



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



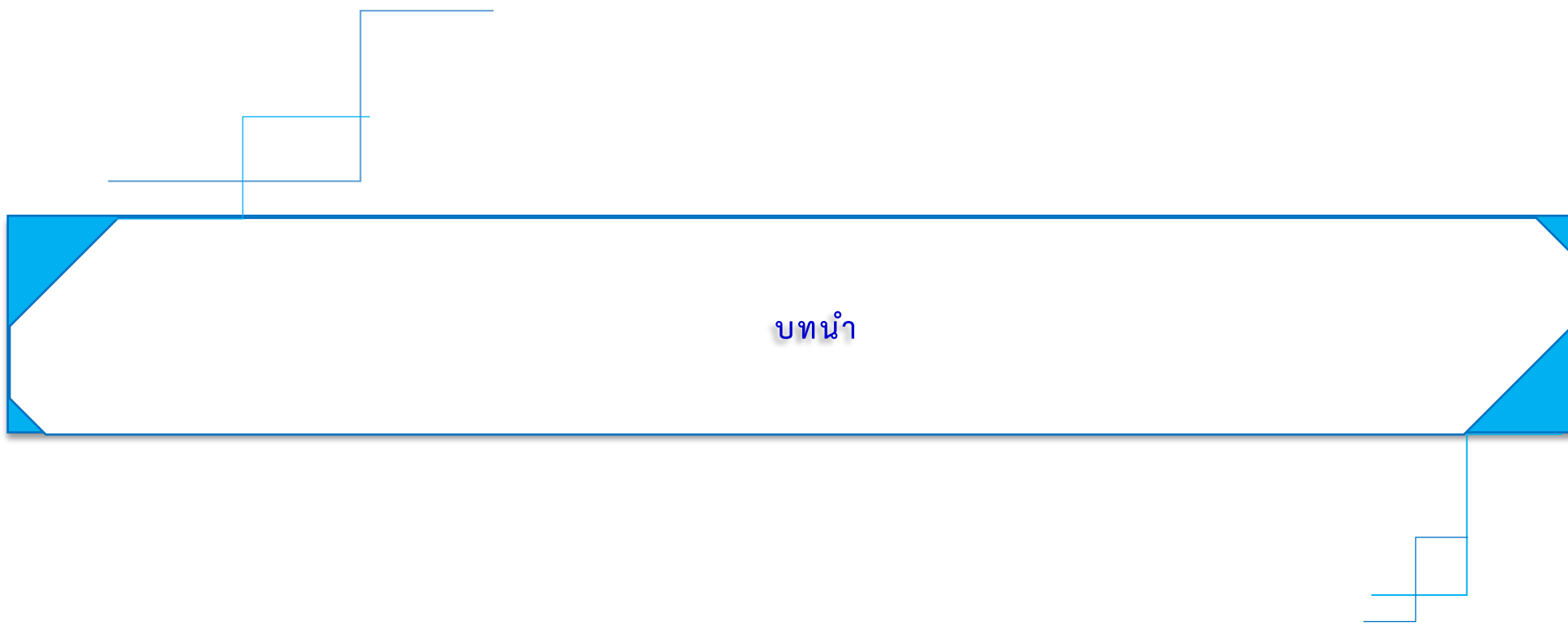
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



ความเป็นมา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในคราวการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่การปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน ภายใต้การดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามภารกิจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในมาตรา 7 และ 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และสอดคล้องตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (กฎกระทรวง) กลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่หรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community Engagement) โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นเครื่องมือสำคัญในการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานประจำปี โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดกรอบแนวทางการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2566, หน้า 66-67) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

วัตถุประสงค์การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ในมิติการใช้จ่ายงบประมาณและมิติของผลการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากผลการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมติคณะรัฐมนตรี และพิจารณาความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน หรือ 9 เดือน และ 12 เดือน

2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆ และทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในระลอกต่อไป

กรอบแนวทางการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. มหาวิทยาลัยมอบนโยบายให้ผู้บริหาร (รองอธิการบดีที่รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกำกับ ติดตามและประเมินผลในแต่ละยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

2. มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานกลางในการติดตาม รวบรวม รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

- 2.1 ตรวจสอบรายรับจริงจากจำนวนนักศึกษาที่มีอยู่จริงเปรียบเทียบกับการประมาณการรายรับเพื่อปรับเพิ่ม/ลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับจริงของมหาวิทยาลัย
- 2.2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรายเดือน
- 2.3 รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รายไตรมาส เพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้ในการบริหารงานด้านงบประมาณ และการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยในปีต่อไป
- 2.4 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมข้อเสนอแนะ แนวนโยบายที่เปลี่ยนแปลงมาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีในปีต่อไป

กรอบแนวคิดการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ระดับที่ 1	ยุทธศาสตร์ชาติ				
	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2)	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (3)	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (4)	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5)	ด้านด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (6)
ระดับที่ 2	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)		
	ประเด็นที่ 3 ประเด็นการเกษตร ประเด็นที่ 8 ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ประเด็นที่ 9 ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเด็นที่ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ประเด็นที่ 15 ประเด็นพลังทางสังคม ประเด็นที่ 16 ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ประเด็นที่ 17 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ประเด็นที่ 18 ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ประเด็นที่ 21 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นที่ 23 ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ประเด็นที่ 5 ประเด็นการท่องเที่ยว ประเด็นที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ ประเด็นที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ตัวเลขอันดับที่น้อย ประเด็นที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม ประเด็นที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ประเด็นที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ประเด็นที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	ประเด็นที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ประเด็นที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน ประเด็นที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ ประเด็นที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ตัวเลขอันดับที่น้อย ประเด็นที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม ประเด็นที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ประเด็นที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ประเด็นที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	ประเด็นที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ประเด็นที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน ประเด็นที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ ประเด็นที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ตัวเลขอันดับที่น้อย ประเด็นที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม ประเด็นที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ประเด็นที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ประเด็นที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	ประเด็นที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ประเด็นที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน ประเด็นที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ ประเด็นที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ตัวเลขอันดับที่น้อย ประเด็นที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม ประเด็นที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ประเด็นที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ประเด็นที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
ระดับที่ 3	นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของหน่วยงานตามข้อกำหนด		แผนพัฒนาเชิงพื้นที่		
	1) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 2) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566-2570 3) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570 4) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 5) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระยะเวลา 5 ปี (แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		1) แผนพัฒนาภาคกลาง: เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) พ.ศ.2566-2570 3) แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)		
	เป้าหมายการพัฒนายั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)				
	SDG01 SDG02 SDG03 SDG04 SDG05 SDG06 SDG07 SDG08 SDG09 SDG10 SDG12 SDG14 SDG17 เป้าหมายและผลลัพธ์ (Objective and Key Result: OKR) ผลผลิต (Output)/ผลลัพธ์ (Outcome) โครงการ/การดำเนินงาน (Xn1, Xn2, Xn...) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี				

การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดมาจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระยะ 5 ปี พ.ศ.2565-2569 ซึ่งผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่นำมาเป็นข้อมูลประกอบการประเมินในครั้งนี้ เป็นผลการดำเนินงานที่สอดคล้องตามหลักการ/นโยบายการบริหารงานที่ตอบสนองเพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของแผน 3 ระดับ ดังนี้

แผนระดับที่ 1 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

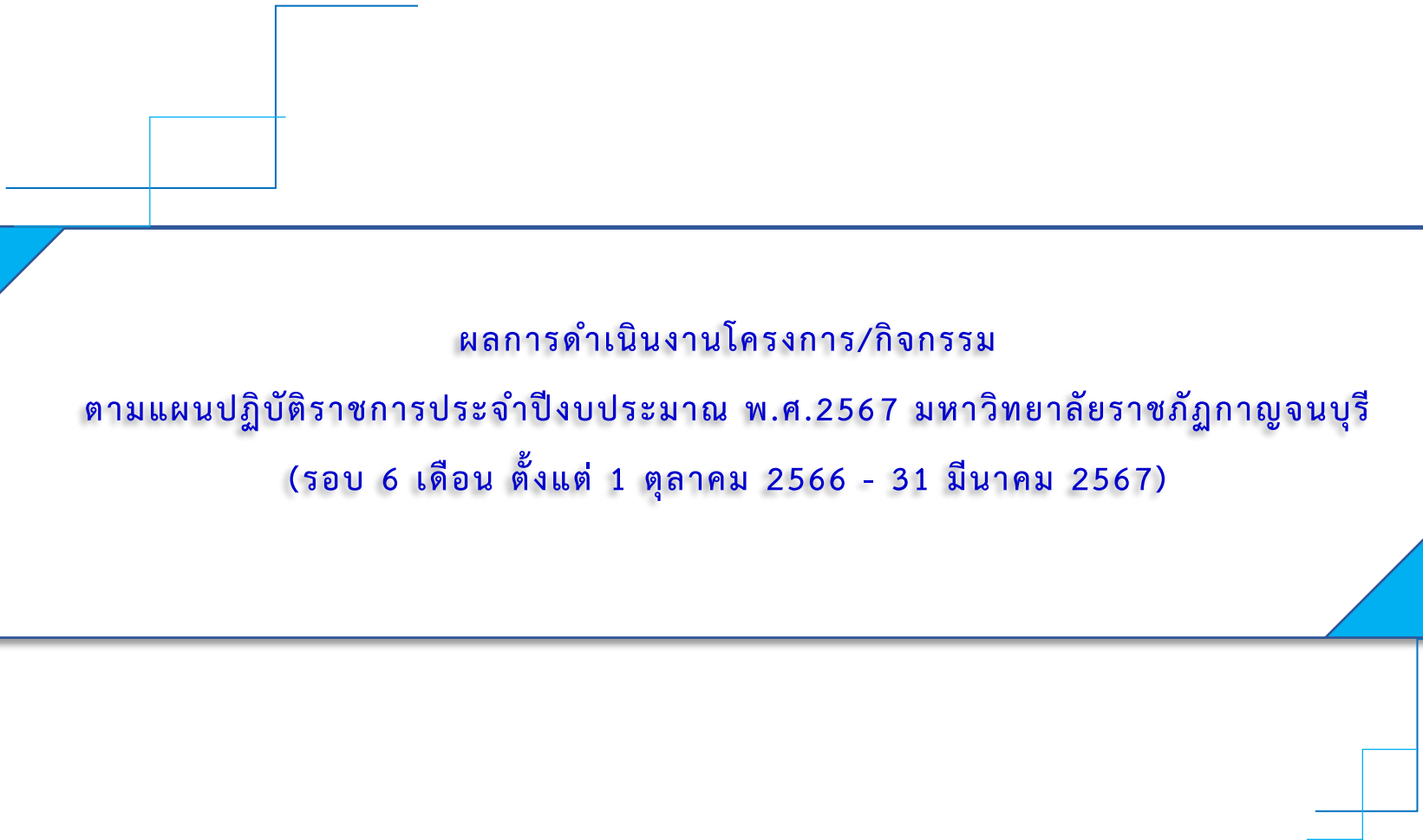
แผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ. 2566-2570

แผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย

3.1 นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานตามข้อกำหนดที่กำหนด ได้แก่ 1) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 2) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566-2570 3) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570 4) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566–2570) 5) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระยะ 5 ปี (แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

3.2 แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ได้แก่ 1) แผนพัฒนาภาคกลาง: เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) พ.ศ.2566–2570 3) แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566–2570 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)



ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีงบประมาณดำเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในมาตรา 7 และ 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และสอดคล้องตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (กฎกระทรวง) กลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่หรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community Engagement) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในคราวการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 335,620,960 บาท รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ส่วนการบริหารงาน – ยุทธศาสตร์	แหล่งงบประมาณ พ.ศ.2567			
	รวมทั้งสิ้น	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	เงินรายได้อื่นจากภายนอก (บัญชีรับฝาก) *
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	335,620,960	253,941,100	72,667,860	9,012,000
ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	322,273,360	250,966,300	62,295,060	9,012,000
ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่	28,967,656	1,438,297	27,529,359	-
ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาเชิงพื้นที่	10,267,039	-	2,055,039	8,212,000
ยุทธศาสตร์ 3 การสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในพื้นที่	29,471,300	29,435,300	36,000	-
ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย	253,567,365	220,092,703	32,674,662	800,000
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	13,347,600	2,974,800	10,372,800	
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาวิชาการ	3,878,320	2,569,600	1,308,720	-
ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน	2,925,930	405,200	2,520,730	-
ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการวิจัย	430,220	-	430,220	-
ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการบริหารจัดการ	6,113,130	-	6,113,130	-

*เงินรายได้อื่นจากภายนอก (บัญชีรับฝาก) หมายถึง งบประมาณที่ได้รับโอนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามข้อตกลงและข้อกำหนดของระยะเวลาดำเนินการที่แล้วเสร็จร่วมกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ทุนวิจัย สก.สว.

ส่วนการบริหารงาน - ยุทธศาสตร์	งบประมาณดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567									
	รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)						สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 66			
	ณ 31 มีนาคม 2567 หลังโอนเปลี่ยนแปลง			โอน-เปลี่ยนแปลง			รวมทั้งสิ้น	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	
	รวมทั้งสิ้น	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้			รวมทั้งสิ้น	เงินแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	335,620,960	253,941,100	81,679,860	-	-	-	335,620,960	253,941,100	72,667,860	9,012,000
ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	322,273,360	250,966,300	71,307,060	-	-	-	322,273,360	250,966,300	62,295,060	9,012,000
ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่	36,628,320	4,620,281	32,008,039	8,326,977	3,181,984	4,478,680	28,967,656	1,438,297	27,529,359	-
ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาเชิงพื้นที่	10,406,079	-	10,406,079	139,040	-	139,040	10,267,039	-	2,055,039	8,212,000
ยุทธศาสตร์ 3 การสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในพื้นที่	21,653,292	21,583,292	70,000	4,362,462	- 7,852,008	34,000	29,471,300	29,435,300	36,000	-
ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย	253,585,669	224,762,727	28,822,942	-12,828,479.00	4,670,024	- 4,651,720	253,567,365	220,092,703	32,674,662	800,000
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	13,347,600	2,974,800	10,372,800	-	-	-	13,347,600	2,974,800	10,372,800	-
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาวิชาการ	3,848,320	2,569,600	1,278,720	30,000	-	30,000	3,878,320	2,569,600	1,308,720	-
ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน	2,847,930	405,200	2,442,730	78,000	-	78,000	2,925,930	405,200	2,520,730	-
ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการวิจัย	460,220	-	460,220	-30,000	-	-30,000	430,220	-	430,220	-
ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการบริหารจัดการ	6,191,130	-	6,191,130	-78,000	-	-78,000	6,113,130	-	6,113,130	-

*เงินรายได้อื่นจากภายนอก (บัญชีรับฝาก) หมายถึง งบประมาณที่ได้รับโอนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามข้อตกลงและข้อกำหนดของระยะเวลาดำเนินการที่แล้วเสร็จร่วมกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ทุนวิจัย สก.สว.

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พลางก่อน เพื่อเป็นแนวทางให้
หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2
(1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีผลการเบิกจ่าย (จ่ายจริง) ณ 31 มีนาคม 2567 (สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน,
2567) ดังนี้

▶ **ภาพรวม** ผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น 134,404,076.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.05 ของงบประมาณโอนทั้งสิ้น 335,620,960 บาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ
11.95 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 52)

▶ **รายจ่ายประจำ** ผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น 134,211,326.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.07 ของงบประมาณโอนทั้งสิ้น 334,930,718 บาท ต่ำกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 14.93 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 55)

▶ **รายจ่ายลงทุน** ผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น 192,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.92 ของงบประมาณโอนทั้งสิ้น 690,242 บาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 11.08
(เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 39)

ภายใต้การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) มหาวิทยาลัยมีการ
ดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายดังนี้

▶ **การบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา** มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น 129,640,465.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.23 ของ
งบประมาณโอนจำนวนเงินทั้งสิ้น 322,273,360 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาดังนี้

○ ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,344,785.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.78 ของงบประมาณโอนจำนวนเงินทั้งสิ้น 36,628,320 บาท

○ ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาเชิงพื้นที่ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น 657,210.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.32 ของงบประมาณโอนจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,406,079 บาท

○ ยุทธศาสตร์ 3 การสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในพื้นที่ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,619,355.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.48 ของงบประมาณโอนจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,653,292 บาท

○ ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น 119,019,115.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.93 ของงบประมาณโอนจำนวนเงินทั้งสิ้น 253,585,669 บาท

▶ **การบริหารจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (ร.ร.สาธิตฯ)** มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,763,610.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.69 ของงบประมาณโอนจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,347,600 บาท

จากประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีผลการเบิกจ่าย (จ่ายจริง) ณ 31 มีนาคม 2567 (สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน, 2567) ภายใต้การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการการศึกษาภาพรวม ผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น 134,404,076.62 บาท จำแนกเป็น การบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการบริหารจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน โดยผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) มีโครงการหลัก/โครงการสำคัญที่ดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น 51 โครงการ เป็นการบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ภายใต้การขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2567 มีดังนี้

เพื่อสร้างความเข้าใจการรายงานผลของหน่วยปฏิบัติ ที่ดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุนโครงการหลัก/โครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) มหาวิทยาลัยได้กำหนดคำอธิบายชื่อย่อของหน่วยปฏิบัติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2566) ดังนี้

ชื่อย่อ	ชื่อเต็ม	ชื่อย่อ	ชื่อเต็ม
คร.	คณะครุศาสตร์	สนอ.(กongsong)	สำนักงานอธิการบดี (กongsong)
มส.	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สนอ.(กอนผ.)	สำนักงานอธิการบดี (กอนนโยบายและแผน)
ววก.	คณะวิทยาการจัดการ	สนอ. (กพน.)	สำนักงานอธิการบดี (กอนพัฒนานักศึกษา)
วท.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สนอ. (สนง.ปค.)	สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานมาตรฐานและงานประกันคุณภาพการศึกษา)
ทอ.	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	สนอ.(ศภ.)	สำนักงานอธิการบดี (สถาบันศรัทธาภักดิ์)
สคช.	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	สวท. (สนง)	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สำนักงานผู้อำนวยการ)
สอบ.	สโมสรรอาจารย์และบุคลากร	สวท. (บช.)	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานบัณฑิตศึกษา)
สตน.	สำนักตรวจสอบภายใน	สบท.	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รร.มรกก.	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	สป.	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
		สวพ.	สถาบันวิจัยและพัฒนา
		สนอ. (บริหาร ม.)	สำนักงานอธิการบดี (บริหารมหาวิทยาลัย)
		บริหาร มรกก.	(งบบุคลากร/งบบกลาง/งบการเงินการสอน)

แผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67) หลังโอน/เปลี่ยนแปลง ณ 31 มี.ค. 67		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ณ 31 มี.ค. 67					
ส่วนงาน-ยุทธศาสตร์-กลยุทธ์-โครงการหลัก	งบประมาณ หลังโอน/ เปลี่ยนแปลง ณ 31 มี.ค. 67 (บาท)	รวมทั้งสิ้น	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	335,620,960	134,404,076.62	112,206,029.05	22,198,047.57			
ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	322,273,360	129,640,465.64	111,584,359.30	18,056,106.34	40.23		
ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่	36,628,320	8,344,785.30	1,185,513.15	7,159,272.15			
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มุ่งสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่	2,807,470	657,211.64	37,000.00	620,211.64			
โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย(ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา)	762,420	13,225.00	13,225.00	-	1.73	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	สวท. (สนง)
โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน	400,000	91,400.00	-	91,400.00	22.85	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	คร.
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสู่การพัฒนากำลังคน	223,350	23,775.00	23,775.00	-	10.64	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	มส.
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้	1,421,700	528,811.64	-	528,811.64	37.20	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	สพท.
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะกำลังคนทุกช่วงวัย สร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต	24,760,836	5,341,213.26	201,268.15	5,139,945.11			
โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย(ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา)	198,110	3,185.00	3,185.00	-	1.61	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	สนอ. (บริหาร ม.)
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย	24,023,626	4,870,028.26	198,083.15	4,671,945.11	20.27	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	คร., ทอ., มส., วจก., วท., สนอ. (กพน.), สนอ. (บริหาร ม.)

แผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67) หลังโอน/เปลี่ยนแปลง ณ 31 มี.ค. 67		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ณ 31 มี.ค. 67					
ส่วนงาน-ยุทธศาสตร์-กลยุทธ์-โครงการหลัก	งบประมาณ หลังโอน/ เปลี่ยนแปลง ณ 31 มี.ค. 67 (บาท)	รวมทั้งสิ้น	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยปฏิบัติ
							สบท., สวท. (บช.),(สนง)
โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่การพัฒนากำลังคนภาคการผลิตและบริการ	539,100	468,000.00	-	468,000.00	86.81	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	ทอ.
กลยุทธ์ที่ 4 ประยุกต์และบูรณาการหลักการวิศวกรรมสังคม ทักษะละมุน(Soft Skills) เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลคุณภาพที่มีความหลากหลาย (นโยบายอธิการบดี)	1,994,340	771,700.00	771,700.00	-			
โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	1,994,340	771,700.00	771,700.00	-	38.69	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	สนอ..(ศภ.)
กลยุทธ์ที่ 5 ผลิตและพัฒนาครูให้มีความสมดุลทั้งคุณภาพ และคุณธรรม	5,971,399	1,343,731.40	147,120.00	1,196,611.40			
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ ผู้สอนบัณฑิตครูให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ	5,971,399	1,343,731.40	147,120.00	1,196,611.40	22.50	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	คร., มส.
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผล ลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	1,094,275	230,929.00	28,425.00	202,504.00			
โครงการยกระดับคุณภาพอาจารย์	1,064,940	217,154.00	18,985.00	198,169.00	20.39	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	คร., ทอ., มส., วจก., วท., สนอ. (บริหาร ม.)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการของ อาจารย์	29,335	13,775.00	9,440.00	4,335.00	46.96	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	คร., ทอ.

แผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67) หลังโอน/เปลี่ยนแปลง ณ 31 มี.ค. 67		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ณ 31 มี.ค. 67					
ส่วนงาน-ยุทธศาสตร์-กลยุทธ์-โครงการหลัก	งบประมาณ หลังโอน/ เปลี่ยนแปลง ณ 31 มี.ค. 67 (บาท)	รวมทั้งสิ้น	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาเชิงพื้นที่	10,406,079	657,210.05	-	657,210.05			
กลยุทธ์ที่ 7 สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากผลงานการวิจัยสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่	9,930,640	500,826.00	-	500,826.00			
โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ผู้การรับใช้สังคมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่	9,170,000	228,186.00	-	228,186.00	2.49	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	มส., สวพ.,
โครงการภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	118,640	118,640.00	-	118,640.00	100.00	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	สวพ.
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ และการจดสิทธิบัตร	642,000	154,000.00	-	154,000.00	23.99	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	มส., สวพ.
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมโดยครอบคลุมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	243,439	103,284.05	-	103,284.05			
โครงการจัดการองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม	133,439	61,267.00	-	61,267.00	45.91	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	สวพ.
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย	110,000	42,017.05	-	42,017.05	38.20	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	มส., สวพ.
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญการบูรณาการระหว่างศาสตร์เพื่อรองรับการพัฒนาเชิงพื้นที่	232,000	53,100.00	-	53,100.00			
โครงการพัฒนาขีดความสามารถนักวิจัยให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ	112,000	53,100.00	-	53,100.00	47.41	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	วจก., สวพ.
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย	120,000	-	-	-	-	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	

แผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67) หลังโอน/เปลี่ยนแปลง ณ 31 มี.ค. 67		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ณ 31 มี.ค. 67					
ส่วนงาน-ยุทธศาสตร์-กลยุทธ์-โครงการหลัก	งบประมาณ หลังโอน/ เปลี่ยนแปลง ณ 31 มี.ค. 67 (บาท)	รวมทั้งสิ้น	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในพื้นที่	21,653,292	1,619,355.00	1,570,475.00	48,880.00			
กลยุทธ์ที่ 11 ให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรม และการ พัฒนาเชิงพื้นที่	14,938,753	601,660.00	601,660.00	-			
โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย (โครงการด้านสิ่งแวดล้อม)	300,000	0.00	-	-	-	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	1,537,600	565,170.00	565,170.00	-	36.76	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	คร., สนอ.(กนผ.)
โครงการร่วม(โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น)	12,501,153	-	-	-	-	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	300,000	36,490.00	36,490.00	-	12.16	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	มส., สนอ.(ศภ.)
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	300,000	-	-	-	-	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	
กลยุทธ์ที่ 12 ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต	4,394,539	357,380.00	342,000.00	15,380.00			
โครงการการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ	97,850	34,500.00	34,500.00	-	35.26	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	สวพ.
โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคม ศตวรรษที่ 21	854,630	19,320.00	19,320.00	-	2.26	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	ทอ., สปท.
โครงการบริการวิชาการเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ท้องถิ่นและพื้นที่	832,150	281,680.00	281,680.00	-	33.85	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	คร., มส., วจก., วท., สวพ.
โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่ สากล	2,559,909	6,500.00	6,500.00	-	0.25	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	มส.

แผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67) หลังโอน/เปลี่ยนแปลง ณ 31 มี.ค. 67		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ณ 31 มี.ค. 67					
ส่วนงาน-ยุทธศาสตร์-กลยุทธ์-โครงการหลัก	งบประมาณ หลังโอน/ เปลี่ยนแปลง ณ 31 มี.ค. 67 (บาท)	รวมทั้งสิ้น	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยปฏิบัติ
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นและพื้นที่	50,000	15,380.00	-	15,380.00	30.76	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	สปท.
กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	2,090,000	507,097.00	473,597.00	33,500.00			
โครงการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม	50,000	856.00	856.00	-	1.71	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	สป.
โครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	2,040,000	506,241.00	472,741.00	33,500.00	24.82	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	ทอ., มส., วท., สป.
กลยุทธ์ที่ 14 บูรณาการทหุปัญญา สู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ	230,000	153,218.00	153,218.00	-			
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน(โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)	230,000	153,218.00	153,218.00	-	66.62	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	วท.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย	253,585,669	119,019,115.29	108,828,371.15	10,190,744.14			
กลยุทธ์ที่ 15 พัฒนาคณาจารย์พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	213,816,947	103,971,470.82	99,655,369.92	4,316,100.90	48.63		
โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ	300,000	80,300.00	80,300.00	-	26.77	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	สนอ. (บริหาร ม.)
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	211,136,246	103,277,217.82	99,263,064.92	4,014,152.90	48.91	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	คร., สนอ. (บริหาร ม.)
โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย	2,330,701	563,953.00	312,005.00	251,948.00	24.20	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	คร., ทอ., วจก.,

แผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67) หลังโอน/เปลี่ยนแปลง ณ 31 มี.ค. 67		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ณ 31 มี.ค. 67					
ส่วนงาน-ยุทธศาสตร์-กลยุทธ์-โครงการหลัก	งบประมาณ หลังโอน/ เปลี่ยนแปลง ณ 31 มี.ค. 67 (บาท)	รวมทั้งสิ้น	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยปฏิบัติ
							สदन., สนอ. (กพน.), สนอ. (บริหาร ม.) สนอ. (สนง.ปค.), สนอ.(กนผ.), สบท., สป., สวท. (สนง), สวพ., สอบ.
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตสำนึก ของบุคลากร	50,000	50,000.00	-	50,000.00	100	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	คร.
กลยุทธ์ที่ 16 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตาม หลักการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)	1,990,590	137,062.00	64,562.00	72,500.00			
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความสุข (KRU Happy University)	1,367,500	-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน	623,090	137,062.00	64,562.00	72,500.00	22.00	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	ทอ., วท., สนอ. (สนง.ปค.)
กลยุทธ์ที่ 17 ยกระดับการบริหารจัดการ การระดมทุน และการ หารายได้	37,356,112	14,897,957.47	9,108,439.23	5,789,518.24			
โครงการดำเนินงานการติดตามโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	586,990	124,760.00	124,760.00	-	21.25	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	สนอ.(กนผ.)

แผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67) หลังโอน/เปลี่ยนแปลง ณ 31 มี.ค. 67		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ณ 31 มี.ค. 67					
ส่วนงาน-ยุทธศาสตร์-กลยุทธ์-โครงการหลัก	งบประมาณ หลังโอน/ เปลี่ยนแปลง ณ 31 มี.ค. 67 (บาท)	รวมทั้งสิ้น	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยปฏิบัติ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	31,606,222	14,773,197.47	8,983,679.23	5,789,518.24	46.74	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	คร., ทอ., มส., วจก., วท., สตน. สนอ. (กพน.) สนอ. (บริหาร ม.) สนอ. (สนง.ปค.) สนอ.(กณผ.) สนอ.(กอกกลาง) สนอ..(ศภ.), สบท., สป. สวท. (บท.),(สนง) สวพ.
โครงการส่งเสริมการจัดหารายได้จากค่าธรรมเนียม ทรัพยากร ทรัพย์สิน และการบริการของมหาวิทยาลัย	5,162,900	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและมหาวิทยาลัยแห่ง ความยั่งยืน	422,020	12,625.00	-	12,625.00			
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)	422,020	12,625.00	-	12,625.00	2.99	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	สบท.} สวท. (สนง)

แผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67) หลังโอน/เปลี่ยนแปลง ณ 31 มี.ค. 67		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ณ 31 มี.ค. 67					
ส่วนงาน-ยุทธศาสตร์-กลยุทธ์-โครงการหลัก	งบประมาณ หลังโอน/ เปลี่ยนแปลง ณ 31 มี.ค. 67 (บาท)	รวมทั้งสิ้น	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยปฏิบัติ
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	13,347,600	4,763,610.98	621,669.75	4,141,941.23	35.69		
ยุทธศาสตร์ รร.สาธิต ที่ 1 ด้านการพัฒนาวิชาการ	3,908,320	756,027.75	488,989.75	267,038.00			
กลยุทธ์ รร.สาธิต ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน	11,240	3,700.00	-	3,700.00	32.92		
โครงการ รร.สาธิต : โครงการการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรแกนกลางและได้มาตรฐาน 2 ภาษา	11,240	3,700.00	-	3,700.00	32.92	ต.ค. 66	รร.มรกต.
กลยุทธ์ รร.สาธิต ที่ 1.2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ	3,897,080	752,327.75	488,989.75	263,338.00			
โครงการ รร.สาธิต : โครงการการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรแกนกลางและได้มาตรฐาน	3,897,080	752,327.75	488,989.75	263,338.00	19.30	ต.ค. – ธ.ค. 66	รร.มรกต.
ยุทธศาสตร์ รร.สาธิต ที่ 2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน	3,003,930	1,288,516.00	132,680.00	1,155,836.00	42.89		
กลยุทธ์ รร.สาธิต ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21	2,237,570	958,636.00	20,000.00	938,636.00	42.84		
โครงการ รร.สาธิต : โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21	2,237,570	958,636.00	20,000.00	938,636.00	42.84	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	รร.มรกต.
กลยุทธ์ รร.สาธิต ที่ 2.2 การพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ	56,600	30,800.00	-	30,800.00	54.42	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	
โครงการ รร.สาธิต : โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวิชาการของนักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านภาษา	56,600	30,800.00	-	30,800.00	54.42	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	รร.มรกต.
กลยุทธ์ รร.สาธิต ที่ 2.3 พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม	709,760	299,080.00	112,680.00	186,400.00	42.14		

แผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67) หลังโอน/เปลี่ยนแปลง ณ 31 มี.ค. 67		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ณ 31 มี.ค. 67					
ส่วนงาน-ยุทธศาสตร์-กลยุทธ์-โครงการหลัก	งบประมาณ หลังโอน/ เปลี่ยนแปลง ณ 31 มี.ค. 67 (บาท)	รวมทั้งสิ้น	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยปฏิบัติ
โครงการ รร.สาธิต : โครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	709,760	299,080.00	112,680.00	186,400.00	42.14	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	
ยุทธศาสตร์ รร.สาธิต ที่ 3 ด้านการวิจัย	400,220	66,500.00	0.00	66,500.00			
กลยุทธ์ รร.สาธิต ที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทำ โครงการหรือวิจัย	230,000	60,500.00	0.00	60,500.00			
โครงการ รร.สาธิต : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ทำโครงการหรือวิจัย	230,000	60,500.00	-	60,500.00	26.30	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	รร.มรกจ.
กลยุทธ์ รร.สาธิต ที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทำ วิจัย	170,220	6,000.00	0.00	6,000.00	3.52		
โครงการ รร.สาธิต : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร ทำวิจัย	170,220	6,000.00	-	6,000.00	3.52	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	รร.มรกจ.
ยุทธศาสตร์ รร.สาธิต ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ	6,035,130	66,500.00	0.00	66,500.00			
กลยุทธ์ รร.สาธิต ที่ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ	3,002,238	60,500.00	0.00	60,500.00			
โครงการ รร.สาธิต : โครงการการบริหารจัดการเชิงรุก	3,002,238	60,500.00	-	60,500.00	26.30	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	รร.มรกจ.
กลยุทธ์ รร.สาธิต ที่ 4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร	3,032,892	6,000.00	0.00	6,000.00			
โครงการ รร.สาธิต : โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	288,300	6,000.00	-	6,000.00	3.52	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	รร.มรกจ.
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2,744,592	2,652,567.23	-	2,652,567.23	43.95	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	รร.มรกจ.

ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. เตรียมความพร้อมแบบรายการคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรณีร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีผลบังคับใช้
2. มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์/สังเคราะห์ ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งประเด็นปัญหาข้อขัดข้อง ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย และการบริหารงบประมาณเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การกำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ และการเพิ่มประสิทธิภาพ ของการเบิกจ่ายงบประมาณ