



# แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. **2568**



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผ่านที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2567

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2567



**Policy and Planning Division**  
Muban Chombueng Rajabhat University

## สารบัญ

	หน้า
➤ บทสรุปผู้บริหาร	ก
➤ แผนการดำเนินงาน : งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1
➤ แผนการดำเนินงาน : รายได้ (ปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	31
➤ แผนการดำเนินงาน : รายได้ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	45
➤ แผนการดำเนินงาน : รายได้ โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	49
➤ แผนการดำเนินงาน : รายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	51

## บทสรุปผู้บริหาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีโดยมีรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม, ตัวชี้วัดผลผลิต,งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน, และระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละโครงการและ กิจกรรม ดังที่ปรากฏในเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การนี้เพื่อให้การดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองนโยบายและแผนจึงจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย 1) ประเภทงบประมาณ 2) หน่วยงาน 3) โครงการ 4) กิจกรรม 5) งบประมาณ 5) แผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จำแนกเป็น 4 ไตรมาส ดังนี้

- ไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
- ไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 มีนาคม 2568
- ไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 – 30 มิถุนายน 2568
- ไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 – 30 กันยายน 2568

ลำดับที่	ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนกิจกรรม
1	งบประมาณแผ่นดิน	414,904,600	84	395
2	เงินรายได้ (ปกติ)	71,509,300	44	232
3	เงินรายได้ (บัณฑิตวิทยาลัย)	7,955,200	11	31
4	เงินรายได้ (โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี)	13,743,200	3	11
5	เงินรายได้สะสม	29,778,000	15	92
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>537,890,300</b>	<b>157</b>	<b>761</b>

# งบประมาณแผ่นดิน



แผนการดำเนินงาน : งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	414,904,600												
	คณะครุศาสตร์	7,776,800												
1	6801000001, พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อส่งเสริมความเป็นครูอย่างมืออาชีพ	650,000												
	1 ค่ายทักษะทางภาษา (English Camp)	331,160	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	100	-	-	-	นักศึกษาวิชาชีพครูสร้างค่ายทางภาษาในชุมชนโรงเรียนเครือข่าย	ร้อยละ	80	-	-	-
	2 ค่ายทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาชุมชนโรงเรียนเครือข่าย	13,780	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	1	-	-	-	นักเรียนในชุมชนโรงเรียนเครือข่ายได้รับความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-
	3 พัฒนาทักษะทางภาษาตามมาตรฐานสากลสู่การประกอบอาชีพ	210,560	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	200	-	-	นักศึกษาวิชาชีพครูได้รับเกียรติบัตรผ่านการสอบวัดความรู้ระดับสากลและนำสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	-	-
	4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน	94,500	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	250	นักศึกษาวิชาชีพครูนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประกอบการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยและในชีวิตประจำวัน	ร้อยละ	-	-	-	80
2	6801000002, พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับครูพลศึกษาสู่การเป็นครูมืออาชีพ	264,290												
	1 ค่ายพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา	222,470	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	43	-	-	นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษามีทักษะจำเป็นตามมาตรฐานวิชาชีพครู	ร้อยละ	-	80	-	-
	2 ค่ายพัฒนาทักษะทางพลศึกษา และกีฬา ในชุมชน	41,820	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	100	-	นักเรียนในชุมชนโรงเรียนเครือข่ายได้รับความรู้ทางพลศึกษา และกีฬาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	-	80	-
3	6801000003, พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model	5,130,910												
	1 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย	57,700	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	150	-	-	ผู้บริหาร ครูประจำการ ครูพี่เลี้ยงและศิษย์เก่าที่อยู่ในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้รับการ re-skill up-skill and new skill ให้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ตามสมรรถนะ MCRU Model (PTRU Model)	หลักสูตร	-	1	-	-
	2 ปรับปรุงและทบทวนหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพครู	19,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	30	-	-	หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ร้อยละ	-	100	-	-
	3 ประเมินสมรรถนะ MCRU Model (PTRU Model)	28,950	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	15	-	-	โรงเรียนในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่เข้าร่วมพัฒนาการเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาตามรูปแบบฐานสมรรถนะ MCRU Model (PTRU Model)	ร้อยละ	-	100	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
4	เตรียมความพร้อมความเป็นครู	14,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	100	-	นักศึกษาที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	-	-	100	-
5	เสริมทักษะและคุณลักษณะความเป็นครู (EF, GENERIC SKILL , ทักษะอาชีพพื้นฐาน , ทักษะชีวิตและการเงิน)	191,200	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	400	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะและคุณลักษณะความเป็นครู	ร้อยละ	-	-	80	-
6	พัฒนาสมรรถนะ MCRU Model (PTRU Model)	283,150	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	150	-	-	นักศึกษาวิชาชีพครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู	ร้อยละ	-	100	-	-
7	ยกระดับทักษะอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสู่ความเป็นมืออาชีพ	268,700	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	70	-	-	-	อาจารย์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตได้รับการยกระดับทักษะสู่ความเป็นมืออาชีพ	ร้อยละ	100	-	-	-
8	ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1	227,000	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	500	-	-	นักศึกษามีความเข้าใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ร้อยละ	-	100	-	-
9	สัมมนาถอดองค์ความรู้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1	55,300	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	500	-	-	นักศึกษามีความเข้าใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ร้อยละ	-	100	-	-
10	ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2	227,000	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	500	-	-	นักศึกษามีความเข้าใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ร้อยละ	-	100	-	-
11	สัมมนาถอดองค์ความรู้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2	55,300	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	500	-	-	นักศึกษามีความเข้าใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ร้อยละ	-	100	-	-
12	ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 3	228,000	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	500	-	-	-	นักศึกษามีความเข้าใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ร้อยละ	100	-	-	-
13	สัมมนาถอดองค์ความรู้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2	55,300	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	500	-	-	-	นักศึกษามีความเข้าใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ร้อยละ	100	-	-	-
14	ปฐมนิเทศ และสัมมนาครั้งที่ 1 นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ	423,360	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	500	-	นักศึกษามีความเข้าใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ร้อยละ	-	-	100	-
15	สัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ	54,100	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	500	นักศึกษามีความเข้าใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ร้อยละ	-	-	-	100
16	ปัจฉิมและสัมมนาครั้งที่ 3 นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ	141,400	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	500	-	-	-	นักศึกษามีความเข้าใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ร้อยละ	100	-	-	-
17	พัฒนาผู้อำนวยการและครูที่เลี้ยง โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	79,400	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	100	-	-	ผู้อำนวยการและครูที่เลี้ยง โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความรู้ ความเข้าใจร่วมกันมากขึ้น	ร้อยละ	-	100	-	-
18	พัฒนาสมรรถนะครูตามศาสตร์วิชา (สมรรถนะวิชาเอก)	1,325,000	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	750	-	-	นักศึกษามีสมรรถนะครู ตามศาสตร์วิชาเอกและอาชีพ	ร้อยละ	-	100	-	-
19	เตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ	58,300	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	750	-	-	-	นักศึกษามีความพร้อมในการเตรียมรับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภา	ร้อยละ	100	-	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	20 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและศิษย์เก่า (Upskills/Reskills)	349,600	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	150	-	-	บุคลากรทางการศึกษาและศิษย์เก่าได้รับการพัฒนา (Upskills/Reskills) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	100	-	-
	21 ปรับปรุงและทบทวนรูปแบบการผลิตครู MCRU Model (PTRU Model)	25,850	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	15	-	-	-	ได้รูปแบบในการผลิตและพัฒนาครูตาม MCRU Model (PTRU Model)	รูปแบบ	1	-	-	-
	22อบรมผู้กำกับลูกเสือชั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสำรองชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)	588,000	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	400	-	-	นักศึกษาได้รับใบวุฒิบัตรผู้กำกับลูกเสือชั้นความรู้ทั่วไป	ร้อยละ	-	100	-	-
	23 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ Strong Teacher ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาทางด้านครุศาสตร์	120,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	200	200	-	-	ผู้บริหาร ครูประจำการ ครูพี่เลี้ยงและศิษย์เก่าที่อยู่ในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะ Strong Teacher	ร้อยละ	100	100	-	-
	24 การเสริมสมรรถนะ MCRU Model (PTRU Model) ในการพัฒนาการเป็นวัดรทางการศึกษา ด้าน STEM ระดับช่วงชั้นที่ 2	205,300	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	65	65	-	-	ผู้บริหาร ครูประจำการ ครูพี่เลี้ยงและศิษย์เก่าที่อยู่ในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้รับการ re-skill up-skill and new skill ให้เป็นวัดรทางการศึกษา ตามสมรรถนะ MCRU Model (PTRU Model)	ร้อยละ	70	70	-	-
	25 บริหารจัดการโครงการพัฒนานักเรียนวัดรทางการศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model	50,000	จำนวนอาจารย์เข้าร่วมประชุม	คน	27	27	27	27	การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100
4	6801000004, พัฒนาศักยภาพครูผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา	500,000												
	1 อบรมเชิงปฏิบัติการ : การเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัย การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้	166,600	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	40	-	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจการวิจัย การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้	ร้อยละ	-	90	-	-
	2 อบรมเชิงปฏิบัติการ : การเสริมสร้างการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกกิจกรรมทางกาย การเคลื่อนไหวพื้นฐาน เกม และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	166,700	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	40	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกกิจกรรมทางกาย การเคลื่อนไหวพื้นฐาน เกม และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	-	90	-
	3 อบรมเชิงปฏิบัติการ : การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน	166,700	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	40	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน	ร้อยละ	-	-	-	90
5	6801000007, สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตอนุบาล	417,400												
	1 สนับสนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	252,500	จำนวนนักเรียนโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	124	-	124	-	ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	-	100	-
	2 สนับสนุนค่าหนังสือเรียน	24,800	จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	-	-	124	-	ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	-	-	100	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
	3 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	37,100	จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตาที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	124	-	124	-	ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	-	100	-
	4 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	40,300	จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตาที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	-	-	124	-	ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	-	-	100	-
	5 สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	62,700	จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตาที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	124	-	124	-	ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	-	100	-
6	6801000009, จัดหาวัสดุคณะครุศาสตร์	628,200												
	1 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	74,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
	2 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์	103,500	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
	3 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา	18,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
	4 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิศร	5,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
	5 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา	81,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
	6 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษา	90,500	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
	7 จัดซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำนักงาน คณบดีคณะครุศาสตร์	223,200	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	วัสดุเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	8 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องเรียนและห้องประชุม	33,000	ครุภัณฑ์ชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับ ห้องเรียนและห้องประชุม	ชุด	1	-	-	-	ครุภัณฑ์ชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องเรียน และห้องประชุมเป็นไปตามคุณลักษณะที่ กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
7	6801000014, จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครู จังหวัดราชบุรี	186,000												
	1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนา ทักษะชีวิตนักเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	93,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	36.00	-			ครูหรือบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางใน จัดการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงได้	ร้อยละ	85.00	-		
	2 อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตาม แนวทางพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	93,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	36.00			ครูหรือบุคลากรทางการศึกษามีความรู้การ จัดการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	-	85.00		
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10,449,100												
8	6805000003, จัดหาวัสดุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,986,600												
	1 จัดหาวัสดุการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	122,400	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-
	2 จัดหาวัสดุการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร	58,650	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	-	100	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	-	80
	3 จัดหาวัสดุการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการเคมี	5,100	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	100	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	80	-
	4 จัดหาวัสดุการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์	175,950	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	-
	5 จัดหาวัสดุการศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์	140,250	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	-
	6 จัดหาวัสดุการศึกษาส่วนกลางด้านวิทยาศาสตร์ (สนง.)	88,650	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	100	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	80	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	7 จัดหาวัสดุการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	109,480	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	-	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	-	-
	8 จัดหาวัสดุการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	37,400	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-
	9 จัดหาวัสดุการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	40,800	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	10 จัดหาวัสดุการศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา	20,400	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	11 จัดหาวัสดุการศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์	680	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-
	12 จัดหาวัสดุการศึกษาส่วนกลางด้านสังคมศาสตร์ (สนง.)	36,840	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	100	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	80	-
	13 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิดสามกระบอกตาสำหรับงาน Fluorescence และ DIC พร้อมระบบถ่ายภาพระบบดิจิทัล	2,150,000	ครุภัณฑ์ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิดสามกระบอกตาสำหรับงาน Fluorescence และ DIC พร้อมระบบถ่ายภาพระบบดิจิทัล	ชุด	1	-	-	-	ครุภัณฑ์ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิดสามกระบอกตาสำหรับงาน Fluorescence และ DIC พร้อมระบบถ่ายภาพระบบดิจิทัล เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
9	6805000005, ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อชุมชน	500,000												
	1 การให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทางการเกษตรและอาหารแปรรูป	388,940	สินค้าทางการเกษตรและอาหารแปรรูปทางการเกษตรในชุมชนได้รับการตรวจสอบพืชผักค้ำและการตรวจสอบจุลินทรีย์	ตัวอย่าง	25	50	50	25	ผลของการตรวจสอบสินค้าทางการเกษตรและอาหารแปรรูปทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จำนวน 150 ตัวอย่างได้จัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานเกษตรอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้	ฐานข้อมูล	-	-	-	1
	2 การถ่ายทอดความรู้ทางด้านการจัดการทรัพยากรชุมชนและการทำเกษตรปลอดภัย	111,060	จำนวนประชากรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ในการจัดการทรัพยากรชุมชน	คน	-	30	30	-	ความพึงพอใจของ GVH ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	41	41	-
10	6805000006, สัตวศาสตร์ MCRU บริการสู่ชุมชน	308,000												
	1 อบรมเชิงปฏิบัติการ "ศูนย์การเรียนรู้วิถีการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี"	281,570	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ	คน	-	30	-	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	100	-	-
	2 บริหารจัดการโครงการ	26,430	ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ	ครั้ง	-	-	-	2	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	100
11	6805000007, ยกระดับการเลี้ยงและผลิตภัณฑ์จากฟาร์มโคนม และสร้างมา	406,000												
	1 อบรมการเลี้ยงฟาร์มโคนมเพื่อสร้างมาตรฐานสู่ท้องถิ่น	66,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ	คน	-	-	30	-	ความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงฟาร์มโคนม	ร้อยละ	-	-	80	-
	2 พัฒนาและอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากฟาร์มโคนม	82,800	ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากฟาร์มโคนม	ผลิตภัณฑ์	-	-	2	-	ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากฟาร์มโคนม	ร้อยละ	-	-	80	-
	3 วิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพและคุณลักษณะทางเคมีของน้ำฟาร์มโคนม	220,660	ค่าวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพและคุณลักษณะทางเคมีของน้ำฟาร์มโคนม	ตัวอย่าง	-	-	10	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	100	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
	4 บริหารจัดการโครงการ	36,540	ติดตามโครงการ	ครั้ง	-	-	2	2	ร้อยละความสำเร็จของงาน	ร้อยละ	-	-	-	100
12	6805000008, ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน :	900,000												
	1 ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	30,700	จำนวนครั้งการประชุม	ครั้ง	1	1	1	1	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	350,840	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	40	40	40	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	100	100	100	-
	3 การบริหารจัดการขยะสู่การเป็นต้นแบบการจัดการขยะเป็นศูนย์ (Zero-waste)	428,540	จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	40	40	40	40	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	100	100	100	100
	4 การถอดบทเรียนการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและขยะ	89,920	จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	-	-	-	40	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	100
13	6805000009, ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากร	1,200,000												
	1 ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าสำหรับผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน	94,185	จำนวนครั้งการประชุม	ครั้ง	1	1	1	1	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อวางแผนการจัดการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยด้านนวัตกรรมยั่งยืนสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน	178,140	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	40	40	-	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	100	100	-	-
	3 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้การจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริฯ และการเป็นกลางทางคาร์บอน	184,600	จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	-	40	40	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	100	100	-
	4 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบบนฐานทรัพยากรชุมชนโดยคำนึงการเป็นกลางทางคาร์บอน	315,420	จำนวนผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	-	-	2	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	100	-
	5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมยั่งยืนสู่การเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก	427,655	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	80	80	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	100	100	-
14	6805000010, การส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ค	1,500,000												
	1 ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าสำหรับผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน	64,810	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้า	คน	30	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	100	-	-	-
	2 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลและการคิดขั้นสูงผ่านกระบวนการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์และการทำโครงงานฐานวิจัยของโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม	187,245	จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	30	-	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	100	-	-
	3 พัฒนาสมรรถนะครูเพื่อเพิ่มความฉลาดรู้วิทยาศาสตร์และ ของผู้เรียนโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม	185,880	จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	40	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	100	-	-	-
	4 การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามแนวทางสเต็มศึกษา (STEAM Education) โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา	180,210	จำนวนผู้เข้าร่วมตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	40	-	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	100	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
	5 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์เนื้อหาการสร้างสื่อดิจิทัลคอนเทนต์สู่การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี	178,985	โรงเรียนที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	-	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	100	-	-
	6 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อดิจิทัลคอนเทนต์สู่การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี	93,060	โรงเรียนที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	-	10	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	100	-
	7 ถอดบทเรียน นำเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	609,810	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	300	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	100
15	6805000012, พัฒนาศมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในการ	152,000												
	1 ประชุมวางแผน ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลโครงการ	2,770	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	คน	11	-	-	-	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาประชุม	ร้อยละ	80	-	-	-
	2 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำเบเกอร์ (บราวน์และขนมปังไส้กรอก)	49,505	นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้รับการพัฒนาทักษะ	คน	-	120	-	-	นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมีทักษะการทำเบเกอร์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-
	3 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำสลัดโรล	17,575	นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้รับการพัฒนาทักษะ	คน	-	60	-	-	นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมีทักษะการทำสลัดโรล เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-
	4 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำวันกะทิ	9,700	นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้รับการพัฒนาทักษะ	คน	-	30	-	-	นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมีทักษะการทำวันกะทิ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-
	5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า	10,130	นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้รับการพัฒนาทักษะก	คน	-	40	-	-	นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมีทักษะการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-
	6 อบรมเชิงปฏิบัติการการจับจีบผ้า	31,870	นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้รับการพัฒนาทักษะ	คน	-	90	-	-	นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมีทักษะการจับจีบผ้า เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-
	7 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำสบู่	3,900	นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้รับการพัฒนาทักษะการทำสบู่	คน	-	30	-	-	นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมีทักษะการทำสบู่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-
	8 อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเครื่องดื่มเพื่อสร้างอาชีพ	26,550	นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้รับการพัฒนาทักษะ	คน	-	60	-	-	นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมีทักษะการทำเครื่องดื่มเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-
16	6805000013, พัฒนาศมรรถนะนักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model วิทยาศาสตร์	1,197,500												
	1 การเสริมสมรรถนะ PTRU Model ในการพัฒนาการเป็นนวัตกรทางการศึกษา คณิตศาสตร์ในระดับช่วงชั้นที่ 1 - 2 และ 3 - 4	86,417	สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	ชิ้น	-	10	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	2 ค่ายพัฒนานวัตกรทางการศึกษารูปแบบสมรรถนะ PTRU Model ด้านคณิตศาสตร์ในระดับช่วงชั้นที่ 1 - 2 และ 3 - 4	75,450	จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ครั้ง	-	-	-	2	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	80

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
	3 การเสริมสมรรถนะ PTRU Model ในการพัฒนาการเป็นนวัตกรทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับช่วงชั้นที่ 1 – 2 และ 3 - 4	99,875	มีสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ชิ้น	-	10	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	4 ค่ายพัฒนานวัตกรทางการศึกษารูปแบบสมรรถนะ PTRU Model ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับช่วงชั้นที่ 1 – 2 และ 3 - 4	71,758	จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้	ครั้ง	-	-	-	2	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
	5 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ Strong Teacher ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	120,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า	คน	-	-	60	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
	6 พัฒนาทักษะการเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งมีชีวิต สำหรับการจัดการเรียนรู้ทางชีววิทยา	20,560	นักศึกษาสาขาชีววิทยาได้รับการพัฒนาทักษะการเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งมีชีวิต สำหรับการจัดการเรียนรู้ทางชีววิทยา	คน	-	24	-	-	นักศึกษามีทักษะการเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งมีชีวิต สำหรับการจัดการเรียนรู้ทางชีววิทยาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-
	7 ศึกษาดูงานด้านชีววิทยา	72,600	นักศึกษาสาขาชีววิทยา จำนวน 30 ได้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น	คน	30	-	-	-	นักศึกษามีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80	-	-	-
	8 ทักษะการศึกษาศาสตร์เพื่อการศึกษ (ห้องฟ้าจำลอง) และงานวันนักประดิษฐ์ 2568	56,400	รายงานสรุปความรู้จากการไปทัศนศึกษา	เล่ม	-	40	-	-	ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ ดี	ร้อยละ	-	80	-	-
	9 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุครูผู้ช่วย โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์	70,031	จำนวนผู้สอบบรรจุหรือเรียกบรรจุลำดับต่ำกว่า 10 จำนวน	คน	-	-	3	-	ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ ดี	ร้อยละ	-	-	80	-
	10 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ experiential learning เพื่อปลูกฝังการคิดแบบเหตุและผล	52,800	แผนการสอนแบบ experiential learning	แผน	-	5	-	-	ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ ดี	ร้อยละ	-	80	-	-
	11 พัฒนาศักยภาพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาให้มีความเป็นนวัตกร	41,160	นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นนวัตกร	คน	-	60	-	-	นักศึกษาให้มีความเป็นนวัตกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-
	12 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาสู่ครูผู้ช่วย	38,100	นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	คน	-	-	40	-	นักศึกษาให้ความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาสู่ครูผู้ช่วยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	-	70	-
	13 พัฒนาทักษะการสร้างเกมและสื่อดิจิทัลสำหรับนักศึกษาครูคอมพิวเตอร์	36,659	นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับการพัฒนาให้มิตักษะการสร้างเกมและสื่อดิจิทัล	คน	-	-	-	15	นักศึกษาให้ทักษะการสร้างเกมและสื่อดิจิทัลเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	-	-	80
	14 ค่ายอาสาพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	30,400	นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับการพัฒนาให้มิตคุณลักษณะความเป็นครูด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	คน	60	-	-	-	นักศึกษาให้มิตคุณลักษณะความเป็นครูด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-



ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
	15 อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมในการสร้างสื่อ เพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	146,720	หลังเข้ารับการอบรม นักศึกษา สามารถออกแบบสื่อเพื่อนำไป ประยุกต์ใช้	ชิ้นงาน	30	-	-	-	ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายการใช้สื่อและ นวัตกรรมการเรียนรู้อัตโนมัติกับสมรรถนะวิชาชีพครู	ร้อยละ	70	-	-	-
	16 อบรมการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรมสื่อ การเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2	25,900	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	-	85	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	17 การสัมมนาวิวัฒนาการและงานวิจัยทางคณิตศาสตร์	109,940	จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนา วิวัฒนาการและงานวิจัยทางคณิตศาสตร์	คน	-	85	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	18 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้อัตโนมัติเป็นภาษาอังกฤษ	29,730	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	-	85	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	19 อบรมการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรมสื่อ การเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2	13,000	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	-	29	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
17	6805000014, อนุรักษ์พันธุกรรมพืช : อพ.สธ. (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	1,299,000												
	1 การจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์แปง กล้วยตะนาวศรีและขนมอบจากแปงกล้วยตะนาวศรี	99,000	หนังสือชุดความรู้	เล่ม	-	30	-	-	ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเพิ่มทักษะ	ร้อยละ	-	80	-	-
	2 การศึกษาพันธุกรรมของอึ่งปากขวดเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา สายพันธุ์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของ จังหวัดราชบุรี	125,000	ข้อมูลทางด้านพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ ของอึ่งปากขวดในจังหวัดราชบุรี	ชุด	-	-	-	1	งานตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในเอกสาร ระดับชาติหรือนานาชาติ	เรื่อง	-	-	-	1
	3 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของโกพื้นเมือง บริเวณ แนวลุ่มแม่น้ำแม่กลอง (ตอนบน) เขตจังหวัดราชบุรี	135,000	ฐานข้อมูลลักษณะของโกพื้นเมือง บริเวณลุ่มแม่น้ำแม่กลอง (ตอนบน) จังหวัดราชบุรี	ชุดข้อมูล	-	-	-	1	บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา	รายวิชา	-	-	-	1
	4 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของโกพื้นเมือง บริเวณแนว ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง (ตอนบน) เขตจังหวัดราชบุรี	135,000	ฐานข้อมูลลักษณะของโกพื้นเมือง บริเวณลุ่มแม่น้ำแม่กลอง (ตอนบน) จังหวัดราชบุรี	ชุดข้อมูล	-	-	-	1	บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา	รายวิชา	-	-	-	1
	5 การศึกษาความหลากหลายของการเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ บริเวณแนวลุ่มแม่น้ำแม่กลอง (ตอนบน) พื้นที่เขต จังหวัดราชบุรี	130,000	ฐานข้อมูลความหลากหลายของการ เพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ เขตจังหวัด ราชบุรี	ฐานข้อมูล	-	-	-	1	รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	รายวิชา	-	-	-	1
	6 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มแมลงวันดูดเลือด ในสัตว์พื้นถิ่น บริเวณแนวลุ่มแม่น้ำแม่กลอง (ตอนบน) เขตจังหวัด	120,000	ชนิดแมลงวันคอกสัตว์บริเวณลุ่ม แม่น้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี	ชนิด	-	-	-	1	ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาจากการบูร ณาการเรียนการสอน	ร้อยละ	-	-	-	80
	7 พืชเคมีเบื้องต้นและการต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากไม้ที่ ปลูกในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	135,000	มีกระบวนการสกัดและวิเคราะห์พืช เคมีและสารต้านอนุมูลอิสระในสาร สกัดที่ได้จากตัวอย่างไม้ที่นำมาทดสอบ ที่มีมีการนำไปใช้เผยแพร่แก่นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ	กระบวนการ	-	1	-	-	ผลงานตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในเอกสาร ระดับชาติหรือนานาชาติ	เรื่อง	-	-	-	1
	8 ศึกษาการประยุกต์ใช้ไฟในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม	100,000	รายงานความก้าวหน้าเรื่องการสำรวจ การใช้ประโยชน์จากไฟในอำเภอสวน ผึ้ง จังหวัดราชบุรี	เรื่อง	-	2	-	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	100	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	9 พัฒนาสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ เรื่อง ต้น ผึ้งและผึ้งหลวงหนึ่งเดียวในจังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย	100,000	คู่มือการใช้สื่อมัลติมีเดียออนไลน์ใน รูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ เรื่อง ต้นผึ้ง และผึ้งหลวงหนึ่งเดียวในจังหวัดราชบุรี	เล่ม	-	-	200	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	100	-
	10 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นไผ่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	100,000	ต้นไผ่ที่ขยายพันธุ์ด้วยเทคนิค เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	ต้น	-	-	-	300	ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	ร้อยละ	-	-	-	80
	11 ศึกษาความหลากหลายและลักษณะทางกายวิภาคของพันธุ์ไผ่ใน พื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	100,000	ข้อมูลและการแพร่กระจายของชนิด พันธุ์ไผ่บริเวณเขต อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	ชุดข้อมูล	-	-	-	1	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	100
	12 บริหารจัดการโครงการ อพ.สธ.2568	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	25	-	-	25	ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ โครงการ อพ.สธ.	ร้อยละ	-	-	-	100
	<b>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>	<b>5,222,500</b>												
18	<b>6810000003, จัดหาวัสดุคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>	<b>660,000</b>												
	1 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	122,000	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	-	85	85	85	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	85	85
	2 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	35,700	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	-	-	85	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	85	-
	3 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน	56,200	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	-	85	85	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	85	-
	4 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์	108,000	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	-	85	85	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	85	-
	5 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	45,600	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	-	85	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	-	-
	6 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา	20,500	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	-	85	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	-	-
	7 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา	110,400	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	85	85	85	85	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
	8 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	77,400	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	85	85	85	85	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
	9 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา	38,700	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	85	85	85	85	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
	10 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน(สำนักงานคณบดี)	45,500	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	-	-	85	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	85	-
19	<b>6810000004, อนุรักษ์พันธุกรรมพืช : อพ.สธ. (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)</b>	<b>320,000</b>												
	1 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ในอำเภอสวน ผึ้ง จังหวัดราชบุรี	120,000	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	85	85	85	-	ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	85	85	85	-
	2 การสำรวจ ศึกษา ถ้ำ -ภูเขาลูกโดด บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรมและแหล่งโบราณคดีเพื่อการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน จังหวัดราชบุรี	100,000	การเบิกจ่ายเป็นไปตามตามแผนงาน	ร้อยละ	85	-	-	-	ฐานข้อมูลถ้ำ-ภูเขาลูกโดดบนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีคุณภาพ	ชุด	1	-	-	-
	3 การศึกษาความหลากหลายของวัฒนธรรมดนตรีและเพลงใน อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	100,000	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	85	85	85	-	ฐานข้อมูลความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดนตรี และเพลงในอำเภอบ้านคาที่มีคุณภาพ	ชุด	-	-	1	-
20	<b>6810000006, ยกระดับศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น</b>	<b>742,000</b>												
	1 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นเจ้าบ้านที่ดี : หลักสูตรการ ต้อนรับและการดูแลที่อบอุ่น	53,100	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	100	-	-	-	ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นเจ้าบ้านที่ดี : หลักสูตรการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจ	52,400	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	100	-	-	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
	3 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นเจ้าบ้านที่ดี : หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม	52,400	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	100	-	-	-	ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
	4 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นอัตลักษณ์ไทย-ยวน (การออกแบบผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ไทย-ยวน)	57,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	100	-	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	5 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นอัตลักษณ์ไทย-ยวน (การอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ)	172,200	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	100	-	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	6 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการตนเองของชุมชนและการประเมินความสุขมวลรวม(GVH)ของครัวเรือน	291,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	100	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
	7 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้สัมาชิพชุมชน อัตลักษณ์ไทย-ยวน ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	63,900	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	100	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
21	6810000007, การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ วิถีวัฒนธรรมข้าวเตา	758,000												
	1 การพัฒนาแนวทางและระบบกลไกในการจัดการทรัพยากรชุมชนข้าวเตาปูน เพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนท้องถิ่น	232,200	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	50	-	-	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
	2 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิถีข้าวเตาปูนกับความมั่นคงทางอาหาร	243,800	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	50	-	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	3 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ วิถีวัฒนธรรมข้าวเตาปูน เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร	282,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	50	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
22	6810000008, ศูนย์การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกระเหรี่ยงเ	500,000												
	1 เสวนาทรัพยากรชุมชนทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	105,400	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	20	-	-	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
	2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน	277,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	20	-	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	3 เสวนาถอดบทเรียนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน	117,600	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	30	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
23	6810000009, พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระการ	500,000												
	1 เสวนาวางแผนดำเนินงาน	55,400	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	20	-	-	-	ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
	2 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะ	364,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	30	-	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	3 เสวนาถอดบทเรียน	80,600	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	40	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
24	6810000010, การส่งเสริมศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานศิลปะและ	500,000												

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	1 เสวนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น	100,200	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	20	-	-	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
	2 การเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์และศิลปวัฒนธรรม	257,400	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	20	-	-	ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	3 เสวนาการถอดบทเรียนและนำเสนอการเพิ่มศักยภาพชุมชน	142,400	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	100	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
25	6810000011, พัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model มนุษยศาสตร์	1,242,500												
	1 พัฒนาสมรรถนะครูตามศาสตร์วิชา(สมรรถนะวิชาเอก)	789,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	390	-	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ Strong Teacher ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาทางด้านครุศาสตร์	120,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	200	200	-	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	-	-
	3 การเสริมสมรรถนะ PTRU Model ในการพัฒนาการเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ด้านSTEM ระดับช่วงชั้นที่ 2	333,500	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	200	200	-	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	800	-	-
	<b>ศูนย์ภาษา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ</b>	<b>850,000</b>												
26	6812000002, พัฒนาศมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล	850,000												
	1 พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย	72,100	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	20	-	ความรู้ความเข้าใจผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	-	80	-
	2 พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ	193,500	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	-	-	ความรู้ความเข้าใจผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	-	80	-
	3 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ ( English Training )	146,500	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	350	-	ความรู้ความเข้าใจผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	-	80	-
	4 พัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp for developing English)	248,200	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	150	-	ความรู้ความเข้าใจผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	-	80	-
	5 พัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมนันทนาการ (Recreation Activities for developing English)	11,500	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	100	-	ความรู้ความเข้าใจผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	-	80	-
	6 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป	70,600	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	กิจกรรม	-	150	-	-	ความรู้ความเข้าใจผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-
	7 ประชุม ติดตามและประเมินผล	2,800	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	10	10	10	10	ความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
	8 บริหารงานสำนักงานศูนย์ภาษา	104,800	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	งาน	-	-	300	-	มีความพร้อมในการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	-	80	-
	<b>คณะวิทยาการจัดการ</b>	<b>3,703,400</b>												
27	6813000002, การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชาวแกลมปังเพื่อ	250,000												
	1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการแกลมปัง นักวิชาการ เชฟ การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์	61,000	ได้แนวทางการออกแบบ สร้างสำหรับอาหารพื้นถิ่นเพื่อชาวแกลมปัง คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์	งาน	-	4	-	-	บุคลากรชุมชน ผู้ประกอบการแกลมปังและแกลมปัง นักศึกษา อาจารย์ได้รับความรู้การสร้างอาหารพื้นถิ่น	ร้อยละ	-	80	-	-
	2 ออกแบบ สร้างต้นแบบสำหรับอาหารพื้นถิ่นคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ การคิดต้นทุน การกำหนดราคา	88,900	บุคลากรในชุมชน ผู้ประกอบการแกลมปังและ แกลมปัง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสวนผึ้ง ได้ผลิตภัณฑ์สำหรับอาหารพื้นถิ่น	ผลิตภัณฑ์	-	3	-	-	ต้นแบบสำหรับอาหารพื้นถิ่นคาร์บอนสุทธิเป็น	สำหรับ	-	1	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	3 การสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแกลมปังคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์	86,000	สร้างการรับรู้การท่องเที่ยวแกลมปังคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในวงกว้างบนโลกออนไลน์	ช่องทาง	-	-	1	-	มีการบูรณาการกิจกรรมกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการจัดการ	รายวิชา	-	-	1	-
	4 ประชุมผู้ประกอบการแกลมปัง เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน	14,100	ผู้ประกอบการแกลมปังเชิงเกษตรคาร์บอนสุทธิ	คน	-	-	-	1	ผลการดำเนินงานเพิ่มรายได้ให้ชุมชนผู้ประกอบการจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับอาหารพื้นถิ่นคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ไม่	บาท	-	-	-	6,000
28	6813000003, การจัดการการท่องเที่ยววิถีพุทธ และ ที่พักแบบ Temple	403,000												
	1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีพุทธโดยชุมชนตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของชุมชน	15,000	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	คน	-	40	-	-	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละ	-	100	-	-
	2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาที่พัก Temple Stay ให้ได้มาตรฐาน	163,000	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	20	-	-	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-
	3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมรำไทของท้องถิ่น	95,000	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	20	-	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	80	-
	4 การออกแบบและจัดทำสื่อเรื่องเล่า (Story Telling) เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีพุทธและที่พัก Temple Stay	100,000	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	-	20	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	-	100
	5 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวัดและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ประเด็น ได้แก่ รายได้ที่เพิ่มขึ้นดัชนีความสุขมวลรวมของชุมชน (GVH) และ ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)	30,000	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	คน	-	-	-	20	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละ	-	-	-	100
29	6813000005, จัดหาวัสดุคณะวิทยาการจัดการ	375,400												
	1 จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพ DSLR พร้อมเลนส์ ความละเอียดไม่น้อย	65,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	ครุภัณฑ์มีคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	2 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ	18,000	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	-	100	100	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	-
	3 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อ	18,000	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	-	100	100	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	-
	4 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป	18,000	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	-	100	100	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	-
	5 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาการตลาด	18,000	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	-	100	100	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	-
	6 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี	18,000	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	-	100	100	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	-
	7 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล	18,000	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	-	100	100	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	-
	8 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาบริหารการคลัง	18,000	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	-	100	100	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	-
	9 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ห้องประชุม และห้องปฏิบัติ	84,400	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	10 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา	100,000	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
30	6813000006, การพัฒนาเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกโกโก้มูลค่าสูงเพื่อการท่องเที่ยว	475,000												
	1 พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน ผ่านกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และจับคู่ธุรกิจ	66,600	พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน ผ่านกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และจับคู่ธุรกิจ	เครือข่าย	-	1	-	-	ผู้เข้าร่วมอบรมมีองค์ความรู้มากขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
	2 พัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์/การบริการให้ชุมชนผ่านการอบรมเชิงป	56,600	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	30	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	-	80	-
	3 พัฒนาความรู้ด้านการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตาม แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ	56,600	แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง เกษตรสร้างสรรค์	งาน	-	-	1	-	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความองค์ความรู้มากขึ้น	ร้อยละ	-	-	80	-
	4 พัฒนาผลิตภัณฑ์/การบริการรูปแบบใหม่ให้แก่ชุมชน	70,600	ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์/การบริการรูปแบบใ	ชิ้น	-	-	1	-	ผู้เข้าร่วมอบรมมีองค์ความรู้มากขึ้น	ร้อยละ	-	-	80	-
	5 พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวคิดการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ให้แก่ชุมชน	59,600	ได้กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างสรรค์รูปแบบใหม่	กิจกรรม	-	-	1	-	ผู้เข้าร่วมอบรมมีองค์ความรู้มากขึ้น	ร้อยละ	-	-	80	-
	6 จัดกิจกรรมนิทรรศการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวคิดการ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	140,000	ได้นิทรรศการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างสรรค์	งาน	-	-	-	1	ผู้เข้าร่วมอบรมมีองค์ความรู้มากขึ้น	ร้อยละ	-	-	-	80
	7 พัฒนาช่องทางทางสื่อสาร และกระจายสินค้า	25,000	ได้ช่องทางทางสื่อสาร และกระจายสินค้า	งาน	-	-	-	1	ผู้เข้าร่วมอบรมมีองค์ความรู้มากขึ้น	ร้อยละ	-	-	-	80
31	6813000008, การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จักสานให้มีคุณภาพ ที่ดี	112,000												
	1 แนวทางการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ด้วยผ้า กะเหรี่ยง ตามแนวคิด Zero waste และประเมินความสูญวมูลรวม	36,940	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	20	-	-	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละ	-	80	-	-
	2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ด้วยผ้ากะเหรี่ยง	54,040	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	20	-	-	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละ	-	20	-	-
	3 ศึกษาความเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบจักสานจากไม้ ไผ่ด้วยผ้ากะเหรี่ยง	7,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	20	-	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละ	-	-	80	-
	4 สัมมนาเพื่อหาข้อสรุปจากการทดลองขายและผลความต้องการ ของผู้บริโภค	14,020	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	20	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละ	-	-	-	80
32	6813000009, การยกระดับผ้าไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบนฐานวัฒนธรรม	272,000												
	1 ลงพื้นที่ ประเมินศักยภาพ ค้นหาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ปัญหา และความต้องการของคนในชุมชน	12,560	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	กิจกรรม	-	20	-	-	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละ	-	80	-	-
	2 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชนให้มีทักษะ ศาสตร์สมัยใหม่ ที่มีการบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ชุมชนกับ องค์ความรู้ศาสตร์สมัยใหม่ เชื่อมโยงสู่การพัฒนาบนรากฐาน วัฒนธรรมท้องถิ่น	49,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	20	-	-	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละ	-	80	-	-
	3 พัฒนาและยกระดับผ้าไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น	65,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	20	-	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	80	-
	4 การพัฒนาชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมให้มีความสามารถในการ เข้าถึง รู้เท่าทันสื่อ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา บนฐานความ ต้องการของชุมชน	48,840	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	40	-	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	80	-
	5 จัดแสดงผลงานของชุมชนที่ได้จากการสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการ ในรูปแบบต่างๆด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามศักยภาพของชุมชน	80,600	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	20	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	-	80
	6 สรุปผล และถอดองค์ความรู้รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่ผลงาน ในรูปแบบสื่อออนไลน์และออฟไลน์	16,000	ผลกรถ่ายทอดองค์ความรู้	รายการ	-	-	-	1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	-	80

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
33	6813000011, การพัฒนาความรู้และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐาน	150,000												
	1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรให้พร้อมจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์	89,650	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	30	-	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละ	-	-	80	-
	2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแพ็คเกจจิ้ง (Package) ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ให้พร้อมจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์	60,350	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	30	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	-	80
34	6813000012, การส่งเสริมสนับสนุนความสุขมวลรวมของชุมชนบ้านเลื่อม	304,000												
	1 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพเนื้อร้องและทำนองประกอบชุดการแสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านเลื่อม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	46,512	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	20	-	-	-	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	-	-	-
	2 การพัฒนาการแสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านเลื่อม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	99,152	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	20	-	-	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	-	-
	3 การพัฒนาวงดนตรีพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะชุมชนเพื่อใช้ประกอบการแสดงและถ่ายทอดให้กับเยาวชน	53,712	รายงานผลความสุขมวลรวม	งาน	-	-	1	-	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	80	-
	4 พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดการรายได้ของชุมชนบ้านเลื่อม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	8,256	ผลการประเมิน (SROI)	ร้อยละ	-	-	2	-	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	80	-
	5 การประเมินผลความสุขมวลรวม (GVH) และผลกระทบทางสังคม (SROI)	12,656	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	22	-	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	80	-
	6 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/การสอนสำหรับถ่ายทอดให้กับเยาวชน	83,712	สื่อประชาสัมพันธ์/การสอนสำหรับถ่ายทอดให้กับเยาวชน	ชิ้น	-	-	2	-	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละ	-	-	80	-
35	6813000013, การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว งานเทศกาล	500,000												
	1 ฝึกอบรมให้ชุมชนท้องถิ่นผู้รับบริการมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า ที่เชื่อมโยงกับงานเทศกาลทั้งระดับ	70,900	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	30	-	-	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	-	-
	2 ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตรของชุมชนให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคบนฐานภูมิปัญญาของชุมชน	63,400	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	30	-	-	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	-	-
	3 จัดงานประเพณีท้องถิ่นด้วยการบูรณาการทุกภาคีเครือข่ายในพื้นที่เชื่อมโยงพัฒนาเทศกาลงานประเพณีทั้งระดับใหญ่ของชาวไทยเชื้อสายมอญ จังหวัดราชบุรี สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรมด้วยแนวคิด Festival Economy	298,600	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	30	-	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	80	-
	4 การประเมินผลความสุขมวลรวม (GVH) และผลกระทบทางสังคม (SROI)	13,500	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	30	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	80	-
	5 การถอดองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้	53,600	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	30	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	-	80

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ							
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				
36	6813000014, เสริมสร้างศักยภาพการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ช่อง	150,000																
	1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาให้บุคลากรและเยาวชน	35,650	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	30	-	-	-	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	-	-	-	-			
	2 พัฒนาช่องทางทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มวิชาชีพ	65,200	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	30	-	-	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	-	-				
	3 ติดตามผลจากการพัฒนาช่องทางทางการจัดจำหน่ายของกลุ่มวิชาชีพ ต่อรายได้ และรายจ่ายของชุมชน	49,150	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	30	-	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	80	-				
37	6813000015, พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา	150,000																
	1 อบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระยะที่ 1	75,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	50	-	-	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	-	-				
	2 อบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระยะที่ 2	75,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	50	-	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	80	-				
38	6813000016, การถ่ายทอดความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	72,000																
	1 การอบรมเชิงปฏิบัติการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	72,000	นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เกรดไม่ต่ำกว่า C	ร้อยละ	-	-	80	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	80	-				
39	6813000017, กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	260,000																
	1 ประเมินศักยภาพความรู้และศักยภาพในการผลิต	10,400	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	40	-	-	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	-	-				
	2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาช่องทางทางการจัดจำหน่าย	173,600	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	40	-	-	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	-	-				
	3 ยกระดับคุณภาพ การเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ชุมชน	54,500	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	40	-	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	80	-				
	4 การสร้างคู่มือการจัดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยความร่วมมือร่วมกับชุมชน	14,300	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	40	-	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	80	-				
	5 ประเมินผลกระทบการดำเนินโครงการ	7,200	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	40	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	-	-	80			
40	6813000018, อนุรักษ์พันธุกรรมพืช : อพ.สธ. (คณะวิทยาการจัดการ)	230,000																
	1 การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากหน่อไม้เพื่อเป็นสินค้าของฝากในแหล่งท่องเที่ยว	120,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	30	-	-	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	-	-				
	2 การเพิ่มมูลค่าผ้าใยจากกล้วยน้ำว้าพันธุ์ศรนาครีเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน	110,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	30	-	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	80	-				
	สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)	135,341,200																
41	6816000002, บริหารจัดการงานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย	97,490,000																
	1 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมสุพรรณพร้อมอุปกรณ์	4,127,300	ชุดครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมสุพรรณพร้อมอุปกรณ์	ชุด	1	-	-	-	ครุภัณฑ์เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-				
	2 จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบควมรวมเทคโนโลยี Data center	10,000,000	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบควมรวมเทคโนโลยี Data center	ชุด	1	-	-	-	ครุภัณฑ์เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-				



ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
	3 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ Meta Active Learning Satis	10,530,400	ชุดครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ Meta Active Learning Satis	ชุด	1	-	-	-	ครุภัณฑ์เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	4 จัดจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	67,000,000	อาคารปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับการปรับปรุง	งาน	-	-	-	1	ปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นไปตามแบบรูปรายการ	ร้อยละ	-	-	-	100
	5 จัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ Meta Active Learning Satis	3,900,000	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ Meta Active Learning Satis	งาน	-	1	-	-	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ Meta Active Learning Satis เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
	6 จัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมสุพรรณพร้อมอุปกรณ์	1,932,300	ปรับปรุงห้องประชุมสุพรรณพร้อมอุปกรณ์	งาน	-	1	-	-	ปรับปรุงห้องประชุมสุพรรณพร้อมอุปกรณ์ เป็นไปตามแบบรูปรายการ	ร้อยละ	-	100	-	-
42	6816000003, บริหารจัดการงานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย	30,027,600												
	1 จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บ้านเคลื่อนกระจกทรงสูง ขนาด 3 ฟุต	27,600	ครุภัณฑ์ตู้บ้านเคลื่อนกระจกทรงสูง	ตู้	4	-	-	-	ครุภัณฑ์เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	2 จัดจ้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	30,000,000	งานก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	งาน	-	-	-	1	งานก่อสร้างเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	1
43	6816000006, บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ (ด้านสังคมศาสตร์)	5,047,600												
	1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	3	3	3	3	การเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่งเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ (ด้านสังคมศาสตร์)	336,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	3	3	3	3	การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	3 ค่าไฟฟ้า (ด้านสังคมศาสตร์)	2,616,200	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	3	3	3	3	ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	4 ค่าโทรศัพท์ (ด้านสังคมศาสตร์)	189,800	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	3	3	3	3	ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
44	6816000007, บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	2,056,000												
	1 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	216,400	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	3	3	3	3	การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 ค่าไฟฟ้า (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	1,725,600	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	3	3	3	3	ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	3 ค่าโทรศัพท์ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	114,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	3	3	3	3	ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
45	6816000009, บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	720,000												
	1 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	108,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	3	3	3	3	การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 ค่าไฟฟ้า (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	576,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	3	3	3	3	ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	3 ค่าโทรศัพท์ (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	36,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	3	3	3	3	ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	งานบริหารบุคคล	224,420,700												
46	6820000003, บริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	224,420,700												

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	1 บริหารทรัพยากรบุคคลเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,486,200	จำนวนบุคลากร(ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, อาจารย์ต่างประเทศ, พนักงานราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย)	ครั้ง	3	3	3	3	จำนวนบุคลากรได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง และ ค่าตอบแทน ตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 บริหารทรัพยากรบุคคลค่าจ้างชั่วคราว	997,400	จำนวนบุคลากร(ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, อาจารย์ต่างประเทศ, พนักงานราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย)	ครั้ง	3	3	3	3	จำนวนบุคลากรได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง และ ค่าตอบแทน ตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	3 บริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานราชการ	7,264,600	จำนวนบุคลากร(ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, อาจารย์ต่างประเทศ, พนักงานราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย)	ครั้ง	3	3	3	3	จำนวนบุคลากรได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง และ ค่าตอบแทน ตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	4 บริหารทรัพยากรบุคคลลงดำเนินงาน	8,396,000	จำนวนบุคลากร(ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, อาจารย์ต่างประเทศ, พนักงานราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย)	ครั้ง	3	3	3	3	จำนวนบุคลากรได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง และ ค่าตอบแทน ตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	5 บริหารทรัพยากรบุคคลค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	163,522,700	จำนวนบุคลากร(ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, อาจารย์ต่างประเทศ, พนักงานราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย)	ครั้ง	3	3	3	3	จำนวนบุคลากรได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง และ ค่าตอบแทน ตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	6 บริหารทรัพยากรบุคคลเงินประจำตำแหน่ง	4,753,800	จำนวนบุคลากร(ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, อาจารย์ต่างประเทศ, พนักงานราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย)	ครั้ง	3	3	3	3	จำนวนบุคลากรได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง และ ค่าตอบแทน ตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	<b>งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ</b>	<b>870,000</b>												
47	6858000003, การจัดการเรียนรู้แบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา	870,000												
	1 การบริหารจัดการงานการเรียนรู้แบบ CWIE	100,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	25	25	25	25	การบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	80	80	80
	2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE	300,000	จำนวนกิจกรรมตามกระบวนการ CWIE	กิจกรรม	3	1	3	1	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80
	3 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ CWIE	200,000	จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาที่เข้าร่วม	รายการ	1	1	-	1	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	85	85	85	85
	4 การพัฒนาอาจารย์/บุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE	100,000	จำนวนอาจารย์/บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ	คน	2	2	15	1	ผู้ผ่านการอบรม	ร้อยละ	100	100	100	100

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	5 สัมมนาวิชาการการพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21	50,000	จำนวนกิจกรรม	กิจกรรม	-	-	1	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	-	85	-
	6 การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการรูปแบบ Talent Mobility	100,000	จำนวนกิจกรรมนำร่อง	กิจกรรม	-	1	1	-	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	85	85	-
	7 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ/หน่วยงานภายนอก	20,000	จำนวนสถานประกอบการ/หน่วยงานภายนอกที่ให้ความร่วมมือ	รายการ	40	5	3	2	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	85	85	85	85
	<b>กองทุนขยายและแผน</b>	<b>2,009,150</b>												
48	6827000002, ขับเคลื่อนและพัฒนางานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสุ่มหาวิ	2,009,150												
	1 บริหารจัดการเพื่อความสำเร็จในงานยุทธศาสตร์	286,150	การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และ แนวทางการจัดทำโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	175,200	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	-	-	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแนวทางการ จัดทำโครงการยุทธศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ...	ร้อยละ	90	90	-	-
	3 สนับสนุนการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น (ส่วนกลาง)	577,800	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	-	การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	-
	4 ถอดบทเรียนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	250,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	การดำเนินการกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	-	-	100	100
	5 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์ท้องถิ่นและ บริการวิชาการ	720,000	จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่นและบริการวิชาการ	คน	4	4	4	4	ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100
	<b>งานประกันคุณภาพการศึกษา</b>	<b>300,000</b>												
49	6829000001, ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา	300,000												
	1 ทบทวนเกณฑ์และตัวชี้วัดระดับคณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน สนับสนุน	21,450	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทบทวน เกณฑ์และตัวชี้วัดระดับคณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน	คน	80	-	-	-	คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา	เล่ม	2	-	-	-
	2 การออกแบบหลักสูตรแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0	53,700	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการออกแบบ หลักสูตรแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้	คน	-	70	-	-	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	-	80	-	-
	3 อบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis Version 4.0	53,350	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis Version 4.0	คน	-	70	-	-	ร้อยละของผู้ผ่านอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis Version 4.0	ร้อยละ	-	80	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	4 อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตาม เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0	39,750	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0	คน	-	-	70	-	ผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0	ร้อยละ	-	-	80	-
	5 Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตาม เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0	19,625	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการRetreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	คน	-	-	40	-	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	-	-	80	-
	6 ขับเคลื่อนตามผลลัพธ์ตามพันธกิจด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา	54,575	จัดซื้อจัดจ้าง	ครั้ง	-	-	1	-	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	-	-	80	-
	7 ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง	9,500	จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	คน	-	-	25	-	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	ครั้ง	-	-	2	-
	8 วิทยากรรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย	7,750	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวิทยากร รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย	คน	-	-	-	45	รายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์	เล่ม	-	-	-	1
	9 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย	40,300	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย	คน	-	-	-	45	คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย	คะแนน	-	-	-	4
	งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ	4,229,650												
50	6861000001, ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ	2,429,650												
	1 ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	520,000	ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	ครั้ง	1	1	-	-	การเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	-	-
	2 การประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI)	207,300	ดำเนินจัดกิจกรรมการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI)	ครั้ง	-	-	1	1	การเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	80	80
	3 การสร้างนวัตกรรมกระบวนการเพื่อการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน	173,200	ดำเนินจัดกิจกรรมการสร้างนวัตกรรมกระบวนการเพื่อการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่นด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน	ครั้ง	1	1	-	-	การเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	-	-
	4 ระดมสมอง วางแผนงานโครงการและกำกับติดตามการดำเนินงาน	154,500	ดำเนินกิจกรรมระดมสมอง วางแผนงานโครงการและกำกับติดตามการดำเนินงาน	ครั้ง	1	1	2	1	การเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
	5 เสริมสร้างและยกระดับองค์ความรู้เพื่อการจัดการองค์การดิจิทัล	116,000	ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและยกระดับองค์ความรู้เพื่อการจัดการองค์การดิจิทัล	ครั้ง	1	1	1	-	การเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	-
	6 แหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการสู่ความยั่งยืนด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม	1,159,650	ดำเนินจัดกิจกรรมห้องเรียนมีชีวิต (Living Lab)	ครั้ง	1	1	1	1	การเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	7 เสวนาเพื่อการจัดการองค์การหรือชุมชนอย่างยั่งยืน	99,000	ดำเนินกิจกรรมเสวนาเพื่อการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนท้องถิ่น	ครั้ง	-	-	1	1	การเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	80	80
51	6861000002, ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดราชบุรียั่งยืนสู่แ	1,800,000												
	1 ยกระดับผลิตภัณฑ์และพัฒนาผู้ประกอบการ	684,900	ดำเนินจัดกิจกรรมยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชน	ครั้ง	1	1	-	-	การเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	-	-
	2 การพัฒนาตำรับอาหารสุขภาพจากพืชหรือสัตว์	594,300	ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตำรับอาหารสุขภาพและ plant	ครั้ง	-	1	1	-	การเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	-
	3 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง market place	520,800	ดำเนินกิจกรรมราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง market place	ครั้ง	-	-	1	1	การเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	80	80
	งานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืน	445,500												
52	6862000001, ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน	445,500												
	1 บริหาร พัฒนางานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืน	205,175	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	-	การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	80	80	-
	2 อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามเกณฑ์ University Green Matric	17,150	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	คน	-	30	-	-	สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ University Green Matric	ร้อยละ	-	50	-	-
	3 สถานศึกษาปลอดภัย อบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	50,200	จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	-	-	60	-	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ร้อยละ	-	-	80	-
	4 การตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	14,930	หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม	งาน	-	-	-	17	หน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับ ทอง	งาน	-	-	-	5
	5 ประชุมเตรียมความพร้อมติดตามความก้าวหน้าสำหรับผู้ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University) ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหน่วยงานสนับสนุน	7,800	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	-	1	-	-	การประชุมเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	6 อบรมจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	17,150	จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	-	30	-	-	ผู้เข้าอบรมเข้าใจการจัดการขยะอย่างถูกวิธี	ร้อยละ	-	80	-	-
	7 อบรมลดการใช้กระดาษ และพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	20,300	จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	-	-	40	-	จำนวนการใช้กระดาษและพลาสติกลดลง	ร้อยละ	-	-	50	-
	8 อบรมจัดการขยะอินทรีย์และอนินทรีย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	9,945	จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	-	-	30	-	ผู้เข้าอบรมรู้วิธีจัดการขยะอินทรีย์และอนินทรีย์	ร้อยละ	-	-	80	-
	9 การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การคัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	45,000	จำนวนป้าย และแผ่นพับประชาสัมพันธ์	ชิ้น	-	-	308	-	ป้าย และแผ่นพับประชาสัมพันธ์เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	-
	10 เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	19,200	จำนวนผู้เข้าร่วมปลูกต้นไม้	คน	-	-	30	-	ต้นไม้ที่ปลูกตรงตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	11 ลดใช้ยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย	21,500	จำนวนจักรยาน	รายการ	-	-	10	-	จำนวนจักรยานที่นำไปซ่อมบำรุงกลับมาใช้งาน	ร้อยละ	-	-	100	-
	12 อบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน สำหรับชุมชน	17,150	จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	-	-	30	-	ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน	ร้อยละ	-	-	80	-
	<b>กองพัฒนานักศึกษา</b>	<b>1,753,400</b>												
53	6831000001, ส่งเสริมพัฒนาความเป็นครูบัณฑิตศึกษา	294,700												
	1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	127,950	จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมการ เรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	คน	19	-	-	-	ร้อยละของนักศึกษาที่ได้นำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	90	-	-	-
	2 อบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ	72,100	จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านอาชีพ	คน	-	19	-	-	ร้อยละของนักศึกษาที่ได้นำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	-	90	-	-
	3 นิเทศการฝึกงานที่บ้านเกิดเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นครู บัณฑิตศึกษา	94,650	จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการนิเทศการ ฝึกงาน	คน	-	-	19	-	ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการนิเทศการ ฝึกงานที่บ้านเกิด	ร้อยละ	-	-	90	-
54	6831000002, ขับเคลื่อนและขยายผลวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏ	1,100,000												
	1 พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้เป็น อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการพัฒนาตนเองด้วยโปรแกรมสติและ วิศวกรสังคมหรือที่ปรึกษาโครงการวิศวกรสังคม	106,606	จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนา	คน	45	-	-	-	ร้อยละของบุคลากรสามารถเป็นอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาการพัฒนาตนเองด้วยโปรแกรม สติและวิศวกรสังคม หรือที่ปรึกษาโครงการ วิศวกรสังคมได้	ร้อยละ	90	-	-	-
	2 พัฒนา SOFT SKILL นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม บึงด้วยทักษะวิศวกรสังคม	274,894	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	250	-	-	-	ร้อยละนักศึกษาได้รับการพัฒนา SOFT SKILL	ร้อยละ	80	-	-	-
	3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการพัฒนา SOFT SKILL ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการพัฒนาพื้นที่สู่ชุมชน	85,500	จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากการ ประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ในการ แก้ปัญหาชุมชนพื้นที่	ชุมชน	-	10	-	-	ชุมชนได้รับการพัฒนาจากการประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาชุมชน	ร้อยละ	-	70	-	-
	4 พัฒนาชุมชนด้วยทักษะวิศวกรสังคมให้พึ่งพาตนเองและจัดการ ตนเองได้	350,500	จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัยราช ภัฏหมู่บ้านจอมบึงพัฒนาขึ้นเพื่อ ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและ จัดการตนเองได้	โครงการ	-	10	-	-	โครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม บึงพัฒนาขึ้นเพื่อชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง และจัดการตนเองได้ มีค่า SROI >1	ร้อยละ	-	70	-	-
	5 สัมพันธ์เครือข่ายวิศวกรสังคมของบุคลากรและนักศึกษา	196,500	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	30	-	ร้อยละการเผยแพร่ผลงานวิชาการองค์ความรู้ ทักษะวิศวกรสังคม	ร้อยละ	-	-	70	-
	6 นำเสนอผลงานวันวิศวกรสังคมเด่น	86,000	จำนวนนวัตกรรม	ชิ้นงาน	-	10	-	-	ร้อยละของความรู้ ความเข้าใจการยกระดับ นวัตกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
55	6831000003, รณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	358,700												
	1 แอโรบิก สร้างพลังกาย เสริมพลังใจ ห่างไกลยาเสพติด	14,400	นักศึกษา เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม	คน	60	-	-	-	สมรรถนะร่างกายของผู้ร่วมโครงการดีขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
	2 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้คำปรึกษา เพื่อรัก เราเข้าใจ	23,200	นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึง จากทุกสาขาวิชา เข้าร่วม กิจกรรม	คน	60	-	-	-	นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการรับฟัง การให้ คำปรึกษา ทักษะการปรับตัว	ร้อยละ	80	-	-	-
	3 อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเยาวชน การพูดในที่สาธารณะ พูด ดี พูดเป็น พูดเข้าใจ	29,200	นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึง จากทุกสาขาวิชา เข้าร่วม กิจกรรม	คน	60	-	-	-	นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะ	ร้อยละ	80	-	-	-
	4 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเล่นดนตรีสากล ลดเวลาว่างสร้าง ความสามารถพิเศษ	69,400	นักศึกษาและเยาวชนในอำเภอจอมบึง	คน	-	60	-	-	นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเล่นดนตรี	ร้อยละ	-	80	-	-
	5 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเต้น MCRU DANCERCISE	69,400	นักศึกษา เยาวชน ในเขตอำเภอจอมบึง	คน	-	60	-	-	เยาวชนได้พัฒนาทักษะ DANCERCISE	ร้อยละ	-	80	-	-
	6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมใจ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	33,220	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้าง เครือข่ายที่จัดโดยต่างมหาวิทยาลัย	ครั้ง	-	-	-	1	ร้อยละนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้าง เครือข่ายที่จัดโดยต่างมหาวิทยาลัยมีความพึง พอใจ	ร้อยละ	-	-	-	80
	7 ตลาดนัดกิจกรรมและอาชีพเสริมสร้างรายได้ไม่ต้องขายสิ่งเสียด	119,880	นักศึกษา เยาวชนในอำเภอจอมบึง และภาคเอกชนในเครือข่าย	คน	-	-	60	-	นักเรียนได้พัฒนาทักษะการทำธุรกิจ การ บริหารจัดการเบื้องต้น ทักษะการประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	-	-	80	-
	<b>สถาบันวิจัยและพัฒนา</b>	<b>1,221,000</b>												
56	68333000001, ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาความส	649,000												
	1 วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ วางแผน และ ติดตามผลการ ดำเนินงาน	4,200	จำนวนครูประจำการที่ได้รับการ ประเมินและติดตามผล	คน	7	7	-	7	บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องสามารถนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้เรียน	ร้อยละ	-	-	-	80
	2 พัฒนาหลักสูตรการอบรมสู่การยกระดับโรงเรียน ด้วยวิธีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)	58,460	จำนวนผู้เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรการ อบรมสู่การยกระดับโรงเรียน ด้วย วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)	คน	20	-	-	-	ร้อยละขององค์ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในการจัดอบรม	ร้อยละ	80	-	-	-
	3 พัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน ด้วยเทคนิคการจัดการสอนเชิงรุก (Active learning) เพื่อการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนตะโกปิดทอง	172,780	จำนวนครูประจำการและนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโก ปิดทองที่ได้รับการอบรม	คน	-	71	-	-	ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีระดับผล คะแนนทดสอบเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	-	-
	4 พัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน ด้วยเทคนิคการจัดการสอนเชิงรุก (Active learning) เพื่อการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนบ้านถ้ำหิน	123,060	จำนวนครูประจำการและนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำ หินที่ได้รับการอบรม	คน	-	54	-	-	ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีระดับผล คะแนนทดสอบเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	-	-
	5 พัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน ด้วยเทคนิคการจัดการสอนเชิงรุก (Active learning) เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดีขึ้น พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง	121,280	จำนวนครูประจำการและนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโก ปิดทองที่ได้รับการอบรม	คน	-	20	-	-	ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลคะแนน ระดับปานกลางขึ้นไป	ร้อยละ	-	30	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
	6 พัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน ด้วยเทคนิคการจัดการสอนเชิงรุก (Active learning) เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลำหิ้น	143,120	จำนวนครูประจำการและนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลำหิ้นที่ได้รับการอบรม	คน	-	32	-	-	ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลคะแนนระดับปานกลางขึ้นไป	ร้อยละ	-	30	-	-
	7 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) ด้วยกระบวนการ Coaching และ Mentoring	26,100	จำนวนครูประจำการและนักเรียน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลำหิ้นที่ได้รับการอบรม	คน	-	177	-	-	ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนได้	ร้อยละ	-	80	-	-
57	6833000002, พัฒนาศักยภาพครูประจำการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	572,000												
	1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13	572,000	จำนวนครูของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า	คน	-	-	163	-	ครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอนและจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียน	ร้อยละ	-	-	80	-
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,170,000												
58	6835000001, การพัฒนาศักยภาพของครูโรงเรียนขนาดเล็กด้านการจัดการ	470,000												
	1 พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning	145,560	ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning	คน	-	40	-	-	ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning	ร้อยละ	-	80	-	-
	2 ผลิตสื่อประกอบการสอนสำหรับการศึกษากาไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)	320,000	สื่อประกอบการสอนสำหรับการศึกษากาไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)	เรื่อง	-	4	-	-	ระดับคุณภาพของสื่อประกอบการสอนสำหรับการศึกษากาไกลผ่านดาวเทียม	ระดับ	-	-	-	5
	3 ติดตามและประเมินผลการนำสื่อประกอบการสอนสำหรับการศึกษากาไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ไปใช้ในการเรียนการสอน	4,440	ติดตามและประเมินผลการนำสื่อประกอบการสอนสำหรับการศึกษากาไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ไปใช้ในการเรียนการสอน	ครั้ง	-	-	1	-	ติดตามและประเมินผลการนำสื่อประกอบการสอนสำหรับการศึกษากาไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ไปใช้ในการเรียนการสอน	ครั้ง	-	-	1	-
59	6835000004, การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านดิจิทัล	1,700,000												
	1 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	179,960	จำนวนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ	คน	48	-	-	-	ระดับคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่ในเกณฑ์	ระดับ	-	-	-	5
	2 พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับคนในชุมชน	57,800	พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับคนในชุมชน	ครั้ง	-	1	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	3 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี	185,400	พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี	ครั้ง	-	12	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-



ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
	4 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร	254,600	พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับ อาจารย์และบุคลากร	ครั้ง	-	2	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	5 พัฒนาและทดสอบความสามารถด้านทักษะดิจิทัลตาม มาตรฐานสากล	368,840	พัฒนาและทดสอบความสามารถด้าน ทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล	งาน	-	1	-	-	ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่ สอบผ่านการทดสอบทักษะด้านดิจิทัลตาม มาตรฐานสากล	ร้อยละ	-	-	-	70
	6 บริหารจัดโครงการ	653,400	บริหารจัดการโครงการ	งาน	-	-	-	1	การบริหารจัดการโครงการดำเนินการแล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	100
	<b>สำนักศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>1,100,000</b>												
60	6837000002, ออกแบบสายผ้าเพื่อต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บนฐานอ	300,000												
	1 การออกแบบสายผ้าเพื่อต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บนฐานอ ัตลักษณ์ชุมชน	300,000	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	15	15	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าและมีความ ภาคภูมิใจลายผ้าอัตลักษณ์ชุมชน	ร้อยละ	80	80	-	-
61	6837000003, พัฒนาศิลปะการแสดง บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม	550,000												
	1 ส่งเสริมและเผยแพร่ Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นราชบุรี	100,000	จำนวนผู้เข้าร่วมเผยแพร่ Soft Power	คน	35	-	-	-	ผู้รับชมการเผยแพร่ Soft Power บนฐานอ ัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นราชบุรี มีความ พึงพอใจ	ร้อยละ	80	-	-	-
	2 สร้างสรรค์ชุดการแสดงชาติพันธุ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี	175,000	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	45	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความภาคภูมิใจ รักและ หวงแหนในต้นทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น	ร้อยละ	-	80	-	-
	3 สร้างสรรค์ชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ราชบุรี	275,000	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	30	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความภาคภูมิใจ รักและ หวงแหนในต้นทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น	ร้อยละ	-	-	80	-
62	6837000004, ยกระดับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ	150,000												
	1 อบรมเชิงปฏิบัติการปักผ้าลายอัตลักษณ์ท้องถิ่น	150,000	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	15	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการปักผ้า และสามารถนำไปประโยชน์ได้	ร้อยละ	-	-	80	-
63	6837000005, อนุรักษ์พันธุกรรมพืช : อพ.สร. (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	100,000												
	1 ศึกษาภูมิปัญญาการใช้ไม้กวาดวิเศษ ในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี	70,000	สำรวจและรวบรวมภูมิปัญญาการใช้ ไม้กวาดวิเศษของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง อำเภอสวนผึ้ง	เรื่อง	2	3	-	-	ผู้รับชมวิดีโอได้รับความรู้จากข้อมูลภูมิญา การใช้ไม้กวาดวิเศษ	ร้อยละ	80	80	-	-
	2 เผยแพร่ภูมิปัญญาการใช้ไม้กวาดวิเศษ ในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	30,000	จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาการใช้ ไม้กวาดวิเศษ ในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	ครั้ง	-	-	-	1	ผู้รับชมการเผยแพร่ได้รับความรู้จากข้อมูลภูมิ ปัญญาการใช้ไม้กวาดวิเศษ	ร้อยละ	-	-	-	80
	<b>วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย</b>	<b>5,242,900</b>												
64	6841000001, จัดหาวัสดุวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	59,200												
	1 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาวิทยาลัยศึกษาและการแพทย์	59,200	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	-	-
65	6841000002, จัดหาวัสดุวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	1,886,000												
	1 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	1,296,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
	2 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	162,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	-	-
	3 จัดซื้อชั้นตากสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ชั้น	33,000	ชั้นตากสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ชั้น	รายการ	1	-	-	-	ชั้นตากสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ชั้น เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	4 จัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinets) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร	395,000	ตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinets) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร	ตู้	1	-	-	-	จัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinets) เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
66	6841000004, อนุรักษ์พันธุกรรมพืช : อพ.สธ. (วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ	132,900												
	1 บริหารจัดการและสำรวจข้อมูลไผ่ป่า	17,760	จำนวนชุดข้อมูลไผ่ป่า	ชุดข้อมูล	1	-	-	-	การบริหารจัดการและสำรวจข้อมูลเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	2 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของใบไผ่ป่า	68,700	จำนวนผลการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของใบไผ่ป่า	ตัวอย่าง	-	-	1	-	ประสิทธิภาพฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของใบไผ่ป่าในการดูแลสุขภาพ	ร้อยละ	-	-	80	-
	3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาชงจากใบไผ่ป่าเพื่อสุขภาพ	27,240	จำนวนผลิตภัณฑ์ชาชงจากใบไผ่ป่า	ผลิตภัณฑ์	-	-	1	-	ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ชาชงจากใบไผ่ป่าเพื่อสุขภาพ	ร้อยละ	-	-	80	-
	4 การถ่ายทอดความรู้รูปแบบการผลิตผลิตภัณฑ์ชาชงเพื่อสุขภาพจากใบไผ่ป่าให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	19,200	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	คน	-	-	-	20	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	-	80
67	6841000005, ยุกระดับการส่งเสริมและพัฒนามวยไทย Soft power ใน	1,280,000												
	1 สัมมนาการพัฒนาคู่มือหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา	136,400	คู่มือหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา	ชุด	-	1	-	-	สถานศึกษาและบุคลากรได้คู่มือหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนมวยไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	80	-	-
	2 การแข่งขันต้นกล้ามวยไทย	1,000,000	จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	5	-	-	เยาวชนในชุมชนมีการพัฒนาต่อยอดไปสู่มวยอาชีพ	ร้อยละ	-	5	-	-
	3 ยุกระดับค่ายมวยไทยในชุมชน	77,800	ค่ายมวยที่ได้รับการพัฒนา	ค่าย	-	-	5	-	ค่ายมวย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถบริหารจัดการค่ายมวยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	-	80	-
	4 การใช้ศิลปะมวยไทยสู่การป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	65,800	หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม	แห่ง	-	-	5	-	หน่วยงานที่เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	-	80	-
68	6841000006, การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับศิลปะ	500,000												
	1 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับศิลปะและภูมิปัญญาไทย	292,300	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	รายการ	-	2	-	-
	2 การเชื่อมโยงการเรียนรู้มวยไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบสร้างประสบการณ์ เพื่อส่งเสริม Soft power ไทยสู่สากล	207,700	เส้นทางการเรียนรู้มวยไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	ชุด	-	-	1	-	วิถีโอเอกลักษณ์มวย 4 ภาค	รายการ	-	-	1	-
69	6841000007, พัฒนานักศึกษาดูตามรูปแบบ MCRU Model วิทยาลัยมวย	225,000												
	1 เตรียมความพร้อมความเป็นครูมวยไทยศึกษาและพลศึกษา	35,000	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	คน	-	50	-	-	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	100	-	-
	2 ผู้ตัดสินมวยไทย	39,750	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	คน	-	55	-	-	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	100	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
	3 ทักษะและเทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยในค่ายมวยหรืออิมมวย	37,750	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	55	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	100	-
	4 การเสริมสมรรถนะ PTRU Model ในการพัฒนาการเป็นนวัตกรทางการศึกษา	112,500	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	35	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
70	6841000008, ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพดี	140,800												
	1 ส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	140,800	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	40	40	-	ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขมวลรวม	ร้อยละ	-	-	41	-
71	6841000009, ถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและกายวิภาคศาสตร์	72,000												
	1 ถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและกายวิภาคศาสตร์ : คู่มือการดูแลสุขภาพของครอบครัว	72,000	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	40	40	รายวิชาในระบบธนาคารหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนหน่วยกิต	รายวิชา	-	-	1	-
72	6841000010, การอบรมพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพของอาสาสมัคร	97,000												
	1 อบรมพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน	97,000	นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-	ครูประจำการที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปพัฒนาตนเองและผู้เรียน	ร้อยละ	-	80	-	-
73	6841000011, การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่น	500,000												
	1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน	424,500	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	-	-	3	-	จำนวนผู้เข้าร่วมได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	-	80	-
	2 การส่งเสริมทำตลาดออนไลน์	60,600	จำนวนช่องทางการขายตลาดออนไลน์	ช่องทาง	-	-	-	1	ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	-	-	10
	3 ประชุมถอดบทเรียนและการประเมินผลกระทบทางสังคม	14,900	รายงานประเมินผลกระทบทางสังคม	ชุด	-	-	-	1	ชุดข้อมูลจากการถอดบทเรียน	ชุด	-	-	-	1
74	6841000012, โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชา	350,000												
	1 โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6	350,000	ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างนวัตกรรมสังคม ที่มีการยกระดับคุณภาพชีวิต	นวัตกรรม	-	1	-	-	ร้อยละความสุขมวลรวมของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	41	-	-
	บัณฑิตวิทยาลัย	243,600												
75	6843000002, ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning	243,600												
	1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ด้วยกระบวนการ PLC	243,600	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	60	60	-	เกิดสมรรถนะชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	-	100	100	-
	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	3,322,700												
76	6853000002, จัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ	3,322,700												
	1 สนับสนุนค่าจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต	1,870,200	จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตาที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	352	352	436	436	ร้อยละผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 สนับสนุนค่าหนังสือเรียน	516,300	จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตาที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	-	-	436	-	ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	-	-	100	-
	3 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	229,800	จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตาที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	352	-	436	-	ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	-	100	-
	4 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	245,700	จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตาที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	-	-	436	-	ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	-	-	100	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
	5 สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	460,700	จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	352	352	436	436	: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100
	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	4,233,000												
77	6854000001, จัดหาวัสดุคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ด้านวิทยาศาสตร์)	885,000												
	1 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรม	163,760	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	2 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	178,340	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	3 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ	88,430	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	4 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย	290,120	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	5 บริหารจัดการสำหรับห้องเรียน ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการ	64,350	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	6 บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา	100,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
78	6854000002, จัดหาวัสดุคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ด้านวิทยาศาสตร์)	198,000												
	1 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย	161,330	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	2 บริหารจัดการสำหรับห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ	36,670	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
79	6854000003, ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนไม้ไผ่กันมอดและตุ๊กตา	600,000												
	1 เวทีเสวนา การพัฒนายกระดับและอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนไม้ไผ่กันมอดและตุ๊กตาชาวไทยวน ตำบลตะนาวศรี อำเภอสามฝั่ง	76,100	ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	30	-	-	-	ความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	-	-
	2 การพัฒนายกระดับและอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนไม้ไผ่กันมอดและตุ๊กตาชาวไทยวน ตำบลตะนาวศรี อำเภอสามฝั่ง จังหวัดราชบุรี	514,600	ผลิตภัณฑ์ได้เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	7	-	-	ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาและ/หรือ ยกระดับมาตรฐานและ/หรือ รับรอง หน่วยงานพัฒนามาตรฐาน	รายการ	-	1	-	-
	3 เวทีเสวนา การถอดบทเรียนการพัฒนาระดับและอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนไม้ไผ่กันมอดและตุ๊กตาชาวไทยวน ตำบลตะนาวศรี อำเภอสามฝั่ง จังหวัดราชบุรี	9,300	ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	30	-	ความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	-	80	-
80	6854000004, Safety To School	200,000												
	1 ประชุมเตรียมความพร้อม สำหรับผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน	3,900	จำนวนอาจารย์สาขาวิชาชีวอนามัย ที่เข้าร่วมประชุม	ร้อยละ	-	80	-	-	จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. จ. ราชบุรี สนใจเข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	-	10	-	-
	2 ถ่ายทอดความรู้ และเสริมทักษะ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา	44,900	จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เข้าร่วม การยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	-	-	ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนา	ร้อยละ	-	80	-	-
	3 ถ่ายทอดความรู้ และเสริมทักษะ ด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในสถานศึกษา	65,650	จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เข้าร่วม การยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	-	-	ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนา	ร้อยละ	-	80	-	-
	4 ถ่ายทอดความรู้ และเสริมทักษะ ด้านการดับเพลิงขั้นต้น และการ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	83,200	จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เข้าร่วม โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	-	-	ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง	ร้อยละ	-	80	-	-
	5 ประชุมสรุปผลดำเนินงานโครงการ	2,350	จำนวนอาจารย์สาขาวิชาชีวอนามัย และความปลอดภัยเข้าร่วมประชุม	ร้อยละ	-	80	-	-	โรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านการอบรม ซึ่ง สอดคล้องกับข้อกำหนดของกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย	หลักสูตร	-	2	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วย นับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
81	6854000005, พัฒนาการเรียนรู้และทักษะพื้นฐานด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี	550,000												
	1 พัฒนาการเรียนรู้และทักษะพื้นฐานด้านอาชีวอนามัย (Occ-Camp)	111,450	โรงเรียนขนาดเล็กขนาดเล็กในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่บริการ เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	-	5	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้เรียน	ร้อยละ	-	80	-	-
	2 พัฒนาการเรียนรู้และทักษะพื้นฐานด้านโยธาสถาปัตยกรรม (C&A Camp @ Chombueng)	118,000	โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่บริการ เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	-	5	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้เรียน	ร้อยละ	-	80	-	-
	3 พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ไมโครบิต	210,550	โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่บริการ เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	5	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้เรียน	ร้อยละ	80	-	-	-
	4 พัฒนาการเรียนรู้และทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (Degital Media Camp)	110,000	โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่บริการ เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	-	5	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้เรียน	ร้อยละ	-	80	-	-
82	6854000006, ยกระดับนวัตกรรมชุมชน วัดประชารัฐสร้างสุข ด้วยกระบวน	700,000												
	1 เวทีเสวนา การพัฒนานักศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	45,800	ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	30	-	-	-	ความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	-	-
	2 การสร้างนวัตกรรมชุมชนเครื่องต้นแบบแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันด้วยกระบวนการไพโรไลซิส ขนาดกำลังผลิต 200 กิโลกรัม ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	636,000	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	30	-	-	ความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	-	-
	3 เวทีเสวนา การถอดบทเรียนการสร้างนวัตกรรมชุมชนเครื่องต้นแบบแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันด้วยกระบวนการไพโรไลซิส ขนาดกำลังผลิต 200 กิโลกรัม ด้วยกระบวนการวิศวกรรม	18,200	ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	30	-	ความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	-	80	-
83	6854000007, ชุมชนดิจิทัลต้นแบบ (Digital Community)	1,000,000												
	1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นที่เลี้ยงให้กับชุมชนท้องถิ่น	352,950	ผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อ	คน	50	-	-	-	ผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-
	2 การพัฒนาทักษะ Digital literacy สำหรับประชาชนในชุมชน	647,050	ผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ Digital literacy สำหรับประชาชนในชุมชน	คน	-	300	-	-	ผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-
84	6854000008, อนุรักษ์พันธุกรรมพืช : อพ.สธ. (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	100,000												
	1 ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไม่แก่ดาว ในพื้นที่ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	100,000	แปลงสาธิตการปลูกไม้แก่ดาว	แปลง	1	-	-	-	ฐานข้อมูลการปลูกไม้แก่ดาว	ฐานข้อมูล	-	1	-	-

# เงินรายได้ (ปกติ)

แผนการดำเนินงาน : เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>71,509,300</b>												
	<b>คณะครุศาสตร์</b>	<b>1,358,400</b>												
1	6801000010, บริหารจัดการคณะครุศาสตร์	362,960												
	1 บริหารจัดการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	54,970	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 ประกันคุณภาพการศึกษา	92,900	จำนวนสาขาวิชาและคณะที่ ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา	สาขาวิชา	-	-	6	-	คะแนนประเมินการประกันคุณภาพเป็นไปตาม เกณฑ์ประกันคุณภาพ	คะแนน	-	-	4	-
	3 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะครุศาสตร์	36,000	จำนวนสาขาวิชาที่ดำเนินการทวน สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์	สาขาวิชา	-	6	-	-	ร้อยละการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์เป็นไปตาม เกณฑ์ประกันคุณภาพ	ร้อยละ	-	100	-	-
	4 พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	10,000	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	200	-	-	นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย	ร้อยละ	-	100	-	-
	5 ประชุมจัดทำแผนคณะครุศาสตร์	80,000	จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม	คน	-	35	-	-	การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	100	-	-
	6 เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่	18,000	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	150	-	-	นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย	ร้อยละ	-	100	-	-
	7 งบแก้ไขปัญหาคณะครุศาสตร์	40,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100
	8 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานคณะครุ ศาสตร์	31,090	ชุดครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานคณะครุ ศาสตร์	ชุด	1	-	-	-	ชุดครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานคณะครุศาสตร์เป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
2	6801000011, บริหารวิชาชีพอครุ (คณะกรรมการคุรุศึกษาบริหาร)	432,520												
	1 บำรุงสภาพคณบดีคณะครุศาสตร์	20,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	การชำระค่าบำรุงสภาพคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นไป ตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
	2 ค่าตอบแทนนิเทศติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพอครุ	154,000	การนิเทศติดตามการออกฝึก ประสบการณ์วิชาชีพอครุ	ภาคเรียน	-	1	-	-	การนิเทศติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพอ ครุเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
	3 บริหารจัดการสำนักงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพอครุ	258,520	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100
3	6801000012, บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตอนุบาลทวัน	287,640												
	1 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตอนุบาลทวัน	287,640	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการจัดการศึกษา	คน	124	-	124	-	การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	-	100	-
4	6801000013, พัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์	275,280												
	1 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยม	76,590	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	154	247	-	-	นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ร้อยละ	100	100	-	-
	2 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	54,760	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	78	60	-	นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ร้อยละ	-	100	100	-
	3 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา	66,970	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	87	103	310	-	นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ร้อยละ	100	100	100	-
	4 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา	59,940	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	55	170	180	-	นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ร้อยละ	100	100	100	-
	5 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศ	17,020	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	55	97	-	-	นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ร้อยละ	100	100	-	-

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
					1	2	3	4			1	2	3	4
	<b>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>619,000</b>												
5	6805000001, บริหารและพัฒนางานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	312,200												
	1 พัฒนาและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	73,100	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	65,000	ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ครั้ง	1	-	1	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	100	-	100	-
	3 เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2568	20,400	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่	คน	-	-	-	136	ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมการเตรียมความพร้อม	ร้อยละ	-	-	-	80
	4 ตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ	142,300	ตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ	ครั้ง	-	-	1	1	ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษา	คะแนน	-	-	4	5
	5 เสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ	7,200	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	30	-	-	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมเสวนาวิชาการ	ร้อยละ	80	-	-	-
	6 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC (Professional Learning community)	4,200	จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ครั้ง	1	1	1	1	อาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมเสวนาไปปรับใช้กับรายวิชาได้	ร้อยละ	80	80	80	80
6	6805000002, พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	226,800												
	1 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์	24,300	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	55	-	55	-	นักศึกษามีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80	-	80	-
	2 พัฒนานักศึกษาสาขาชีววิทยา	15,600	นักศึกษสาขาชีววิทยาได้รับการพัฒนา	คน	30	19	-	-	นักศึกษามีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80	80	-	-
	3 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์	5,400	นักศึกษาได้รับการพัฒนา	หัวข้อ	-	2	-	-	นักศึกษามีความพึงพอใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	4 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	26,000	กิจกรรมพัฒนานักศึกษา	กิจกรรม	1	2	-	1	นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านทักษะ	ร้อยละ	80	80	-	80
	5 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	21,800	นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการ	คน	-	42	-	-	นักศึกษามีความเข้าใจ	ร้อยละ	-	90	-	-
	6 พัฒนานักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	24,300	โครงการพัฒนาผู้เรียน	ครั้ง	1	2	-	-	ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	-	-
	7 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร	13,100	กิจกรรมพัฒนานักศึกษา	กิจกรรม	2	-	-	-	ร้อยละของนักศึกษาผ่านการทดสอบ	ร้อยละ	80	-	-	-
	8 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมี	5,800	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม	คน	2	2	-	-	ความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	80	80	-	-
	9 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	61,350	โครงการพัฒนานักศึกษา	กิจกรรม	2	4	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ย	คะแนน	4	4	-	-
	10 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์	29,150	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	60	-	35	ความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	80
7	6805000004, ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	80,000												
	1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	11,300	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	60	-	-	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	2 เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ	4,850	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	50	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
	3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวนาผู้นำสู่การทำงานองค์กรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33,600	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	30	-	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
	4 ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะคอมพิวเตอร์	5,550	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	30	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
	5 ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมา	13,200	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	60	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-



ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
					1	2	3	4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	6 แสดงความยินดีและต้อนรับบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11,500	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	100	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
	<b>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>	<b>852,000</b>												
8	681000001, บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	394,150												
	1 การบริหารงานสำนักงานคนบตี	96,625	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
	2 รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษภายในระดับหลักสูตร/ ระดับคณะ	145,840	การดำเนินการรับการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร/คณะ	ครั้ง	-	-	1	1	ผลคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพระดับ หลักสูตร/คณะ	คะแนน	-	-	4	4
	3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนกล ยุทธประจำปี 2568	75,700	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	30	-	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	4 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	46,905	จำนวนสาขาวิชาที่ดำเนินการทวน สอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	สาขาวิชา	-	-	9	-	สาขาวิชาผ่านการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	ร้อยละ	-	-	100	-
	5 ต้อนรับบัณฑิตใหม่	29,080	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	30	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	-	-	-	80
9	681000002, พัฒนานักศึกษาตามศาสตร์ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียน	310,400												
	1 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน	21,400	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	48	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	-	85
	2 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	39,800	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	23	127	25	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	80	80	80	-
	3 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	28,800	จำนวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	90	124	-	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	80	80	-	-
	4 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา	20,500	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	30	28	-	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	85	85	-	-
	5 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา	58,000	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	80	68	80	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	85	85	85
	6 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา	23,700	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	50	-	40	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	85	-	85	-
	7 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	18,500	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	100	-	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	8 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(ศึกษาดูงานรัฐกิจ)	59,000	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	80	-	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	85	-	-
	9 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์	40,700	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	100	65	10	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	85	85	85
10	681000005, ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทำนุบำรุงวัฒนธรรม	147,450												
	1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร	24,400	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	200	-	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	2 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำนักงาน(Microsoft office) เพื่อการทำงาน	12,200	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	200	-	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ soft skill เพื่อการทำงานใน ฐานะผู้นำและผู้ตาม	30,200	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	200	-	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	4 จัดอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	5,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	70	-	ความสำเร็จของการดำเนินงานกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
	5 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	28,000	ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	85	85	85	85	ความสำเร็จของการดำเนินงานกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80
	6 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	10,000	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	152	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
	7 เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่	37,650	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	250	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-

ลำดับ บที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
	คณะวิทยาการจัดการ	539,800												
11	6813000001, บริหารจัดการสถานีวิจัยเพื่อการศึกษาหาวิทยาลัยราชภัฏ	50,000												
	1 บริหารจัดการสถานีวิจัยเพื่อการศึกษา	50,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	ร้อยละความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสถานีวิจัย	ร้อยละ	80	80	80	80
12	6813000004, บริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ	244,700												
	1 บริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ	61,200	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	2 พัฒนาแผนเชิงปฏิบัติการและปรับปรุงแผนกลยุทธ์	10,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	-	-	การดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	3 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	33,000	จำนวนสาขาวิชาที่ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา	สาขา	-	-	6	-	ผลการประเมินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	ร้อยละ	-	-	80	-
	4 แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่คณะวิทยาการจัดการ	14,000	ผู้แสดงความยินดี	ผู้	-	-	-	7	การดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	80
	5 อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน	5,000	จำนวนคณาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	33	-	คณาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
	6 รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/คณะ	106,500	การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ	ครั้ง	-	-	-	2	ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ	คะแนน	-	-	-	4
	7 อบรมเชิงปฏิบัติการขอตำแหน่งทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	15,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	30	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
13	6813000007, พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เกิดทักษะการเรี	245,100												
	1 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาศึกษา2568	20,100	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	120	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
	2 สืบสานและทำบุญรำลึกประวัติวัฒนธรรมไทยของคณะวิทยาการจัดการประจำปี ๒๕68	10,000	สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย	กิจกรรม	-	-	1	-	ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	ร้อยละ	-	-	80	-
	3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการตามงานประกันคุณภาพการศึกษา	10,000	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	28	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
	4 พัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษ	5,000	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	40	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
	5 พัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล	5,000	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	40	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
	6 ส่งเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามทักษะวิชาการและวิชาชีพ	15,000	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	1	1	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	80	-
	7 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	3,000	การออกนิเทศนักศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ครั้ง	-	-	1	1	นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความพึงพอใจต่อกระบวนการออกนิเทศนักศึกษา	ร้อยละ	-	-	80	80
	8 พัฒนาศักยภาพสาขาวิชาท่องเที่ยวและบริการ	20,500	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	50	50	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	80
	9 พัฒนาศักยภาพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ	12,500	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	25	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
	10 พัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชานวัตกรรมทางการตลาด	26,500	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	53	-	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	11 พัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี	43,000	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	40	40	40	40	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	80	80	80	80
	12 พัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการจัดการทั่วไป	46,500	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	56	56	56	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	80	80

ลำดับ บที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	13 พัฒนาศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล	28,000	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	25	10	15	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	80	80	80	-
	<b>สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)</b>	<b>5,771,000</b>												
14	6816000001, งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	1,518,300												
	1 งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	1,518,300	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	-	การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-
15	6816000005, บริหารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	4,252,700												
	1 สมทบค่าสาธารณูปโภค	3,902,700	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การชำระค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	2 สมทบกองทุน มูลนิธิ และความร่วมมือต่างๆ	350,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	สมทบกองทุน มูลนิธิ และความร่วมมือต่างๆ ตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	<b>หน่วยตรวจสอบภายใน</b>	<b>18,600</b>												
16	6817000001, บริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ	18,600												
	1 บริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน	18,600	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100
	<b>กองกลาง</b>	<b>267,600</b>												
17	6818000001, บริหารจัดการงานสำนักงานอธิการบดี	267,600												
	1 บริหารงานสำนักงานอธิการบดี	39,910	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2	30,490	การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ครั้ง	-	-	-	1	ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	คะแนน	-	-	-	4
	3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี	60,000	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	-	25	-	-	ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	4 สืบสานประเพณีทำบุญกลางบ้าน	7,200	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	การสืบสานประเพณีทำบุญกลางบ้านเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	70	-	-	-
	5 การประเมินผลการปฏิบัติราชการประเภทรหัสผู้บริหาร (มีวาระ)	30,000	จำนวนครั้งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	ครั้ง	-	1	-	1	การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	100
	6 จัดทำหนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ	50,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	-	100	หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	100
	7 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน	50,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	-	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	คะแนน	-	-	-	85
	<b>งานบริหารบุคคล</b>	<b>46,725,300</b>												
18	6820000002, บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล	46,122,100												
	1 ค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้ (สายสนับสนุน/บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ)	19,020,500	จำนวนบุคลากรเงินรายได้ (สายสนับสนุน/บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ)	คน	76	76	76	76	บุคลากรเงินรายได้ (สายสนับสนุน/บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ) ได้รับค่าจ้างตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 ค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างรายเดือน	6,655,560	จำนวนบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างรายเดือน	คน	24	24	24	24	บุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างรายเดือนได้รับค่าจ้างตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
					1	2	3	4			1	2	3	4
3	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	10,808,620	จำนวนลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	คน	79	79	79	79	ลูกจ้างชั่วคราวรายวันได้รับค่าจ้างตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
4	ค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง)	1,915,700	จำนวนอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง)	คน	30	30	30	30	อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง) ได้รับค่าตอบแทนตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
5	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/โรงเรียนสาธิตฯ	1,636,400	จำนวนผู้บริหารวิทยาลัยได้รับเงินประจำตำแหน่ง	คน	3	3	3	3	ผู้บริหารวิทยาลัยได้รับเงินประจำตำแหน่งตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
6	ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร : พนักงานมหาวิทยาลัย	914,400	จำนวนผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง	คน	3	3	3	3	ผู้บริหาร:พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่งตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
7	เงินเสริมตำแหน่ง/ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวต่างประเทศ	329,400	จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ	คน	4	4	4	4	อาจารย์ชาวต่างประเทศได้รับเงินเสริมตำแหน่ง/ค่าเช่าบ้านตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
8	เงินสมทบประกันสังคม	1,077,220	จำนวนบุคลากรที่มหาวิทยาลัยฯ จ่ายเงินสมทบประกันสังคม	คน	131	131	131	131	การจ่ายเงินสมทบประกันสังคมตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
9	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานราชการ)	300,800	จำนวนพนักงานราชการที่มหาวิทยาลัยฯ สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	คน	7	7	7	7	การสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(พนักงานราชการ) ตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
10	ค่าตอบแทนผู้บริหารที่จ้างโดยเงินรายได้	1,335,600	จำนวนผู้บริหารที่จ้างโดยเงินรายได้	คน	2	2	2	2	ผู้บริหารที่จ้างโดยเงินรายได้ ได้รับค่าตอบแทนตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
11	เงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จพิเศษ และเงินทำขวัญอาจารย์ชาวต่างประเทศ	103,900	จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ได้รับค่าตอบแทนเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จพิเศษ และเงินทำขวัญ	คน	-	-	-	5	อาจารย์ชาวต่างประเทศได้รับค่าตอบแทนเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จพิเศษ และเงินทำขวัญตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	100
12	ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	2,000,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	100	อาจารย์พิเศษได้รับค่าตอบแทนการสอนเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	100
13	ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า/ใบอนุญาตอาจารย์ชาวต่างประเทศ (คณะครุศาสตร์)	8,000	จำนวนชาวต่างประเทศ (คณะครุศาสตร์)	คน	2	-	-	-	การต่อวีซ่า/ใบอนุญาตอาจารย์ชาวต่างประเทศ ตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
14	ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า/ใบอนุญาตอาจารย์ชาวต่างประเทศ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	16,000	จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	คน	4	-	-	-	การต่อวีซ่า/ใบอนุญาตอาจารย์ชาวต่างประเทศ ตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
19	6820000004, สมทบกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร	603,200												
	1 สมทบกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร	603,200	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	การสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	งานพัฒนากายภาพและความปลอดภัย	1,697,600												
20	6822000001, บริหารงานพัฒนากายภาพและความปลอดภัย	1,697,600												
	1 บริหารจัดการและบริการไอศหัตถ์อุปกรณ์	7,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95	95	95	-	การบริหารจัดการและบริการไอศหัตถ์อุปกรณ์เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	-
	2 น้ำดื่มปริมาตรสุทธิ 20 ลิตร (เปลี่ยนถัง)	95,196	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95	95	95	95	การดำเนินการจัดหาน้ำดื่มเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
3	บริหารจัดการงานพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัย	289,174	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95	95	95	-	การบริหารจัดการงานสำนักงานเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	-
4	บริหารจัดการงานระบบประปา	65,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95	95	95	95	การบริหารจัดการงานระบบประปาเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
5	บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง	50,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95	95	95	95	การบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
6	จัดหาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	100,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95	95	95	95	การจัดหาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
7	บริหารจัดการงานภูมิทัศน์	20,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95	95	95	95	การบริหารจัดการงานภูมิทัศน์เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
8	บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ/ลิฟต์/กล้องวงจรปิดและระบบโทรศัพท์ภายใน	40,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95	95	95	95	การบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ/ลิฟต์/กล้องวงจรปิดและระบบโทรศัพท์ภายใน	ร้อยละ	90	90	90	90
9	บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) และงานจราจร	30,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95	95	95	95	การบริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) และงานจราจร	ร้อยละ	90	90	90	90
10	บริหารจัดการทำความสะอาดอาคารต่างๆและภาคสนาม	385,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95	95	95	95	การบริหารจัดการทำความสะอาดอาคารต่างๆและภาคสนามเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
11	บริหารจัดการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า	20,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95	95	95	95	การบริหารจัดการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
12	อบรมการซ้อมดับเพลิง	33,200	จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	-	-	60	-	การอบรมการซ้อมดับเพลิงเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	90	-
13	อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรงานพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัย	28,130	จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	-	75	-	-	การอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรงานพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	-	-
14	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรงานพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัย	106,500	จำนวนผู้เข้าอบรมและศึกษาดูงาน	คน	-	-	70	-	: การอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรงานพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	90	-
15	ค่าบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ Shiller อาคาร 14 และหอประชุม	128,400	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	95	-	การบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ Shiller อาคาร 14 และหอประชุม เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	90	-
16	ค่าบำรุงรักษา ลิฟต์ มหาวิทยาลัย 11 ตัว	300,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	95	-	การบำรุงรักษา ลิฟต์ มหาวิทยาลัย 11 ตัว เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	90	-
	งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ	2,360,000												
21	6826000001, บริหารจัดการงานบริหารพัสดุ	860,000												
	1 บริหารงานจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย	500,000	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด	ครั้ง	100	100	100	100	บริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	360,000	จัดเก็บขยะมูลฝอยตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	3	3	3	3	การเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
22	6826000002, บริหารจัดการงานยานพาหนะ	1,500,000												



ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
					1	2	3	4			1	2	3	4
	1 งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ	844,340	การซ่อมบำรุงยานพาหนะ	คัน	20	20	20	20	งานซ่อมบำรุงยานพาหนะเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 งานต่อทะเบียนประกันภัยรถยนต์	315,660	จำนวนรถยนต์ที่ได้รับการต่อทะเบียนและจัดทำประกันภัย	คัน	5	5	6	6	การต่อทะเบียนและจัดทำประกันภัยเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	3 บริหารงานด้านยานพาหนะ	270,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การดำเนินงานด้านการบริหารยานพาหนะเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	4 งบสำหรับการเดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย	70,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การเดินทางไปราชการเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100
	<b>งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ</b>	<b>1,796,800</b>												
23	<b>6858000001, บริหารตามความจำเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก</b>	<b>1,312,800</b>												
	1 ประชุม อบรม สัมมนาของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหน่วยงานภายใน	300,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การดำเนินงานตามภารกิจเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	2 บริหารงานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ	55,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	-	80	-	การดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	80	-
	3 บริหารงานตามความจำเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก	645,000	การสนับสนุนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย	ครั้ง	1	1	1	-	การบริหารจัดการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	-
	4 พัฒนาและดูแลนักศึกษาเชิงรุก (ZERO DROPOUT)	312,800	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	มหาวิทยาลัยสามารถลดการ DROPOUT ของนักศึกษาได้	ร้อยละ	100	-	-	-
24	<b>6858000002, สมทบกองทุนสหกิจศึกษา</b>	<b>484,000</b>												
	1 สมทบกองทุนสหกิจศึกษา	484,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	การสมทบกองทุนสหกิจศึกษาเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	<b>กองนโยบายและแผน</b>	<b>173,300</b>												
25	<b>6827000001, บริหารจัดการงานนโยบาย แผน และงบประมาณ</b>	<b>173,300</b>												
	1 การพัฒนาและบริหารงานตามภารกิจกองนโยบาย แผน และงบประมาณ	39,900	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)	68,400	จำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร	ครั้ง	3	3	3	3	การประชุมเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100
	3 ค่าบำรุงรักษาระบบงบประมาณ 3 มิติ	65,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	-	100	ระบบงบประมาณ 3 มิติ ใช้งานได้ยังมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	-	-	100
	<b>งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน</b>	<b>72,090</b>												
26	<b>6828000001, บริหารจัดการงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน</b>	<b>72,090</b>												
	1 บริหารจัดการงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน	72,090	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	100	-	-	100	การบริหารจัดการงานบริหารการคลังและทรัพย์สินเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	100	-	-	100
	<b>งานประกันคุณภาพการศึกษา</b>	<b>62,970</b>												
27	<b>6829000002, บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา</b>	<b>62,970</b>												
	1 บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา	19,350	ประเด็นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	ครั้ง	-	1	1	-	ร้อยละการนำความรู้ด้านการประกันไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	-
	2 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย	43,620	คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	คน	-	-	-	5	ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	คะแนน	-	-	-	4
	<b>กองพัฒนานักศึกษา</b>	<b>2,334,900</b>												

ลำดับ ปีที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
					1	2	3	4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
28	6831000004, สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	2,334,900												
	1 สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	2,334,900	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	สมทบเข้ากองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาครบถ้วน	ร้อยละ	100	-	-	-
	งานหอพัก	1,440,540												
29	6832000001, บริหารและพัฒนาหอพัก	1,284,110												
	1 งานบริหารหอพักและพัฒนาหอพัก	100,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารและพัฒนาหอพักเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
	2 บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)	3,500	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	80	-	การจัดซื้อวัสดุงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.)เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	90	-
	3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหอพักนักศึกษา	74,500	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	-	-	การจัดซื้อวัสดุงานปรับปรุงภูมิทัศน์ในหอพักเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	-	-
	4 ปรับปรุงและซ่อมแซมหอพัก	288,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงและซ่อมแซมหอพักเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
	5 สวัสดิการหอพัก	89,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การจัดซื้อจัดจ้างสวัสดิการหอพักเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
	6 งานทำความสะอาดหอพัก	92,900	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การจัดซื้องานทำความสะอาดเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
	7 แก้ปัญหางานอาคารหอพักกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน	195,760	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การแก้ปัญหางานอาคารหอพักกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90	90	90	90
	8 สร้างเสริมการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมบุคลากรหอพักนักศึกษา	55,550	บุคลากรงานหอพักนักศึกษา	คน	-	-	16	-	บุคลากรงานหอพักนักศึกษา มีความเข้าใจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	-	80	-
	9 ครุภัณฑ์ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์ขาวดำ	48,900	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์ขาวดำ	ชุด	1	-	-	-	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์ขาวดำเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-
	10 ครุภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่	16,000	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่	เครื่อง	2	-	-	-	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	90	-	-	-
	11 ครุภัณฑ์ส้วนกระแทก	7,000	ส้วนกระแทก	ตัว	1	-	-	-	ส้วนกระแทกเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	90	-	-	-
	12 ครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบท่ออก ขนาด 2 ก๊อก	46,000	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	เครื่อง	-	2	-	-	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	-	-
	13 ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า	19,000	เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า	เครื่อง	-	19,000	-	-	เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่าเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	-	-
	14 ครุภัณฑ์ชุดบันไดลูมิเนียม	12,000	ชุดบันไดลูมิเนียม	ชุด	-	1	-	-	ชุดบันไดลูมิเนียม เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	-	-
	15 ครุภัณฑ์ตู้ลิ้นชักเหล็ก 15 ลิ้นชัก	6,000	ตู้ลิ้นชักเหล็ก 15 ลิ้นชัก	ตู้	-	1	-	-	ตู้ลิ้นชักเหล็ก 15 ลิ้นชักเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	16 ครุภัณฑ์ปั้มนลม	30,000	ปั้มนลม	เครื่อง	-	1	-	-	ปั้มนลมเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	17 ค่าน้ำประปา	200,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	การชำระค่าน้ำประปาเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
30	6832000002, พัฒนานักศึกษาหอพัก	156,430												

ลำดับ ปีที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	1 ทำบุญหอพัก	32,000	: จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	500	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
	2 เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษา	46,830	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	30	-	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
	3 กีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ	42,200	จำนวนหอพัก	หอพัก	-	-	-	9	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
	4 อบรมป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568	35,400	ผู้เข้าอบรมโครงการ	คน	-	70	-	-	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้อุปกรณ์ ดับเพลิง	ร้อยละ	-	80	-	-
	<b>งานอนามัยและสุขภาพ</b>	<b>100,000</b>												
31	<b>6860000001, บริหารงานอนามัยและการปฐมพยาบาล</b>	<b>100,000</b>												
	1 บริหารจัดการงานอนามัยและการปฐมพยาบาล	100,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95
	<b>สถาบันวิจัยและพัฒนา</b>	<b>639,900</b>												
32	<b>6833000004, สมทบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย</b>	<b>583,700</b>												
	1 สมทบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย	583,700	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	สมทบกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
33	<b>6833000005, บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา</b>	<b>56,200</b>												
	1 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา	20,000	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	1	1	-	-	การประชุมเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	-	-
	2 รับตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี การศึกษา 2567	12,200	การตรวจประเมินประกันคุณภาพ การศึกษา	ครั้ง	-	-	-	1	คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	คะแนน	-	-	-	5
	3 การบริหารงานสำนักงาน	24,000	ร้อยละการเบิกจ่าย	คะแนน	100	100	100	100	การบริหารจัดการงานบรรลุตามภารกิจที่มอบหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80
	<b>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	<b>883,800</b>												
34	<b>6835000005, บริหารงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	<b>883,800</b>												
	1 เช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง	400,000	เช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง	ช่องทาง	1	-	-	-	สัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรองพร้อมใช้งาน	ร้อยละ	100	-	-	-
	2 จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	350,200	จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	ระบบ	1	-	-	-	ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	3 ค่าเช่าโดเมนเนม	1,800	เช่าโดเมนเนม	รายการ	-	2	-	-	โดเมนเนมเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
	4 จัดซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL-Certificate)	15,000	จัดซื้อใบรับรองความปลอดภัยทาง อิเล็กทรอนิกส์ (SSL-Certificate)	ระบบ	-	-	1	-	ใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL-Certificate) เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	-
	5 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	17,650	การดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษา	ครั้ง	-	-	2	-	ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา	คะแนน	-	-	5	-
	6 จัดสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์	50,000	จำนวนนักศึกษาที่สมัครสอบทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์	คน	150	150	150	50	จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	-	-	80
	7 บริหารงานสำนักวิทยบริการ	49,150	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	-	80	ความพึงพอใจผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	-	-	80
	<b>สำนักศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>56,200</b>												
35	<b>6837000001, บริหารจัดการและพัฒนางานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>56,200</b>												
	1 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	18,270	จัดประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	ครั้ง	-	1	-	1	ร้อยละความสำเร็จของการประชุม	ร้อยละ	-	80	-	80



ลำดับ บที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
					1	2	3	4			1	2	3	4
	2 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2567	12,900	รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2567	ครั้ง	-	-	-	1	ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2567	คะแนน	-	-	-	5
	3 บริหารจัดการงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	25,030	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	803,200												
36	6839000003, บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี ให้สอดคล้อง	515,000												
	1 บริหารจัดการและจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร และอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี ตามแนวทางOBE	44,400	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	80	-	80	-	การบริหารจัดการและการประชุมเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	80	-
	2 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามแนวทาง OBE	23,100	ร้อยละของจำนวนGEOที่ได้รับการปรับปรุง	ร้อยละ	-	80	-	-	ร้อยละของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	-	100	-	-
	3 ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามแนวทาง OBE	24,300	ร้อยละของจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ร้อยละ	-	-	100	-	ร้อยละการผ่านเกณฑ์การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้	ร้อยละ	-	-	100	-
	4 พัฒนานักศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ตามแนวทาง OBE	345,950	ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	-	80	-	80	นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนามีความรู้อย่างเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	80
	5 พัฒนานักศึกษารายวิชาเลือกเสรี ตามแนวทาง OBE	77,250	ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	-	80	-	80	นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนามีความรู้อย่างเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	80
37	6839000004, บริหารจัดการและพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน	288,200												
	1 รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567	16,160	การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก	ครั้ง	-	-	1	-	คะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	คะแนน	-	-	5	-
	2 บริหารจัดการและพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	48,040	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	50	50	-	-	ความสำเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	-	-
	3 การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาตามแนวทาง OBE	24,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
	4 จัดทำคู่มือนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568	200,000	จำนวนคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2568	เล่ม	-	-	1,500	-	คู่มือนักศึกษาเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด	ร้อยละ	-	-	100	-
	วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย	1,751,100												
38	6841000013, ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามศาสตร์สาธารณสุข	200,000												
	1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 5 ด้าน	23,096	จำนวนนักศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์	คน	10	10	10	10	นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	80	80	80	80
	2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1	88,452	จำนวนนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	คน	-	-	66	-	นักศึกษามีประสบการณ์มีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
	3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2	88,452	จำนวนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	คน	-	-	-	66	นักศึกษามีประสบการณ์วิชาชีพมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	-	80
39	6841000014, บริหารจัดการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	227,100												
	1 บริหารจัดการคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	30,000	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	ร้อยละ	80	80	80	-	การประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	80	80	-
	2 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขา/คณะ	56,900	การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขา/คณะ	ครั้ง	-	-	3	1	ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขา/คณะ	คะแนน	-	-	4	4

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
					1	2	3	4			1	2	3	4
	3 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	19,500	สาขาทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	สาขา	-	-	3	-	ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	80	-
	4 อบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	10,000	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	คน	-	25	-	-	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	5 ส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	60	-	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	6 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	60,000	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	-	30	-	-	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	7 อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม และความเป็นไทย	17,350	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	100	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	-	-	-	80
	8 เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่	13,350	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	-	100	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	-	80
40	6841000015, พัฒนานักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	220,500												
	1 พัฒนาทักษะ Soft Skill นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	48,700	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	40	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
	2 มวยไทยรวมใจสานสัมพันธ์น้องพี่	22,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	200	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	-	-	-	80
	3 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา	26,100	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	30	30	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	80	-
	4 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล	13,600	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	50	-	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	5 ปัจฉินิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2567	21,900	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	170	-	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	6 ส่งเสริมสมรรถนะทักษะการสอบใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย	7,580	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	คน	-	10	10	-	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	80	-
	7 พัฒนาทักษะและเทคนิคมวยไทยขั้นสูง	20,572	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	คน	-	60	-	-	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	8 ส่งเสริมสมรรถนะการสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข	18,000	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	คน	-	34	-	-	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	9 สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 9	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	100	-	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	10 พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	22,048	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	60	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	80	-	-	-
41	6841000016, บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี	1,103,500												
	1 งานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	400,000	งานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	งาน	1	1	1	1	งานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	2 งานบำรุงรักษาลิฟท์	134,820	งานบำรุงรักษาลิฟท์	งาน	3	3	3	3	งานบำรุงรักษาลิฟท์เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	3 งานบำรุงกล้องวงจรปิด	82,780	งานบำรุงรักษากล้องวงจรปิด	งาน	1	1	1	1	งานบำรุงรักษากล้องวงจรปิดเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	4 ค่าสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยฯเมืองราชบุรี	228,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	25	25	25	25	การชำระค่าสาธารณูปโภคตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	25	25	25	25
	5 งานบริหารจัดการงานอาคารสถานที่	257,900	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การดำเนินงานอาคารสถานที่เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	734,100												
42	6853000001, บริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	734,100												
	1 พัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2568	319,200	จำนวนนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2568	คน	-	-	210	-	ร้อยละของนักเรียนที่มีความก้าวหน้าและผลการประเมินการทดสอบหลังเรียนอยู่ในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	-	-	80	-
	2 จัดทำคู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2568	84,000	จำนวนนักเรียนที่ได้รับคู่มือนักเรียน	ร้อยละ	-	-	100	-	นักเรียนรับทราบและมีความเข้าใจในแนวปฏิบัติของโรงเรียน	ร้อยละ	-	-	80	-

ลำดับ ปีที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	3 ค่าสาธารณูปโภคโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	30,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การชำระค่าสาธารณูปโภคตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	4 สมทบการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสกลนคร	50,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	สมทบการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสกลนครเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	5 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก	49,600	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	-	-	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	-	-
	6 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตฯ	201,300	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	<b>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</b>	<b>451,100</b>												
43	685400009,พัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	189,900												
	1 อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	6,200	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	40	-	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	2 สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา	15,000	จำนวนผู้ได้รับการสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา	คน	1	1	1	-	ผลงานการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์	ผลงาน	1	1	1	-
	3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	16,980	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	140	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
	4 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	29,120	จำนวนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	19	40	-	นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	80	-
	5 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	32,720	จำนวนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	40	15	-	-	นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	80	-	-	-
	6 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ	19,400	จำนวนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	37	นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	-	80
	7 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย	47,840	จำนวนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	30	30	30	นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	80	80
	8 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	22,640	จำนวนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	30	30	30	นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	80	80
44	685400010, บริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	261,200												
	1 รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ	81,300	การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ	ครั้ง	-	-	1	1	ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษภายใน	คะแนน	-	-	4	-
	2 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	32,500	สาขาวิชาได้รับการทวนสอบ มาตรฐานผลสัมฤทธิ์	สาขาวิชา	-	-	5	-	ร้อยละของสาขาวิชาผ่านการทวนสอบ มาตรฐานผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	-	-	100	-
	3 บริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	63,150	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	การบริหารจัดการคณะเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	4 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	60,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	30	-	-	การดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
	5 เตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่	14,250	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	120	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
	6 แสดงความยินดีแก่บัณฑิต	10,000	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	125	-	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	-	80	-	-

เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย

แผนการดำเนินงาน : เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	7,955,200												
	บัณฑิตวิทยาลัย													
1	6843000001, บริหารงานทรัพยากรบุคคลบัณฑิตวิทยาลัย	850,380												
	1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย	446,400	จำนวนผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย	คน	3	3	3	3	ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่กำหนด	ร้อยละ	25	25	25	25
	2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	130,572	จำนวนลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	คน	-	-	-	1	ลูกจ้างชั่วคราวรายวันได้ค่าจ้างตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	100
	3 เงินสหบทประกันสังคม	6,000	จำนวนลูกจ้างสหบทประกันสังคม	คน	-	-	-	1	สหบทประกันสังคมเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	100
	4 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย	75,000	จำนวนลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	คน	1	1	-	-	ลูกจ้างชั่วคราวได้ค่าจ้างตามที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	-	-
	5 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสาขาวิชาการบริหารการศึกษา	192,408	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	25	25	25	25	ลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินเดือนตามที่กำหนด	ร้อยละ	25	25	25	25
2	6843000003, บริหารงานและพัฒนางานสาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	19,800												
	1 บริหารและพัฒนางานจัดการศึกษาสาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	19,800	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	96	2	2	-	การบริหารและพัฒนางานจัดการศึกษาสาขาวิชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	60	10	10	-
3	6843000004, บริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	17,400												
	1 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานระดับบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	17,400	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ	100	-	-	-	วัสดุสำนักงาน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
4	6843000005, บริหารงาน/จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	27,500												
	1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	6,240	การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	ครั้ง	-	-	1	-	การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	80	-
	2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร	12,210	การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา	ครั้ง	-	-	1	-	ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	คะแนน	-	-	4	-
	3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	9,050	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	วัสดุสำนักงานเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
5	6843000006, บริหารงาน / จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์	198,550												
	1 งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา	49,590	การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา	ครั้ง	-	-	-	1	ผลประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา	คะแนน	-	-	-	4
	2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา ปีการศึกษา 2567-2568	23,430	การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	ครั้ง	-	-	1	-	การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	-
	3 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนคณะครุศาสตร์	125,530	ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนคณะครุศาสตร์	ชุด	1	-	-	-	ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนคณะครุศาสตร์เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
6	6843000008, บริหารงาน/จัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทย	153,450												
	1 การบริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทย	150,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	25	50	25	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	20	40	40
	2 จัดซื้อวัสดุบริหารพัฒนาสาขา	3,450	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
7	6843000009, บริหารงาน/จัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามวยไทย	149,050												
	1 การบริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามวยไทย	133,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	25	25	25	25	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	25	25	25	25
	2 จัดซื้อวัสดุบริหารพัฒนาสาขา	16,050	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	วัสดุสำหรับบริหารสาขาวิชาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
8	6843000010, บริหารงาน/จัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	1,201,292												
	1 การจัดการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	960,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	25	25	25	25	การจัดการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นไปตามที่	ร้อยละ	25	25	25	25
	2 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การสอบวิทยานิพนธ์/การตรวจAbstractและบทคัดย่อ/การตรวจรูปเล่ม	200,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	25	25	25	25	งานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การสอบวิทยานิพนธ์/การตรวจAbstractและบทคัดย่อ/การตรวจรูปเล่ม เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	25	25	25	25
	3 การอบรมเชิงปฏิบัติการและอภิปรายเพื่อพัฒนาบุคลากรภาพความเป็นผู้บริหาร	22,150	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรม	คน	-	45	-	-	นักศึกษามีความเข้าใจ เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรผู้บริหารและสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	-	100	-	-
	4 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร	3,600	นักศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร	คน	-	22	-	-	นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารยุคแห่งการ	ร้อยละ	-	100	-	-
	5 การจัดสัมมนาทางวิชาการ	3,600	นักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ	คน	-	-	100	-	นักศึกษานำความรู้ไปใช้ในการออกแบบการเรียนรู้อเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	-	100	-
	6 การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ	2,000	นักศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ	คน	46	-	-	-	นักศึกษาเรียนรู้และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน	ร้อยละ	100	-	-	-
	7 จัดซื้อโปรแกรม Zoom	9,942	ชุดโปรแกรม Zoom	ชุด	-	1	-	-	ชุดโปรแกรม Zoom เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
9	6843000011, บริหารงาน/จัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	770,550												
	1 การจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	576,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	25	25	25	25	การจัดการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	25	25	25	25
	2 การสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/การสอบดุษฎีนิพนธ์/การตรวจAbstractและบทคัดย่อ/การตรวจรูปเล่ม	189,550	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	25	25	25	25	งานสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/การสอบดุษฎีนิพนธ์/การตรวจAbstractและบทคัดย่อ/การตรวจรูปเล่ม เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	25	25	25	25
	3 บริหารสัมพันธ์ (แสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษา)	5,000	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	50	ร้อยละของนักศึกษารุ่นปัจจุบัน คณาจารย์ และบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่สำเร็จ	ร้อยละ	-	-	-	100

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาศ 1	ไตรมาศ 2	ไตรมาศ 3	ไตรมาศ 4			ไตรมาศ 1	ไตรมาศ 2	ไตรมาศ 3	ไตรมาศ 4
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
10	6843000013, บริหารจัดการงานบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	4,375,828												
	1 บริหารจัดการงานบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	315,828	กิจกรรมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	20	20	20	20	ร้อยละความพึงพอใจด้านการจัดการงานบัณฑิตวิทยาลัย	ร้อยละ	20	20	20	20
	2 งบกลาง/กิจกรรมแก้ปัญหา	4,060,000	การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	20	20	20	20	การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	20	20	20	20
11	6843000014, บริหารงาน/จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	191,400												
	1 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์	181,500	จำนวนนักศึกษา	คน	-	2	2	1	การดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์	ร้อยละ	-	40	40	20
	2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	9,900	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-

เงินรายได้  
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  
ระดับปริญญาตรี



แผนการดำเนินงาน : เงินรายได้โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	13,743,200												
	สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)													
1	6816000012, การบริหารทรัพยากรบุคคล โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี	9,416,480												
	1 ค่าตอบแทนการสอน	6,000,000	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	80	80	80	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวันเสาร์ อาทิตย์ รายวัน	980,000	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	80	80	80	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวันเสาร์ อาทิตย์ รายวัน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินงาน	2,061,480	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	80	80	80	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	4 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา	200,000	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	80	80	80	80	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	5 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวันเสาร์ อาทิตย์ เหม่าจ่าย	175,000	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	800	80	80	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
2	6816000013, บริหารจัดการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี	3,626,720												
	1 บริหารจัดการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี	300,000	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	80	80	80	การบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	80	80	80
	2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการแก้ปัญหาหรือรายจ่ายจำเป็นอื่นๆ	2,639,560	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
	3 สบทบงานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	687,160	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	-	100	การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	-	-	100
3	6816000014, จัดการเรียนการสอน/พัฒนานักศึกษา โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี	700,000												
	1 พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร	100,000	ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง	ร้อยละ	-	-	80	-
	2 ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน/หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	350,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	80	80	80
	3 พัฒนานักศึกษา ปรุมนิเทศ ไหว้ครู กีฬา	250,000	ร้อยละของจำนวนนักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	-	80	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	-	80

---

# รายได้สะสม

แผนการดำเนินงาน : เงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	29,778,000												
	สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)	13,233,440												
1	6816000004, บริหารจัดการงานตามภาระหน้าที่ของ คณะกรรมการตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ/ข้อบังคับ และ ภารกิจของมหาวิทยาลัย	5,817,400												
	1 บริหารจัดการงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	2,142,000	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	3	3	3	3	การประชุมเป็นไปตามบทบาทและภาระหน้าที่ที่	ร้อยละ	80	80	80	80
	2 บริหารจัดการงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	450,000	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	2	3	3	2	การประชุมเป็นไปตามบทบาทและภาระหน้าที่ที่ กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	3 บริหารจัดการงานคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	277,300	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	2	3	2	3	การประชุมเป็นไปตามบทบาทและภาระหน้าที่ที่	ร้อยละ	100	100	100	100
	4 บริหารจัดการงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหวิท	468,500	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	3	3	3	3	การประชุมเป็นไปตามบทบาทและภาระหน้าที่ที่ก้า	ร้อยละ	100	100	100	100
	5 บริหารจัดการงานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง	700,000	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	3	3	3	3	การประชุมเป็นไปตามบทบาทและภาระหน้าที่ที่	ร้อยละ	100	100	100	100
	6 บริหารจัดการงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	200,000	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	3	3	3	3	การประชุมเป็นไปตามบทบาทและภาระหน้าที่ที่	ร้อยละ	100	100	100	100
	7 บริหารจัดการงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลของมหาวิทยาลัย	456,000	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	3	4	4	3	การประชุมเป็นไปตามบทบาทและภาระหน้าที่ที่ กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	8 บริหารจัดการงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของคณบดี	142,500	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	1	1	2	2	การจัดประชุมเป็นไปตามบทบาทและภาระหน้าที่ที่ กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	9 บริหารจัดการงานประชุมอาจารย์ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย	100,000	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	1	1	1	1	การประชุมเป็นไปตามบทบาทและภาระหน้าที่ที่ กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	10 บริหารจัดการงานคณะกรรมการตรวจสอบ	200,000	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	2	3	3	3	การประชุมเป็นไปตามบทบาทและภาระหน้าที่ที่	ร้อยละ	100	100	100	100
	11 บริหารจัดการงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	35,400	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	1	1	1	1	การประชุมเป็นไปตามบทบาทและภาระหน้าที่ที่	ร้อยละ	100	100	100	100
	12 บริหารจัดการงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม	35,700	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	1	1	1	1	การประชุมเป็นไปตามบทบาทและภาระหน้าที่ที่	ร้อยละ	100	100	100	100
	13 บริหารจัดการงานวินัยและนิติการ	355,200	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	5	5	5	5	การประชุมเป็นไปตามบทบาทและภาระหน้าที่ที่	ร้อยละ	100	100	100	100
	14 บริหารจัดการงานตามที่สภามหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย มอบหมาย	120,000	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	1	1	1	1	การประชุมเป็นไปตามบทบาทและภาระหน้าที่ที่ กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	15 จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร (งานวินัยและนิติการ/ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย)	57,800	เครื่องทำลายเอกสาร	เครื่อง	2	-	-	-	เครื่องทำลายเอกสารเป็นไปตามคุณลักษณะที่ กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	16 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ (งานสภามหาวิทยาลัย)	27,000	เครื่องสแกนเนอร์	เครื่อง	1	-	-	-	เครื่องสแกนเนอร์เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	17 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (งานสภามหาวิทยาลัย)	32,000	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	18 จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงเตี้ย 4 ฟุต (คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ	10,000	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงเตี้ย 4 ฟุต	ตู้	2	-	-	-	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงเตี้ย 4 ฟุต เป็นไปตาม คุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	19 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี)	8,000	เครื่องปริ้นเตอร์	เครื่อง	1	-	-	-	เครื่องปริ้นเตอร์เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
2	6816000008, บริหารจัดการเพื่อการจัดการพลังงานระบบปรับอากาศแยกส่วนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	4,314,240												
	1 ค่าบริการด้านการจัดการพลังงาน	4,314,240	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	การชำระบริการด้านการจัดพลังงานเป็นไปตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
3	6816000010, บริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	3,101,800												
	1 พัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์	190,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	70	70	70	70	บุคลากรได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	85	85	85	85
	2 พัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	191,900	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	70	70	70	70	บุคลากรได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	85	85	85	85
	3 พัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	190,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	70	70	70	70	บุคลากรได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	85	85	85	85
	4 พัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ	150,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	70	70	70	70	บุคลากรได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	85	85	85	85
	5 พัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	73,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	70	70	70	70	บุคลากรได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	85	85	85	85
	6 พัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	100,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	70	70	70	70	บุคลากรได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	85	85	85	85
	7 พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	60,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	70	70	70	70	บุคลากรได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	85	85	85	85
	8 พัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย	12,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	-	-	-	70	บุคลากรได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	-	-	-	85
	9 พัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา	20,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	-	-	-	70	บุคลากรได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	-	-	-	85
	10 พัฒนาบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	66,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	-	-	-	70	บุคลากรได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	-	-	-	85
	11 พัฒนาบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	12,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	-	-	-	70	บุคลากรได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	-	-	-	85
	12 พัฒนาบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	20,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	-	-	-	70	บุคลากรได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	-	-	-	85
	13 พัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน	16,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	-	-	-	70	บุคลากรได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	-	-	-	85

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
14	พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี	184,300	ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	-	-	-	70	บุคลากรได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	-	-	-	85
15	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านเบิกจ่าย ด้านจัดซื้อจัดจ้าง ด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร ด้านกฎหมาย เป็นต้น	47,700	ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	-	70	-	-	บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	-	85	-	-
16	สวัสดิการค่าเบี้ยประกันกลุ่มของบุคลากรประเภทพนักงานราชการ บุคลากรเงินรายได้ และบุคลากรโรงเรียนสาธิต	632,400	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	บุคลากรได้รับสวัสดิการตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
17	ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	43,800	ร้อยละของบุคลากรเข้าใหม่ได้รับการพัฒนา	คน	-	50	-	-	ร้อยละของบุคลากรเข้าใหม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	80	-	-
18	สร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติ	265,450	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้วยโปรแกรมสติ (mio)	คน	40	40	40	-	ร้อยละของบุคลากรสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและในการดำเนินชีวิตประจำวัน	ร้อยละ	80	80	80	-
19	บริหารจัดการและขับเคลื่อนงานบริหารบุคคล	207,250	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	-	บริหารจัดการและขับเคลื่อนงานบริหารบุคคลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	-
20	สนับสนุน/ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรตามนโยบายมหาวิทยาลัยและจัดสรรงบประมาณบุคลากรของหน่วยงาน	620,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	<b>งานบริหารบุคคล</b>	<b>1,200,000</b>												
4	<b>682000001, ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย</b>	<b>1,200,000</b>												
1	ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	1,200,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100				การสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	100			
	<b>งานพัฒนากายภาพและความปลอดภัย</b>	<b>2,632,060</b>												
5	<b>6822000002, บริหารจัดการและพัฒนาอาคารสถานที่</b>	<b>2,632,060</b>												
1	ซ่อมแซมลิฟต์อาคาร 14 (ตัวที่ 1 และ2)	766,120	ซ่อมแซมลิฟต์อาคาร 14 (ตัวที่ 1 และ2)	ตัว	2	-	-	-	ซ่อมแซมลิฟต์อาคาร 14 (ตัวที่ 1 และ2) เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
2	จัดซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำพร้อมติดตั้ง สำหรับบ่อน้ำบาดาล บริเวณฐานพระ	189,400	ปั๊มน้ำพร้อมติดตั้ง สำหรับบ่อน้ำบาดาล	ชุด	1	-	-	-	ปั๊มน้ำพร้อมติดตั้ง เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
3	จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลบริเวณตึกโยธา	91,000	ซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลบริเวณตึกโยธา	งาน	1	-	-	-	การซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลบริเวณตึกโยธา เป็นไปตาม	ร้อยละ	90	-	-	-
4	จัดซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำ (บริเวณสวนสุขภาพ/สระมูจรินทร์)	242,900	ปั๊มน้ำ	ตัว	2	-	-	-	ปั๊มน้ำ เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
5	จัดซื้ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว สำหรับเปิด - ปิด ไฟส่องสว่าง ห้องน้ำอาคารเรียน ภายในมหาวิทยาลัย	36,900	อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว	ตัว	85	-	-	-	อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
6	จัดซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแบบแห้ง	72,360	น้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแบบแห้ง	ถัง	135	-	-	-	น้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแบบแห้ง เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
7	ปรับปรุงอาคาร 4 ชั้นล่าง (บางส่วน)	159,330	ปรับปรุงอาคาร 4 ชั้นล่าง (บางส่วน)	งาน	-	1	-	-	งานปรับปรุงอาคาร 4 ชั้นล่าง (บางส่วน) เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
	8 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์	132,950	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน คณะครุศาสตร์	งาน	-	1	-	-	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานคณะครุ ศาสตร์เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
	9 ปรับปรุงเวทีห้องประชุมฉัตรฟ้า	465,000	ปรับปรุงเวทีห้องประชุมฉัตรฟ้า	งาน	-	1	-	-	งานปรับปรุงเวทีห้องประชุมฉัตรฟ้าเป็นไปตาม รูปแบบที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
	10 ซ่อมแซมท่อดักไขมัน โรงเรียนสาธิตฯ	40,000	งานซ่อมแซมท่อดักไขมัน	งาน	-	1	-	-	งานซ่อมแซมท่อดักไขมันเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
	11 ซ่อมแซม อาคารและสถานที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ	100,000	งานซ่อมแซม อาคารและสถานที่	งาน	1	-	-	-	งานซ่อมแซม อาคารและสถานที่เป็นไปตามที่ กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	12 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในฟาร์ม	20,000	งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในฟาร์ม	งาน	1	-	-	-	งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในฟาร์มเป็นไปตามที่ กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	13 ซ่อมแซมศูนย์ฝึกปฏิบัติการสัตวศาสตร์	80,000	งานซ่อมแซมศูนย์ฝึกปฏิบัติการสัตวศาสตร์	งาน	1	-	-	-	งานซ่อมแซมศูนย์ฝึกปฏิบัติการสัตวศาสตร์เป็นไป ตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	14 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝน อาคาร 11	236,100	งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝน อาคาร 11	งาน	1	-	-	-	งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝน อาคาร 11	ร้อยละ	100	-	-	-
	<b>กองทุนนักศึกษา</b>	<b>1,811,400</b>												
6	6831000005, ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านกีฬาและส่งเสริม สุขภาพ	1,811,400												
	1 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์	964,600	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	600	-	-	-	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ	ร้อยละ	80	-	-	-
	2 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัด	360,800	ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	ชนิดกีฬา	4	-	-	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสามารถผ่านเข้าสู่ ชนิดกีฬา	ร้อยละ	2	-	-	-
	3 สมทบการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	295,000	สมทบการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารอบคุด	รายการ	2	-	-	-	สมทบการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารอบคุดรายการ	ร้อยละ	100	-	-	-
	4 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยรอบคุด	191,000	นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	ชนิดกีฬา	-	5	-	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาได้รับรางวัล	ชนิดกีฬา	-	3	-	-
	<b>สถาบันวิจัยและพัฒนา</b>	<b>3,000,000</b>												
7	6833000003, ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม	3,000,000												
	1 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 13	803,040	อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ภายใน และบุคลากรภายนอก ที่เข้าร่วม ประชุมวิชาการ / นำเสนอผลงานวิจัย	คน	-	200	-	-	บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่	ร้อยละ	-	80	-	-
	2 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกับสำนักงานการวิจัย แห่งชาติ (วช.)	207,550	จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์เข้าร่วม โครงการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัย	ผลงาน	-	-	-	1	ร้อยละของการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมของอาจารย์ อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
	3 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษย ศาสตร์และสังคมศาสตร์	310,790	จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์	เรื่อง	10	-	10	-	วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปตามที่	ร้อยละ	80	-	80	-
	4 งานทรัพย์สินทางปัญญา และการนำผลงานวิจัยและ นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	182,820	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย งานทรัพย์สินทางปัญญา	คน	-	50	-	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	5 ส่งเสริม สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และ ประกวดสิ่งประดิษฐ์	720,000	จำนวนอาจารย์ที่นำเสนอผลงานวิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิจัย	คน	5	5	1	1	ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	80	80	80	80

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
	6 สร้างสรรค์งานวิจัยคุณภาพ	368,400	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์งานวิจัยคุณภาพ	งาน	30	30	30	30	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯได้รับทุนสนับสนุน	ร้อยละ	30	40	20	10
	7 สร้างขวัญกำลังใจสำหรับผู้มีผลงาน	407,400	จำนวนอาจารย์ที่มีผลงาน	คน	20	10	15	8	อาจารย์ที่มีผลงานมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85	85	85	85
	<b>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	<b>4,743,700</b>												
8	6835000006, บริหารและพัฒนาการให้บริการของสำนักวิทยบริการ	2,182,700												
	1 บำรุงรักษาห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	214,000	บำรุงรักษาห้องควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ครั้ง	1	1	1	1	ห้องควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 บำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	200,000	บำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	ครั้ง	-	1	-	1	ระบบห้องสมุดอัตโนมัติพร้อมใช้งาน	ร้อยละ	-	100	-	100
	3 จัดซื้อลิขสิทธิ์ระบบป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกองค์กร Firewall	450,000	จัดซื้อลิขสิทธิ์ระบบป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก	ระบบ	-	-	1	-	ระบบป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกองค์กรพร้อมใช้งาน	ร้อยละ	-	-	100	-
	4 จัดซื้อโปรแกรม Autocad	29,000	จัดซื้อโปรแกรม Autocad	งาน	-	1	-	-	โปรแกรม Autocad เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
	5 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์	125,000	บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์	งาน	-	2	-	-	ระบบไฟฟ้าห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน	ร้อยละ	100	100	100	100
	6 บำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด	200,000	บำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด	งาน	1	-	-	-	ระบบกล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัยพร้อมใช้งาน	ร้อยละ	100	100	100	100
	7 พัฒนางานบริการทรัพยากรสารสนเทศ	537,000	พัฒนางานบริการทรัพยากรสารสนเทศ	งาน	-	-	-	-	ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	-	-	-	80
	8 พัฒนางานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ	12,500	พัฒนางานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้	งาน	-	-	1	-	ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	-	-	-	80
	9 พัฒนางานงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร	65,200	พัฒนางานงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร	งาน	1	1	1	1	การพัฒนางานงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	100
	10 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสื่อสารมวลชน	80,000	สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสื่อสารมวลชน	ครั้ง	-	-	-	-	ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	11 จัดหาและบำรุงรักษาทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การบริการ	150,000	จัดหาและบำรุงรักษาทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง	-	2	-	-	วัสดุและครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน	ร้อยละ	-	-	-	100
	12 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook ประสิทธิภาพสูง	120,000	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)	เครื่อง	2	-	-	-	ครุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
9	6835000007, จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) พร้อมติดตั้ง	2,561,000												
	1 จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) พร้อมติดตั้ง	2,561,000	ครุภัณฑ์อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) พร้อมติดตั้ง	ชุด	1				ครุภัณฑ์อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย(Router) พร้อมติดตั้งเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100			
	<b>สำนักศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>224,400</b>												
10	6837000006, พัฒนาและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	224,400												
	1 อนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และวันสำคัญของ ไทย	144,500	จำนวนกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และวันสำคัญของไทย	กิจกรรม	1	1	1	2	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นคุณค่าความเป็นไทย และมีจิตสำนึกรักความเป็นไทย	ร้อยละ	80	80	80	80
	2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านศิลปะการแสดง	59,900	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	30	-	-	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีศักยภาพด้านศิลปะการแสดงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-
	3 งานเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย	20,000	การเข้าร่วมงานเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย	งาน	-	1	-	-	การเข้าร่วมงานเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4			ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,970,000												
11	6839000001, ผลิตตำราและเอกสารประกอบการสอนคุณภาพ	500,000												
	1 จัดทำตำรา และเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพ	500,000	ตำราและเอกสาร	เรื่อง	-	-	-	50	การผลิตตำราและเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	100
12	6839000002, การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์	500,000												
	1 การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 45	500,000	จำนวนกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขัน	ร้อยละ	80	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
13	6839000005, พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	270,000												
	1 การพัฒนาหลักสูตรใหม่	100,000	จำนวนหลักสูตรใหม่	หลักสูตร	-	1	1	-	หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	-	100	100	-
	2 การปรับปรุงหลักสูตร	120,000	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง	หลักสูตร	-	3	-	-	หลักสูตรปรับปรุงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	-	100	-	-
	3 การอบรมพัฒนางานความรู้เกี่ยวกับวิชาการ การติดต่อประสานงาน ระบบธนาคารหน่วยกิต หลักสูตรระยะสั้น	50,000	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	-	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	-
14	6839000007, เน้นแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัคร	700,000												
	1 การรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2568	221,600	จำนวนนักศึกษารายงานตัว	ร้อยละ	80	80	80	-	จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	-
	2 เน้นแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุก ปีการศึกษา 2568	148,200	จำนวนครั้งการแนะนำประชาสัมพันธ์เชิงรุก	ร้อยละ	20	15	10	-	การแนะนำประชาสัมพันธ์เชิงรุกเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	3 อบรมสัมมนาครูแนะแนวโรงเรียนในเครือข่าย	161,000	จำนวนครูแนะแนวที่เข้าร่วมการจัดอบรม	คน	-	50	-	-	ครูแนะแนวที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	4 เน้นแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับคณะ	169,200	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	-	เน้นแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับคณะเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	-
	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	963,000												
15	6854000011, จัดซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแ	963,000												
	1 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 พร้อม โต๊ะและเก้าอี้	963,000	ชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 พร้อม โต๊ะและเก้าอี้	ชุด	1	-	-	-	ชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 พร้อม โต๊ะและเก้าอี้ เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-