



แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/ 2566

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566



Policy and Planning Division
Muban Chombueng Rajabhat University

สารบัญ

	หน้า
➤ บทสรุปผู้บริหาร	ก
➤ แผนการดำเนินงาน : งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)	1
➤ แผนการดำเนินงาน : เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	7
➤ แผนการดำเนินงาน : เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	20
➤ แผนการดำเนินงาน : เงินรายได้โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	26
➤ แผนการดำเนินงาน : เงินรายได้รายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	27

บทสรุปผู้บริหาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) มหาวิทยาลัยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (ทุกประเภทงบประมาณ) โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังปรากฏตามเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเพื่อให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน สามารถกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้

กองนโยบายและแผนจึงจัดทำเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามประเภทงบประมาณ หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม แผนการดำเนินงานตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จำแนกตามไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานสามารถกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานดำเนินงานที่กำหนดไว้

ลำดับ ที่	ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวน กิจกรรม
1	งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)	173,887,300	24 โครงการ	99 โครงการ
2	เงินรายได้	70,789,300	42 โครงการ	246 โครงการ
3	เงินรายได้ : บัณฑิตวิทยาลัย	20,932,800	18 โครงการ	86 โครงการ
4	เงินรายได้ : โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี	11,798,400	3 โครงการ	15 โครงการ
5	เงินรายได้สะสม	30,200,000	18 โครงการ	99 โครงการ
รวมทั้งสิ้น		307,607,800	105 โครงการ	545 โครงการ

แผนการดำเนินงาน : งบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)

แผนการดำเนินงาน : งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน)

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	173,887,300												
	คณะครุศาสตร์	748,040												
1	6701000005, จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	120,900												
	1อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคการทำสื่อวีรลวดิจิทัลและการขายในชุมชนและการขายออนไลน์	120,900	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	30	-	-	ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาสามารถเขียนแผนการจัดเลี้ยงสื่อตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้	ร้อยละ	-	85	-	-
2	6701000007, จัดซื้อวัสดุการศึกษาคณะครุศาสตร์	391,140												
	1 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	93,280	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	-	-	วัสดุเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	-	-
	2 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	113,950	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	-
	3 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล	11,130	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	100	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	-
	4 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์	8,480	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	100	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	-
	5 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา	93,810	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	-
	6 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษา	70,490	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	-
3	6701000014, สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตอนุบาล	236,000												
	1 สนับสนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	136,400	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	-	-	124	-	ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ	ร้อยละ	-	-	100	-
	2 สนับสนุนค่าหนังสือเรียน	16,100	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	-	-	124	-	ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ	ร้อยละ	-	-	100	-
	3 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	22,800	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	-	-	124	-	ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ	ร้อยละ	-	-	100	-
	4 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	26,200	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	-	-	124	-	ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ	ร้อยละ	-	-	100	-
	5 สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	34,500	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	ร้อยละ	-	-	124	-	: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ	ร้อยละ	-	-	100	-
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,117,440												
4	6705000010, จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	379,140												
	1 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	33,022	จำนวนวัสดุการศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน	รายการ	-	13	-	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
	2 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร	23,205	จำนวนวัสดุการศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน	รายการ	6	-	-	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	3 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการเคมี	3,531	จำนวนวัสดุการศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน	รายการ	-	-	2	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	-
	4 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์	58,012	จำนวนวัสดุการศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน	รายการ	4	1	5	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	-
	5 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์	54,442	จำนวนวัสดุการศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน	รายการ	3	1	-	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
	6 จัดซื้อวัสดุการศึกษาส่วนกลางด้านวิทยาศาสตร์	30,438	จำนวนวัสดุการศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน	รายการ	2	3	-	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	-	-
	7 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	77,035	จำนวนวัสดุการศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน	รายการ	19	19	-	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : 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
	8 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	31,985	จำนวนวัสดุการศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน	รายการ	34	-	-	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	9 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	27,931	จำนวนวัสดุการศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน	รายการ	12	-	-	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	10 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา	12,614	จำนวนวัสดุการศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน	รายการ	13	14	-	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	-	-
	11 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์	450	จำนวนวัสดุการศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน	รายการ	3	-	-	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	12 จัดซื้อวัสดุการศึกษาส่วนกลางด้านสังคมศาสตร์	26,475	จำนวนวัสดุการศึกษาส่วนกลาง	รายการ	6	-	5	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	100	-
5	6705000011, อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)	738,300												
	1 การศึกษาพันธุกรรมเปรียบเทียบของกล้วยบางชนิดในจังหวัดราชบุรี	65,000	ฐานข้อมูลทางด้านพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของกล้วยบางชนิดในจังหวัดราชบุรี	ชุด	-	1	-	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	100	-	-
	2 การศึกษาปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บในพื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว้าตะนาวศรี	65,000	ฐานข้อมูลปริมาณคาร์บอนในพื้นที่ปลูกกล้วยตะนาวศรี	ชุด	-	-	1	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	100	-
	3 การเพิ่มจำนวนต้นกล้วยน้ำว้าพันธุ์ตะนาวศรี ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	65,000	ต้นกล้วยน้ำว้าพันธุ์ตะนาวศรีที่ขยายพันธุ์ด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	ต้น	-	100	200	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	100	100	-
	4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้าพันธุ์ตะนาวศรีเป็นสารเสริมสำหรับสัตว์ปศุสัตว์	78,000	ฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าวิเคราะห์ทางโภชนาและสารพิษในผลิตภัณฑ์จากกล้วย	ฐาน	-	-	1	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	100	-
	5 การพัฒนาสูตรอาหารทางเลือกที่มีส่วนประกอบจากกล้วยน้ำว้าพันธุ์ตะนาวศรีสำหรับการเลี้ยงสุกร	78,000	ฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าวิเคราะห์ทางโภชนาของสูตรอาหารสุกรต้นแบบ	ฐานข้อมูล	-	-	1	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	100	-
	6 ศึกษากระบวนการสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วยตะนาวศรี เพื่อใช้ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดเนื้องานเสีย (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa และ Escherichia coli)	71,500	ฐานข้อมูลสารแทนนินจากเปลือกกล้วยเหลือใช้พันธุ์ตะนาวศรีสำหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย	ฐานข้อมูล	-	-	1	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	100	-
	7 การพัฒนาสูตรอาหารทางเลือกที่มีส่วนประกอบจากกล้วยน้ำว้าพันธุ์ตะนาวศรีสำหรับการเลี้ยงปลานิล	78,000	ฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าวิเคราะห์ทางโภชนาของสูตรอาหารปลานิลต้นแบบ	ฐานข้อมูล	-	-	1	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	100	100
	8 การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์เรื่อง กล้วยน้ำว้าพันธุ์ตะนาวศรีพันธุ์พรหมของสวนผึ้ง	65,000	ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพ (สิ่งมีชีวิต)	ฐานข้อมูล	-	-	1	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	100	-
	9 บริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	94,800	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	25	-	25	-	คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงานเผยแพร่ข้อมูลมีความเข้าใจในการดำเนินงานและมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80	-	80	-
	10 การพัฒนากระบวนการผลิตแปงกล้วยน้ำว้าพันธุ์ตะนาวศรีและการประยุกต์ใช้แปงกล้วยในผลิตภัณฑ์นม	78,000	การพัฒนากระบวนการผลิตแปงกล้วยน้ำว้าพันธุ์ตะนาวศรีและการประยุกต์ใช้แปงกล้วยในผลิตภัณฑ์นม	ผลิตภัณฑ์	-	-	3	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	100	-
	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	742,300												
6	6710000005, จัดซื้อวัสดุการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	482,300												
	1 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	117,130	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	85	85	85	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	-
	2 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่	30,210	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	85	-	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	85	-	-	-
	3 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน	32,860	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	-	-	85	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	85	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	4 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	74,200	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	-	85	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	-	-
	5 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	43,460	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	-	85	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	-	-
	6 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา	14,840	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	85	-	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	85	-	-	-
	7 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา	27,030	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	85	85	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	-	-
	8 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	51,410	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	85	85	85	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	-
	9 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา	91,160	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	85	85	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	-	-
7	6710000006, อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คณะมนุษยศาสตร์ ฯ)	260,000												
	1 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบผ้าไหมหนู แก้วมูญ และเทคนิคการถ่ายภาพจากภาพวาดพฤกษศาสตร์ที่วงศ์กล้วยในอำเภอสนมั่ง จังหวัดราชบุรี	65,000	ผลงานภาพวาดพฤกษศาสตร์	ภาพ	-	10	-	-	ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในการนำภาพวาดพฤกษศาสตร์มาใช้ประโยชน์	รายการ	-	-	10	-
	2 การจัดการความรู้เชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดีและระบบความสัมพันธ์ของคนกับกล้วยน้ำว้าในพื้นที่ตำบลตะนาวศรี จังหวัดราชบุรี	65,000	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	20	20	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	80	-
	3 สร้างสรรค์ทัศนศิลป์โดยใช้ความหลากหลายชาติพันธุ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนคนปลูกกล้วย	65,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	10	10	10	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	-
	4 การประพันธ์เพลง "กล้วยตะนาวศรี" จากวิถีชีวิต สืบเพลงเพื่อเรียนรู้และอนุรักษ์	65,000	จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม	โรงเรียน	-	-	5	-	ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
	คณะวิทยาการจัดการ	357,540												
8	6713000004, จัดซื้อวัสดุการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	195,040												
	1 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ	9,000	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	2 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อ	9,000	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	3 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป	9,000	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	4 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาการตลาดและนวัตกรรม	9,000	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	5 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี	9,000	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	6 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล	9,000	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	7 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการ	61,040	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	100	100	100	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ปีการศึกษา	1	1	1	-
	8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา	80,000	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	100	100	100	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ปีการศึกษา	1	1	1	-
9	6713000005, อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(คณะวิทยาการจัดการ)	162,500												
	1 ยกระดับบรรจุภัณฑ์โดยใช้วัสดุธรรมชาติจากต้นกล้วยสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน	84,500	เครื่องทำจากกากกล้วยลดโลกร้อนต้นแบบ	เครื่อง	-	-	1	-	ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจกระบวนการผลิตจากกากกล้วยต้นแบบ	ร้อยละ	-	-	80	-
	2 พัฒนาผ้าทอจากใยกล้วยพันธุ์ตะนาวศรี	78,000	นวัตกรรมกระบวนการยกระดับการทอผ้าจากใยกล้วยพันธุ์	นวัตกรรม	1	1	-	-	บูรณาการความรู้ทางบริหารธุรกิจกับภูมิปัญญาท้องถิ่น	กิจกรรม	1	1	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)	154,889,420												
10	6716000013, บริหารจัดการงานก่อสร้างผูกพันของมหาวิทยาลัยฯ	19,780,000												
	1 ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	19,780,000	ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	หลัง	1	-	-	-	ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
11	6716000014, บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	130,695,700												
	1 บริหารทรัพยากรบุคคลเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,563,600	การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ครั้ง	3	3	2	-	ความพึงพอใจของบุคลากร	ร้อยละ	100	100	100	-
	2 บริหารทรัพยากรบุคคลค่าจ้างชั่วคราว	648,300	การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ครั้ง	3	3	2	-	ความพึงพอใจของบุคลากร	ร้อยละ	100	100	100	-
	3 บริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานราชการ	4,264,500	การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ครั้ง	3	3	2	-	ความพึงพอใจของบุคลากร	ร้อยละ	100	100	100	-
	4 บริหารทรัพยากรบุคคลงบดำเนินงาน	5,638,900	การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ครั้ง	3	3	2	-	ความพึงพอใจของบุคลากร	ร้อยละ	100	100	100	-
	5 บริหารทรัพยากรบุคคลค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	88,565,700	การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ครั้ง	3	3	2	-	ความพึงพอใจของบุคลากร	ร้อยละ	100	100	100	-
	6 บริหารทรัพยากรบุคคลเงินประจำตำแหน่ง	2,014,700	การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ครั้ง	3	3	2	-	ความพึงพอใจของบุคลากร	ร้อยละ	100	100	100	-
12	6716000015, บริหารจัดการมหาวิทยาลัย (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	2,250												
	1 บริหารจัดการมหาวิทยาลัย (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	2,250	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	-	-	1	-	การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	-
13	6716000016, บริหารจัดการมหาวิทยาลัย (ด้านสังคมศาสตร์)	3,073,360												
	1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,238,600	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	3	3	2	-	การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	-
	2 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ (ด้านสังคมศาสตร์)	10,860	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	-	-	1	-	การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	-
	3 ค่าไฟฟ้า (ด้านสังคมศาสตร์)	1,700,500	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	3	3	2	-	ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	-
	4 ค่าโทรศัพท์ (ด้านสังคมศาสตร์)	123,400	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	3	3	2	-	ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	-
14	6716000017, บริหารจัดการมหาวิทยาลัย (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	1,338,110												
	1 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	142,410	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	3	3	2	-	การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	-
	2 ค่าไฟฟ้า (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	1,121,600	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	3	3	2	-	การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	-
	3 ค่าโทรศัพท์ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	74,100	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	3	3	2	-	การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	-
	กองนโยบายและแผน	13,095,800												
15	6727000002, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	13,095,800												
	1 สนับสนุนการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ส่วนกลาง)	12,855,800	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	-	การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวิสัยทัศน์	ร้อยละ	100	100	100	-
	2 จัดทำแผนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์ท้องถิ่นและบริการ	240,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	-	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์ท้องถิ่นและบริการวิชาการเป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	กองพัฒนานักศึกษา	191,600												
16	6731000002, ส่งเสริมพัฒนาความเป็นครูบัณฑิตศึกษา ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	191,600												
	1 ส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	126,500	จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คน	20	-	-	-	ร้อยละของนักศึกษาที่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	-	-	-
	2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาบ้านเกิด	65,100	จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ	คน	-	20	-	-	ร้อยละของนักศึกษาที่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	-	-
	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	65,000												
17	6737000004, อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)	65,000												
	1 การศึกษาภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน : ก๋วยเตี๋ยววุ้นตะนาวศรี จากป่าสุครั้ว	65,000	การรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการนำกล้วยน้ำว้าตะนาวศรีมาประกอบอาหาร	เมนู	-	2	2	-	ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	-
	วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย	415,310												
18	6741000006, อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วิทยาลัยมวยไทยศึกษา)	143,000												
	1 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน	8,000	จำนวนการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน	ครั้ง	-	2	-	-	การประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีคุณภาพ	ครั้ง	-	2	-	-
	2 การศึกษาฤดูที่ทางเภสัชวิทยา	52,700	ข้อมูลผลศึกษาฤดูที่ทางเภสัชวิทยาของปลีกกล้วยน้ำว้าพันธุ์ตะนาวศรี	กิจกรรม	-	3	-	-	ปลีกกล้วยน้ำว้าพันธุ์ตะนาวศรีที่ทางเภสัชวิทยาที่ดี	กิจกรรม	-	3	-	-
	3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลีกกล้วยน้ำว้าพันธุ์ตะนาวศรีเพื่อสุขภาพ	17,300	จำนวนผลิตภัณฑ์จากปลีกกล้วยน้ำว้าพันธุ์ตะนาวศรี	สูตร	-	-	1	-	ผลิตภัณฑ์จากปลีกกล้วยน้ำว้าพันธุ์ตะนาวศรีเพื่อสุขภาพมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม	สูตร	-	-	1	-
	4 วิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญและสรรพคุณทางยาของกล้วยตะนาวศรีที่ความสูง 4 ระดับ	65,000	ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญและสรรพคุณทางยาของกล้วยตะนาวศรีที่ความสูงระดับต่างกัน	ชุดข้อมูล	1	-	-	-	การวิเคราะห์เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-
19	6741000008, จัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์)	38,160												
	1 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา	38,160	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	-	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-
20	6741000009, จัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับการเรียนการสอน (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	234,150												
	1 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	198,450	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	-	-
	2 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	35,700	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	-	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	1,884,700												
21	6753000003, จัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ	1,884,700												
	1 สนับสนุนค่าจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต	1,005,700	จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	334	334	386	-	ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	-
	2 สนับสนุนค่าหนังสือเรียน	329,400	จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	-	-	386	-	ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	-	-	100	-
	3 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	140,800	จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	334	-	386	-	ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	-	100	-
	4 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	156,800	จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	-	-	386	-	ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	-	-	100	-
	5 สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	252,000	จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	334	334	386	-	ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	-
	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	380,150												
22	6754000005, จัดซื้อวัสดุการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	282,450												
	1 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและโยธาสถาปัตยกรรม	49,700	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	2 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	64,600	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	3 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ	36,500	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	4 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย	92,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	5 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับห้องเรียน ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการ	15,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	6 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา	24,650	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
23	6754000006, อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)	49,400												
	1 การพัฒนาและจัดทำหลักสูตรระยะสั้นผ่านวิทยากรจากสารโนกสวาย (การประชุมและจัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการทางวิชาการ)	2,370	จำนวนข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ฉบับ	1	-	-	-	ผู้ร่วมงานมีความเข้าใจร่วมกันในการร่วมดำเนินงาน	หน่วย	5	-	-	-
	2 การพัฒนาและจัดทำหลักสูตรระยะสั้นผ่านวิทยากรจากสารโนกสวาย (การทดสอบการยอมรับจากส่วนผสมของสารสกัดจากกล้วย)	19,500	ได้ชิ้นงานทดสอบที่ได้รับการรับรอง	ชิ้นงาน	-	2	-	-	การเผยแพร่ผลงานทำชิ้นงานว่าสามารถดำเนินการได้เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป	หน่วย	-	5	-	-
	3 การพัฒนาและจัดทำหลักสูตรระยะสั้นผ่านวิทยากรจากสารโนกสวาย (การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการผ่านวิทยากรและผ่านวิทยากรที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกล้วย)	27,530	หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัย	หลักสูตร	-	-	1	-	สามารถจัดฝึกอบรมได้	ครั้ง	-	-	1	-
24	6754000007, จัดซื้อวัสดุการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	48,300												
	1 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาอนามัยและความปลอดภัย	48,300	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-

แผนการดำเนินงาน : เงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน : เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	70,789,300												
	คณะครุศาสตร์	1,328,100												
1	6701000001, บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตอนุบาลทวัน	181,400												
	1 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตอนุบาลทวัน	181,400	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการจัดการศึกษา	คน	117	117	117	117	การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100
2	6701000002, บริหารจัดการคณะครุศาสตร์	362,100												
	1 บริหารจัดการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	105,200	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 ประกันคุณภาพการศึกษา	92,900	จำนวนสาขาวิชาและคณะที่ดำเนินการประกันคุณภาพ	สาขา	-	-	-	6	คะแนนประเมินการประกันคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ	คะแนน	-	-	-	4
	3 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะครุศาสตร์	36,000	จำนวนสาขาวิชาที่ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์	สาขาวิชา	-	6	6	-	ร้อยละการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ	ร้อยละ	-	100	100	-
	4 พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	20,000	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	200	-	นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	-	-	100	-
	5 ประชุมจัดทำแผนคณะครุศาสตร์	40,000	จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม	คน	-	-	-	35	การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	-	-	100
	6 เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่	18,000	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	150	-	นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	-	-	100	-
	7 งบประมาณแก้ไขปัญหาคณะครุศาสตร์	50,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	-	การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	-
3	6701000003, พัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์	283,800												
	1 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์	82,670	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	159	308	-	-	นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ร้อยละ	100	100	-	-
	2 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	67,680	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	40	48	50	-	นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ร้อยละ	100	100	100	-
	3 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา	51,140	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	79	133	90	-	นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ร้อยละ	100	100	100	-
	4 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์	14,240	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	60	-	-	นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ร้อยละ	-	100	-	-
	5 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา	68,070	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	60	220	-	-	นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ร้อยละ	100	100	-	-
4	6701000004, บริหารวิชาชีพครู (คณะกรรมการครูศึกษาบริหาร)	500,800												
	1 บำรุงสภาพคณบดีคณะครุศาสตร์	20,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	การชำระค่าบำรุงสภาพคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
	2 ค่าตอบแทนเหตุดิตตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	216,600	การนิเทศติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	ภาคเรียน	-	1	-	-	การนิเทศติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
	3 อบรมผู้กำกับลูกเสือชั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสำรองชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)	65,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	100	-	นักศึกษาและบัณฑิตมีคุณวุฒิทางการลูกเสือ	ร้อยละ	-	-	100	-
	4 บริหารจัดการสำนักงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู	155,200	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : 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 อบรมประเมินผลการจัดการศึกษาวิชาชีพครู	44,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	85	-	-
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	631,390												
5	6705000002, ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	80,000												
	1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	9,850	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	60	-	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	2 เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปัจเจกนิเทศนักศึกษาที่จะจบการศึกษา	9,200	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	70	-	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	3 ส่งเสริมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำสู่การทำงานองค์กรการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	26,650	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	30	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
	4 ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะคอมพิวเตอร์	4,800	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	40	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
	5 ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน	18,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	80	-	-	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	6 แสดงความยินดีและต้อนรับบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11,500	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	200	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
6	6705000003, พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	240,900												
	1 พัฒนานักศึกษาศาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา	27,500	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	25	25	-	25	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	85	85	-	85
	2 พัฒนานักศึกษาศาขาคณิตศาสตร์	67,000	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	340	-	-	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	85	-	-
	3 พัฒนานักศึกษาศาขาคณิตศาสตร์	15,200	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	50	-	-	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	85	-	-
	4 พัฒนานักศึกษาศาขาคณิตศาสตร์ทั่วไป	30,700	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	32	78	-	-	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	85	85	-	-
	5 พัฒนานักศึกษาศาขาคณิตศาสตร์	5,400	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	5	-	-	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	85	-	-
	6 พัฒนานักศึกษาศาขาคณิตศาสตร์	27,100	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	57	-	57	-	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	85	-	85	-
	7 พัฒนานักศึกษาศาขาคณิตศาสตร์	6,500	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	4	4	-	-	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	85	85	-	-
	8 พัฒนานักศึกษาศาขาคณิตศาสตร์	14,500	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	39	-	-	-	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	85	-	-	-
	9 พัฒนานักศึกษาศาขาคณิตศาสตร์	18,400	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	36	-	-	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	85	-	-
	10 พัฒนานักศึกษาศาขาคณิตศาสตร์	28,600	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	40	15	-	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	85	85	-
7	6705000004, บริหารและพัฒนางานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามตัวชี้	310,490												
	1 พัฒนาและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	68,740	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	90	90	90	100	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	65,000	ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	ครั้ง	1	-	1	-	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานกิจกรรม	ร้อยละ	100	-	100	-
	3 เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2567	23,100	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	154	ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
	4 ตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ	142,250	ตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ	ครั้ง	-	-	1	1	ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษา	คะแนน	-	-	4	5
	5 เสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ	7,200	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	30	-	-	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	80	-	-	-
	6 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC (Professional Learning community)	4,200	การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ครั้ง	1	1	1	1	อาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับรายวิชา	ร้อยละ	80	80	80	80

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	871,290												
8	6710000001, บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	261,310												
	1 การบริหารจัดการสำนักงานคณบดี	113,050	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ร้อยละ	80	80	80	80	ความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานคณบดีคณบดี	ร้อยละ	80	80	80	80
	2 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร	120,450	การดำเนินการรับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร	ครั้ง	-	-	1	-	ผลคะแนนการตรวจประเมินระดับหลักสูตร	คะแนน	-	-	4	-
	3 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ	27,810	การดำเนินการรับการตรวจประเมินระดับคณะ	ครั้ง	-	-	-	1	ผลคะแนนการตรวจประเมินระดับคณะ	คะแนน	-	-	-	4
9	6710000002, พัฒนานักศึกษาด้านศาสตร์ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	353,930												
	1 พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการจัดการชุมชน	22,375	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	39	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
	2 พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการภาษาไทย	40,445	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	25	50	23	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	50	80	-
	3 พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการสังคมศึกษา	71,025	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	82	90	-	45	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	-	80
	4 พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่	26,545	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	22	37	-	-	ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	-	-
	5 พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการภาษาจีน	38,710	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	78	78	-	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	-	-
	6 พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการดนตรีศึกษา	18,205	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	27	-	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	7 พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์	66,855	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	142	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
	8 พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการนิติศาสตร์	43,920	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	100	-	86	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
	9 พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการศิลปศึกษา	25,850	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	60	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
10	6710000003, พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	256,050												
	1 เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่	36,150	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	266	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
	2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	58,500	จำนวนสาขาวิชาที่ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	สาขาวิชา	9	-	9	-	จำนวนสาขาวิชาที่ผ่านการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	สาขาวิชา	9	-	9	-
	3 ต้อนรับบัณฑิตใหม่	33,280	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	35	ความพึงพอใจของบัณฑิตผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
	4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน	7,200	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	100	-	-	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
	5 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร	7,600	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	40	-	-	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
	6 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ soft skill เพื่อการทำงานในฐานะผู้นำและผู้	12,490	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	50	-	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	7 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ	3,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	50	-	-	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
	8 ผู้นำจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	56,980	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	50	-	-	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	9 เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน	12,850	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	130	130	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	80
	10 สนับสนุนทุนบำราศศิลปวัฒนธรรม	28,000	จำนวนการจัดกิจกรรม	กิจกรรม	3	3	3	1	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	คณะวิทยาการจัดการ	519,460												
11	6713000001, บริหารจัดการสถานีวิจัยเพื่อศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน	50,000												
	1 บริหารจัดการสถานีวิจัยเพื่อการศึกษา	50,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	ร้อยละความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสถานีวิจัย	ร้อยละ	80	80	80	80
	6713000002, บริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ	234,260												
	1 บริหารจัดการงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2567	30,900	อาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม	คน	40	40	40	40	การประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	2 พัฒนาและบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ	26,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
	3 ปรับปรุงแผนเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและจัดทำแผนกลยุทธ์	15,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	คน	-	41	-	-	การประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	4 อบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยในชั้นเรียน	5,000	จำนวนคณาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วม	คน	-	-	33	-	การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	-	80	-
	5 แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา2567	14,000	ผู้แสดงความยินดี	งาน	-	-	-	7	การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	-	-	80
	6 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	39,000	จำนวนสาขาวิชาที่ดำเนินการทวนสอบ มาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา	งาน	1	-	1	-	ระดับผลการประเมินการทวนสอบมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์นักศึกษา	ร้อยละ	80	-	80	-
	7 ประกันคุณภาพการศึกษากายในระดับหลักสูตร/คณะ	104,360	สาขาวิชาทั้ง6สาขาวิชาได้รับการประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษากายใน	งาน	-	-	-	1	ผลการประเมินคุณภาพการศึกษากายในระดับ หลักสูตรอยู่ในระดับดี	ร้อยละ	-	-	-	80
12	6713000003, พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21	235,200												
	1 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2567	20,400	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	120	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
	2 ทำนุบำรุงและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย	8,000	การเผยแพร่วัฒนธรรมไทย	กิจกรรม	-	-	1	1	ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	ร้อยละ	-	-	80	80
	3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการตามงานประกันคุณภาพ การศึกษา	10,000	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	30	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	-	80
	4 พัฒนาศรณะและทักษะด้านภาษาอังกฤษ	7,000	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	40	-	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	5 พัฒนาศรณะและทักษะด้านดิจิทัล	7,000	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	50	-	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	6 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ	5,000	การออกนิเทศนักศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ	ครั้ง	-	-	1	1	นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความพึง พอใจต่อการบวมนอกนิเทศนักศึกษา	ร้อยละ	-	-	80	80
	7 ส่งเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามทักษะวิชาการแ	13,300	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	งาน	-	1	1	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	80	-
	8 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี	40,500	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	16	35	5	25	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	80	80	80	80
	9 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป	44,000	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	15	5	-	68	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	80	80	80	-
	10 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล	23,000	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	25	16	5	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	80	80	80	-
	11 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชานวัตกรรมทางการตลาด	24,500	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	49	-	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	12 พัฒนานักศึกษาการสาขาวิชาท่องเที่ยวและการบริการ	19,500	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	39	-	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	13 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ	13,000	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	26	-	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)	6,479,810												
13	6716000001, งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	1,610,910												
	1 งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	1,610,910	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
14	6716000003, บริหารจัดการมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี	518,900												
	1 บริหารจัดการและจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี	44,400	ร้อยละของจำนวนผู้อบรม	ร้อยละ	80	-	80	-	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม	ร้อยละ	80	-	80	-
	2 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	16,800	จำนวนรายวิชาที่ทวนสอบ	วิชา	6	-	6	-	ร้อยละการผ่านเกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	100	-	100	-
	3 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษารายวิชาเลือกเสรี	77,835	จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	-	80	-	80	โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	80
	4 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไป (GE)	379,865	จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	-	80	-	80	โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	80
15	6716000009, บริหารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	4,350,000												
	1 สมทบการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค	4,000,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การชำระค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	2 สมทบเข้ากองทุน มูลนิธิต่างๆ และความร่วมมือ	350,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	สมทบเข้ากองทุน มูลนิธิต่างๆ และความร่วมมือตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	หน่วยตรวจสอบภายใน	17,570												
16	6717000001, บริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน	17,570												
	1 บริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน	17,570	ร้อยละการเบิกจ่าย	งาน	100	100	100	100	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100
	กองกลาง	262,250												
17	6718000002, บริหารจัดการงานสำนักงานอธิการบดี	262,250												
	1 บริหารงานสำนักงานอธิการบดี	34,950	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การบริหารงานสำนักงานอธิการบดี	ร้อยละ	80	80	80	80
	2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566	30,100	การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ครั้ง	-	-	-	1	ผลประเมินคุณภาพการศึกษา	คะแนน	-	-	-	4
	3 จัดทำหนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ	50,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	-	80	การดำเนินงานเกษียณอายุราชการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	80
	4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการประเภทรายการ (มีวาระ)	30,000	จำนวนครั้งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	ครั้ง	-	1	-	1	การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	100
	5 สืบสานประเพณีทำบุญกลางบ้าน	7,200	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	-	-	-	ความสำเร็จในการสืบสานประเพณีทำบุญกลางบ้าน	ร้อยละ	100	-	-	-
	6 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี	60,000	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	-	25	-	-	ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	100	-	-
	7 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน	50,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	-	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	คะแนน	-	-	-	85
	งานบริหารบุคคล	44,213,000												
18	6720000001, บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล	44,213,000												
	1 ค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้ (สายสนับสนุน)/บุคลากรโรงเรียนสาธิตา	18,036,390	จำนวนบุคลากรเงินรายได้ (สายสนับสนุน)/บุคลากรโรงเรียนสาธิตา	คน	76	76	76	76	บุคลากรเงินรายได้ (สายสนับสนุน)/บุคลากรโรงเรียนสาธิตาได้รับค่าจ้างตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	2 ค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างรายเดือน	6,115,560	จำนวนบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการ) และอ	คน	24	24	24	24	เงินรายได้ (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างรายเดือนได้รับค่าจ้างตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	3 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	10,954,850	จำนวนลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	คน	79	79	79	79	ลูกจ้างชั่วคราวรายวันได้รับค่าจ้างตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	4 ค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง)	2,154,900	จำนวนอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง)	คน	30	30	30	30	อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง) ได้ดับค่าตอบแทนตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยมวยไทย/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/โรงเรียน	1,610,400	จำนวนผู้บริหารที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง	คน	9	9	9	9	ผู้บริหารได้รับเงินประจำตำแหน่งตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	6 ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร : พนักงานมหาวิทยาลัย	914,400	จำนวนผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง	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	1,084,320	จำนวนบุคลากรที่มหาวิทยาลัยฯ จ่ายเงินสมทบประกันสังคม	คน	131	131	131	131	การจ่ายเงินประกันสังคมตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	9 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานราชการ)	68,860	จำนวนพนักงานราชการที่มหาวิทยาลัยฯ สมทบ	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	86,320	จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ได้รับค่าตอบแทนเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จพิเศษ และเงินทำขวัญ	คน	-	-	-	4	อาจารย์ชาวต่างประเทศได้รับได้รับค่าตอบแทนเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จพิเศษ และเงินทำขวัญตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	100
	12 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	1,498,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	100	อาจารย์พิเศษได้รับค่าตอบแทนการสอนเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	100
	13 ค่าธรรมเนียมการต่อวิชา/ใบอนุญาตอาจารย์ชาวต่างประเทศ (คณะครุศาสตร์)	8,000	จำนวนชาวต่างประเทศ (คณะครุศาสตร์)	คน	2	-	-	-	การต่อวิชา/ใบอนุญาตอาจารย์ชาวต่างประเทศ ตรงตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	14 ค่าธรรมเนียมการต่อวิชา/ใบอนุญาตอาจารย์ชาวต่างประเทศ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	16,000	จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	คน	4	-	-	-	การต่อวิชา/ใบอนุญาตอาจารย์ชาวต่างประเทศ ตรงตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	งานพัฒนากายภาพและความปลอดภัย	2,366,400												
19	6722000001, บริหารงานพัฒนากายภาพและความปลอดภัย	2,366,400												
	1 บริหารจัดการและบริการโลหิตศุนุปรณ์	12,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95	95	95	95	การบริหารจัดการและบริการโลหิตศุนุปรณ์เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
	2 จัดหาน้ำดื่มเพื่อการบริการสำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ	95,196	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95	95	95	95	การดำเนินการจัดหาน้ำดื่มเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
	3 บริหารจัดการงานพัฒนากายภาพ และความปลอดภัย	139,505	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95	95	95	95	การบริหารจัดการงานสำนักงานเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
	4 บริหารจัดการงานระบบประปา	120,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95	95	95	95	การบริหารจัดการงานระบบประปาเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน :				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน :			
					ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	5 บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง	100,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95	95	95	95	การบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
	6 จัดทำวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	100,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95	95	95	95	การจัดทำวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
	7 บริหารจัดการงานภูมิทัศน์	100,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95	95	95	95	การบริหารจัดการงานภูมิทัศน์เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
	8 บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ/ลิฟต์/กล้องวงจรปิดและระบบโทรศัพท์ภายใน	52,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95	95	95	95	การบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ/ลิฟต์/กล้องวงจรปิดและระบบโทรศัพท์ภายใน	ร้อยละ	90	90	90	90
	9 บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) และงานจราจร	120,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95	95	95	-	การบริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) และ	ร้อยละ	90	90	90	-
	10 บริหารจัดการทำความสะอาดอาคารต่างๆและภาวสนาม	598,504	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95	95	95	95	การบริหารจัดการทำความสะอาดอาคารต่างๆและภาคสนามเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
	11 บริหารจัดการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า	65,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95	95	95	95	การบริหารจัดการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
	12 อบรมการซ่อมดับเพลิง	34,100	จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	-	60	-	-	การอบรมการซ่อมดับเพลิงเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	-	-
	13 อบรมการจัดการขยะ	29,500	จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	80	-	-	-	การอบรมการจัดการขยะเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-
	14 อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรงานพัฒนากายภาพ และความปลอดภัย	120,800	จำนวนผู้เข้าอบรมและศึกษาดูงาน	คน	-	-	70	-	การอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรงานพัฒนากายภาพ และความปลอดภัยเป็นไปตามที่	ร้อยละ	-	-	90	-
	15 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า	19,000	ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า	เครื่อง	2	-	-	-	ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-
	16 จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ชาวดับเบิ้ลเดอรี่	3,200	ครุภัณฑ์ตู้ชาวดับเบิ้ลเดอรี่	เครื่อง	1	-	-	-	ครุภัณฑ์ตู้ชาวดับเบิ้ลเดอรี่ เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-
	17 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องล้างท่อระบบมอเตอร์ไฟฟ้า	20,500	ครุภัณฑ์เครื่องล้างท่อระบบมอเตอร์ไฟฟ้า	เครื่อง	1	-	-	-	ครุภัณฑ์เครื่องล้างท่อระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-
	18 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	22,000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	เครื่อง	1	-	-	-	ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-
	19 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	1	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-
	20 จัดซื้อครุภัณฑ์บันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น	4,900	ครุภัณฑ์บันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น	ตัว	1	-	-	-	ครุภัณฑ์บันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	90	-	-	-
	21 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับส่ง - วิทยุ แบบมือถือ	88,200	ครุภัณฑ์เครื่องรับส่ง - วิทยุ แบบมือถือ	เครื่อง	18	-	-	-	ครุภัณฑ์เครื่องรับส่ง - วิทยุ แบบมือถือ เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	90	-	-	-
	22 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่น	9,000	ครุภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่น	เครื่อง	1	-	-	-	ครุภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่น เป็นไปตามคุณลักษณะที่	ร้อยละ	95	-	-	-
	23 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Chiller	128,400	ค่าบริการรักษาเครื่องปรับอากาศ Chiller	ครั้ง	1	1	1	1	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Chiller เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95
	24 ค่าบำรุงรักษาสีพ่นภายในมหาวิทยาลัย	300,000	การเข้าบำรุงรักษาสีพ่นภายในมหาวิทยาลัย	ครั้ง	1	1	1	1	การบำรุงรักษาสีพ่นภายในมหาวิทยาลัย เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	25 จัดซื้อครุภัณฑ์ไมโครโฟนแบบมีสาย	38,520	ครุภัณฑ์ไมโครโฟนแบบมีสาย	ตัว	10	-	-	-	ครุภัณฑ์ไมโครโฟนแบบมีสายเป็นไปตาม คุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-
	26 จัดซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดแชนแนลขนาด 100 นิ้ว	24,075	ครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดแชนแนลขนาด 100 นิ้ว	จอ	5	-	-	-	ครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดแชนแนลขนาด 100 นิ้ว เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-
	งานบริหารพัสดุ	2,360,000												
20	6726000001, บริหารจัดการงานบริหารพัสดุ	860,000												
	1 บริหารงานจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย	500,000	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด	ครั้ง	100	100	100	100	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	360,000	จัดเก็บขยะมูลฝอยตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	3	3	3	3	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	100	100	100	100
21	6726000002, บริหารงานและพัฒนางานยานพาหนะ	1,500,000												
	1 งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ	1,003,200	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	รถยนต์ราชการพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 งานต่อทะเบียนประกันภัยรถยนต์	277,260	จำนวนรถยนต์ที่ได้รับการต่อทะเบียนและ จัดทำประกันภัย	คัน	5	5	6	6	รถยนต์ราชการที่ได้รับการต่อทะเบียนและจัดทำ ประกันภัยตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	3 บริหารงานด้านยานพาหนะ	141,140	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85	85	85	85
	4 งบสำหรับการเดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย	78,400	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	การเดินทางไปราชการเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100
	งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ	1,696,000												
22	6758000001, สมทบกองทุนสหกิจศึกษา	696,000												
	1 สมทบกองทุนสหกิจศึกษา	696,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	การสมทบกองทุนสหกิจศึกษาเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
23	6758000002, บริหารตามความจำเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก	1,000,000												
	1 ประชุม อบรม สัมมนาของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และ หน่วยงานภายใน	300,000	ผู้บริหารไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา	ครั้ง	15	15	10	10	การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
	2 บริหารงานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ	60,000	จำนวนครั้งที่จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงานและ ซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน	ครั้ง	1	1	-	-	การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	-	-
	3 บริหารงานตามความจำเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก	610,000	โครงการที่สนับสนุนนโยบายและการบริหาร มหาวิทยาลัย	ครั้ง	1	2	1	-	การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	-
	4 ประชุมประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	30,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การประชุมเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	กองทุนนโยบายและแผน	171,050												
24	6727000001, บริหารจัดการงานนโยบาย แผน และงบประมาณ	171,050												
	1 การพัฒนาและบริหารงานตามภารกิจกองทุน นโยบาย แผน และงบประมาณ	37,650	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	การพัฒนาและบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)	68,400	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	ครั้ง	6	6	6	6	การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100
	3 ค่าบำรุงรักษาของงบประมาณ	65,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ระบบ	-	-	-	100	สามารถใช้งานระบบงบประมาณ 3 มิติ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	-	-	100

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน	35,140												
25	6728000001, บริหารงานงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน	35,140												
	1 บริหารจัดการงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน	35,140	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	100	-	-	-	การบริหารจัดการงานบริหารการคลังและทรัพย์สินเป็น	ร้อยละ	100	-	-	-
	งานประกันคุณภาพการศึกษา	120,000												
26	6729000001, บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา	120,000												
	1 บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา	52,400	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	-	-	-	100	คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษายภายใน	คะแนน	-	-	-	4
	2 พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษายภายใน เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์	67,600	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	-	90	-	-	ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษายภายใน เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0	ร้อยละ	-	80	-	-
	กองพัฒนานักศึกษา	2,321,800												
27	6731000001, สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	2,321,800												
	1 สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	2,321,800	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	สมทบเข้ากองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเป็นไปตามกำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	งานหอพัก	1,479,900												
28	6732000001, บริหารและพัฒนาหอพัก	1,358,870												
	1 งานบริหารหอพักและพัฒนาหอพัก	101,400	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารและพัฒนาหอพักเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
	2 บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)	8,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	-	-	การจัดซื้อวัสดุงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.)เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	-	-
	3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหอพักนักศึกษา	10,000	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 ทำความสะอาดหอพัก	88,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การจัดซื้องานทำความสะอาดเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
	7 แก้ปัญหาทางอาคารหอพักกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน	193,470	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การแก้ปัญหาทางอาคารหอพักกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90	90	90	90
	8 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	19,000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	เครื่อง	-	1	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	9 ครุภัณฑ์ส้วมโรตารีไร้สาย	7,000	ครุภัณฑ์ส้วมโรตารีไร้สาย	ตัว	-	1	-	-	ครุภัณฑ์ส้วมโรตารีไร้สายเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	-	-
	10 ชุมนั่งร้านเหล็ก	11,000	ชุมนั่งร้านเหล็ก	ชุด	-	5	-	-	ชุมนั่งร้านเหล็กเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	11 ซ่อมแซมอาคารหอพักครูวัฒนา (กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้)	444,000	ซ่อมแซมอาคารหอพักครูวัฒนา (กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้)	งาน	-	1	-	-	ซ่อมแซมอาคารหอพักครูวัฒนา (กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้)เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
	12 คำนวณประจำปี	100,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	1,000	100	100	การชำระค่าน้ำประปาเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
29	6732000002, พัฒนานักศึกษาหอพัก	121,030												
	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	-	-
	งานอนามัยและสุขภาพ	100,000												
30	6760000001, บริหารงานอนามัยและการปฐมพยาบาล	100,000												
	1 บริหารจัดการงานอนามัยและการปฐมพยาบาล	100,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,821,080												
31	6735000001, บริหารและพัฒนางานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,821,080												
	1 บำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	200,000	บำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	ครั้ง	-	-	1	1	การบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 บำรุงรักษาห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	214,000	บำรุงรักษาห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ครั้ง	1	1	1	1	การบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	3 เช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง	400,000	เช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง	ช่องทาง	1	-	-	-	สัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรองเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	4 จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	350,000	จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	ระบบ	1	-	-	-	ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	5 จัดซื้อลิขสิทธิ์ระบบป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกองค์กร (Firewall)	400,000	จัดซื้อลิขสิทธิ์ระบบป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกองค์กร (Firewall)	ระบบ	-	-	1	-	ลิขสิทธิ์ระบบป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกองค์กร (Firewall) เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	-
	6 จัดซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL-Certificate)	14,000	จัดซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL-Certificate)	ระบบ	-	-	1	-	ใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL-Certificate) เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	-
	7 ค่าเช่าโดเมนเนม	1,750	เช่าโดเมนเนม	รายการ	2	-	-	-	โดเมนเนมเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	รายการ	2	-	-	-
	8 บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์	75,000	บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ครั้ง	-	1	-	1	การบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	100
	9 บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)	50,000	บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)	ครั้ง	-	1	-	-	การบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
	10 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	18,200	การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	ครั้ง	-	-	1	-	ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา	คะแนน	-	-	5	-
	11 จัดสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์	51,500	จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ	คน	-	300	300	100	การดำเนินการสอบเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	-	-	80
	12 พัฒนางานสำนักวิทยบริการ	46,630	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	งาน	-	-	-	90	ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	-	-	-	80

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	54,790												
32	6737000001, บริหารจัดการและพัฒนางานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	54,790												
	1 จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	18,270	จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและ	ครั้ง	1	-	1	-	ร้อยละความสำเร็จของการประชุม	ร้อยละ	80	-	80	-
	2 ตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566	12,900	รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566	ครั้ง	-	-	-	1	ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566	คะแนน	-	-	-	5
	3 บริหารจัดการและพัฒนางานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	23,620	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม	ร้อยละ	100	100	100	100	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	586,320												
33	6739000001, บริหารจัดการและพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	586,320												
	1 ตรวจสอบประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2566	15,380	การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก	ครั้ง	-	-	1	-	คะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	คะแนน	-	-	5	-
	2 จัดทำคู่มือนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567	200,000	จำนวนคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2567	เล่ม	-	-	1,500	-	คู่มือนักศึกษาเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด	ร้อยละ	-	-	100	-
	3 สนับสนุนการทวนสอบและทวนเกณฑ์การวัดผล และการประเมินผลให้ได้	24,000	จำนวนบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
	4 บริหารจัดการและพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	46,940	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	50	50	-	-	ความสำเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	-	-
	5 การรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567	300,000	จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	-	การรับนักศึกษาใหม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	-
	สถาบันวิจัยและพัฒนา	635,290												
34	6733000002, สมทบทุนกองทุนส่งเสริมงานวิจัย	580,500												
	1 สมทบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย	580,500	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	สมทบกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
35	6733000003, บริหารและพัฒนาหน่วยงาน	54,790												
	1 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา	20,000	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	1	1	-	-	การประชุมเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	-	-
	2 ตรวจสอบประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2566	12,200	การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา	ครั้ง	-	-	-	1	คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ร้อยละ	-	-	-	5
	3 การบริหารงานสำนักงาน	22,590	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	การบริหารจัดการงานบรรลุตามภารกิจที่มอบหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80
	วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย	1,441,350												
36	6741000001, บริหารจัดการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	267,320												
	1 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	10	-	10	-	การประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	-	80	-
	2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขา/คณะ	56,850	การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขา/คณะ	ครั้ง	-	-	1	1	ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	คะแนน	-	-	4	4
	3 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	19,500	สาขาวิชาทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการ	ครั้ง	3	-	3	-	ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	80	-
	4 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่	13,500	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	-	80	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
	5 การทำความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU)	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-	หน่วยงานที่ร่วมพัฒนาด้านการจัดการศึกษา	ร้อยละ	-	80	-	-
	6 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ	15,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน :				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน :			
					ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	7 ส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	25,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	64	-	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	8 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	50,000	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	-	-	-	30	ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	-	80
	9 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต)	18,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	การชำระค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ตเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	10 อบรมสำนักงานสีเขียว (Green office)	4,470	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	คน	-	30	-	-	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	11 อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมและความเป็นไทย	15,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	100	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	คะแนน	-	-	4	-
	12 บริหารจัดการของสำนักงานวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	10,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	80	80	80
37	6741000002, พัฒนานักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	219,700												
	1 พัฒนาทักษะ soft skill นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	30,500	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	40	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
	2 มวยไทยรวมใจสานสัมพันธ์พี่น้องพี่	22,000	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	200	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	คะแนน	-	-	-	4
	3 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา	30,600	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	30	-	30	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	80
	4 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล	13,600	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	50	-	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	5 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2566	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	170	-	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	6 อบรมประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	10,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
	7 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์การใช้โปรแกรม	10,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	68	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	-	80
	8 อบรมความรู้เพื่อตอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข	25,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
	9 เตรียมความพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาชีพสาธารณสุข	12,300	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
	10 วันมหิดล ประจำปี 2567	10,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	80	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	-	-	-	90
	11 ส่งเสริมสมรรถนะทักษะการสอบใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย	10,200	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	-	80	80	-	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	80	-
	12 อบรมทักษะและเทคนิคการเป็นผู้บริหารส่งเสริมสุขภาพด้วยมวยไทย	25,500	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	60	-	-	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	80	-	-	-
38	6741000003, ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนไทย	200,000												
	1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 5 ด้าน	31,920	จำนวนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	คน	13	13	13	13	นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	80	80	80	80
	2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1	84,040	จำนวนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	คน	-	-	40	-	นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
	3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2	84,040	จำนวนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	คน	-	-	26	-	นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
39	6741000004, บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี	754,330												
	1 งานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000	งานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	งาน	1	1	1	1	งานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	2 ค่าสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี	186,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	การชำระค่าสาธารณูปโภคตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	3 งานอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยราชบุรี	176,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	การดำเนินงานงานอาคารสถานที่เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	4 จัดซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชบุรี	192,330	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	วัสดุงานอาคารสถานที่เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	829,450												
40	6753000001, บริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	829,450												
	1 พัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567	319,200	จำนวนนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567	คน	-	-	210	-	ร้อยละของนักเรียนที่มีความก้าวหน้าและผลการประเมินการทดสอบหลังเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	-	-	80	-
	2 จัดทำคู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567	84,000	จำนวนนักเรียนที่ได้รับคู่มือนักเรียน	ร้อยละ	-	-	100	-	นักเรียนรับทราบและมีความเข้าใจแนวปฏิบัติของโรงเรียน	ร้อยละ	-	-	80	-
	3 ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567	89,200	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการทำประกันอุบัติเหตุ	ร้อยละ	-	-	100	-	ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ	ร้อยละ	-	-	100	-
	4 ค่าสาธารณูปโภคโรงเรียนสาธิตฯ	30,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	การชำระค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	5 สมทบการจัดการแข่งขันกีฬาสีราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 อุดมเกมส์	50,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	สมทบการจัดการแข่งขันกีฬาสีราชภัฏสัมพันธ์ เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	50	-	-	-
	6 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตฯ	257,050	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	447,860												
41	6754000001, บริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	236,160												
	1 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ	81,250	การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	ครั้ง	-	-	1	1	ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษภายใน	คะแนน	-	-	4	4
	2 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	32,500	สาขาวิชาได้รับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์	สาขาวิชา	-	-	5	5	ร้อยละของสาขาวิชาผ่านการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	-	-	100	100
	3 บริหารจัดการงานประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	39,230	จำนวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม	คน	37	37	37	-	การประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	-
	4 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	47,065	จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม	คน	-	-	-	33	การประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	100
	5 งบกลางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	36,115	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
42	6754000002, พัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	211,700												
	1 อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	14,400	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	40	-	-	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	85	-	-	-
	2 อบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล	5,600	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	40	-	-	-	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	85	-	-	-
	3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	15,000	จำนวนนักศึกษาและบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	คน	-	-	-	120	นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
	4 เตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปี 2567	14,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	120	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
	5 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	36,470	จำนวนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
	6 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล	50,880	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	25	-	-	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	80	-	-	-
	7 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย	25,100	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	25	25	25	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	80	80
	8 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตอาหาร	21,650	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	45	-	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
	9 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	28,600	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	20	20	20	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	80	80	80	-

แผนการดำเนินงาน : เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน : เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	20,932,800												
	บัณฑิตวิทยาลัย	20,932,800												
1	6743000001, บริหารงานทรัพยากรบุคคลบัณฑิตวิทยาลัย	1,311,500												
	1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย	441,600	จำนวนผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย	คน	3	3	3	3	ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	131,400	จำนวนลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	คน	1	1	1	1	ลูกจ้างชั่วคราวรายวันได้ค่าจ้างตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	3 เงินสหภาพประกันสังคม	6,092	จำนวนลูกจ้างสหภาพประกันสังคม	คน	1	1	1	1	สหภาพประกันสังคมเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	4 ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนสำหรับสาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	180,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	การเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	5 ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา	192,408	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	การเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	6 ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิต	180,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	การเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	7 ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนสาขาวิชามวยไทย	180,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	การเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
2	6743000002, ส่งเสริม สนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์	303,095												
	1 หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์	198,547	ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-	ร้อยละสมรรถนะการวิจัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	ร้อยละ	-	80	-	-
	2 อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคู่มือ "วิธีดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์"	104,548	ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-	ร้อยละสมรรถนะการวิจัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัย	ร้อยละ	80	-	-	-
3	6743000003, บริหารงาน/จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	64,050												
	1 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	16,560	การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา	ครั้ง	-	-	-	1	ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา	ร้อยละ	-	-	-	100
	2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา ปีการศึกษา 2566-2567	12,896	การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	ครั้ง	-	-	1	-	การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	-
	3 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	16,000	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	เครื่อง	1	-	-	-	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	4 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	16,000	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เครื่อง	1	-	-	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สีมีคุณลักษณะตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	2,594	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ	100	-	-	-	วัสดุสำนักงาน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
4	6743000004, บริหารงาน / จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์	701,450												
	1 งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา	49,590	การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา	ครั้ง	-	-	-	1	ผลประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา	คะแนน	-	-	-	4
	2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา ปีการศึกษา 2566-2567	23,430	การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	ครั้ง	-	-	1	-	การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	-
	3 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประชุมออนไลน์ ห้องหลังการเรียนรู้อคณะครุศาสตร์ ห้อง 417, 318, 426, 413 และห้อง 414	429,055	ครุภัณฑ์ชุดประชุมออนไลน์	ชุด	1	-	-	-	ครุภัณฑ์ชุดประชุมออนไลน์เป็นไปตาม คุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	4 ค่าจ้างปรับปรุงทาสีอาคาร 3 และอาคาร 4 ชั้นล่างบริเวณทางเดิน และ ภายนอกสำนักงานคณะครุศาสตร์	199,375	ค่าจ้างปรับปรุงทาสีอาคาร 3 และอาคาร 4	งาน	1	-	-	-	ค่าจ้างปรับปรุงทาสีอาคาร 3 และอาคาร 4	ร้อยละ	100	-	-	-
5	6743000005, บริหารงาน/จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึก	102,550												
	1 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร	22,820	การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	ครั้ง	-	-	1	-	ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	คะแนน	-	-	4	-
	2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	15,350	การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	ครั้ง	-	-	1	-	การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	80	-
	3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	64,380	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	คุณลักษณะของวัสดุสำนักงานเป็นไปตามที่ กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
6	6743000006, พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา	120,000												
	1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา	120,000	จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุง	หลักสูตร	-	-	1	1	พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระดับ บัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	100
7	6743000007, บริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย	7,814,948												
	1 บริหารจัดการงานบัณฑิตวิทยาลัย	622,500	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	ร้อยละการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
	2 จัดซื้อเครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์โปรเจกเตอร์ ระดับ WXGA ความสว่าง ขนาด 4,500 ANSI Lumens	45,900	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	รายการ	100	-	-	-	เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์โปรเจกเตอร์ ระดับ WXGA ความสว่าง ขนาด 4,500 ANSI Lumens เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	3 จัดซื้อเครื่องรับสัญญาณ HDMI ผ่านสาย CAT6	20,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	เครื่องรับสัญญาณ HDMI ผ่านสาย CAT6 เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	72,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	5 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดจอภาพ	105,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	รายการ	100	-	-	-	ครุภัณฑ์ชุดจอภาพเป็นไปตามคุณลักษณะที่ กำหนด	รายการ	100	-	-	-
	6 จัดซื้อตู้ใส่เอกสาร	10,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	ตู้ใส่เอกสารเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	7 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	54,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	8 จัดทำวารสารระดับบัณฑิตศึกษา	50,000	วารสารระดับบัณฑิตศึกษา	งาน	-	-	1	-	สมรรถนะการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย	ร้อยละ	-	-	80	-
	9 ค่าวัสดุและค่าใช้สอยอื่นๆ	211,088	การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	80	-	80	-	สมรรถนะการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย	ร้อยละ	80	-	80	-
	10 งบกลาง/กิจกรรมแก้ปัญหา	6,603,750	การเบิกจ่าย งบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	-	-	80	80	สมรรถนะการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย	ร้อยละ	-	-	80	80
	11 ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา	20,710	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	การจัดซื้อเป็นไปตามคุณสมบัติ	ร้อยละ	100	-	-	-
8	6743000008, สมทบค่าสาธารณูปโภค/งานอาคารสถานที่	1,308,300												
	1 สมทบค่าสาธารณูปโภค/งานอาคารสถานที่	1,308,300	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	-	100	สมทบค่าสาธารณูปโภค/งานอาคารสถานที่ เป็นไปตามกำหนด	ร้อยละ	-	-	-	100
9	6743000009, ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)	214,930												
	1 อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning	204,880	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-	สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning	ร้อยละ	-	80	-	-
	2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ PLC ระดับมหาวิทยาลัย	10,050	ร้อยละผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ	-	-	80	-	เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ระดับ มหาวิทยาลัย	งาน	-	-	80	-
10	6743000010, บริหารงาน/จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาด้วยรูปแบบบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	4,035,442												
	1 บริหารจัดการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา	2,612,000	บริหารจัดการเรียนการสอน	ครั้ง	1	1	1	1	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	25	25	25	25
	2 งานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ตรวจAbstract/บทคัดย่อ/รูปเล่ม	300,000	ค่าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ตรวจAbstract/บทคัดย่อ	ครั้ง	1	1	1	1	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	25	25	25	25
	3 ศึกษาฐานโรงเรียนต้นแบบ	29,560	นักศึกษาปริญญาเอกเข้าร่วมกิจกรรม	กิจกรรม	-	1	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจและนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	-	80	-	-
	4 ช่อมแซม/ปรับปรุงห้องทำงานของสาขาบริหารการศึกษา	100,000	การซ่อมแซม/ปรับปรุงห้องทำงานของสาขาบริหาร การศึกษา	ครั้ง	1	1	1	1	การซ่อมแซม/ปรับปรุงห้องทำงานของสาขา บริหารการศึกษาเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	25	25	25	25
	5 เช่าซื้อโปรแกรม Zoom Meeting	30,000	สาขาวิชาเช่าซื้อโปรแกรมตามราคาและจำนวนที่ กำหนด	งาน	1	-	-	-	สาขาวิชามีเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัด การศึกษาอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	100	-	-	-
	6 กิจกรรมสัมมนาการบริหารสัมพันธ์	77,140	นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม	ครั้ง	-	-	1	-	นักศึกษามีความพึงพอใจและนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	-	-	90	-
	7 ศึกษาฐานต่างประเทศ	500,000	นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม	ครั้ง	-	-	1	-	นักศึกษามีความพึงพอใจและนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	-	-	90	-
	8 งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย	100,000	สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย	ทุน	6	6	6	6	ผลงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ได้รับ การเผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อเสียง	ร้อยละ	100	100	100	100
	9 ค่าวัสดุภัณฑ์และวิทยานิพนธ์	84,100	นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม	ครั้ง	-	-	1	-	นักศึกษามีความพึงพอใจและนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	-	-	100	-
	10 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	68,042	สาขาวิชาจัดซื้อวัสดุตามราคาและจำนวนที่กำหนด	งาน	1	-	-	-	สาขาวิชาวัสดุที่สนับสนุนการจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	100	-	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	11 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	48,000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	2	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลมีคุณลักษณะตามกำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	12 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000	ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่อง	1	-	-	-	ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) มีคุณลักษณะตามกำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	13 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	27,000	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	เครื่อง	1	-	-	-	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร มีคุณลักษณะตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	14 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	4,500	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	เครื่อง	1	-	-	-	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว มีคุณลักษณะตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	15 โซฟารวมโต๊ะกลาง	30,000	โซฟารวมโต๊ะกลาง	ตัว	1	-	-	-	โซฟารวมโต๊ะกลางมีคุณลักษณะตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	16 ค่าเครื่องสำรองไฟ	17,100	ค่าเครื่องสำรองไฟ	ตัว	3	-	-	-	ค่าเครื่องสำรองไฟ มีคุณลักษณะตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
11	6743000011, บริหารงาน/จัดการศึกษาหลักสูตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	2,745,600												
	1 การจัดการศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา : หลักสูตรศาสตรมหาบัณฑิต	1,680,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	จัดการศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	2 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การสอบวิทยานิพนธ์/ตรวจสอบรูปเล่ม/ตรวจบทคัดย่อ	352,705	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	ร้อยละผลการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	3 การพัฒนาบุคลากรภาพความเป็นผู้บริหาร	49,350	การพัฒนาบุคลากรผู้บริหาร	ร้อยละ	-	80	-	-	ร้อยละความพึงพอใจและการนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	-	80	-	-
	4 การฝึกประสบการณ์บริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	214,550	การฝึกประสบการณ์บริหารการศึกษา	ร้อยละ	-	-	80	-	ผลการประเมินโครงการด้านความรู้ ความพึงพอใจ และการนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	-	-	80	-
	5 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร	23,250	การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร	ร้อยละ	-	80	-	-	ความพึงพอใจและการนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	-	80	-	-
	6 สัมมนาทางวิชาการแบบออนไลน์ (3 ครั้ง)	22,950	ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-	ความพึงพอใจและการนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	-	80	-	-
	7 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา	20,200	ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	กิจกรรม	-	80	-	80	ร้อยละความพึงพอใจและการนำความรู้ไปใช้	กิจกรรม	-	80	-	80
	8 แสดงความยินดีกับนักศึกษานิเทศศาสตร์และคุณวุฒิบัณฑิต	23,475	ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	-	-	80	ร้อยละความพึงพอใจและการนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	-	-	-	80
	9 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาที่ประสบความสำเร็จและศึกษาดูการบริหารงานโรงเรียนต้นแบบ	101,520	ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-	ร้อยละความพึงพอใจและการนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	-	80	-	-
	10 สนับสนุนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาร่วมงานสัมมนาบริหาร	207,600	ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-	ร้อยละความพึงพอใจและการนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	-	80	-	-
	11 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร	50,000	ร้อยละการเบิกจ่ายโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	-	ร้อยละพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	-
12	6743000012, บริหารงาน/จัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทย	768,200												
	1 การบริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทย	504,000	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	25	25	25	25	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	25	25	25	25

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน :				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน :			
					ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	2 อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการมวยไทย	93,010	นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	35	-	-	-	นักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง	ร้อยละ	90	-	-	-
	3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่	29,390	นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	35	-	-	นักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง	ร้อยละ	-	80	-	-
	4 อบรมการจัดการแข่งขันมวยไทย	68,500	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	35	-	-	นักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง	ร้อยละ	-	80	-	-
	5 สัมมนามวยไทย	73,300	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	35	-	นักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง	ร้อยละ	-	-	80	-
13	6743000013, บริหารงาน/จัดการศึกษาลัทธิธรรมศาสตร์สาขามวยไทย	179,850												
	1 การบริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทย	179,850	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	25	25	25	25	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระยะเวลาดที่กำหนด	ร้อยละ	25	25	25	25
14	6743000014, จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	6,600												
	1 การบริหารจัดการเรียนการสอน สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	6,600	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	-	80	การบริหารจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	80
15	6743000015, จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	555,900												
	1 บริหารจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566-2567	349,200	บริหารจัดการเรียนการสอน	งาน	1	1	1	1	ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	2 บริหาร/พัฒนางานสาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	60,820	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	การบริหาร/พัฒนางานสาขาวิชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
	3 บริหารจัดการเรียนรู้รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2	73,960	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	72	-	-	ความพึงพอใจ ความรู้ และการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	-	-
	4 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความเป็นครู (กิจกรรมอบรมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพครู)	49,680	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	72	-	-	ความพึงพอใจ ความรู้ และการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	90	-	-
	5 การสอบคัดเลือกและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 (รุ่น 25)	17,240	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	250	-	ความพึงพอใจ ความรู้ และการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	-	90	-
16	6743000016, จัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	442,050												
	1 บริหารจัดการศึกษา สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	400,000	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	งาน	100	100	100	100	การบริหารจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
	2 Camp of Ph.D. 7th & M.S. 1st	42,050	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	40	-	-	ความรู้และความเข้าใจในการนำไปใช้งาน	ร้อยละ	-	80	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวม งบประมาณทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
17	6743000017, บริหาร/จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	82,500												
	1 บริหารจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	5,000	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	-	100	-	-	การบริหารจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	80	-	-
	2 บริหารสาขาวิชา/พัฒนางานสาขาวิชา	10,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผน	ร้อยละ	100	-	-	-	การบริหาร/พัฒนางานสาขาวิชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	-	-	-
	3 Camp of Ph.D. 8th & M.S. 1st	59,500	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	40	-	-	ความรู้และความเข้าใจในการนำไปใช้จริง	ร้อยละ	-	80	-	-
	4 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	8,000	การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผน	ร้อยละ	-	100	-	-	ความรู้และความสามารถในการนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	100	-	-
18	6743000019, ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	175,835												
	1 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน	15,105	การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	-	-	-	80	ผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา	ร้อยละ	-	-	-	80
	2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนกลยุทธ์ทางการเงินบัณฑิตวิทยาลัย	34,480	การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ชิ้น	80	-	-	-	สมรรถนะการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย	ร้อยละ	80	-	-	-
	3 พัฒนาปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ระดับบัณฑิตศึกษา	51,330	การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	-	80	-	-	สมรรถนะการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย	ร้อยละ	-	80	-	-
	4 ปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	16,000	การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	-	80	-	-	สมรรถนะการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย	ร้อยละ	-	80	-	-
	5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	58,920	การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	80	-	-	-	สมรรถนะการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย	ร้อยละ	80	-	-	-

แผนการดำเนินงาน :

เงินรายได้โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน : เงินรายได้โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	173,887,300												
	สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)	11,798,400												
1	6716000010, การบริหารทรัพยากรบุคคล โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี	9,378,426												
	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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงาน/คณะกรรมการดำเนินงาน	2,023,426	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	-	80	80	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	100	100
	4 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา	200,000	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	80	-	80	80	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	100	100
	5 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวันเสาร์ อาทิตย์ เหมากจ่าย	175,000	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	-	80	80	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	100	100
2	6716000011, บริหารจัดการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี	1,719,974												
	1 บริหารจัดการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี	290,500	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	80	80	80	การบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	80	80	80
	2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	48,000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	2	-	-	-	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	3 ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่น/นาที	198,000	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	เครื่อง	1	-	-	-	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	4 ครุภัณฑ์กล่องสวิตซ์ฮับ HDMI เข้า4 ออก1	2,500	กล่องสวิตซ์ฮับ HDMI เข้า4 ออก1	เครื่อง	1	-	-	-	กล่องสวิตซ์ฮับ HDMI เข้า4 ออก1 เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	5 ครุภัณฑ์โทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย	7,500	โทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย	เครื่อง	3	-	-	-	โทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สายเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการแก้ปัญหาหรือจ่ายค่าเป็นอื่นๆ	583,554	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
	7 สบทบงานบริหารจัดการ/สาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	589,920	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	-	100	การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	-	-	100
3	6716000012, 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 ปฐมวัย เทคโนโลยี วิศวกรรม	250,000	ร้อยละของจำนวนนักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	-	80	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	-	80

แผนการดำเนินงาน : เงินรายได้สะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน : เงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	30,200,000												
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	238,240												
1	6705000001, จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Applied Physics and Materials	78,240												
	1 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "ICAPMA2023"	78,240	มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมงาน	คน	250	-	-	-	ผลงานวิจัยของอาจารย์เข้าร่วมโครงการ นำเสนอผลงานวิจัย	ผลงาน	2	-	-	-
2	6705000009, เพิ่มประสิทธิภาพสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่องค์กรดิจิทัล	160,000												
	1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	160,000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	ชุด	5	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	182,380												
3	6710000004, เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ	182,380												
	1 เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ	182,380	จำนวนอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่	คน	2	-	-	-	จำนวนผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ	ผลงาน	1	-	-	-
	สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)	12,023,340												
4	6716000002, ผลิตตำราและเอกสารประกอบการสอนคุณภาพ	500,000												
	1 สนับสนุนการผลิตตำรา และเอกสารประกอบการสอน	500,000	สนับสนุนทุนในการพัฒนาตำราและเอกสาร	ทุน	50	-	-	-	การผลิตตำราและเอกสารประกอบการสอนที่ มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	100
5	6716000004, บริหารจัดการเพื่อจัดการพลังงานระบบปรับอากาศแยก ส่วนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	4,314,240												
	1 ค่าบริการด้านการจัดพลังงาน	4,314,240	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด	ครั้ง	3	3	3	3	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100
6	6716000007, บริหารจัดการงานตามภาระหน้าที่ของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏและตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	5,729,100												
	1 บริหารจัดการงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	2,000,000	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	3	3	3	3	การประชุมเป็นไปตามบทบาทและ ภาระหน้าที่ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	2 บริหารจัดการงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย	450,000	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	2	2	2	2	การประชุมเป็นไปตามบทบาทและ ภาระหน้าที่ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	3 บริหารจัดการงานคณะกรรมการสภาวิชาการ	279,700	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	2	3	2	3	การประชุมเป็นไปตามบทบาทและ ภาระหน้าที่ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	4 บริหารจัดการงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย	510,400	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	3	3	3	3	การประชุมเป็นไปตามบทบาทและ ภาระหน้าที่ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	5 บริหารจัดการงานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	800,000	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	3	3	3	3	การประชุมเป็นไปตามบทบาทและ ภาระหน้าที่ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	6 บริหารจัดการงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	240,400	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	3	3	3	3	การประชุมเป็นไปตามบทบาทและ ภาระหน้าที่ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	7 บริหารจัดการงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของ	444,300	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	3	4	3	4	การประชุมเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	8 บริหารจัดการงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ	144,000	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	2	2	2	3	การจัดประชุมเป็นไปตามบทบาทและ ภาระหน้าที่ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	9 บริหารจัดการงานประชุมอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน	100,000	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	1	1	1	1	การประชุมเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	10 บริหารจัดการงานคณะกรรมการตรวจสอบ	194,300	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	2	2	2	3	การประชุมเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	11 บริหารจัดการงานวินัยและนิติการ	400,600	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	5	5	5	5	การประชุมเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	12 บริหารจัดการงานตามทวิภาคมหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยมอบหมาย	120,000	จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	1	1	1	1	การประชุมเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
	13 จัดซื้อจัดเก็บเอกสาร (งานสภามหาวิทยาลัย)	17,700	ผู้จัดเก็บเอกสาร	ตู้	3	-	-	-	ผู้จัดเก็บเอกสารเป็นไปตามคุณลักษณะที่ กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	14 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA (งานคณะกรรมการตรวจสอบ)	5,700	เครื่องสำรองไฟฟ้า	เครื่อง	1	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้าเป็นไปตามคุณลักษณะที่ กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	15 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ (งานสภามหาวิทยาลัย)	16,000	เครื่องสแกนเนอร์	เครื่อง	1	-	-	-	เครื่องสแกนเนอร์เป็นไปตามคุณลักษณะที่ กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	16 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (งานสภามหาวิทยาลัย)	6,000	เครื่องปริ้นเตอร์	เครื่อง	1	-	-	-	เครื่องปริ้นเตอร์เป็นไปตามคุณลักษณะที่ กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
7	6716000008, สมทบงบประมาณงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยี	1,480,000												
	1 สมทบงบประมาณงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	1,480,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	สมทบงบประมาณงานก่อสร้างอาคารศูนย์ ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นไป ตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
	งานบริหารบุคคล	6,542,800												
8	6720000002, บริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	4,392,800												
	1 พัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์	215,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา Up-skill/Re-Skill/New-Skill	ร้อยละ	20	20	20	20	ร้อยละของบุคลากรคณะครุศาสตร์สามารถ นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	20	20	20	20
	2 พัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	288,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา Up-skill/Re-Skill/New-Skill	ร้อยละ	20	20	20	20	ร้อยละของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	20	20	20	20
	3 พัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	258,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา Up-skill/Re-Skill/New-Skill	ร้อยละ	20	20	20	20	ร้อยละของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	20	20	20	20

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน :				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน :			
					ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	4 พัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ	184,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา Up-skill/Re-Skill/New-Skill	ร้อยละ	20	20	20	20	ร้อยละของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	20	20	20	20
	5 พัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยมหาวิทยาลัยและการแพทย์แผนไทย	132,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา Up-skill/Re-Skill/New-Skill	ร้อยละ	20	20	20	20	ร้อยละของบุคลากรวิทยาลัยมหาวิทยาลัย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	20	20	20	20
	6 พัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	150,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา Up-skill/Re-Skill/New-Skill	ร้อยละ	20	20	20	20	ร้อยละของบุคลากรคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการ ทำงาน	ร้อยละ	20	20	20	20
	7 พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	54,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา Up-skill/Re-Skill/New-Skill	ร้อยละ	20	20	20	20	ร้อยละของบุคลากรโรงเรียนสธิตสามารถ นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	20	20	20	20
	8 พัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย	16,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา Up-skill/Re-Skill/New-Skill	ร้อยละ	20	20	20	20	ร้อยละของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยสามารถ นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	20	20	20	20
	9 พัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา	20,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา Up-skill/Re-Skill/New-Skill	ร้อยละ	20	20	20	20	ร้อยละของบุคลากรสว.สามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	20	20	20	20
	10 พัฒนาบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	70,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา Up-skill/Re-Skill/New-Skill	ร้อยละ	20	20	20	20	ร้อยละของบุคลากร สวท. สามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	20	20	20	20
	11 พัฒนาบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	12,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา Up-skill/Re-Skill/New-Skill	ร้อยละ	20	20	20	20	ร้อยละของบุคลากร สศว.สามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	20	20	20	20
	12 พัฒนาบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	32,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา Up-skill/Re-Skill/New-Skill	ร้อยละ	20	20	20	20	ร้อยละของบุคลากร สสว.สามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	20	20	20	20
	13 พัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน	16,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา Up-skill/Re-Skill/New-Skill	ร้อยละ	20	20	20	20	ร้อยละของบุคลากร ตส.สามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	20	20	20	20
	14 พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี	405,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา Up-skill/Re-Skill/New-Skill	ร้อยละ	20	20	20	20	ร้อยละของบุคลากรสนับสนุนผู้บริหารสามารถ นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	20	20	20	20
	15 การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	26,050	จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนา	คน	23	-	-	-	ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการเขียนผลงาน	ร้อยละ	80	-	-	-
	16 เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้นทุนของบุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์	33,000	จำนวนบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	คน	-	25	-	-	ร้อยละของบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มีความรู้ในการจัดทำวิจัย	ร้อยละ	-	80	-	-
	17 สนับสนุน/ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรตามนโยบายมหาวิทยาลัยและจัดสรรงบประมาณบุคลากรของหน่วยงาน	700,000	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา Up-skill/Re-Skill/New-Skill	ร้อยละ	10	20	30	10	จำนวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ หรือตำแหน่งสูงขึ้น	ตำแหน่ง	-	-	-	5
	18 อบรมปฐมนิเทศจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา	43,240	ร้อยละบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้าน Up-Skill	ร้อยละ	80	-	-	-	บุคลากรกลุ่มเป้าหมายสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	80	-	-	-
	19 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเบิกจ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	13,100	ร้อยละบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา Up-skill	ร้อยละ	-	80	-	-	ร้อยละบุคลากรกลุ่มเป้าหมายสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	80	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน :				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน :			
					ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	20 กีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์	132,660	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	200	-	-	บุคลากรมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนา Soft Skill	ร้อยละ	-	80	-	-
	21 กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	167,340	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	30	-	-	บุคลากรมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนา Soft Skill	ร้อยละ	-	80	-	-
	22 พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	40,000	ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาเรียน	ร้อยละ	80	-	-	-	ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนามาผ่านการทดสอบหลังการอบรม	ร้อยละ	80	-	-	-
	23 พัฒนาศักยภาพการใช้ Microsoft office-word และ Excel รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	45,500	ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาเรียน	ร้อยละ	80	-	-	-	ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนามาผ่านการทดสอบหลังการอบรม	ร้อยละ	80	-	-	-
	24 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนางานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ	64,800	ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาเรียน	ร้อยละ	80	-	-	-	ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	80	-	-	-
	25 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารงาน ของผู้บริหารระดับกลาง	13,100	ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาเรียน	ร้อยละ	80	-	-	-	ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	80	-	-	-
	26 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการขอทุนค้ำหนุนทางวิชาการ	31,000	ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาเรียน	ร้อยละ	80	-	-	-	จำนวนบุคลากรยื่นขอทุนค้ำหนุนทางวิชาการ	คน	-	-	-	5
	27 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การขอทุนค้ำหนุนทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม	60,100	ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาเรียน	ร้อยละ	-	80	-	-	จำนวนบุคลากรขอทุนวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม	คน	-	-	-	2
	28 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เทรนด์ Talent ที่องค์กรยุคใหม่กำลังมองหา	118,000	ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาเรียน	ร้อยละ	-	80	-	-	จำนวนเรื่องที่ใช้เป็นแนวทางในการนำมาประยุกต์ในมหาวิทยาลัย	เรื่อง	-	-	1	-
	29 อบรมพิเศษบุคลากรใหม่	39,460	ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาเรียน	ร้อยละ	-	80	-	-	ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมและระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-
	30 บริหารจัดการและขับเคลื่อนงานบริหารบุคคล	148,350	จำนวนคณะกรรมการดำเนินการประชุมตามที่กำหนดในโครงการ	คณะ	1	2	2	-	ผลสำเร็จของการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด	รายการ	1	2	2	-
	31 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะที่ 4	131,700	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนา MIO	ร้อยละ	80	-	-	-	ร้อยละของผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	80	-	-	-
	32 การขับเคลื่อนการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติของมหาวิทยาลัย ให้เกิดเป็นวิถีองค์กร (site visit)	72,000	ร้อยละของผู้เข้าร่วม site visit	ร้อยละ	-	80	-	-	ร้อยละของผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	-	80	-	-
	33 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เรื่อง การสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	34,900	ร้อยละของผู้เข้าร่วม PLC	ร้อยละ	80	80	80	80	ร้อยละของผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	80	80	80	80

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	34 สวัสดิการค่าเบี้ยประกันกลุ่มของบุคลากรประเภทพนักงานราชการ บุคลากรเงินรายได้ และบุคลากรโรงเรียนสาธิต	586,500	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	-	80	บุคลากรได้รับสวัสดิการตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	100
9	672000003, ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	2,150,000												
	1 ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	2,150,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	การสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	งานพัฒนากายภาพและความปลอดภัย	2,365,180												
10	6722000002, พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย	2,365,180												
	1 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและบริเวณชั้นบริบาล โรงเรียนสาธิตอนุบาล	290,400	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและบริเวณชั้น	ร้อยละ	100	-	-	-
	2 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบчилเลอร์ อาคารอำนวยการ	85,180	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	การซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบчилเลอร์	ร้อยละ	100	-	-	-
	3 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสำรวจงานบำรุงรักษา	781,140	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	100	-	การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสำรวจงานบำรุง	ร้อยละ	-	-	100	-
	4 ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ตัวที่ 2 อาคารอำนวยการ	497,550	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	การซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร เป็นไปตามคุณลักษณะ	ร้อยละ	100	-	-	-
	5 งานติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ	365,400	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	ติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบเป็นไปตามรูปแบบ	ร้อยละ	95	-	-	-
	6 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเป่าลม	45,600	ครุภัณฑ์เครื่องเป่าลม	เครื่อง	2	-	-	-	ครุภัณฑ์เครื่องเป่าลม เป็นไปตามคุณลักษณะที่	ร้อยละ	100	-	-	-
	7 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	18,500	ครุภัณฑ์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	เครื่อง	1	-	-	-	ครุภัณฑ์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เป็นไปตามคุณลักษณะ	ร้อยละ	100	-	-	-
	8 จัดซื้อครุภัณฑ์รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ	281,410	ครุภัณฑ์รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ	คัน	1	-	-	-	ครุภัณฑ์รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ เป็นไปตามคุณลักษณะ	ร้อยละ	100	-	-	-
	สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,338,200												
11	6733000001, ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม	3,338,200												
	1 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7"	300,000	จำนวนผู้เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงาน	คน	20	-	-	-	ผลงานวิจัย นวัตกรรม ของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ สร้างสรรค์ ในระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	12	-	-	-
	2 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12	850,000	อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอก ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ / นำเสนอผลงานวิจัย	คน	-	200	-	-	บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่	ร้อยละ	-	60	-	-
	3 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)	200,000	จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัย	ผลงาน	-	-	-	1	ร้อยละของการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมของอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
	4 วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	211,100	จำนวนบทความในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	บทความ	-	10	-	10	มีวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STU) เพื่อเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ (ThauO)	ร้อยละ	-	100	-	100
	5 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	395,100	จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์	บทความ	-	-	10	10	การเผยแพร่วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในระบบออนไลน์	ร้อยละ	-	-	80	80
	6 ส่งเสริม สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย	600,000	จำนวนอาจารย์ที่นำเสนอผลงานวิจัยตีพิมพ์ผลงานวิจัย	คน	3	3	2	2	ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	80	80	80	80

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	7 สร้างสรรค์งานวิจัยคุณภาพ	260,000	งานวิจัยคุณภาพ	งาน	1	1	1	1	ร้อยละของจำนวนงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน	ร้อยละ	10	40	30	20
	8 งานทรัพย์สินทางปัญญา และการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	200,000	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม	ครั้ง	1	1	1	1	ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญานำความรู้ไปใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	80	80	80	80
	9 สนับสนุนส่งเสริมผู้มีผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์	322,000	จำนวนอาจารย์ที่มีผลงาน	คน	5	13	13	5	ร้อยละของจำนวนผู้มีผลงานต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด	ร้อยละ	5	5	5	5
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,452,000													
12	6735000002, บริหารและพัฒนาการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี	2,452,000												
	1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี)	120,000	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี)	เครื่อง	1	-	-	-	เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี) เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	2 จัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับงานด้านการออกแบบกราฟิก	111,000	จัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับงานด้านการออกแบบกราฟิก	สิทธิ์	4	-	-	-	ซอฟต์แวร์สำหรับงานด้านการออกแบบกราฟิกเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	3 พัฒนางานบริการทรัพยากรสารสนเทศ	500,000	พัฒนางานบริการทรัพยากรสารสนเทศ	งาน	3	1	1	1	ความพึงพอใจใช้บริการ	ร้อยละ	-	-	-	80
	4 พัฒนางานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ	55,000	พัฒนางานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ	งาน	2	-	-	-	การพัฒนางานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	80
	5 บริหารจัดการงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร	50,000	บริหารจัดการงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร	งาน	1	1	1	1	การบริหารจัดการงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ร้อยละ	-	-	-	80
	6 การผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์บนระบบ MCRU MOOC ให้แก่อาจารย์ของ	200,000	การผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์บนระบบ MCRU MOOC ให้แก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัย	งาน	1	-	-	-	ระดับคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ออนไลน์บนระบบ MCRU MOOC	ระดับ	-	-	-	-
	7 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารมวลชน	80,000	อบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อมวลชนจังหวัดราชบุรี	ครั้ง	-	-	1	-	ความพึงพอใจเข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	-	-	80	-
	8 จัดหาและบำรุงรักษาทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร	200,000	บริหารจัดการสำนักงาน	รายการ	8	2	-	-	ความพึงพอใจใช้บริการ	ร้อยละ	-	-	-	80
	9 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร	232,200	จัดซื้อชุดครุภัณฑ์งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร	ชุด	1	-	-	-	ชุดครุภัณฑ์งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	10 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร	486,000	ชุดครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร	ชุด	1	-	-	-	ชุดครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิดภายนอกอาคารเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	11 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567	417,800	ร้อยละของนักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	-	-	การประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับนักศึกษาใหม่เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	-	-
	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 300,000													
13	6737000002, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนานักศึกษาและร่วมกิจกรรมกับ	300,000												
	1 อนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และวันสำคัญของไทย	138,220	จำนวนกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และวันสำคัญของไทย	กิจกรรม	3	-	1	2	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็นคุณค่าความเป็นไทย และมีจิตสำนึกรักความเป็นไทย	ร้อยละ	80	-	80	80
	2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวงดนตรีโปงลาง และศิลปะการแสดง	55,000	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	30	-	-	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีศักยภาพด้านดนตรีโปงลางและศิลปะการแสดงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ				ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	3 เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย เครือข่าย	70,000	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	20	20	-	-	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็นคุณค่าความ เป็นไทย และมีจิตสำนึกรักความเป็นไทย	ร้อยละ	80	80	-	-
	4 ร่วมงานกับเครือข่ายสถาปัตย์และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่ง ประเทศไทย	36,780	ร่วมงานกับเครือข่ายสถาปัตย์และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย	ครั้ง	-	-	1	-	การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายเป็นไปตาม แผน	ร้อยละ	-	-	80	-
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,307,900												
14	6739000002, พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	800,000												
	1 การพัฒนาหลักสูตรใหม่	100,000	จำนวนหลักสูตรใหม่	หลักสูตร	-	1	1	-	หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน	ร้อยละ	-	100	100	-
	2 การปรับปรุงหลักสูตร	400,000	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง	หลักสูตร	5	5	-	-	หลักสูตรปรับปรุงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	-	-
	3 การอบรมพัฒนางานความรู้เกี่ยวกับวิชาการ การติดต่อประสานงาน ระบบธนาคารหน่วยกิต หลักสูตรระยะสั้น	300,000	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ร้อยละ	80	80	80	-	โครงการแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา	ร้อยละ	80	80	80	-
15	6739000003, การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์	507,900												
	1 การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 44	507,900	จำนวนกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขัน	ร้อยละ	80	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
	วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย	930,060												
16	6741000005, พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี ระยะที่ 3	930,060												
	1 งานบำรุงรักษาสีพิมพ์ (อาคาร 15 อาคารสถาบันวิชาการวิจัยและภูมิ ปัญญาไทย และอาคารโรงเรียนสาธิต)	134,820	การบำรุงรักษาสีพิมพ์	อาคาร	-	3	-	-	การบำรุงรักษาสีพิมพ์ เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
	2 ปรับปรุงอาคาร 15	680,900	งานปรับปรุงอาคาร 15	งาน	1	-	-	-	งานปรับปรุงอาคาร 15 เป็นไปตามรูปแบบที่ กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	3 ปรับปรุงอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย	114,340	งานปรับปรุงอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญา ไทย จำนวน 1 อาคาร	งาน	1	-	-	-	งานปรับปรุงอาคารสถาบันวิชาการและวิจัย ภูมิปัญญาไทยเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	419,900												
17	6753000002, จัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง	419,900												
	1 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการชีววิทยาและ ห้องพักอาจารย์	340,000	ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการ ชีววิทยาและห้องพักอาจารย์	ชุด	1	-	-	-	ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับ ห้องปฏิบัติการชีววิทยาและห้องพักอาจารย์ เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	2 จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมไอเย็น	79,900	ครุภัณฑ์พัดลมไอเย็น	เครื่อง	10	-	-	-	ครุภัณฑ์พัดลมไอเย็นเป็นไปตามคุณลักษณะ ที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	100,000												
18	6754000004, เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	100,000												
	1 บำรุงรักษาครุภัณฑ์การเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	100,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-	บำรุงรักษาครุภัณฑ์เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-