0.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					32. บริหารจัดการหลักสูตรคหกรรมศาสตร์	61,057.00		18,252.00	42,199.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					33. การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน	21,860.00		7,704.00	8,576.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					34. บริหารจัดการภาควิชาสถิติ	10,000.00		3,800.00	2,730.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					35. บริหารจัดการภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป	26,365.00		5,129.00	13,999.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					36. บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		39,600.00	17,787.79	8,350.79	0.00	0.00	ด.ค.65-ก.ย.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					37. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ		50,000.00	1,200.00	21,392.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ก.ย.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					38. การจัดการเรียนการสอนภาควิชาชีววิทยา		24,941.00	3,030.00	9,528.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ก.ย.66	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ (เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
						แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
					39. บริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร สู่องค์กรสมรรถนะสูง	264,600.00		87,615.70	59,749.70	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ค.66	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
					40. บริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	5,100.00		1,331.06	1,232.64	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ค.66	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
					41. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อจัดหารายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่	9,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ค.66	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
					42. บริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร		35,680.00	5,440.00	9,920.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
					43. บริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	105,900.00		97,931.50	1,562.96	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
					44. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	174,000.00		36,550.00	47,727.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
					45. บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	390,000.00		170,311.00	138,742.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
					46. การบริหารจัดการองค์กรที่ดี		260,000.00	17,927.00	192,918.20	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
					47. บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	22,500.00		19,447.00	3,042.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะนิติศาสตร์
					48. บริหารงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	25,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะนิติศาสตร์
					49. บริหารการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษและดิจิทัล	10,500.00		0.00	10,500.00	0.00	0.00	ม.ย.66-มี.ค.66	คณะนิติศาสตร์
					50. บริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ	35,000.00		10,870.00	5,520.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะนิติศาสตร์
					51. บริหารและพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา	62,000.00		2,000.00	30,000.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะนิติศาสตร์
					52. บริหารและพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	50,000.00		23,841.00	11,150.00	0.00	0.00	ต.ค.65-มี.ย.66	คณะนิติศาสตร์
					53. บริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ก.พ.66-ส.ค.66	คณะนิติศาสตร์
					54. บริหารจัดการคณะนิติศาสตร์		406,000.00	129,932.46	68,680.59	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	คณะนิติศาสตร์
					55. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และรายงานผลดำเนินงาน ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับ หลักสูตรและคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	เม.ย.66-มิ.ย.66	คณะนิติศาสตร์
					56. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะนิติศาสตร์	68,000.00		2,950.00	3,360.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะนิติศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ (เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
						แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
					57. การบริหารจัดการคณะนิติศาสตร์ให้สมรรถนะสูง	120,000.00		115,758.00	4,000.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	คณะนิติศาสตร์
					58. บริหารจัดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะนิติศาสตร์	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ก.ค.66-ส.ค.66	คณะนิติศาสตร์
					59. การบริหารจัดการในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์เพื่อการแนะแนวเชิงรุก	60,000.00		0.00	30,400.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	คณะนิติศาสตร์
					60. การบริหารจัดการศึกษาพนักงานศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา TQF 5 ด้าน	80,000.00		15,000.00	36,500.00	0.00	0.00	ด.ค.65-มิ.ย.66	คณะนิติศาสตร์
					61. พัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชารัฐกิจบันเทิง การแสดงและการท่องเที่ยว	60,000.00		0.00	40,200.00	0.00	0.00	ด.ค.65-มิ.ย.66	คณะนิติศาสตร์
					62. บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค		12,000.00	2,343.30	2,285.52	0.00	0.00	ด.ค.65-ก.ย.66	คณะนิติศาสตร์
					63. บริหารคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะนิติศาสตร์		454,400.00	117,870.00	139,230.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ก.ย.66	คณะนิติศาสตร์
					64. โทรศัพท์สำนักงานคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ		13,800.00	907.36	2,307.99	1,070.00	0.00	ด.ค.65-ก.ย.66	คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
					65. บริหารจัดการคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ		404,400.00	152,680.00	96,700.00	12,700.00	0.00	ด.ค.65-ก.ย.66	คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
					66. พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร	305,000.00		9,884.00	32,346.63	0.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	คณะพยาบาลศาสตร์
					67. ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		573,800.00	87,548.58	172,039.44	0.00	0.00	ด.ค.65-ก.ย.66	คณะพยาบาลศาสตร์
					68. พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	50,000.00		41,740.00	7,560.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	สำนักงานอธิการบดี
					69. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	210,000.00		91,220.00	64,626.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	สำนักงานอธิการบดี
					70. พัฒนาระบบผู้นำและผู้ตามสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	250,000.00		14,500.00	55,850.00	21,380.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	สำนักงานอธิการบดี
					71. วันสถาปนามหาวิทยาลัย	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	มิ.ย.-66	สำนักงานอธิการบดี
					72. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย	200,000.00		94,270.00	20,040.00	8,000.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	สำนักงานอธิการบดี
					73. ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย	100,000.00		137,525.00	9,971.00	0.00	0.00	ด.ค.65-มิ.ย.66	สำนักงานอธิการบดี
					74. ติดต่อสื่อสารเพื่อการบริหารงาน		12,000.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ก.ย.66	สำนักงานอธิการบดี
					75. ดำเนินงานตามภารกิจ 1	6,587,400.00		2,758,399.00	3,279,824.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	กองกลาง
					76. ดำเนินงานตามภารกิจ 2	2,448,700.00		576,220.00	699,880.00	0.00	0.00	ด.ค.65-ส.ค.66	กองกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ (เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
						แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
					77. พัฒนาระบบบริหารจัดการ	1,455,000.00		588,721.00	326,879.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	กองกลาง
					78. สแกนเนอร์แบบหน้ากว้างรองรับกระดาษ A4	490,000.00		490,000.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ธ.ค.65	กองกลาง
					79. เครื่องมิตมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาด 4,200 ANSI	229,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ธ.ค.65	กองกลาง
					80. ครุภัณฑ์ของกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่	307,600.00		307,600.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ธ.ค.65	กองกลาง
					81. จัดหาครุภัณฑ์ใช้ในงานบริการ	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ธ.ค.65	กองกลาง
					82. ครุภัณฑ์ของกลุ่มงานการสภามหาวิทยาลัย	103,000.00		103,000.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ธ.ค.65	กองกลาง
					83. ดำเนินงานตามภารกิจ		7,255,900.00	3,904,591.00	430,752.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	กองกลาง
					84. บริหารจัดการ		50,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	กองกลาง
					85. บริหารจัดการงานสาธารณูปโภคและจัดซื้อครุภัณฑ์	22,300.00		972.64	964.61	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	กองนโยบายและแผน
					86. บริหารจัดการงานทั่วไป กองนโยบายและแผน	140,000.00		13,035.00	15,532.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	กองนโยบายและแผน
					87. ค่าสาธารณูปโภค	21,800.00		3,365.16	3,921.02	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	กองบริการการศึกษา
					88. แนวทางการศึกษาและรับสมัครนักศึกษา	250,000.00		78,488.00	108,735.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	กองบริการการศึกษา
					89. พัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงาน	140,000.00		49,695.00	50,580.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	กองบริการการศึกษา
					90. ค่าดำเนินการคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับระเบียบ ประกาศ		200,000.00	20,050.00	49,155.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	กองบริการการศึกษา
					91. บริหารงานกิจการนักศึกษา	18,000.00		3,401.01	3,097.77	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	กองพัฒนานักศึกษา
					92. ส่งเสริมงานกิจการนักศึกษา	140,000.00		1,370.00	8,908.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	กองพัฒนานักศึกษา
					93. พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	140,000.00		47,052.00	50,435.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					94. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	3,600.00		856.00	648.42	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					95. ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00		2,355.20	2,394.05	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					96. ค่าโทรศัพท์มือถือ		12,000.00	5,000.00	2,885.79	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					97. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	13,873,500.00		2,543,078.00	1,375,000.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					98. บริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ	140,000.00		26,500.00	3,000.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
					99. สนับสนุนด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงาน	9,600.00		552.12	1,034.44	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
					100. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	358,500.00		358,500.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ธ.ค.65	สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
					101. พัฒนาการดำเนินงานการติดต่อสื่อสาร	12,000.00		1,745.71	1,576.11	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สถาบันวิจัยและพัฒนา



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ (เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
						แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
					102. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	140,000.00		22,216.00	102,185.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ธ.ค.65	สถาบันวิจัยและพัฒนา
					103. จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการบริหารงาน	87,000.00		87,000.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ธ.ค.65	สถาบันวิจัยและพัฒนา
					104. สื่อสารเพื่อการบริหาร		9,000.00	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	สถาบันวิจัยและพัฒนา
					105. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง	140,000.00		53,900.00	78,000.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักบริการวิชาการ
					106. จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักบริการวิชาการ	123,300.00		123,300.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	สำนักบริการวิชาการ
					107. บริหารจัดการทั่วไป		262,800.00	42,400.00	72,639.32	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักบริการวิชาการ
					108. บริหารจัดการโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ	6,000.00		895.59	895.59	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
					109. จัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	2,062,000.00		160,000.00	1,596,000.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ค.ย.65	โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
					110. สนับสนุนบุคลากรชาวต่างประเทศ (Work permit และ Visa)		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
					111. พัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงาน	4,800.00		1,123.50	1,127.78	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
					112. เพิ่มศักยภาพหน่วยงาน	120,000.00		28,632.84	44,200.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
					113. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสื่อสาร	3,600.00		428.00	214.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
					114. จัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	1,188,500.00		1,188,500.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ธ.ค.65	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
					115. อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน		3,800,000.00	1,338,300.00	673,920.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
					116. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	265,041,800.00		65,718,977.02	66,440,444.04	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
					117. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	1,905,600.00		223,683.87	228,600.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
					118. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		114,453,200.00	23,340,499.31	24,053,757.86	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
					119. งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี	12,430,000.00		0.00	534,500.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย
					120. งานทาสีอาคาร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี	6,340,000.00		0.00	3,994,200.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย
					121. งานปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี	3,730,000.00		0.00	592,100.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย
					122. งานติดตั้งตาข่ายกันอาคารเรียน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี	2,740,000.00		0.00	962,000.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ (เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
						แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
					123. งานปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี	2,470,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย
					124. งานปรับปรุงป้องกันอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี	1,690,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย
					125. งานปรับปรุงไฟถนนส่องสว่างถนนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี	844,000.00		0.00	648,000.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย
					126. งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี	717,000.00		0.00	276,800.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย
					127. งานจ้างปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาศาสตร์การกีฬา	10,000,000.00		9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ธ.ค.65	สำนักทรัพย์สินและรายได้
					128. โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะกรรมการกำกับดูแลยุทธศาสตร์ ที่ 4
					129. คณะกรรมการกำกับดูแลยุทธศาสตร์ ที่ 4	400,000.00		0.00	230,248.16	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	คณะกรรมการกำกับดูแลยุทธศาสตร์ ที่ 4
					130. บริหารการเปลี่ยนแปลง	500,000.00		500,000.00		0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	บริหารการเปลี่ยนแปลง
					131. บริหารการเปลี่ยนแปลง		3,318,000.00	1,952,212.00	1,365,788.00	0.00	0.00	ต.ค.65-ส.ค.66	บริหารการเปลี่ยนแปลง

รายงานการกำกับติดตาม  
การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

