คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำนำ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดของกิจกรรม/งาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลธัญบุรี โดยแผนปฏิบัติราชการประจำปีฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะฯ โดยรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยกิจกรรม/งาน/โครงการ ที่จะปฏิบัติเพื่อสนองตอบ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. Learning to be Innovator: การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร
2. Research for Innovation: การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
3. Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม
4. Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

คณะศิลปศาสตร์ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนในการให้ข้อมูลและจัดทำแผนปฏิบัติงานจนสำเร็จด้วยดี

สารบัญ

		หน้า
คำนำ		
สารบัญ		
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร		ก
1	**บทนำ**	
1.1	ปรัชญา	1
1.2	ปณิธาน	1
1.3	ค่านิยมองค์กร	1
1.4	วัฒนธรรมองค์กร	1
1.5	อัตลักษณ์	1
1.6	เอกลักษณ์	1
1.7	คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์	1
2	**การวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ ของคณะศิลปศาสตร์**	2
3	**แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะศิลปศาสตร์**	
3.1	วิสัยทัศน์	4
3.2	พันธกิจ	4
3.3	ประเด็นยุทธศาสตร์	4
3.4	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4
3.5	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR)/ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์	5
3.6	แนวทาง/วิธีการ	6
3.7	สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะศิลปศาสตร์ (แบบ AP.01)	8
3.8	แผนผังความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/แผนปฏิบัติการ /ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ/โครงการภาตใต้แผนปฏิบัติการ/ผู้รับผิดชอบ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ AP.02)	12
3.9	สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) /ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะศิลปศาสตร์ (แบบ AP.03)	15
3.10	สรุปตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะศิลปศาสตร์ (แบบ AP.04)	19
3.11	แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ BP.01)	24
3.12	แบบจัดทำแผน รายงานผล ***การใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย***	29

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ BP.02)

3.13 แบบจัดทำแผน/รายงานผล ***การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส*** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ BP.03) 35

3.14 แบบจัดทำ แผน/ ผล ***การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส*** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ BP.04) 41

3.15 แบบจัดทำ แผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณ ใน***งบลงทุนงบประมาณรายจ่าย*** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ BP.05) 62

3.16 แบบจัดทำแผน /รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณ ใน***งบลงทุนงบประมาณเงินรายได้*** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ BP.06) 63

3.17 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ AP.05) 66

บทที่ 4 กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาคผนวก (ถ้ามี)

บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐาน หลักการที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2580 และแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 – 2570 มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ รวมถึงการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ และโครงการหลัก เป็นกรอบที่จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์เป็นแผนหลัก ในการขับเคลื่อนให้เกิดแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 5 พันธกิจหลักของคณะฯ ได้แก่

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมทางสังคม สู่การนำไปใช้ประโยชน์
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ **“คณะศิลปศาสตร์เป็นเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศในการผลิตบัณฑิตนวัตกรด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยที่มีความเชี่ยวชาญภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ”** โดยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ได้แก่

1. Learning to be Innovator: การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร
2. Research for Innovation: การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
3. Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม
4. Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ปรัชญา

นวัตรกรรมสร้างชาติ ศิลปศาสตร์สร้างนวัตกรรมทางสังคม

1.2 ปณิธาน

"มุ่งมั่นจัดการศึกษาและวิจัยผลิตนวัตกรรมทางสังคม ที่ทรงคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"

1.3 ค่านิยมองค์กร

L Arts

1. L = Lean Management บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. A = Advancement มุ่งมั่นก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัย
3. R = Responsibility มีความรับผิดชอบและไว้ใจได้ในการบริการทางวิชาการ
4. T = Talent สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถและสมรรถนะทางวิชาชีพชั้นสูง
5. S = Sustainability ร่วมรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน

1.4 วัฒนธรรมองค์กร

ร่วมแรงร่วมใจโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

1.5 เอกลักษณ์

จิตบริการ เชี่ยวชาญภาษา แกร่งกล้าปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน

1.6 อัตลักษณ์

ความรู้ดี คุณธรรมเด่น เน้นปฏิบัติสร้างสรรค์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

1.7 คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์

1. Head : ความรู้และวิธีการคิดของบัณฑิตที่ถูกปลูกฝังโดยมหาวิทยาลัย
2. Heart : บัณฑิตถูกปลูกฝังให้มีคุณลักษณะ "ทำไปด้วยสั่งมา" มีใจรักที่จะทำ จนเป็นวิถีชีวิต
3. Hand : สมรรถนะและทักษะต่างๆ ที่บัณฑิตสามารถปฏิบัติและแสดงออกมาเห็นได้อย่างชัดเจน
4. Hip : การส่งเสริมคำนึงถึงสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี เพื่อนำไปส่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. Heel : การส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้หลังจากจบการศึกษา

บทที่ 2

การวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ ของคณะศิลปศาสตร์

2.1 การวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)

สมรรถนะหลัก (Core Competency)	
CC1	ความร่วมมือกับภาคเอกชน สังคม และชุมชน ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพขั้นสูงสู่การเป็น นวัตกรและผู้ประกอบการ
CC2	มีองค์ความรู้เชิงลึก และความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการบริการ และสหวิทยาการ
CC3	การบูรณาการศาสตร์ในการทำวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม
CC4	การนำองค์ความรู้ผลงานวิจัย เทคโนโลยีทางสังคมไปสู่การใช้ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม
ความท้ายทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge)	
SC1	การลดลงของประชากร ประกอบกับการเปิดสถานศึกษาของภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ ทำให้มหาวิทยาลัยต้องเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้มากขึ้น
SC2	การสร้างนวัตกรรมหรือรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในอนาคต
SC3	หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่รองรับการศึกษาตลอดชีวิตทุกช่วงวัย ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่อย่างต่อเนื่อง
SC4	การสร้างความผูกพันกับศิษย์เก่าให้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
SC5	พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพและวิทยาการใหม่ๆ ตามความต้องการของศิษย์เก่า
SC6	การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัฐหาให้กับภาคเอกชน สังคม และชุมชน
SC9	ความสามารถในการพึ่งตนเองด้านงบประมาณและการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐจะมีเงื่อนไขและข้อจำกัดมากขึ้น ทำให้มหาวิทยาลัยต้องพึ่งพาตนเองสูงขึ้น เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage)	
SA1	มหาวิทยาลัยมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรมาอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถขับเคลื่อนได้ในทุกมิติ
SA2	หลักสูตรเน้นการปฏิบัติให้เกิดสมรรถนะตามมาตรฐานสากล พัฒนานวัตกรรมได้ และการจัดกาเรียนการสอบแบบบูรณาการร่วมกับภาคประกอบการ ซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก
SA3	มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง (Consortium) ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประกอบการ และสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
SA4	มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทำให้บุคลากรมีความรู้ ประสบการณ์เชิงลึกและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
SA5	มีงานวิจัยนวัตกรรมและการบริการวิชาการที่มุ่งเป้าตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาของภาคเอกชนสังคมและชุมชน

โอกาสเชิงกลยุทธ (Strategic Opportunity)	
SO1	กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาเลือกสังกัดกลุ่มจากการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร (Potential Indicators) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม (Performance Indicators) ซึ่งคณะกรรมการอุดมศึกษา มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม เปิดโอกาสให้พัฒนาศักยภาพตามจุดเน้น ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่
SO2	การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ตาม พรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนทุกช่วงวัย และบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม
SO3	การพัฒนาผู้เรียนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่สมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
SO4	มีความต้องการของจังหวัดและชุมชนในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาเมืองและชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม
SO5	การเปลี่ยนผ่านไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เอื้อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากภายนอก

บทที่ 3
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะศิลปศาสตร์

3.1 วิสัยทัศน์

คณะศิลปศาสตร์เป็นสถาบันชั้นนำของประเทศในการผลิตบัณฑิตนวัตกรด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ที่มีความเชี่ยวชาญภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ

3.2 พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถและสมรรถนะทางวิชาชีพในด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ
2. สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมทางสังคม สู่การนำไปใช้ประโยชน์
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการจัดเก็บรายได้
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

3.3. ประเด็นยุทธศาสตร์

1. Learning to be Innovator: การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร
2. Research for Innovation: การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
3. Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม
4. Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

3.4 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

1. บัณฑิตเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม
2. งานวิจัยและนวัตกรรมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ภาคประกอบ สังคม ชุมชน มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
4. การบริหารจัดการ มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูงปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืน

3.5 ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR)/ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์

KR 1.1	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
KR 1.2	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าเงินเดือนมาตรฐาน
KR 1.3	นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ (Student and Graduate Enterpreneur)
KR 2.1	ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีพร้อมใช้ ถูกนำไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
KR 2.2	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติบนฐาน SCOPUS
KR 2.3	งบประมาณวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (PPP, Industry, Government)
KR 3.1	กำลังคนในภาคประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร Re-skill, Up-skill, New-skill หรือมาใช้บริการ (เรียน, อบรม, ใช้ห้อง LAB,ให้คำปรึกษา)
KR 3.2	ผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) ในชุมชน/พื้นที่/หน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน สร้างรายได้หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม จากงานบริการวิชาการ หรือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
KR 3.3	รายได้จากการบริการวิชาการ
KR 3.4	ธุรกิจ Startup ที่ได้รับการบ่มเพาะจากมหาวิทยาลัย (แผนพลิกโฉม มทร.ธัญบุรี) 3.4.1 ธุรกิจ Startup ที่ได้รับการบ่มเพาะจากมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินการธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม
KR 4.1	นวัตกรรมด้านกระบวนการทำงานหรือ การบริหารจัดการ (Process Innovativeness)
KR 4.2	ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
KR 4.3	รายรับนอกเหนือจากการจัดการศึกษาเป็นไปตามแผน
KR 4.4	ผลการประเมินหรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัย จากหน่วยงานระดับชาติหรือนานาชาติเป็นไปตามแผน 4.4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

3.6 แนวทาง/วิธีการ

1. พัฒนาระบบที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่เก่ง ดี และมีศักยภาพเข้ามาศึกษาต่อ

2. พัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและในรูปแบบใหม่ ๆ ร่วมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน

4. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ และนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างนวัตกรรม

5. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

6. พัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur, URI)

7. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล

8. ยกระดับศักยภาพบัณฑิตให้มีทักษะสอดคล้องกับพลวัตทางสังคมของแต่ละวิชาชีพ

9. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up-skill/Re-skills/New-skill)

10. ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มสังคมผู้สูงวัย

11. พัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยในอุตสาหกรรมระดับประเทศ

12. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและยกระดับนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศด้วย Strategic Partnership กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

13. ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

14. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

15. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศ

16. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้ง Pubication, IP และต่อยอดพาณิชย์

17. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม

18. แสวงหาความร่วมมือเพื่อผลักดันผู้ประกอบการและนวัตกรรมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

19. ส่งเสริมการนำผลงาน นวัตกรรมของบุคลากรและนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการประกวดแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ

20. ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปบริการวิชาการในลักษณะแบบให้เปล่า แบบที่ก่อให้เกิดรายได้หรือแบบร่วมทุน

21. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม มาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า หรือบริการที่เพิ่มมูลค่า คุณค่า หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์

22. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และผู้สูงอายุ ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

23. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

24. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมและพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม

25. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันเพื่อการพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับอย่างยั่งยืน (Organization Transformation)

26. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสำหรับการให้บริการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในทุกพันธกิจ

27. ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล

28. พัฒนาระบบ Strategic Human Resource Management

29. แสวงหารายได้เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

30. บริหารทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้

31. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ขจัดสิ่งสูญเปล่า ลดรายจ่ายองค์กร บริหารจัดการต้นทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร

32. พัฒนาปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศให้มีความทันสมัย รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

33. ส่งเสริมกระบวนการการพัฒนามหาวิทยาลัยรองรับการประเมินในระดับสากล

โดยแต่ละประเด็นประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ แนวทาง/วิธีการ ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะประกอบด้วยเนื้อหา 3 บท คือ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ บทที่ 3. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน และกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณรายจ่าย/เงินรายได้ประจำปี และการผลักดันภารกิจต่างๆ ของคณะฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

แบบ AP.01

3.7 สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะศิลปศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)	**คณะศิลปศาสตร์เป็นสถาบันชั้นนำของประเทศในการผลิตบัณฑิตนวัตกรด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยที่มีความเชี่ยวชาญภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ**				
พันธกิจ (Mission)	1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถและสมรรถนะทางวิชาชีพในด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ	2. สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมทางสังคมนำไปใช้ประโยชน์	3.ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการจัดเก็บรายได้	4. ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม	5. บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	Learning to be Innovator: การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร	Research for Innovation: การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม	Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม		Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)	บัณฑิตเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม	งานวิจัยและนวัตกรรมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ภาคประกอบการ สังคม ชุมชน มีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น		การบริหารจัดการ มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง ปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืน
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าเงินเดือนมาตรฐาน	1. ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีพร้อมใช้ถูกนำไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 2.ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติบนฐาน SCOPUS	1.กำลังคนในภาคประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร Re-skill, Up-skill, New-skill หรือมาใช้บริการ (เรียน, อบรม, ใช้ห้อง LAB , ให้คำปรึกษา) 2.ผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) ในชุมชน/พื้นที่/หน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน สร้างรายได้หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม จากงานบริการวิชาการ หรือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น		1.นวัตกรรมด้านกระบวนการทำงานหรือ การบริหารจัดการ (Process Innovativeness) 2.ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ต่อ)	3.นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ (Student and Graduate Entrepreneur)	3.งบประมาณวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (PPP, Industry, Government)	3.รายได้จากการบริการวิชาการ 4.ธุรกิจ Startup ที่ได้รับการบ่มเพาะจากมหาวิทยาลัย (แผนพลิกโฉม มทร.ธ) 4.1 ธุรกิจ Startup ที่ได้รับการบ่มเพาะจากมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม	3.รายรับนอกเหนือจากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 4.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
แนวทาง/วิธีการ	1.พัฒนาระบบที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่เก่ง ดี และมีศักยภาพเข้ามาศึกษาต่อ 2.พัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล	1.พัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ประเทศ 2.ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและยกระดับนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศด้วย Strategic Partnership กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ	1.ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปบริการวิชาการในลักษณะแบบให้เปล่า แบบที่ก่อให้เกิดรายได้หรือแบบร่วมทุน 2.ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า หรือบริการที่เพิ่มมูลค่า คุณค่า หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์	1.ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันเพื่อการพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับอย่างยั่งยืน (Organization Transformation) 2.ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสำหรับการให้บริการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานใน ทุกพันธกิจ

แนวทาง/วิธีการ (ต่อ)	3.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและในรูปแบบใหม่ ๆ ร่วมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	3.ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	3.ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและผู้สูงอายุ ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม	3.ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล
	4.พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ และนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างนวัตกรรม	4.ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์	4.ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้	4.พัฒนาระบบ Strategic Human Resource Management
	5.พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน	5.พัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศ	5.ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมและพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	5.แสวงหารายได้เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
	6.พัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur, URI)	6.ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้ง Pubication, IP และต่อยอดพาณิชย์		6.บริหารทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้
	7.พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล	7.แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม		7.ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ขจัดสิ่งสูญเปล่า ลดรายจ่ายองค์กร บริหารจัดการต้นทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร
	8.ยกระดับศักยภาพบัณฑิตให้มีทักษะสอดคล้องกับพลวัตทางสังคมของแต่ละวิชาชีพ	8.แสวงหาความร่วมมือเพื่อสร้างและผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่		8.พัฒนาปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศให้มีความทันสมัย รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
	9.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up-skill/Re-skills/New-skill)	9.ส่งเสริมการนำผลงาน นวัตกรรมของบุคลากรและนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการประกวดแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ		9.ส่งเสริมกระบวนการการพัฒนามหาวิทยาลัยรองรับการประเมินในระดับสากล
	10.ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มสังคมผู้สูงวัย			

แบบ AP.02

3.8 แผนผังความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/แผนปฏิบัติการ/ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ/ผู้รับผิดชอบ คณะศิลปศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิสัยทัศน์ (Vission) คณะศิลปศาสตร์เป็นสถาบันชั้นนำของประเทศในการผลิตบัณฑิตนวัตกรด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยที่มีความเชี่ยวชาญภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ

เอกลักษณ์ (Uniqueness) จิตบริการ เชี่ยวชาญภาษา แกร่งกล้าปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน

อัตลักษณ์ (Identity) ความรู้ดี คุณธรรมเด่น เน้นปฏิบัติสร้างสรรค์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)		เป้าประสงค์ (Objectives) / วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)		KR มพร.ธ ลำดับที่	KR คณะ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)	หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย 2566	แผนปฏิบัติการ		ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)		หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย 2566	โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ		ผู้รับผิดชอบ
1	Learing to be Innovator การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร	O1	บัณฑิตเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม	KR 1.1	KR 1.1	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ร้อยละ	N/A	60	1	นักศึกษามีผลสอบสมรรถนะวิชาชีพ ตามมาตรฐานระดับชาติ	KPI 1.1.1	นักศึกษามีผลสอบสมรรถนะวิชาชีพ ตามมาตรฐานระดับชาติ สาขาการจัดการการโรงแรม	ร้อยละ	N/A	20	P 1.1	โครงการอบรมเทคนิคพิชิตข้อสอบ IELTS	รผน./รผว./หัวหน้าสาขา
																	P 1.2	โครงการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพการโรงแรม โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับศูนย์วาชยงกช	รผน./รผว./หัวหน้าสาขา
				KR 1.2	KR 1.2	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าเงินเดือนมาตรฐาน	ร้อยละ	N/A	70	2	แผนพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	KPI 1.2.1	นักศึกษามีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ เช่น Microsoft office, Digitalliteracy	ร้อยละ	N/A	50	P 1.3	หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ Digital Literacy, Microsoft office โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	รผน./รผว./หัวหน้าสาขา
										3	แผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	KPI 1.2.2	นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล หรือเทียบเท่า TOEIC 450 ขึ้นไป	ร้อยละ	0.97	25	P 1.4	การติวเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC ในรายวิชา EC1 EC2 CON และจัดสอบ Pre-test Post test	รผน./รผว./หัวหน้าสาขา
																	P 1.5	การจัดสอบ MOCK TOEIC ปลายภาคเรียน 2/2565 นักศึกษาทุกชั้นปี	รผน./รผว./หัวหน้าสาขา
																	P 1.6	โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตโทอิค	รผน./รผว./หัวหน้าสาขา
																	P 1.7	โครงการพัฒนาสมรรถนะ TOEIC เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะศิลปศาสตร์	รผน./รผว./หัวหน้าสาขา
												KPI 1.2.3	นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล หรือเทียบเท่า TOEIC 550 ขึ้นไป	ร้อยละ	21.25	60	P 1.10	การสอบสมรรถนะมาตรฐานภาษาอังกฤษนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพนานาชาติ TOEIC	รผน./รผว./หัวหน้าสาขา
																	P 1.11	กิจกรรมติวเทคนิคการสอบ TOEIC นักศึกษาชั้นปีที่ 4	รผน./รผว./หัวหน้าสาขา
				KR 1.3	KR 1.3	นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ (Student and Graduate Entrepreneur)	ร้อยละ	N/A	35	4	แผนพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ	KPI 1.3.1	หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	ร้อยละ	100	35	P 1.12	โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์ 2566	รผว./หัวหน้าสาขา
										5	แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ	KPI 1.3.2	นักศึกษาเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ	คน	395	300	P 1.13	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ด้วยนวัตกรรม	รผน./รผว./หัวหน้าสาขา
												KPI 1.3.3	นักศึกษาหรือบัณฑิตได้รับรางวัลผู้ประกอบการ	ร้อยละ	1.01	0.25	P 1.14	ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ RMUTT Young Startup ของมหาวิทยาลัย	รผน./รผว./หัวหน้าสาขา
										6	แผนพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อเอื้อต่อเรียนรู้และการเรียนข้ามสถาบัน	KPI 1.3.4	จำนวนผู้เรียนในหลักสูตรธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพิ่มขึ้น (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	N/A	20	P 1.15	การประชาสัมพันธ์หลักสูตร	รผว./หัวหน้าสาขา
2	Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม	O2	งานวิจัยและนวัตกรรมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	KR 2.1	KR 2.1	ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีพร้อมใช้ ถูกนำไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์	จำนวนผลงานวิจัย	6	6	1	แผนส่งเสริมการนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน	KPI 2.1.1	ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอบโจทย์ทิศทางของประเทศ หรือพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน	จำนวนผลงานวิจัย	10	10	P 2.1	โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	รผน./ผู้ช่วยคณบดี
										2	แผนส่งเสริมการนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	KPI 2.1.2	สถานประกอบการที่ได้รับการถ่ายโอนองค์ความรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมแล้วก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มลดรายจ่าย เพิ่มรายได้หรือช่วยแก้ปัญหา	แห่ง	N/A	5	P 2.2	โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	รผน./ผู้ช่วยคณบดี
				KR 2.2	KR 2.2	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติบนฐาน SCOPUS	จำนวนผลงานวิจัย	24	10	3	แผนกระตุ้นและส่งเสริมการตีพิมพ์บทความในระดับชาติหรือนานาชาติ	KPI 2.2.1	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในกลุ่มวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่จัดกลุ่มเป็นวารสารที่มีผลกระทบสูง (Q1) ต่อผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติบนฐาน SCOPUS	ร้อยละ	N/A	1	P 2.3	โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	รผน./ผู้ช่วยคณบดี
										4	แผนการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและยกระดับนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทิศทางของประเทศด้วย Strategic Partnership กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ	KPI 2.2.2	จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ โดยมีอาจารย์หรือนักวิจัยจากหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศเป็นผู้ร่วมประพันธ์	จำนวนบทความ	N/A	1	P 2.4	โครงการวารสารศิลปศาสตร์ออนไลน์ "วารสารศิลปศาสตร์ มพร.ธัญบุรี"	รผน./ผู้ช่วยคณบดี
										5	แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม	KPI 2.2.3	ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (University- Industry Linkage)	จำนวน	1	1	P 2.5	โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	รผน./ผู้ช่วยคณบดี
										6	แผนเพิ่มจำนวนสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรมจากผลงานวิจัย	KPI 2.2.4	จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับเลขที่คำขอ/เลขที่สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือ ขึ้นบัญชีนวัตกรรม	จำนวนผลงานวิจัย	33	8	P 2.6	โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	รผน./ผู้ช่วยคณบดี
				KR 2.3	KR 2.3	งบประมาณวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (PPP, Industry, Government)	ล้านบาท	9.29	2	7	แผนการสร้าง/พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น เช่น ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง เมสิวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ	KPI 2.3.1	จำนวนอาจารย์ที่ได้รับงบประมาณวิจัยจากทุกแหล่งงบประมาณต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด	ร้อยละ	N/A	10	P 2.7	โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	รผน./ผู้ช่วยคณบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)		เป้าประสงค์ (Objectives) / วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)		KR มทร.ธ ลำดับที่	KR คณะ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)	หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย 2566	แผนปฏิบัติการ		ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)		หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย 2566	โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ		ผู้รับผิดชอบ
3	Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	O3	ภาคประกอบการ สังคม ชุมชน มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น	KR 3.1	KR 3.1	กำลังคนในภาคประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร Re-skill, Up-skill, New-skill หรือมาใช้บริการ (เรือน, อบรม, ใช้ห้อง LAB , ให้คำปรึกษา)	คน	74	200	1	แผนพัฒนาหลักสูตรในระบบการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up-skill, New-skill New-skill) รองรับการเรียนรู้ทุกช่วงวัย และสร้างเครือข่ายสถานประกอบการที่เข้าร่วม (Up-skill, New-skill New-skill)	KPI 3.1.1	จำนวนหลักสูตร Re-skill, Up-skill, New-skill ที่พัฒนา กำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและ EEC	หลักสูตร	2	8	P 3.1	โครงการอบรมภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ	รผว./รผน./หัวหน้าสาขา
																	P 3.2	โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร บริษัท Tyson Poultry (Thailand) Limited	รผว./รผน./หัวหน้าสาขา
				KR 3.2	KR 3.2	ผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) ในชุมชน/พื้นที่/หน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน สร้างรายได้หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม จากงานบริการวิชาการ หรือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวนผลิตภัณฑ์	N/A	1	2	แผนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	KPI 3.2.1	องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นำไปใช้ให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน หรือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์	จำนวนองค์ความรู้	1	1	P 3.3	โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวาเพื่อยกระดับอาชีพสู่ชุมชนด้วยวิสดุธรรมชาติ	รผน./หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
				KR 3.3	KR 3.3	รายได้จากการบริการวิชาการ	ล้านบาท	0.99	0.50	3	แผนสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานของรัฐ ท้องถิ่น เอกชน และระดับสากล	KPI 3.3.1	หน่วยงานของรัฐ ท้องถิ่น เอกชน และระดับสากล ที่ร่วมดำเนินโครงการบริการวิชาการ หรือสนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการวิชาการ	หน่วยงาน	1	1	P 3.5	โครงการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการยกระดับคุณภาพการบริการ	รผน./หัวหน้างานบริการวิชาการ
				KR 3.4	KR 3.4	ธุรกิจ Startup ที่ได้รับการบ่มเพาะจากมหาวิทยาลัย (แผนพลิกโฉม มทร.ธ) KR 3.4.1 ธุรกิจ Startup ที่ได้รับการบ่มเพาะจากมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินการธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม	ราย	N/A	100	4	แผนการสร้างและยกระดับผู้ประกอบการ ธุรกิจ Startup	KPI 3.4.1	งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ / ธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment Funding)	ล้านบาท	0.32	0.1	P 3.6	สนับสนุนให้คณาจารย์ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment Funding)	รผป./ผู้ช่วยคณบดี
4	Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	O4	การบริหารจัดการ มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง ปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืน	KR 4.1	KR 4.1	นวัตกรรมด้านกระบวนการทำงานหรือ การบริหารจัดการ (Process Innovativeness)	นวัตกรรม	2	2	1	แผนการปรับกระบวนการทำงานขององค์กรเพื่อรองรับนโยบายหรือการกิจใหม่	KPI 4.1.1	กระบวนงานที่มีการพัฒนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (แก้ปัญหา /ส่งเสริม/ สนับสนุน)	กระบวนงาน	2	2	P 4.1	โครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อส่งเสริมการทำงานด้วยนวัตกรรม	รผป./งานบุคลากร
				KR 4.2	KR 4.2	ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร	ร้อยละ	100	80	2	แผนการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย	KPI 4.2.1	อาจารย์ที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการหรือแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม / ชุมชน	ร้อยละ	27.88	25	P 4.2	โครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อส่งเสริมการทำงานด้วยนวัตกรรม	รผป./งานบุคลากร
												KPI 4.2.2	อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ	คน	5	5	P 4.3	โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	รผป./ผู้ช่วยคณบดี
												KPI 4.2.3	อาจารย์ได้ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 2 ขึ้นไป ตามกรอบ PSF/UK PSF	ร้อยละ	1.92	1	P 4.4	โครงการพัฒนาระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน PSF/UK PSF	รผว./หัวหน้าสาขา
				KR 4.3	KR 4.3	รายรับนอกหนือจากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	137.11	100	3	แผนการทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยเฉพาะเพื่อรองรับความรวดเร็วคล่องตัว และการแสวงหารายได้เพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย	KPI 4.3.1	ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่พัฒนาหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เอื้อต่อการดำเนินการในการสร้างรายได้จากการบริหารสินทรัพย์และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของมหาวิทยาลัย	เรื่อง	N/A	1	P 4.3	โครงการรายหายได้จากศูนย์ COE	รผว./หัวหน้าสาขา
				KR 4.4	KR 4.4	ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	90.37	92	4	แผนการยกระดับคุณภาพตามหลักเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	KPI 4.4.1	หน่วยงานที่ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	90.37	92	P 4.4	โครงการ พัฒนาการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx	รผว./ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้าสาขา

แบบ AP.03

3.9 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) /ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะศิลปศาสตร์

KR หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KR มทรธ. ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)	หน่วยนับ	Based Line 2565 (คณะ)	ปี 2566			เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย		น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
					มทรธ.	คณะ									
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (Strategic Issues) : Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : (ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ) Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร															
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : บัณฑิตเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม															
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : (ระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะ) บัณฑิตเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม															
	KR 1.1	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ร้อยละ	N/A	60	60	10	20	30	40	50	60	รฝน./รฝว./หัวหน้าสาขา	02-5494935	
	KR 1.2	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าเงินเดือนมาตรฐาน	ร้อยละ	N/A	70	70	10	30	40	50	60	70	รฝน./รฝว./หัวหน้าสาขา	02-5494935	
	KR 1.3	นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ (Student and Graduate Entrepreneur)	ร้อยละ	N/A	35	35	10	15	20	25	30	35	รฝน./รฝว./หัวหน้าสาขา	02-5494935	

KR หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KR มทรธ. ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)	หน่วยนับ	Based Line 2565 (คณะ)	ปี 2566			เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย		น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
					มทรธ.	คณะ									
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (Strategic Issues) : Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : (ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ) Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม															
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : งานวิจัยและนวัตกรรมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ															
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : (ระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะ)งานวิจัยและนวัตกรรมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ															
	KR 2.1	ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีพร้อมใช้ ถูกนำไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์	จำนวนผลงานวิจัย	6	40	6	10	2	3	4	5	6	รฝบ./ผู้ช่วยคณบดี	02-5494933	
	KR 2.2	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติบนฐาน SCOPUS	จำนวนผลงานวิจัย	24	250	10	10	2	4	6	8	10	รฝบ./ผู้ช่วยคณบดี	02-5494933	
	KR 2.3	งบประมาณวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (PPP, Industry, Government)	ล้านบาท	9.29	180	2	10	0.40	0.80	1.20	1.40	2.00	รฝบ./ผู้ช่วยคณบดี	02-5494933	

KR หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KR มทรธ. ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)	หน่วยนับ	Based Line 2565 (คณะ)	ปี 2566			เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย		น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
					มทรธ.	คณะ									
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (Strategic Issues) : Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : (ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ) Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม															
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : ภาคประกอบการ สังคม ชุมชน มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น															
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : (ระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะ) ภาคประกอบการ สังคม ชุมชน มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น															
	KR 3.1	กำลังคนในภาคประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร Re-skill, Up-skill, New-skill หรือมาใช้บริการ (เรียน, อบรม, ใช้ห้อง LAB , ให้คำปรึกษา)	คน	74	1500	200	4	40	80	120	160	200	รฝว./หัวหน้าสาขา	02-5494980	
	KR 3.2	ผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) ในชุมชน/พื้นที่/หน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน สร้างรายได้ หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม จากงานบริการวิชาการ หรือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวนผลิตภัณฑ์	N/A	20	1	4	-	-	-	-	1	รฝว./รฝน./หัวหน้างานบริการวิชาการและหัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	02-5494980	
	KR 3.3	รายได้จากการบริการวิชาการ	ล้านบาท	0.99	320	0.50	4	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	รฝว./รฝบ.	02-5494980	
	KR 3.4	ธุรกิจ Startup ที่ได้รับการบ่มเพาะจากมหาวิทยาลัย (แผนพลิกโฉม มทร.ธ)	ราย	N/A	100	1	4	-	-	-	-	1	รฝน./รฝว./หัวหน้าสาขา	02-5494935	
		KR 3.4.1 ธุรกิจ Startup ที่ได้รับการบ่มเพาะจากมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินการธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม	ร้อยละ	N/A	10	1	4	-	-	-	-	1	รฝน./รฝว./หัวหน้าสาขา	02-5494935	

KR หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KR มทรธ. ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)	หน่วยนับ	Based Line 2565 (คณะ)	ปี 2566			เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย		น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
					มทรธ.	คณะ									
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (Strategic Issues) : Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : (ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ) Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม															
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : การบริหารจัดการ มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง ปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืน															
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : การบริหารจัดการ มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง ปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืน															
	KR 4.1	นวัตกรรมด้านกระบวนการทำงานหรือ การบริหารจัดการ (Process Innovativeness)	นวัตกรรม	2	20	2	5	-	-	-	1	2	รฝบ./งานบุคลากร	02-5494933	
	KR 4.2	ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร	ร้อยละ	100	80	80	5	60	65	70	75	80	รฝบ./งานบุคลากร	02-5494933	
	KR 4.3	รายรับนอกเหนือจากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	137.11	100	100	5	20	40	60	80	100	รฝบ./รฝว. หัวหน้าสาขา	02-5494933	
	KR 4.4	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	90.37	92	92	5	88	89	90	91	92	รฝบ./รฝว./ รฝน./ หัวหน้าสาขา	02-5494933	

แบบ AP.04

3.10 สรุปตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะศิลปศาสตร์

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KPI มทรธ. ลำดับที่	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line 2565 (คณะ)	ปี 2566			เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย		น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
					มทรธ.	คณะ									
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (Strategic Issues) : Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : (ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ) Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร															
	KPI 1.1.1	นักศึกษามีผลสอบสมรรถนะวิชาชีพ ตามมาตรฐานระดับชาติ สาขาการจัดการการโรงแรม	ร้อยละ	N/A	20	20	3	4	8	12	16	20	รฝว./หัวหน้าสาขา	02-5494980	
	KPI 1.1.2	นักศึกษามีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ เช่น Microsoft office, Digitaliteracy	ร้อยละ	N/A	50	50	3	10	20	30	40	50	รฝว./หัวหน้าสาขา	02-5494980	
	KPI 1.1.3	นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล หรือเทียบเท่า TOEIC 450 ขึ้นไป	ร้อยละ	0.97	50	25	3	5	10	15	20	25	รฝว./หัวหน้าสาขา	02-5494980	
	KPI 1.1.4	นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า TOEIC 550 ขึ้นไป	ร้อยละ	21.25	80	60	3	20	30	40	50	60	รฝว./หัวหน้าสาขา	02-5494980	
	KPI 1.1.5	หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	ร้อยละ	100	35	35	5	31	32	33	34	35	รฝว./หัวหน้าสาขา	02-5494980	
	KPI 1.1.6	นักศึกษาเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ	คน	395	2,000	300	5	100	150	200	250	300	รฝน./หัวหน้าสาขา	02-5494980	
	KPI 1.1.7	นักศึกษาหรือบัณฑิตได้รับรางวัลผู้ประกอบการ	ร้อยละ	1.01	5	0.25	4	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	รฝน./หัวหน้าสาขา	02-5494980	

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KPI มทรธ. ลำดับที่	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line 2565 (คณะ)	ปี 2566			เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย		น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
					มทรธ.	คณะ									
	KPI 1.1.8	จำนวนผู้เรียนในหลักสูตรธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพิ่มขึ้น (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	N/A	20	20	4	4	8	12	16	20	รฝว./หัวหน้าสาขา	02-5494980	

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KPI มทรธ. ลำดับที่	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line 2565 (คณะ)	ปี 2566			เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย		น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
					มทรธ.	คณะ									
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (Strategic Issues) : Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : (ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ) Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม															
	KPI 2.1.1	ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ หรือพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน	จำนวนผลงานวิจัย	10	150	10	5	2	4	6	8	10	รฝบ./ผู้ช่วยคณบดี	02-5494933	
	KPI 2.1.2	สถานประกอบการที่ได้รับการถ่ายโอนองค์ความรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมแล้วก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้หรือช่วยแก้ปัญหา	แห่ง	N/A	5	1	3	-	-	-	-	1	รฝบ./ผู้ช่วยคณบดี	02-5494933	
	KPI 2.1.3	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในกลุ่มวารสาร วิชาการระดับนานาชาติที่จัดกลุ่มเป็นวารสารที่มีผลกระทบสูง (Q1) ต่อผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติบนฐาน SCOPUS	ร้อยละ	N/A	40	1	5	-	-	-	-	1	รฝบ./ผู้ช่วยคณบดี	02-5494933	
	KPI 2.1.4	จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ โดยมีอาจารย์หรือนักวิจัยจากหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศเป็นผู้ร่วมประพันธ์	จำนวนบทความ	N/A	80	1	3	-	-	-	-	1	รฝบ./ผู้ช่วยคณบดี	02-5494933	
	KPI 2.1.5	ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (University-Industry Linkage)	จำนวน	1	60	1	5	-	-	-	-	1	รฝบ./ผู้ช่วยคณบดี	02-5494933	
	KPI 2.1.6	จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับเลขที่คำขอ/เลขที่สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือ ขึ้นบัญชีนวัตกรรม	จำนวนผลงานวิจัย	33	140	8	4	-	2	4	6	8	รฝบ./ผู้ช่วยคณบดี	02-5494933	

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KPI มทรธ. ลำดับที่	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line 2565 (คณะ)	ปี 2566			เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย		น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
					มทรธ.	คณะ									
	KPI 2.1.7	จำนวนอาจารย์ที่ได้รับงบประมาณวิจัยจากทุกแหล่งงบประมาณต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด	ร้อยละ	N/A	25	10	5	2	4	6	8	10	รฝบ./ผู้ช่วยคณบดี	02-5494933	

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KPI มทรธ. ลำดับที่	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line 2565 (คณะ)	ปี 2566			เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย		น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
					มทรธ.	คณะ									
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (Strategic Issues) : Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : (ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ) Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม															
	KPI 3.1.1	จำนวนหลักสูตร Re-skill, Up-skill, New-skill ที่พัฒนา กำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและ EEC	หลักสูตร	2	45	8	5	-	2	4	6	8	รฝว./รฝน./ หัวหน้าสาขา	02-5494980	
	KPI 3.1.2	องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นำไปใช้ให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน หรือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์	จำนวน องค์คามรู้	1	14	1	5	-	-	-	-	1	รฝน./หัวหน้า งานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรรม	02-5494980	
	KPI 3.1.3	หน่วยงานของรัฐ ท้องถิ่น เอกชน และระดับสากล ที่ร่วมดำเนินโครงการบริการวิชาการ หรือสนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการวิชาการ	หน่วย งาน	1	12	1	5	-	-	-	-	1	รฝว./รฝบ./ หัวหน้างาน บริการวิชาการ	02-5494980	
	KPI 3.1.4	งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment Funding)	ล้านบาท	0.32	100	0.10	5	0.02	0.04	0.06	0.08	0.10	รฝบ./ผู้ช่วยคณบดี	02-5494933	

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KPI มทรธ. ลำดับที่	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line 2565 (คณะ)	ปี 2566			เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย		น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
					มทรธ.	คณะ									
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (Strategic Issues) : Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : (ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ) Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม															
	KPI 4.1.1	กระบวนงานที่มีการพัฒนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (แก้ปัญหา /ส่งเสริม/สนับสนุน)	กระบวนงาน	2	30	2	4	-	-	-	1	2	รฝบ./ผู้ช่วยคณบดี	02-5494933	
	KPI 4.1.2	อาจารย์ที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการหรือแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม / ชุมชน	ร้อยละ	27.88	25	25	4	5	10	15	20	25	รฝว./หัวหน้าสาขา	02-5494980	
	KPI 4.1.3	อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ	คน	5	30	5	4	1	2	3	4	5	รฝว./หัวหน้าสาขา	02-5494980	
	KPI 4.1.4	อาจารย์ได้ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 2 ขึ้นไป ตามกรอบ PSF/UK PSF	ร้อยละ	1.92	10	1	2	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	รฝว./หัวหน้าสาขา	02-5494980	
	KPI 4.1.5	หน่วยงานที่ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	90.37	92	92	2	88	89	90	91	92	รฝบ./รฝว./รฝน./หัวหน้าสาขา	02-5494930	
	KPI 4.1.6	จำนวนนักศึกษาต่างชาติ	คน	N/A	400	10	2	2	4	6	8	10	รฝว./หัวหน้าสาขา	02-5494980	
	KPI 4.1.7	จำนวนบุคลากรต่างชาติ	คน	N/A	30	2	2	-	-	-	1	2	รฝว./หัวหน้าสาขา	02-5494980	

3.11 แบบจัดทำ แผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ BP.01

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ											
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการดำเนินภารกิจของภาครัฐ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารจัดการภารกิจของภาครัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	95								95	
ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีสมรรถนะในวิชาชีพเป็น High-skilled Workforce ตามความต้องการของประเทศ											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กำลังคนภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	95								95	
ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา กำลังคน ประชาชน ได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้มีทักษะในวิชาชีพ สามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอนในระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) การให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และการสร้างค่านิยม ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการกำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติและ Thailand 4.0	ร้อยละ	95								95	

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และสถานประกอบการ/นายจ้างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้างในด้านคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	ร้อยละ	95								95	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95								95	
ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนค่าใช่จ่านเพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	100								100	

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำตรงสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	88								88	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	5								5	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	70								70	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	90								90	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90								90	
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	88								88	
<u>เชิงเวลา</u>											
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90								90	
<u>เชิงต้นทุน</u>											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูงด้านสังคมศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	88								88	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	5								5	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	80								80	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	95								95	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95								95	

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	294									
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	780									
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	625									
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	88								88	
<u>เชิงเวลา</u>											
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90								90	
<u>เชิงต้นทุน</u>											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	101.47									
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0											
- ตัวชี้วัด : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการและวิชาชีพอื่นๆได้รับการพัฒนาทักษะหรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทาง เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85								85	
<u>เชิงเวลา</u>											
- โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90								90	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพึ่งพาตนเอง											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นระบบ ผ่านการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ											

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัด : นักศึกษามีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนนักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานสากล	คน	500									
- นักศึกษาได้รับการบ่มเพาะพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	คน										
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้											
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับอุดหนุน	ร้อยละ	100						100			
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100						100			

3.12 แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณ รายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)									
				ป.ตรี				ป.บัณฑิต			ป.โท		
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ (นานาชาติ)	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(5) รวม	ภาคพิเศษ (นักศึกษาต่างชาติ)	ภาคพิเศษ	(6) รวม
<u>รวมทั้งสิ้น</u>		28,191,000		25,305,300	5,596,500								
<u>แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ</u>		21,781,100		3,885,410									
<u>รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</u>		21,781,100		3,885,410									
1. งบบุคลากร		21,077,000		3,178,680									
เงินเดือนค่าจ้างประจำ		20,079,000											
ค่าจ้างประจำ		454,800											
ค่าจ้างชั่วคราว		187,000											
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		356,200											
ค่าครองชีพ				88,200									
พนักงานเงินรายได้				3,090,480									
2. งบดำเนินงาน		704,100		706,730									
ค่าตอบแทน		694,700		501,600									
ค่าใช้สอย		9,400		193,130									
ค่าสาธารณูปโภค				12,000									
3. งบเงินอุดหนุน													
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)													

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณ รายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)									
				ป.ตรี				ป.บัณฑิต			ป.โท		
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ (นานาชาติ)	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(5) รวม	ภาคพิเศษ (นักศึกษาต่างชาติ)	ภาคพิเศษ	(6) รวม
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
1. งบลงทุน													
ครุภัณฑ์													
สิ่งก่อสร้าง													
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป													
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน													
- ค่าตอบแทน													
- ค่าใช้สอย													
- ค่าวัสดุ													
- ค่าสาธารณูปโภค													
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก													
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ													
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร													
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม													
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ													
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษา แก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน													
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช													
3. เงินรับฝาก													
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่													
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ													
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ													

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณ รายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)									
				ป.ตรี				ป.บัณฑิต			ป.โท		
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ (นานาชาติ)	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(5) รวม	ภาคพิเศษ (นักศึกษาต่างชาติ)	ภาคพิเศษ	(6) รวม
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		5,184,100		873,400	1,178,900								
1. งบลงทุน		5,184,100		873,400	1,178,900							40,000	
ครุภัณฑ์		5,184,100		873,400	497,600							40,000	
สิ่งก่อสร้าง					681,300								
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป		730,800		10,090,890	3,580,400	1,091,000					2,221,900	4,144,300	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		730,800		10,090,890	3,580,400	1,091,000					1,500,000	4,144,300	
- ค่าตอบแทน				6,748,600	2,700,000	500,000					600,000	3,194,300	
- ค่าใช้สอย				2,762,290	480,000	250,000					121,900	750,000	
- ค่าวัสดุ		730,800		580,000	400,400	341,000						200,000	
- ค่าสาธารณูปโภค													
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก													
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ				5,384,600								63,000	
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร				100,000								63,000	
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม				710,000									
- โครงการ การพัฒนาความเป็นนานาชาติ				3,450,500									
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ				1,124,100	181,200	15,000							
3. เงินรับฝาก													
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่				188,000	40,000								
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ													
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ				4,516,000	616,000								

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณ รายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)									
				ป.ตรี				ป.บัณฑิต			ป.โท		
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ (นานาชาติ)	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(5) รวม	ภาคพิเศษ (นักศึกษาต่างชาติ)	ภาคพิเศษ	(6) รวม
<u>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ</u>													
1. งบลงทุน													
ครุภัณฑ์													
สิ่งก่อสร้าง													
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป													
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน													
- ค่าตอบแทน													
- ค่าใช้สอย													
- ค่าวัสดุ													
- ค่าสาธารณูปโภค													
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก													
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ													
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร													
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม													
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ													
3. เงินรับฝาก													
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่													
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ													
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ													
<u>โครงการ : โครงการพัฒนาละผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0</u>													
1. งบลงทุน													
ครุภัณฑ์													
สิ่งก่อสร้าง													

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณ รายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)									
				ป.ตรี				ป.บัณฑิต			ป.โท		
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ (นานาชาติ)	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(5) รวม	ภาคพิเศษ (นักศึกษาต่างชาติ)	ภาคพิเศษ	(6) รวม
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้		395,000											
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต		395,000											
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป		395,000											
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา		395,000											
1.2 ส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร													
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา													
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน													
1. งบเงินอุดหนุน													
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน													
แผนงาน : แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์													
<u>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</u>				55,000									
1. งบเงินอุดหนุน		-		55,000									
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ				55,000									
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม				55,000									
<u>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</u>		100,000		32,000									
1. งบเงินอุดหนุน		100,000		32,000									
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ		100,000		32,000									
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม		100,000		32,000									

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณ รายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)									
				ป.ตรี				ป.บัณฑิต			ป.โท		
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ (นานาชาติ)	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(5) รวม	ภาคพิเศษ (นักศึกษาต่างชาติ)	ภาคพิเศษ	(6) รวม
แผนงาน : แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ													
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม				280,000									
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป													
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน													
- ค่าตอบแทน													
- ค่าใช้สอย													
- ค่าวัสดุ													
- ค่าสาธารณูปโภค													
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ				280,000									
ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรม				180,000									
ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรม				100,000									

3.13 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ BP.03

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น										
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	21,781,100									
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	21,077,000									
1. งบบุคลากร	21,077,000		5,269,250		5,269,250		5,269,250		5,269,250	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,533,800		5,133,450		5,133,450		5,133,450		5,133,450	
ค่าจ้างชั่วคราว	187,000		46,750		46,750		46,750		46,750	
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	356,200		89,050		89,050		89,050		89,050	
ค่าครองชีพ										
พนักงานเงินรายได้										
2. งบดำเนินงาน	704,100									
ค่าตอบแทน	694,700		173,675		173,675		173,675		173,675	
ค่าใช้สอย	9,400		2,350		2,350		2,350		2,350	
ค่าสาธารณูปโภค										
3. งบเงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่										
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์	5,184,100		2,592,050		2,592,050					
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ	730,800		182,700		182,700		182,700		182,700	
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่										
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่										
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ										
โครงการ : โครงการพัฒนาละผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้										
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต	395,000						395,000			
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป	395,000						395,000			
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา	395,000						395,000			
1.2 ส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร										
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา										
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
1. งบเงินอุดหนุน										
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
แผนงาน : แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ										
1. งบเงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม										
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	100,000				100,000					
1. งบเงินอุดหนุน	100,000				100,000					
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	100,000				100,000					

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ										
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม										
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรม										

3.14 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ BP.04

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น										
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ										
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ										
1. งบบุคลากร	3,178,680		794,670		794,670		794,670		794,670	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ										
ค่าจ้างชั่วคราว										
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ										
ค่าครองชีพ										
พนักงานเงินรายได้	3,178,680		794,670		794,670		794,670		794,670	
2. งบดำเนินงาน	706,730		176,682		176,682		176,682		176,684	
ค่าตอบแทน	501,600		125,400		125,400		125,400		125,400	
ค่าใช้สอย	193,130		48,282		48,282		48,282		48,284	
ค่าสาธารณูปโภค	12,000		3,000		3,000		3,000		3,000	
3. งบเงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่										
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์	873,400		218,350		218,350		218,350		218,350	
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร	2,813,500				2,200,500		613,000			
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	710,000				80,000		630,000			
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	188,000		188,000							
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	4,516,000		4,516,000							

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่										
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ										
โครงการ : โครงการพัฒนาละผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้										
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต										
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา										
1.2 ส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร										
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา										
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
1. งบเงินอุดหนุน										
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
แผนงาน : แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ										
1. งบเงินอุดหนุน	55,000				55,000					
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	55,000				55,000					
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										
1. งบเงินอุดหนุน	32,000				32,000					
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	32,000				32,000					

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ										
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	280,000		160,000		120,000					
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ	280,000		160,000							
ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรม	100,000		100,000							
ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรม	180,000		60,000		120,000					

3.14 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาคพิเศษ)

แบบ BP.04

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น										
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ										
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ										
1. งบบุคลากร	-		-		-		-		-	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ										
ค่าจ้างชั่วคราว										
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ										
ค่าครองชีพ										
พนักงานเงินรายได้										
2. งบดำเนินงาน	-		-		-		-		-	
ค่าตอบแทน										
ค่าใช้สอย										
ค่าสาธารณูปโภค										
3. งบเงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่										
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
1. งบลงทุน	1,178,900		1,178,900							
ครุภัณฑ์	497,600		497,600							
สิ่งก่อสร้าง	681,300		681,300							
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป	3,580,400		968,600		968,400		968,400		675,000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน	2,700,000		675,000		675,000		675,000		675,000	
- ค่าใช้สอย	480,000		160,000		160,000		160,000			
- ค่าวัสดุ	400,400		133,600		133,400		133,400			
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร	-									
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	-									
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	40,000		40,000							
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	616,000		616,000							

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่										
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ										
โครงการ : โครงการพัฒนาละผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้										
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต										
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา										
1.2 ส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร										
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา										
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
1. งบเงินอุดหนุน										
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
แผนงาน : แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										
<u>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</u>										
1. งบเงินอุดหนุน	-				-					
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม										
<u>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</u>										
1. งบเงินอุดหนุน	-				-					
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ										
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	-		-		-					
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรม										

3.14 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (นานาชาติ)

แบบ BP.04

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น										
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ										
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ										
1. งบบุคลากร	-		-		-		-		-	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ										
ค่าจ้างชั่วคราว										
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ										
ค่าครองชีพ										
พนักงานเงินรายได้										
2. งบดำเนินงาน	-		-		-		-		-	
ค่าตอบแทน										
ค่าใช้สอย										
ค่าสาธารณูปโภค										
3. งบเงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่										
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
1. งบลงทุน	-		-							
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป	1,091,000		545,500		545,500		-		-	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน	500,000		250,000		250,000					
- ค่าใช้สอย	250,000		125,000		125,000					
- ค่าวัสดุ	341,000		170,500		170,500					
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร	-									
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	-									
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	-									
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	-									

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่										
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ										
โครงการ : โครงการพัฒนาละผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้										
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต										
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา										
1.2 ส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร										
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา										
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
1. งบเงินอุดหนุน										
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
แผนงาน : แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										
<u>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</u>										
1. งบเงินอุดหนุน	-				-					
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม										
<u>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</u>										
1. งบเงินอุดหนุน	-				-					
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ										
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	-		-		-					
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรม										

3.14 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ป.โท ภาคพิเศษ

แบบ BP.04

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น										
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ										
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ										
1. งบบุคลากร	-		-		-		-		-	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ										
ค่าจ้างชั่วคราว										
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ										
ค่าครองชีพ										
พนักงานเงินรายได้										
2. งบดำเนินงาน	-		-		-		-		-	
ค่าตอบแทน										
ค่าใช้สอย										
ค่าสาธารณูปโภค										
3. งบเงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่										
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
1. งบลงทุน	4,000		4,000							
ครุภัณฑ์	4,000		4,000							
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป	4,144,300		1,086,100		1,086,100		987,500		984,600	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน	3,194,300		798,600		798,600		800,000		797,100	
- ค่าใช้สอย	750,000		187,500		187,500		187,500		187,500	
- ค่าวัสดุ	200,000		100,000		100,000					
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร	63,000						63,000			
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	-									
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	-									
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	-									

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่										
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ										
โครงการ : โครงการพัฒนาละผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้										
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต										
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา										
1.2 ส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร										
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา										
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
1. งบเงินอุดหนุน										
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
แผนงาน : แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										
<u>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</u>										
1. งบเงินอุดหนุน	-				-					
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม										
<u>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</u>										
1. งบเงินอุดหนุน	-				-					
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ										
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	-		-		-					
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรม										

3.14 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ป.โท ภาคพิเศษ นักศึกษาต่างชาติ

แบบ BP.04

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น										
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ										
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ										
1. งบบุคลากร	-		-		-		-		-	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ										
ค่าจ้างชั่วคราว										
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ										
ค่าครองชีพ										
พนักงานเงินรายได้										
2. งบดำเนินงาน	-		-		-		-		-	
ค่าตอบแทน										
ค่าใช้สอย										
ค่าสาธารณูปโภค										
3. งบเงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่										
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
1. งบลงทุน	-		-							
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป	2,221,900		585,950		585,950		525,000		525,000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน	1,500,000		375,000		375,000		375,000		375,000	
- ค่าใช้สอย	600,000		150,000		150,000		150,000		150,000	
- ค่าวัสดุ	121,900		60,950		60,950					
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	-									
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	-									
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	-									

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่										
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ										
โครงการ : โครงการพัฒนาละผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้										
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต										
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา										
1.2 ส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร										
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา										
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
1. งบเงินอุดหนุน										
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
แผนงาน : แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										
<u>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</u>										
1. งบเงินอุดหนุน	-				-					
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม										
<u>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</u>										
1. งบเงินอุดหนุน	-				-					
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ										
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	-		-		-					
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรม										

3.14 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ป.โท ภาคพิเศษ นักศึกษาต่างชาติ

แบบ BP.04

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น										
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ										
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ										
1. งบบุคลากร	-		-		-		-		-	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ										
ค่าจ้างชั่วคราว										
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ										
ค่าครองชีพ										
พนักงานเงินรายได้										
2. งบดำเนินงาน	-		-		-		-		-	
ค่าตอบแทน										
ค่าใช้สอย										
ค่าสาธารณูปโภค										
3. งบเงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่										
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
1. งบลงทุน	-		-							
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป	2,221,900		585,950		585,950		525,000		525,000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน	1,500,000		375,000		375,000		375,000		375,000	
- ค่าใช้สอย	600,000		150,000		150,000		150,000		150,000	
- ค่าวัสดุ	121,900		60,950		60,950					
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	-									
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	-									
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	-									

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่										
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ										
โครงการ : โครงการพัฒนาละผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้										
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต										
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา										
1.2 ส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร										
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา										
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
1. งบเงินอุดหนุน										
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
แผนงาน : แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										
<u>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</u>										
1. งบเงินอุดหนุน	-				-					
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม										
<u>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</u>										
1. งบเงินอุดหนุน	-				-					
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ										
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	-		-		-					
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรม										

3.15 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ BP.05

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินงบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน/ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบลงทุน																		
ค่าครุภัณฑ์																		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																		
ครุภัณฑ์																		
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				**5,184,100**														
1. ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริการ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1	ชุด	476,100	476,100	ลงนามสัญญา	แผน	476,100											
						ผล			476,100									
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป																		
1. ลิฟต์โดยสาร	2	ชุด	2,354,000	4,708,000	ลงนามสัญญา	แผน	4,708,000											
						ผล			4,708,000									
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
สิ่งก่อสร้าง																		
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท																		
1. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
2. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป																		
1. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
2. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												

3.16 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ BP.06

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน/ผล	ไตรมาส 1 (บาท) ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส 2 (บาท) ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 3 (บาท) เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 4 (บาท) ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบลงทุน																		
ค่าครุภัณฑ์																		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																		
ครุภัณฑ์																		
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				873,400														
1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางพลศึกษา	1	ชุด	494,700	494,700	ลงนามสัญญา	แผน	494,700											
						ผล			494,700									
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	4	เครื่อง	23,000	92,000	ลงนามสัญญา	แผน	92,000											
						ผล			92,000									
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
3. โต๊ะทำงานตัวแอล	1	ตัว	9,900	9,900	ลงนามสัญญา	แผน	9,900											
						ผล			9,000									
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
4. เก้าอี้สำนักงาน	2	ตัว	6,700	13,400	ลงนามสัญญา	แผน	13,400											
						ผล			13,400									
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
5. โต๊ะทำงานอาจารย์	5	ตัว	8,800	44,000	ลงนามสัญญา	แผน	44,000											
						ผล			44,000									
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
6. เก้าอี้ทำงานอาจารย์	5	ตัว	6,900	34,500	ลงนามสัญญา	แผน	34,500											
						ผล			34,500									
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
7. ครุภัณฑ์ห้องเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอนและวิจัย สาขาสังคมศาสตร์	1	ชุด	118,900	118,900	ลงนามสัญญา	แผน	118,900											
						ผล			118,900									
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน/ผล	ไตรมาส 1 (บาท) ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส 2 (บาท) ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 3 (บาท) เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 4 (บาท) ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8. ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	1	ตู้	8,500	8,500	ลงนามสัญญา	แผน	8,500											
						ผล			8,500									
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
9. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	1	เครื่อง	15,000	15,000	ลงนามสัญญา	แผน	15,000											
						ผล			15,000									
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
10. ตู้เก็บเอกสารไม้ครึ่งกระจก	1	ตู้	9,300	9,300	ลงนามสัญญา	แผน	9,300											
						ผล			9,300									
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
11. ตู้ลิ้นชักอเนกประสงค์	1	ตู้	5,300	5,300	ลงนามสัญญา	แผน	5,300											
						ผล			5,300									
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
12. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	2	เครื่อง	10,000	20,000	ลงนามสัญญา	แผน	20,000											
						ผล			20,000									
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
13. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	1	เครื่อง	4,000	4,000	ลงนามสัญญา	แผน	4,000											
						ผล			4,000									
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
14. โต๊ะคอมพิวเตอร์	1	ตัว	3,900	3,900	ลงนามสัญญา	แผน	3,900											
						ผล			3,900									
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป																		
1. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
2. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สิ่งก่อสร้าง																		
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท																		
1. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
2. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป																		
1. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
2. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												

แบบ AP.05

3.17 สรุปงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์

พันธกิจ	ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้	รวม
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถและสมรรถนะทางวิชาชีพในด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ	1. Learning to be Innovator: การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร	28,091,000	72,200,000	100,291,000
2. สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมทางสังคม สู่การนำไปใช้ประโยชน์	2. Research for Innovation: การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม		280,000	280,000
3.ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการจัดเก็บรายได้ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3.Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	100,000	87,000	187,000
5. บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน	4.Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม		710,000	710,000
รวมทั้งสิ้น		**28,191,000**	**73,277,000**	**101,468,000**

กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณะศิลปศาสตร์

1. แนวทางการติดตามประเมินผล

การกำกับติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยึดหลักการกระจายอำนาจ ด้วยการสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก กอง ให้มีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกลวิธี/มาตรการที่ตนรับผิดชอบ โดยที่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปในภาพรวมของแผนเพื่อรายงาน ผู้บริหารระดับสูง และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อไป

2. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลเป็นกลไกสำคัญเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ระยะเวลาในการติดตามแบ่งออกเป็นรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้งต่อปี คือ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน โดย คณะกรรมการบริหารคณะติดตามประเมินผลความก้าวหน้าและผลสำเร็จ ผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัย และใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและการพัฒนาที่สามารถนำไปใช้กำกับการดำเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ

ในการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อนำนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 – 2570 ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะศิลปศาสตร์ จะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในประเด็นดังต่อไป

1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้นโยบายและยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหาร และคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยควรเสนอสาระสำคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566 –2570 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบจุดเน้นและทิศทางในการดำเนินงานเพื่อจะได้มีการพัฒนามาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยายกาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่กรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจำคณะ โดยจำเป็นต้องมีการนำเสนอชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ

1.3 การมีเวที หรือเปิดพื้นที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการดำเนินงานร่วมกันของคณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้นโยบายและทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ

1.4 การกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก และรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องนำเสนอความก้าวหน้า รายงานผล สร้างการรับรู้ถึงผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการโครงการที่กำหนดไว้ในนโยบายและยุทธศาสตร์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบเป็นระยะ เพื่อจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควรต้องจัดให้มีการนำเสนอเผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลายที่มีอยู่ในปัจจุบัน