



รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	(1)
บทสรุปผู้บริหาร	(2)
ส่วนที่ 1	
บทนำ	1
ความเป็นมา	2
วัตถุประสงค์การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2
กรอบแนวทางการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2
การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	6
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)	7
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)	
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	8
ส่วนที่ 2	
การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)	9
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภาพรวม	11
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามยุทธศาสตร์	12
ส่วนที่ 3	
รายละเอียดโครงการการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์	
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)	16

บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) เล่มนี้เป็นการกำกับ ติดตาม ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานด้านการบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีอนุมัติในคราวการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 สอดคล้องตามภารกิจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในมาตรา 7 และ 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และสอดคล้องตามโครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยตามความเชี่ยวชาญอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดอยู่ในกลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่หรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community)

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีผลการเบิกจ่าย (จ่ายจริง) ณ 31 มีนาคม 2566 ภายใต้การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการการศึกษาภาพรวม ผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น 156,174,082.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.49 ของงบประมาณโอนทั้งสิ้น 480,685,520 บาท โดยมีการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการศึกษา ดังนี้

► **การบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา** มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น 151,296,170.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.89 ของงบประมาณโอนจำนวนเงินทั้งสิ้น 460,004,320 บาท มีการดำเนินงานภายใต้โครงการหลัก/โครงการสำคัญ จำนวน 42 โครงการ

► **การบริหารจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (รร.สาธิตฯ)** มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,877,911.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.59 ของงบประมาณโอนจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,681,200 บาท มีการดำเนินงานภายใต้โครงการหลัก/โครงการสำคัญ จำนวน 9 โครงการ

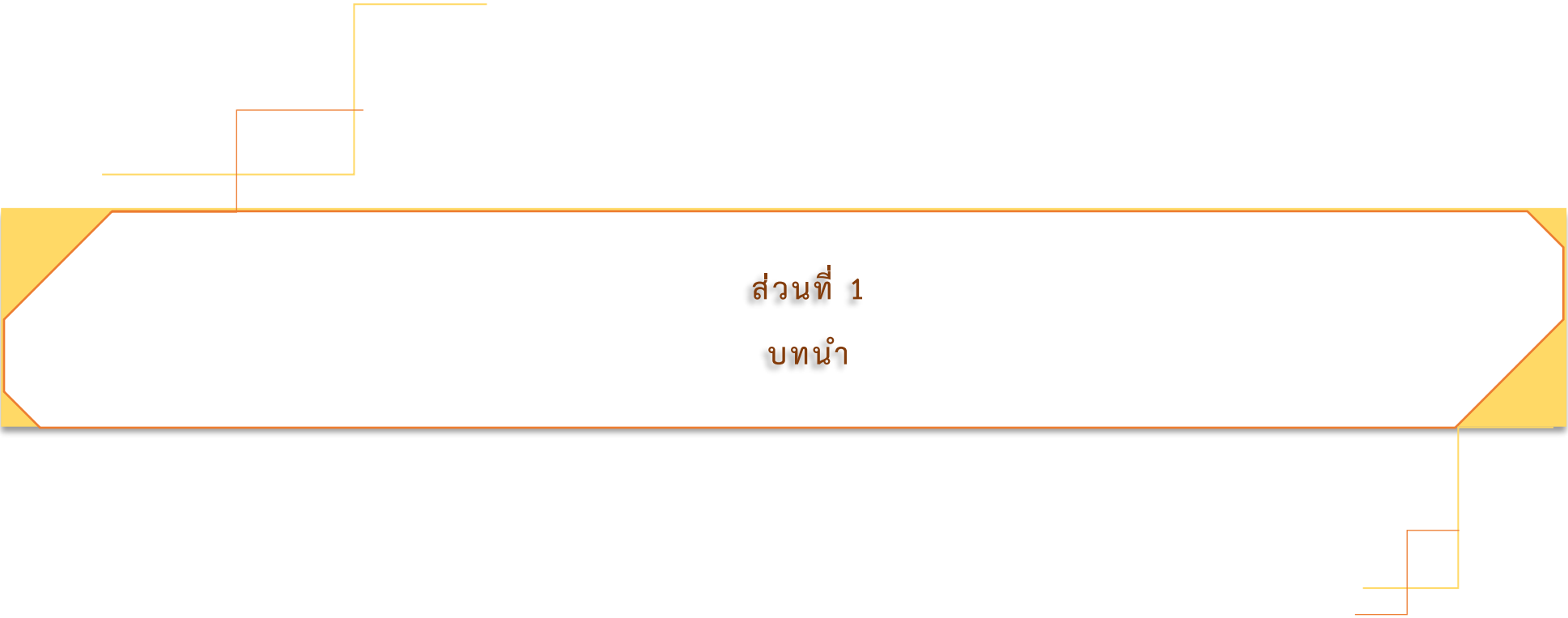
► **ความสำเร็จการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา** ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) มีการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดความสำเร็จการบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวน 19 ตัวชี้วัด ภาพรวมมีผลการดำเนินงานคะแนนเท่ากับ 2.21 มีพัฒนาการความสำเร็จระดับต้องปรับปรุง จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มีการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 6 ตัวชี้วัด มีคะแนนเท่ากับ 1.50 ระดับต้องปรับปรุง

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาเชิงพื้นที่ มีการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีคะแนนเท่ากับ 1.00 ระดับปรับปรุงเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์ 3 การสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในพื้นที่ มีการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 5 ตัวชี้วัด มีคะแนนเท่ากับ 3.60 ระดับดี

ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย มีการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีคะแนนเท่ากับ 2.75 ระดับพอใช้



ส่วนที่ 1 บทนำ

ความเป็นมา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในคราวการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 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. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นเครื่องมือสำคัญในการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานประจำปี โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดกรอบแนวทางการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2565, หน้า 116-117) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

วัตถุประสงค์การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ในมิติการใช้จ่ายงบประมาณและมิติของผลการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากผลการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมติคณะรัฐมนตรี และพิจารณาสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการต่างๆ
2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆ และทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในระลอกต่อไป

กรอบแนวทางการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. มหาวิทยาลัยมอบนโยบายให้ผู้บริหาร (รองอธิการบดีที่รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกำกับ ติดตามและประเมินผลในแต่ละยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
2. มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานกลางในการติดตาม รวบรวม รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

2.1 ตรวจสอบรายรับจริงจากจำนวนนักศึกษาที่มีอยู่จริงเปรียบเทียบกับการประมาณการรายรับเพื่อปรับเปลี่ยน/ลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับจริงของมหาวิทยาลัย

2.2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรายเดือน

2.3 รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รายไตรมาส เพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้ในการบริหารงานด้านงบประมาณ และการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยในปีต่อไป

2.4 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมข้อเสนอแนะ แนวนโยบายที่เปลี่ยนแปลงมาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีในปีต่อไป

กรอบแนวคิดการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 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) แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ. 2566-2570

แผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย นโยบายและยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 และแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 5 ปี พ.ศ. 2565-2569

การแปลผลค่าคะแนนของเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด

การแปลผลค่าคะแนนของเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน ใช้เกณฑ์การแปลผลแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยเทียบเคียงเกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนน (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2562, หน้า 133) ซึ่งผลการประเมินสามารถแปลงค่าคะแนนของเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้

ค่าคะแนน	ผลการประเมิน
4.51 – 5.00	การดำเนินงานระดับ ดีมาก
3.51 – 4.50	การดำเนินงานระดับ ดี
2.51 – 3.50	การดำเนินงานระดับ พอใช้
1.51 – 2.50	การดำเนินงาน ต้องปรับปรุง
0.00 – 1.50	การดำเนินงาน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หมายเหตุ: ไม่มีการดำเนินงาน ค่าคะแนนเท่ากับ 0 และกรณีที่มีการดำเนินงานแต่ผลการดำเนินงานได้ไม่ถึงเกณฑ์ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 1 คะแนน

การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีงบประมาณดำเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในมาตรา 7 และ 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และสอดคล้องตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (กฎกระทรวง) กลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่หรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community Engagement) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในคราวการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 480,685,520 บาท รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ส่วนการบริหารงาน – ยุทธศาสตร์	แหล่งงบประมาณ พ.ศ.2566			
	รวมทั้งสิ้น	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	เงินรายได้อื่น จากภายนอก (บัญชีรับฝาก) *
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	480,685,520	390,037,900	81,835,620	8,812,000
ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	460,004,320	378,363,100	72,829,220	8,812,000
ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่	295,465,294	260,793,580	34,671,714	-
ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาเชิงพื้นที่	10,740,616	400,000	2,328,616	8,012,000
ยุทธศาสตร์ 3 การสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในพื้นที่	11,943,000	11,880,000	63,000	-
ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย	141,855,410	105,289,520	35,765,890	800,000
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	20,681,200	11,674,800	9,006,400	-
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาวิชาการ	12,677,260	11,341,800	1,335,460	-
ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน	2,435,640	333,000	2,102,640	-
ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการวิจัย	335,930	-	335,930	-
ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการบริหารจัดการ	5,232,370	-	5,232,370	-

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

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีผลการเบิกจ่าย (จ่ายจริง) ณ 31 มีนาคม 2566 (สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน, 2566) ดังนี้

► **ภาพรวม** ผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น 156,174,082.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.49 ของงบประมาณโอนทั้งสิ้น 480,685,520 บาท ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการฯ ร้อยละ 19.51 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 52)

► **รายจ่ายประจำ** ผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น 134,637,857.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.04 ของงบประมาณโอนทั้งสิ้น 336,239,560 บาท ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการฯ ร้อยละ 14.96 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 55)

► **รายจ่ายลงทุน** ผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น 21,536,224.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.91 ของงบประมาณโอนทั้งสิ้น 144,445,960 บาท ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการฯ ร้อยละ 24.09 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 39)

ภายใต้การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายดังนี้

► **การบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา** มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น 151,296,170.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.89 ของงบประมาณโอนจำนวนเงินทั้งสิ้น 460,004,320 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาดังนี้

○ ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น 89,111,947.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.16 ของงบประมาณโอนจำนวนเงินทั้งสิ้น 295,465,294 บาท

○ ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาเชิงพื้นที่ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น 477,82 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.45 ของงบประมาณโอนจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,740,616 บาท

○ ยุทธศาสตร์ 3 การสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในพื้นที่ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,610,962.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.86 ของงบประมาณโอนจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,943,000 บาท

○ ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น 59,095,437.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.66 ของงบประมาณโอนจำนวนเงินทั้งสิ้น 141,855,410 บาท

► **การบริหารจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (ร.ร.สาธิตฯ)** มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,877,911.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.59 ของงบประมาณโอนจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,681,200 บาท

ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะ สำนัก สถาบัน ควรให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง หรือขอขยายเวลาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ควรเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 (ไม่ควรขอขยาย/นำงบประมาณมาเร่งดำเนินการหรือเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4)

ส่วนที่ 2

การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ส่วนการบริหารจัดการระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภาพรวม
 2. ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาเชิงพื้นที่
ผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ 3 การสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในพื้นที่
ผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
- รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ภาพรวม

ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	จำนวน ตัวชี้วัด (KPI)	การบรรลุเป้าหมาย		คะแนน ประเมิน เฉลี่ย	ผลประเมิน
		จำนวนตัวชี้วัด (KPI)	ร้อยละ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	19	1	5.26	2.21	ต้องปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่	6	-	-	1.50	ต้องปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาเชิงพื้นที่	4	-	-	1.00	ปรับปรุงเร่งด่วน
ยุทธศาสตร์ 3 การสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในพื้นที่	5	1	20	3.60	ดี
ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย	4	-	-	2.75	พอใช้

การแปลผลค่าคะแนนของเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2562, หน้า 133) มีดังนี้

ค่าคะแนน 4.50-5.00 = การดำเนินงานระดับดีมาก

ค่าคะแนน 3.50-4.49 = การดำเนินงานระดับดี

ค่าคะแนน 2.50-3.49 = การดำเนินงานระดับพอใช้

ค่าคะแนน 1.50-2.49 = การดำเนินงานระดับต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน 1.00-1.49 = การดำเนินงานระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน								
		ค่าเป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	การบรรลุเป้าหมาย (/=บรรลุ, X=ไม่บรรลุ)
			1	2	3	4	5			
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี								19 ตัวชี้วัด	2.45	
ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ (6 KPI)									1.50	
1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้อ่านทำในระยะเวลา 1 ปี: ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น (ในระบบ)	ร้อยละ	87	67	72	77	82	87	N/A	1.00	X
1.2 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับบรรจุเข้าทำงานในภูมิภาค: ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น (ในระบบ)	ร้อยละ	53	45	47	49	51	53	N/A	1.00	X
1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ: ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น (ในระบบ)	ร้อยละ	20	12	14	16	18	20	N/A	1.00	X
1.4 ระดับความสำเร็จแนวทางการพัฒนา และยกระดับทักษะเพื่อการทำงาน/ประกอบอาชีพ (Re skills, Up skills, New skills) (นอกระบบ)	ระดับ	4	-	1	2	3	4	2	4.00	X
1.5 จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาและยกระดับทักษะเพื่อการทำงาน/ประกอบอาชีพ (Re skills, Up skills & New skills) (นอกระบบ)	หลักสูตร	10	2	4	6	8	10	N/A	1.00	X
1.6 จำนวนหลักสูตรเพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนากำลังคนภาคการผลิตและบริการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่	หลักสูตร	1	-	-	-	-	1	N/A	1.00	X

ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน								
		ค่าเป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	การบรรลุ (/=บรรลุ, X=ไม่บรรลุ)
			1	2	3	4	5			
ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาเชิงพื้นที่ (4 KPI)									1.00	
2.1 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นและพื้นที่	ผลงาน	50	43	45	47	48	50	N/A	1.00	X
2.2 จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่จดทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	9	8	9	10	11	12	N/A	1.00	X
2.3 ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและพื้นที่	ร้อยละ	60	52	54	56	58	60	N/A	1.00	X
2.4 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติ	ผลงาน	50	42	44	46	48	50	N/A	1.00	X

ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน								
		ค่าเป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	การบรรลุเป้าหมาย (/=บรรลุ, X=ไม่บรรลุ)
			1	2	3	4	5			
ยุทธศาสตร์ 3 การสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในพื้นที่ (5 KPI)									3.60	
3.1 ระดับความสำเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา: ศูนย์ความเป็นเลิศของท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่	ระดับ	3	-	-	1	2	3	2	4.00	X
3.2 ระดับความสำเร็จของศูนย์บริการทดสอบ รับรองคุณภาพและมาตรฐานด้านเกษตร อาหาร เทคโนโลยี และการท่องเที่ยวของท้องถิ่นและพื้นที่: ศูนย์ความเป็นเลิศของท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่	ระดับ	3	-	-	1	2	3	2	4.00	X
3.3 จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการ/กิจกรรม	7	3	4	5	6	7	4	2.00	X
3.4 ระดับความสำเร็จของโครงการยกระดับสินค้าเกษตร เกษตรปลอดภัย อาหาร และการท่องเที่ยวของท้องถิ่นและพื้นที่	ระดับ	3	-	-	1	2	3	3	5.00	/
3.5 ระดับความสำเร็จของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นและพื้นที่	ระดับ	4	-	1	2	3	4	2	3.00	X

ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน								
		ค่าเป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	การบรรลุเป้าหมาย (/=บรรลุ, X=ไม่บรรลุ)
			1	2	3	4	5			
ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย (4 KPI)									2.75	
4.1 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐ	คะแนน	90	82	84	86	88	90	N/A	1.00	X
4.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	ระดับ	4	-	1	2	3	4	3	4.00	X
4.3 ระดับความสำเร็จของการระดมทุนการหารายได้เพิ่มขึ้น	ระดับ	4	-	1	2	3	4	1	2.00	X
4.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (green university)	ระดับ	4	-	1	2	3	4	3	4.00	X

ส่วนที่ 3

รายละเอียดโครงการการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

รายละเอียดโครงการและงบประมาณการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

จากประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีผลการเบิกจ่าย (จ่ายจริง) ณ 31 มีนาคม 2566 (สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน, 2566) ภายใต้การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการการศึกษาภาพรวม ผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น 156,174,082.33 บาท จำแนกเป็น การบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการบริหารจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน โดยผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) มีโครงการหลัก/โครงการสำคัญที่ดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น 51 โครงการ เป็น การบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ภายใต้การขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดโครงการและงบประมาณการดำเนินงานดังนี้

ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการดำเนินงานโครงการหลัก/โครงการสำคัญ จำนวน 42 โครงการ ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 151,296,170.88 บาท

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มีการดำเนินงานโครงการหลัก/โครงการสำคัญ จำนวน 13 โครงการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 89,111,947.70 บาท

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาเชิงพื้นที่ มีการดำเนินงานโครงการหลัก/โครงการสำคัญ จำนวน 5 โครงการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 477,823.00 บาท

ยุทธศาสตร์ 3 การสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในพื้นที่ มีการดำเนินงานโครงการหลัก/โครงการสำคัญ จำนวน 12 โครงการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,610,962.82 บาท

ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย มีการดำเนินงานโครงการหลัก/โครงการสำคัญ จำนวน 12 โครงการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 59,095,437.36 บาท

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน มีการดำเนินงานโครงการหลัก/โครงการสำคัญ จำนวน 9 โครงการ ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,877,911.45 บาท

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาวิชาการ มีการดำเนินงานโครงการหลัก/โครงการสำคัญ จำนวน 1 โครงการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,299,181.50 บาท

ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน มีการดำเนินงานโครงการหลัก/โครงการสำคัญ จำนวน 3 โครงการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 712,772.00 บาท

ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการวิจัย มีการดำเนินงานโครงการหลัก/โครงการสำคัญ จำนวน 2 โครงการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 17,000.00 บาท

ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการบริหารจัดการ มีการดำเนินงานโครงการหลัก/โครงการสำคัญ จำนวน 3 โครงการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 1,848,957.95 บาท

เพื่อสร้างความเข้าใจการรายงานผลของหน่วยปฏิบัติ ที่ดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุนโครงการหลัก/โครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยได้กำหนดคำอธิบายชื่อตัวของหน่วยปฏิบัติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2565) ดังนี้

ชื่อย่อ	ชื่อเต็ม	ชื่อย่อ	ชื่อเต็ม
คร.	คณะครุศาสตร์	สนอ.(กองกลาง)	สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)
มส.	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สนอ.(กณผ.)	สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
วจก.	คณะวิทยาการจัดการ	สนอ. (กพน.)	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
วท.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สนอ. (สนง.ปค.),	สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานมาตรฐานและงานประกันคุณภาพการศึกษา)
ทอ.	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	สนอ..(ศภ.)	สำนักงานอธิการบดี (สถาบันศรัทธาภักดิ์)
สคข.	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	สวท. (สนง)	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สำนักงานผู้อำนวยการ)
สอบ.	สโมสรอาจารย์และบุคลากร	สวท. (บพ.)	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานบัณฑิตศึกษา)
ตสน.	หน่วยตรวจสอบภายใน	สบท.	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รร.มรกจ.	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	สป.	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
		สวพ.	สถาบันวิจัยและพัฒนา
		สนอ. (บริหาร ม.)	สำนักงานอธิการบดี (บริหารมหาวิทยาลัย)
		บริหาร มรกจ.	(งบบุคลากร/งบกกลาง/งบการเงินการสอน)

ส่วนงาน-ยุทธศาสตร์-กลยุทธ์-โครงการหลัก	งบประมาณที่เบิกจ่าย ณ 31 มี.ค. 66 (บาท)	หน่วยปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	156,174,082.33	
ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	151,296,170.88	
ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่	89,111,947.70	
โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย (ด้านการผลิตและพัฒนาครู)	8,790.00	สนอ. (บริหาร ม.)
โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย (ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา)	568,235.00	คร., มส., วท., สนอ.(กพน.) สนอ. (บริหาร ม.), สบท., สวท. (สนง.)
โครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	540,498.00	คร., ทอ., มส., วจก., วท., สนอ. (บริหาร ม.)
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่เพื่อการผลิตบัณฑิตมุ่งสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่	22,115,947.39	คร., ทอ., มส., วจก., วท., สนอ. (กพน.) สวท. (สนง.), (บท.)
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้	1,516,864.56	สบท.
โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 มุ่งสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่	19,421,910.75	คร., ทอ., บริหาร มรภจ., มส., วจก., วท., สนอ. (กพน.), สวท. (บท.)
โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา	16,000.00	มส.
โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ	120,000.00	คร.
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคน	202,504.00	คร., ทอ., มส., วจก., วท.
โครงการยกระดับคุณภาพอาจารย์	416,158.00	คร., ทอ., มส., วจก., วท., สนอ. (บริหาร ม.)
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	44,116,880.00	สนอ. (บริหาร ม.)
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	8,200.00	คร.
โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่การพัฒนากำลังคนภาคการผลิตและบริการ	59,960.00	มส.

ส่วนงาน-ยุทธศาสตร์-กลยุทธ์-โครงการหลัก	งบประมาณที่เบิกจ่าย ณ 31 มี.ค. 66 (บาท)	หน่วยปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาเชิงพื้นที่	477,823.00	
โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อการพัฒนางานในหน่วยงานและการพัฒนาการเรียนการสอน	286,050.00	คร., มส., สวพ.
โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย (โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล)	35,000.00	สวพ.
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ	82,907.00	มส., สวพ. วจก.
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ และการจดสิทธิบัตร	21,554.00	มส., สวพ.
โครงการการสร้างความร่วมมือและการพัฒนาขีดความสามารถนักวิจัยให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ	52,312.00	สวพ.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในพื้นที่	2,610,962.82	
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	467,610.00	ทอ., วจก., วท., สป., สวพ.
โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ University as a Marketplace	572,335.00	ทอ., วท., วจก., สวพ.
โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย(โครงการด้านสิ่งแวดล้อม)	25,000.00	ทอ., วท.
โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย(บริหารจัดการการผลักดันยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)	142,402.00	มส.
โครงการบริการวิชาการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	74,455.00	มส., สนอ. (ศภ.)
โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการ	137,667.00	วท., สวพ.
โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพให้กับคนในชุมชนฐานรากชีวิต	197,728.98	ทอ., มส., วจก., วท.
โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย(โครงการด้านการศึกษา)	204,649.02	คร., ทอ., วท., สนอ. (บริหาร ม.), รร.มรภจ.,
โครงการพัฒนาโรงเรียน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา	64,656.00	มส., วท., สปท.

ส่วนงาน-ยุทธศาสตร์-กลยุทธ์-โครงการหลัก	งบประมาณที่เบิกจ่าย ณ 31 มี.ค. 66 (บาท)	หน่วยปฏิบัติ
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา	122,020.00	คร., วท., สนอ. (บริหาร ม.), สนอ. (ศก.)
โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	472,521.92	ทอ., มส., วจก., สป.
โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศและพัฒนาศูนย์กลางบริการ ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย	129,917.90	วท.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย	59,095,437.36	
โครงการส่งเสริมและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตสำนึกของบุคลากร	52,850.00	คร., สนอ. (กองกลาง)
โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ	42,475.00	สนอ. (บริหาร ม.)
โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	626,776.00	คร., ทอ., วจก., สนอ. (กณผ.), สนอ. (กพน.), สป., สวท. (สนง.), สอบ.
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับศักยภาพการพัฒนาสนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย	286,620.00	มส., สคช., สนอ. (บริหาร ม.), สนอ. (สนง.ปค.), สบท.
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	33,312,969.20	คร., สนอ. (บริหาร ม.)
โครงการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน	50,825.00	สนอ. (กองกลาง), สบท., สวท. (สนง.)
โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)	61,070.00	สนอ. (บริหาร ม.)
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน	115,656.00	คร., ทอ., มส., วจก., วท., สนอ. (กองกลาง), สนอ. (สนง.ปค.), สบท., สป., สวท. (สนง.), สวพ.,

ส่วนงาน-ยุทธศาสตร์-กลยุทธ์-โครงการหลัก	งบประมาณที่เบิกจ่าย ณ 31 มี.ค. 66 (บาท)	หน่วยปฏิบัติ
โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดหาทรัพยากรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยที่ทันสมัย	24,042,785.16	คร., ตสน., ทอ., บริหาร มรภจ., มส., วจก., วท., สคข., สนอ. (กนผ.), สนอ. (กพน.), สนอ. (กองกลาง), สนอ. (บริหาร ม.), สนอ. (ศภ.), สนอ. (สนง.ปค.), สบท., สป., สวท. (สนง., บท.), สวพ.
โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล	197,361.00	สนอ. (สนง.ปค.), สบท., สวพ.
โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย (โครงการการดำเนินงานการติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี)	86,060.00	สนอ. (กนผ.)
โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย (โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล)	219,990.00	บริหาร มรภจ., สนอ. (บริหาร ม.), สบท.

ส่วนงาน-ยุทธศาสตร์-กลยุทธ์-โครงการหลัก	งบประมาณที่เบิกจ่าย ณ 31 มี.ค. 66 (บาท)	หน่วยปฏิบัติ
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	4,877,911.45	
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาวิชาการ	2,299,181.50	
โครงการจัดการเรียนการสอนตรงตาม หลักสูตรแกนกลางและได้มาตรฐาน	2,299,181.50	รร.มรกต.
ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน	712,772.00	
โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้วัฒนธรรมสอดคล้องกับ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21	480,717.00	รร.มรกต.
โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวิชาการของนักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านภาษา	21,700.00	รร.มรกต.
โครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	210,355.00	รร.มรกต.
ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการวิจัย	17,000.00	
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทำโครงงานหรือวิจัย	11,000.00	รร.มรกต.
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทำวิจัย	6,000.00	รร.มรกต.
ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการบริหารจัดการ	1,848,957.95	
โครงการการบริหารจัดการเชิงรุก	711,509.15	รร.มรกต.
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,122,328.80	รร.มรกต., บริหาร มรกต. (งบยุทธศาสตร์/งบ กลาง/งบการเรียนการสอน)
โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	15,120.00	รร.มรกต.