แผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2565

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ระเบียบวาระที่...5.2...พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2565 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำนำ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับนี้จัดทำขึ้น โดยยึดกรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566-2570 นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งมีความสอดคล้องกับคำแถลงนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี ประเทศไทย 4.0 และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้นำตัวชี้วัดจากตัวบ่งชี้การประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น เพื่อประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ดำเนินการภายใต้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 แผนงาน 1 รายการ 3 ผลผลิต และ 2 โครงการ เชื่อมโยงกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัย ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรม การผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู การจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ การส่งเสริม รักษา สืบสาน ต่อยอดโครงการอันเนื่องม าจากพระราชดำริ และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สารบัญ

คำนำ

บทสรุปผู้บริหาร 1

ภาพรวมและจุดเน้นของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 5

สรุปการจัดสรรแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย

ตารางที่ 1 สรุปผลการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6
จำแนกตามยุทธศาสตร์ และประเภทงบประมาณ

ตารางที่ 2 สรุปผลการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7
จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบประมาณ

ตารางที่ 3 สรุปผลการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 9
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบประมาณ

ตารางที่ 4 สรุปผลการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10
จำแนกตามยุทธศาสตร์ ประเภทงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส

ตาตรางที่ 4-1 สรุปผลการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11
จำแนกตามประเภทงบประมาณ แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส และหน่วยงาน

ตารางที่ 5 สรุปผลการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 13
จำแนกตามหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ และประเภทงบประมาณ

ตารางที่ 6 สรุปผลการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต หมวดรายจ่าย และประเภทงบประมาณ

ตารางที่ 7 สรุปผลการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต การดำเนินโครงการ และประเภทงบประมาณ 15

ตารางที่ 8 สรุปผลการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามผลผลิต/งาน/โครงการ กรอบกิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 17

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

งบประมาณเป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงตามนโยบายและยุทธศาสตร์ แหล่งงบประมาณที่นำมาใช้ในการดำเนินงานดังกล่าวนำมาจาก 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากเงินรายได้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยบูรณาการ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยให้สอดรับเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570 นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570 ของสภามหาวิทยาลัย และนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี พ.ศ. 2565-2569 รวมถึง แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของมหาวิทยาลัยในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์และความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาประเทศตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยึดหลักนโยบายสภามหาวิทยาลัย คือ จัดหาและจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามพันธกิจให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 6 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัย ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรม การผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู การจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ การส่งเสริม รักษา สืบสาน ต่อยอดโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และ Road map การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2566 การมีส่วนร่วม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ความโปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาประเทศตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ โดยมีกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการตามกรอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action plan) ของหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุมพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมวาระพิเศษ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

ภาพรวมและจุดเน้นของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการของหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการภายใต้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 แผนงาน 1 รายการ และ 3 ผลผลิต และ 2 โครงการ ดังนี้

1. กรอบวงเงินการจัดสรร

1.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบแผ่นดิน) ตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 409.9045 ล้านบาท จัดสรร 409.9045 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

1.2 งบประมาณเงินรายได้ ประมาณการรายรับ 128.3788 ล้านบาท จัดสรรร้อยละ 80 คิดเป็นเงิน 102.7030 ล้านบาท

1.3 มหาวิทยาลัยเสนอตั้งงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 512.6075 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จำนวน 409.9045 ล้านบาท (ร้อยละ 79.96) งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 102.7030 ล้านบาท (ร้อยละ 20.04)

2. จุดเน้นในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ มีดังนี้

1.1 การนำนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาประเทศตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ ด้านการบริการวิชาการ โดยการนำความรู้/องค์ความรู้จากศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาไปร่วมกันแก้ปัญหา/พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาที่แท้จริง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้ขับเคลื่อนโครงการในภาพรวมของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้บริบทที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมแห่งการเรียนรู้ 16 โครงการ ดังนี้

<u>โครงการร่วม 7 โครงการ</u>

1.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก (รวมผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ)

1.1.2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as a Market Place

1.1.3 โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.1.4 โครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

1.1.5 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ

1.1.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

1.1.7 โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก (สื่อวิดีทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต)

<u>โครงการตามบริบท 9 โครงการ</u>

1.1.8 โครงการทำนุบำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและชาติ

1.1.9 โครงการส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำรงชีวิต

1.1.10 โครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

1.1.11 โครงการศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.1.12 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา

1.1.13 โครงการการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะสูง

1.1.14 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.1.15 โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับนักศึกษา

1.1.16 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

1.2 การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในศาสตร์วิชา พัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติและทักษะที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องตามความต้องการของแรงงานและประเทศ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ มีจิตสาธารณะและมีความสามารถรับใช้สังคม นำความรู้ไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สำนึกรักษ์ท้องถิ่น เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข

1.3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์เป็นมืออาชีพ และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้

1.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาและเรียนรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งโรงเรียน/องค์กร/ชุมชน เพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนาและเรียนรู้ให้กับอาจารย์ นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.5 พัฒนาฐานความรู้และคลังข้อมูลท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี เพื่อให้การบริการของมหาวิทยาลัยที่มีต่อบุคคล/ท้องถิ่น/ชุมชน/องค์กร สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

1.6 การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ทั้งด้านวิชาการ การผลิตบัณฑิต การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ให้สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พร้อมรองรับการก้าวสู่ความเป็นสากล

1.7 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ และระบบบริหารจัดการให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกด้าน

1.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดหารายได้ ทั้งในรูปแบบของการบริการวิชาการ การบริหารจัดการสินทรัพย์ หรือโครงการสร้างรายได้อื่น

ตารางที่ 1 สรุปผลการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จำแนกตามยุทธศาสตร์ และประเภทงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้		งบประมาณทั้งสิ้น		ร้อยละ
	จำนวนกิจกรรมหลัก	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมหลัก	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมหลัก	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	28	17,837,200	-	-	28	17,837,200	3.48
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	10	12,585,100	2	3,000,000	12	15,585,100	3.04
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	45	44,791,700	20	7,130,000	65	51,921,700	10.13
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ	10	334,690,500	16	92,573,000	26	427,263,500	83.35
รวมทั้งสิ้น	**93**	**409,904,500**	**38**	**102,703,000**	**131**	**512,607,500**	**100.00**

ตารางที่ 2 สรุปผลการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / ผลผลิต	งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้		งบประมาณทั้งสิ้น		ร้อยละ
	จำนวนกิจกรรมหลัก	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมหลัก	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมหลัก	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	28	17,837,200	-	-	28	17,837,200	3.48
1. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	28	17,837,200	-	-	28	17,837,200	3.48
1.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	28	17,837,200	-	-	28	17,837,200	3.48
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	10	12,585,100	2	3,000,000	12	15,585,100	3.04
1. แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			-	-	-	-	-
2. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	7	3,000,000	-	-	7	3,000,000	0.59
2.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	7	3,000,000	-	-	7	3,000,000	0.59
3. แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3	9,585,100	2	3,000,000	5	12,585,100	2.46
3.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3	9,585,100	2	3,000,000	5	12,585,100	2.46
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	45	44,791,700	20	7,130,000	65	51,921,700	10.13
1. แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	20	31,791,700	20	7,130,000	40	38,921,700	7.59
1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11	22,024,500	8	2,004,550	19	24,029,050	4.69
1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	9	9,767,200	12	5,125,450	21	14,892,650	2.91
3. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	25	13,000,000	-	-	25	13,000,000	2.54
3.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	25	13,000,000	-	-	25	13,000,000	2.54

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / ผลผลิต	งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้		งบประมาณทั้งสิ้น		ร้อยละ
	จำนวนกิจกรรมหลัก	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมหลัก	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมหลัก	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ	10	334,690,500	16	92,573,000	26	427,263,500	83.35
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	1	250,467,000	1	20,721,800	2	271,188,800	52.90
1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1	250,467,000	1	20,721,800	2	271,188,800	52.90
2. แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	4	82,723,500	15	71,851,200	19	154,574,700	30.15
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	4,617,300			1	4,617,300	0.90
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	78,106,200			3	78,106,200	15.24
2.3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ			15	71,851,200	15	71,851,200	14.02
3. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	5	1,500,000	-	-	5	1,500,000	0.29
3.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	5	1,500,000	-	-	5	1,500,000	0.29
รวมทั้งสิ้น	93	409,904,500	38	102,703,000	131	512,607,500	100.00
ร้อยละ		79.96		20.04		100.00	

ตารางที่ 3 สรุปผลการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จำแนกตาม แผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบประมาณ

แผนงาน / ผลผลิต	งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้		งบประมาณทั้งสิ้น		ร้อยละ
	จำนวนกิจกรรมหลัก	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมหลัก	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมหลัก	งบประมาณ	
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	1	250,467,000	1	20,721,800	2	271,188,800	52.90
1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1	250,467,000	1	20,721,800	2	271,188,800	52.90
2. แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	24	114,515,200	35	78,981,200	59	193,496,400	37.75
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12	26,641,800	8	2,004,550	20	28,646,350	5.59
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	12	87,873,400	12	5,125,450	24	92,998,850	18.14
2.3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	-	-	15	71,851,200	15	71,851,200	14.02
3. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	65	35,337,200	-	-	65	35,337,200	6.89
3.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	65	35,337,200	-	-	65	35,337,200	6.89
4. แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3	9,585,100	2	3,000,000	5	12,585,100	2.46
4.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3	9,585,100	2	3,000,000	5	12,585,100	2.46
รวมทั้งสิ้น	93	409,904,500	38	102,703,000	131	512,607,500	100.00
ร้อยละ		79.96		20.04		100.00	

ตารางที่ 4 สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเภทงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					รวมทั้งสิ้น				
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	8,480,900	3,977,250	4,266,450	1,112,600	17,837,200	-	-	-	-	-	8,480,900	3,977,250	4,266,450	1,112,600	17,837,200
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	5,416,890	3,154,070	3,757,700	256,440	12,585,100	1,298,243	502,618	1,079,603	119,538	3,000,000	6,715,133	3,656,688	4,837,303	375,978	15,585,100
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	29,762,524	10,064,828	4,292,487	671,861	44,791,700	1,230,712	2,438,199	2,475,282	985,807	7,130,000	30,993,236	12,503,027	6,767,769	1,657,668	51,921,700
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	104,086,420	76,764,500	77,422,590	76,416,990	334,690,500	28,187,613	22,795,813	21,175,283	20,414,291	92,573,000	132,274,033	99,560,313	98,597,873	96,831,281	427,263,500
รวมทั้งสิ้น	**147,746,734**	**93,960,648**	**89,739,227**	**78,457,891**	**409,904,500**	**30,716,568**	**25,736,630**	**24,730,168**	**21,519,636**	**102,703,000**	**178,463,302**	**119,697,278**	**114,469,395**	**99,977,527**	**512,607,500**
ร้อยละ ของแผนการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ 2566	36.04	22.92	21.89	19.14	100.00	29.91	25.06	24.08	20.95	100.00	34.81	23.35	22.33	19.50	100.00
แผนการเบิกจ่ายสะสม	36.04	58.97	80.86	100.00		29.91	54.97	79.05	100.00		34.81	58.17	80.50	100.00	
เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม ของมหาวิทยาลัย	36.00	57.00	83.00	100.00		36.00	57.00	83.00	100.00		36.00	57.00	83.00	100.00	

- แผนการใช้จ่ายสะสม ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ 29 พ.ย. 64

ประมาณการรายจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ภาพรวม	34.08	56.24	81.74	100
รายจ่ายลงทุน	28.96	58.15	81.65	100
รายจ่ายประจำ	35.33	55.78	81.76	100

ตารางที่ 4-1 สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณ แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส และหน่วยงาน

หน่วยงาน		ประเภทงบประมาณ										รวมทั้งสิ้น				
		งบประมาณแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้									
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1 คณะครุศาสตร์	งบประมาณ	7,129,900	3,962,400	2,907,200	414,600	14,414,100	258,250	484,975	193,250	514,085	1,450,560	7,388,150	4,447,375	3,100,450	928,685	15,864,660
	ร้อยละ	49.46	27.49	20.17	2.88	100.00	17.80	33.43	13.32	35.44	100.00	46.57	28.03	19.54	5.85	100.00
2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	งบประมาณ	1,682,025	1,091,175	267,300	15,000	3,055,500	158,745	741,585	1,231,905	184,865	2,317,100	1,840,770	1,832,760	1,499,205	199,865	5,372,600
	ร้อยละ	55.05	35.71	8.75	0.49	100.00	6.85	32.00	53.17	7.98	100.00	34.26	34.11	27.90	3.72	100.00
3 คณะวิทยาการจัดการ	งบประมาณ	2,994,610	1,504,840	818,450	100,000	5,417,900	345,660	400,850	470,350	140,930	1,357,790	3,340,270	1,905,690	1,288,800	240,930	6,775,690
	ร้อยละ	55.27	27.78	15.11	1.85	100.00	25.46	29.52	34.64	10.38	100.00	49.30	28.13	19.02	3.56	100.00
4 คณะวิทยาศาสตร์ฯ	งบประมาณ	8,163,500	2,105,000	1,446,000	308,900	12,023,400	126,900	342,660	236,140	76,470	782,170	8,290,400	2,447,660	1,682,140	385,370	12,805,570
	ร้อยละ	67.90	17.51	12.03	2.57	100.00	16.22	43.81	30.19	9.78	100.00	64.74	19.11	13.14	3.01	100.00
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งบประมาณ	6,022,650	302,100	368,450	55,100	6,748,300	245,700	127,150	185,180	19,000	577,030	6,268,350	429,250	553,630	74,100	7,325,330
	ร้อยละ	89.25	4.48	5.46	0.82	100.00	42.58	22.04	32.09	3.29	100.00	85.57	5.86	7.56	1.01	100.00
6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	งบประมาณ	5,631,050	391,200	390,450	18,000	6,430,700	95,457	340,979	158,457	50,457	645,350	5,726,507	732,179	548,907	68,457	7,076,050
	ร้อยละ	87.57	6.08	6.07	0.28	100.00	14.79	52.84	24.55	7.82	100.00	80.93	10.35	7.76	0.97	100.00
7 สำนักงานอธิการบดี	งบประมาณ	33,814,853	9,600,483	9,130,023	29,226,741	81,772,100	12,502,508	15,550,638	14,317,398	13,090,956	55,461,500	46,317,361	25,151,121	23,447,421	42,317,697	137,233,600
	ร้อยละ	41.35	11.74	11.17	35.74	100.00	22.54	28.04	25.82	23.60	100.00	33.75	18.33	17.09	30.84	100.00
8 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	งบประมาณ	1,839,176	783,100	651,924	-	3,274,200	-	-	-	-	-	1,839,176	783,100	651,924	-	3,274,200
	ร้อยละ	56.17	23.92	19.91	-	100.00	-	-	-	-	-	56.17	23.92	19.91	-	100.00
9 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบประมาณ	900,000	557,250	650,000	392,750	2,500,000	-	-	-	-	-	900,000	557,250	650,000	392,750	2,500,000
	ร้อยละ	36.00	22.29	26.00	15.71	100.00	-	-	-	-	-	36.00	22.29	26.00	15.71	100.00
10 สถาบันวิจัยและพัฒนา	งบประมาณ	3,171,600	100,000	-	-	3,271,600	5,750	62,150	21,750	10,350	100,000	3,177,350	162,150	21,750	10,350	3,371,600
	ร้อยละ	96.94	3.06	-	-	100.00	5.75	62.15	21.75	10.35	100.00	94.24	4.81	0.65	0.31	100.00
11 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	งบประมาณ	3,610,230	2,270,830	2,641,000	256,440	8,778,500	996,515	470,580	945,405	87,500	2,500,000	4,606,745	2,741,410	3,586,405	343,940	11,278,500
	ร้อยละ	41.13	25.87	30.08	2.92	100.00	39.86	18.82	37.82	3.50	100.00	40.85	24.31	31.80	3.05	100.00
12 โรงเรียนสาธิต สาขาวัดพระพุทธบาท-ราชวรมหาวิหาร	งบประมาณ	395,660	233,240	216,700	-	845,600	301,728	32,038	134,198	32,038	500,000	697,388	265,278	350,898	32,038	1,345,600
	ร้อยละ	46.79	27.58	25.63	-	100.00	60.35	6.41	26.84	6.41	100.00	51.83	19.71	26.08	2.38	100.00
13 สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	งบประมาณ	69,108,630	68,769,130	68,916,930	47,577,910	254,372,600	5,514,450	5,514,450	5,515,650	5,514,450	22,059,000	74,623,080	74,283,580	74,432,580	53,092,360	276,431,600
	ร้อยละ	27.17	27.03	27.09	18.70	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	27.00	26.87	26.93	19.21	100.00
14 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	งบประมาณ	-	-	-	-	-	957,605	730,425	711,835	957,735	3,357,600	957,605	730,425	711,835	957,735	3,357,600
	ร้อยละ	-	-	-	-	-	28.52	21.75	21.20	28.52	100.00	28.52	21.75	21.20	28.52	100.00
15 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	งบประมาณ	-	-	-	-	-	5,000	385,500	5,000	513,150	908,650	5,000	385,500	5,000	513,150	908,650
	ร้อยละ	-	-	-	-	-	0.55	42.43	0.55	56.47	100.00	0.55	42.43	0.55	56.47	100.00
16 สำนักงานประสานงานบัณฑิต	งบประมาณ	-	-	-	-	-	144,600	145,600	146,600	146,600	583,400	144,600	145,600	146,600	146,600	583,400
	ร้อยละ	-	-	-	-	-	24.79	24.96	25.13	25.13	100.00	24.79	24.96	25.13	25.13	100.00
17 สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 ศูนย์ภาษา	งบประมาณ	1,530,000	1,400,000	1,070,000	-	4,000,000	-	-	50,000	-	50,000	1,530,000	1,400,000	1,120,000	-	4,050,000
	ร้อยละ	38.25	35.00	26.75	-	100.00	-	-	-	-	-	37.78	34.57	27.65	-	100.00
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์	งบประมาณ	-	-	-	-	-	179,375	179,375	164,375	3,375	526,500	179,375	179,375	164,375	3,375	526,500
	ร้อยละ	-	-	-	-	-	34.07	34.07	31.22	0.64	100.00	34.07	34.07	31.22	0.64	100.00

หน่วยงาน		ประเภทงบประมาณ										รวมทั้งสิ้น				
		งบประมาณแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้									
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
20 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	งบประมาณ	431,200	445,900	122,900	-	1,000,000	8,838,700	188,050	203,050	138,050	9,367,850	9,269,900	633,950	325,950	138,050	10,367,850
	ร้อยละ	43.12	44.59	12.29	-	100.00	94.35	2.01	2.17	1.47	100.00	89.41	6.11	3.14	1.33	100.00
21 ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตาม	งบประมาณ	1,321,650	444,000	141,900	92,450	2,000,000	-	-	-	-	-	1,321,650	444,000	141,900	92,450	2,000,000
พระบรมราโชบายบางระจัน	ร้อยละ	66.08	22.20	7.10	4.62	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 หน่วยตรวจสอบภายใน	งบประมาณ	-	-	-	-	-	39,625	39,625	39,625	39,625	158,500	39,625	39,625	39,625	39,625	158,500
	ร้อยละ	-	-	-	-	-	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ	147,746,734	93,960,648	89,739,227	78,457,891	409,904,500	30,716,568	25,736,630	24,730,168	21,519,636	102,703,000	178,463,302	119,697,278	114,469,395	99,977,527	512,607,500
	ร้อยละ	36.04	22.92	21.89	19.14	100.00	29.91	25.06	24.08	20.95	100.00	34.81	23.35	22.33	19.50	100.00

ตารางที่ 5 รายงานสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ และประเภทงบประมาณ

หน่วยงาน	งบประมาณ												
	ยุทธศาสตร์ 1			ยุทธศาสตร์ 2			ยุทธศาสตร์ 3			ยุทธศาสตร์ 4			รวมทั้งสิ้น
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม	
1 คณะครุศาสตร์	5,337,200	-	5,337,200	3,000,000	-	3,000,000	6,076,900	1,450,560	7,527,460	-	-	-	15,864,660
2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	-	3,055,500	2,317,100	5,372,600	-	-	-	5,372,600
3 คณะวิทยาการจัดการ	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	1,417,900	1,357,790	2,775,690	-	-	-	6,775,690
4 คณะวิทยาศาสตร์ฯ	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	9,023,400	782,170	9,805,570	-	-	-	12,805,570
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	6,748,300	577,030	7,325,330	-	-	-	7,325,330
6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	6,430,700	645,350	7,076,050	-	-	-	7,076,050
7 สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	-	2,700,000	-	2,700,000	79,072,100	55,461,500	134,533,600	137,233,600
8 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	2,300,000	-	2,300,000	974,200	-	974,200	3,274,200
9 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000
10 สถาบันวิจัยและพัฒนา	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	2,271,600	100,000	2,371,600	3,371,600
11 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	-	-	-	8,739,500	2,500,000	11,239,500	39,000	-	39,000	-	-	-	11,278,500
12 โรงเรียนสาธิต สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร	-	-	-	845,600	500,000	1,345,600	-	-	-	-	-	-	1,345,600
13 สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	252,372,600	22,059,000	274,431,600	276,431,600
14 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,357,600	3,357,600	3,357,600
15 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	908,650	908,650	908,650
16 สำนักงานประสานงานบัณฑิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583,400	583,400	583,400
17 สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 ศูนย์ภาษา	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	-	50,000	50,000	4,050,000
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526,500	526,500	526,500
20 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	9,367,850	9,367,850	10,367,850
21 ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย บางระจัน	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000
22 หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,500	158,500	158,500
รวมทั้งสิ้น	17,837,200	-	17,837,200	12,585,100	3,000,000	15,585,100	44,791,700	7,130,000	51,921,700	334,690,500	92,573,000	427,263,500	512,607,500

ตารางที่ 6 สรุปผลการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตาม แผนงาน/ผลผลิต หมวดรายจ่าย ประเภทงบประมาณ

แผนงาน / ผลผลิต	หมวดรายจ่าย/ประเภทงบประมาณ																		รวม
	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง			เงินอุดหนุน			รายจ่ายอื่น			
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม	
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	58,102,900	17,815,500	75,918,400	8,875,900	2,906,300	11,782,200	-	-	-	-	-	-	183,488,200	-	183,488,200	-	-	-	271,188,800
1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	58,102,900	17,815,500	75,918,400	8,875,900	2,906,300	11,782,200	-	-	-	-	-	-	183,488,200	-	183,488,200	-	-	-	271,188,800
2. แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	16,006,300	78,768,100	94,774,400	24,228,100	213,100	24,441,200	74,280,800	-	74,280,800	-	-	-	-	-	-	193,496,400
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	6,336,900	1,883,350	8,220,250	19,118,900	121,200	19,240,100	1,186,000	-	1,186,000	-	-	-	-	-	-	28,646,350
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	9,669,400	5,033,550	14,702,950	5,109,200	91,900	5,201,100	73,094,800	-	73,094,800	-	-	-	-	-	-	92,998,850
2.3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	-	-	-	-	71,851,200	71,851,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,851,200
3. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	35,337,200	-	35,337,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,337,200
3.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	35,337,200	-	35,337,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,337,200
4. แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	9,585,100	2,823,400	12,408,500	-	176,600	176,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,585,100
4.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9,585,100	2,823,400	12,408,500	-	176,600	176,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,585,100
รวมทั้งสิ้น	58,102,900	17,815,500	75,918,400	69,804,500	84,497,800	154,302,300	24,228,100	389,700	24,617,800	74,280,800	-	74,280,800	183,488,200	-	183,488,200	-	-	-	512,607,500
ร้อยละ	11.33	3.48	14.81	13.62	16.48	30.10	4.73	0.08	4.80	14.49	-	14.49	35.80	-	35.80	-	-	-	100.00

ตารางที่ 7 สรุปการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตาม แผนงาน ผลผลิต การดำเนินโครงการ และประเภทงบประมาณ

แผนงาน / ผลผลิต / การดำเนินงาน โครงการ	แผ่นดิน		รายได้		รวม	
	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	**13**	**250,467,000**	**4**	**20,721,800**	**17**	**271,188,800**
1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	**13**	**250,467,000**	**4**	**20,721,800**	**17**	**271,188,800**
1.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	13	250,467,000	4	20,721,800	17	271,188,800
2. แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**204**	**114,515,200**	**360**	**78,981,200**	**564**	**193,496,400**
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**204**	**114,515,200**	**213**	**7,130,000**	**417**	**121,645,200**
2.1.1 โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	5	120,880	5	120,880
2.1.2 โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษด้านสังคมศาสตร์	-	-	22	1,063,965	22	1,063,965
2.1.3 โครงการพัฒนาหลักสูตร	4	194,000	1	20,000	5	214,000
2.1.4 งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39	20,095,700	31	902,428	70	20,998,128
2.1.5 งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติด้านสังคมศาสตร์	22	8,100,190	22	2,172,050	44	10,272,240
2.1.6 งานประกันคุณภาพการศึกษา	15	197,800	4	201,000	19	398,800
2.1.7 งานพัฒนานักศึกษา	116	3,204,010	128	2,649,677	244	5,853,687
2.1.8 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	8	82,723,500	-	-	8	82,723,500
2.2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	**-**	**-**	**147**	**71,851,200**	**147**	**71,851,200**
2.2.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	-	147	71,851,200	147	71,851,200
3. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**105**	**35,337,200**	**-**	**-**	**105**	**35,337,200**
3.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**105**	**35,337,200**	**-**	**-**	**105**	**35,337,200**
3.1.1 โครงการทำนุบำรุง ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและชาติ	14	2,500,000	-	-	14	2,500,000
3.1.2 โครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	5	2,700,000	-	-	5	2,700,000
3.1.3 โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	5	1,500,000	-	-	5	1,500,000
3.1.4 โครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิตสำหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	3	1,000,000	-	-	3	1,000,000

แผนงาน / ผลผลิต / การดำเนินงาน โครงการ	แผ่นดิน		รายได้		รวม	
	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ
3.1.5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (รวมผู้สูงอายุผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ)	6	3,000,000	-	-	6	3,000,000
3.1.6 โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับนักศึกษา	4	1,000,000	-	-	4	1,000,000
3.1.7 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา	3	1,000,000	-	-	3	1,000,000
3.1.8 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	9	4,000,000	-	-	9	4,000,000
3.1.9 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะสูง	5	2,000,000	-	-	5	2,000,000
3.1.10 โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก (สื่อวิดีทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต)	3	3,000,000	-	-	3	3,000,000
3.1.11 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as a Market place	4	4,000,000	-	-	4	4,000,000
3.1.12 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ	7	3,000,000	-	-	7	3,000,000
3.1.13 โครงการศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	4	1,337,200	-	-	4	1,337,200
3.1.14 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ	3	1,000,000	-	-	3	1,000,000
3.1.15 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	25	2,300,000	-	-	25	2,300,000
3.1.16 โครงการส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำรงชีวิต	5	2,000,000	-	-	5	2,000,000
4. แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	43	9,585,100	28	3,000,000	71	12,585,100
4.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	43	9,585,100	28	3,000,000	71	12,585,100
4.1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	43	9,585,100	28	3,000,000	71	12,585,100
รวมทั้งสิ้น	365	409,904,500	392	102,703,000	757	512,607,500

ตารางที่ 8 สรุปการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตาม ผลผลิต/งาน/โครงการ กรอบกิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ

ผลผลิต / งาน-โครงการ / กิจกรรมหลัก	แผ่นดิน		รายได้		รวม	
	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ
1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	**13**	**250,467,000**	**4**	**20,721,800**	**17**	**271,188,800**
1.1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	13	250,467,000	4	20,721,800	17	271,188,800
1.1.1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	13	250,467,000	4	20,721,800	17	271,188,800
2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**125**	**26,641,800**	**76**	**2,004,550**	**201**	**28,646,350**
2.1. โครงการพัฒนาหลักสูตร	4	194,000	-	-	4	194,000
2.1.1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของท้องถิ่น/ภูมิภาค	4	194,000	-	-	4	194,000
2.2. งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39	20,095,700	31	902,428	70	20,998,128
2.2.1. จัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	13	5,528,300	8	339,828	21	5,868,128
2.2.2. จัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	11	6,073,100	19	391,850	30	6,464,950
2.2.3. จัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (การจัดการธุรกิจดิจิทัล)	1	319,000	-	-	1	319,000
2.2.4. จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13	8,145,300	4	170,750	17	8,316,050
2.2.5. พัฒนาเอกสาร / สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา	1	30,000	-	-	1	30,000
2.3. งานประกันคุณภาพการศึกษา	10	137,000	-	-	10	137,000
2.3.1. การประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	10	137,000	-	-	10	137,000
2.4. งานพัฒนานักศึกษา	69	1,597,800	40	981,242	109	2,579,042
2.4.1. โครงการพัฒนานักศึกษาและศักยภาพศิษย์เก่า	2	48,000	-	-	2	48,000
2.4.2. การบริการและสวัสดิการนักศึกษา	4	47,000	-	-	4	47,000
2.4.3. การพัฒนานักศึกษา	49	1,129,400	35	866,242	84	1,995,642
2.4.4. การส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	14	373,400	5	115,000	19	488,400
2.5. งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	3	4,617,300	-	-	3	4,617,300
2.5.1. บริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	3	4,617,300	-	-	3	4,617,300
2.6. โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	5	120,880	5	120,880
2.6.1. จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	1	47,480	1	47,480
2.6.2. จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	3	61,980	3	61,980

ผลผลิต / งาน-โครงการ / กิจกรรมหลัก	แผ่นดิน		รายได้		รวม	
	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ
2.6.3. จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	1	11,420	1	11,420
3 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**79**	**87,873,400**	**137**	**5,125,450**	**216**	**92,998,850**
3.1. งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติด้านสังคมศาสตร์	22	8,100,190	22	2,172,050	44	10,272,240
3.1.1. จัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ	1	39,000	-	-	1	39,000
3.1.2. จัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	74,000	-	-	3	74,000
3.1.3. จัดการศึกษาคณะครุศาสตร์	8	5,896,900	7	759,510	15	6,656,410
3.1.4. จัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	6	811,590	11	791,440	17	1,603,030
3.1.5. จัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	3	830,600	4	621,100	7	1,451,700
3.1.6. จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาวิชาเกษตร)	1	448,100	-	-	1	448,100
3.2. งานประกันคุณภาพการศึกษา	5	60,800	4	201,000	9	261,800
3.2.1 การจัดการความรู้ของหน่วยงาน			1	120,000	1	120,000
3.2.2 การประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	5	60,800	3	81,000	8	141,800
3.3. งานพัฒนานักศึกษา	47	1,606,210	88	1,668,435	135	3,274,645
3.3.1. โครงการพัฒนานักศึกษาและศักยภาพศิษย์เก่า	-	-	2	22,700	2	22,700
3.3.2. การพัฒนานักศึกษา	41	1,499,410	77	1,564,335	118	3,063,745
3.3.3. การส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	6	106,800	9	81,400	15	188,200
3.4. งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	5	78,106,200	-	-	5	78,106,200
3.4.1. งานบริหารงานบุคคล	1	1,905,600	-	-	1	1,905,600
3.4.2. งานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	974,200	-	-	1	974,200
3.4.2. บริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	3	75,226,400	-	-	3	75,226,400
3.5. โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษด้านสังคมศาสตร์	-	-	22	1,063,965	22	1,063,965
3.5.1 จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะครุศาสตร์	-	-	4	389,325	4	389,325
3.5.2 จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	12	423,460	12	423,460
3.5.3 จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ	-	-	6	251,180	6	251,180
3.6. โครงการพัฒนาหลักสูตร	-	-	1	20,000	1	20,000
3.6.1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของท้องถิ่น/ภูมิภาค	-	-	1	20,000	1	20,000

ผลผลิต / งาน-โครงการ / กิจกรรมหลัก	แผ่นดิน		รายได้		รวม	
	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ
4 **การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ**	-	-	147	71,851,200	147	71,851,200
4.1. งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	-	147	71,851,200	147	71,851,200
4.1.1. งานตรวจสอบภายใน	-	-	2	17,500	2	17,500
4.1.2. งานนโยบายและแผน	-	-	7	308,000	7	308,000
4.1.3. งานบริการการศึกษา	-	-	7	280,000	7	280,000
4.1.4. งานบริหารกองกลาง	-	-	11	519,000	11	519,000
4.1.5. งานบริหารงานการเงินและพัสดุ	-	-	3	130,000	3	130,000
4.1.6. งานบริหารงานบุคคล	-	-	4	1,337,200	4	1,337,200
4.1.7. งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	4	426,650	4	426,650
4.1.8. งานประสานงานบัณฑิต	-	-	3	333,400	3	333,400
4.1.9. งานพัฒนานักศึกษา	-	-	31	1,996,000	31	1,996,000
4.1.10. งานสภาคณาจารย์	-	-	6	130,000	6	130,000
4.1.11. งานสภามหาวิทยาลัย	-	-	4	357,600	4	357,600
4.1.12. บริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	-	-	51	65,339,350	51	65,339,350
4.1.13. ศูนย์ภาษา	-	-	1	50,000	1	50,000
4.1.14. ศูนย์วิทยาศาสตร์	-	-	5	526,500	5	526,500
4.1.15. สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	8	100,000	8	100,000

ผลผลิต / งาน-โครงการ / กิจกรรมหลัก	แผ่นดิน		รายได้		รวม	
	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ
5 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	105	35,337,200	-	-	105	35,337,200
5.1. โครงการทำนุบำรุง ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและชาติ	14	2,500,000	-	-	14	2,500,000
5.1.1. การบูรณาการการเรียนการสอน วิจัยการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	2	250,000	-	-	2	250,000
5.1.2. บริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	5	237,000	-	-	5	237,000
5.1.3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	7	2,013,000	-	-	7	2,013,000
5.2. โครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	5	2,700,000	-	-	5	2,700,000
5.2.1. เผยแพร่ผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนา Soft Skill นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	1	84,000	-	-	1	84,000
5.2.2. กำกับ ติดตามและประเมินผล	1	220,650	-	-	1	220,650
5.2.3. จัดประชุมบุคลากรทางการศึกษา/ประชาชนในพื้นที่	1	519,600	-	-	1	519,600
5.2.4. พัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	1	1,461,000	-	-	1	1,461,000
5.2.5. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skill นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	1	414,750	-	-	1	414,750
5.3. โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	5	1,500,000	-	-	5	1,500,000
5.3.1. พัฒนากลไกหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ด้วยศักยภาพของมหาวิทยาลัย	1	281,750	-	-	1	281,750
5.3.2. พัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชนในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้เหมาะกับการดำเนินเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและสังคม ตามความต้องการของชุมชน	1	546,750	-	-	1	546,750
5.3.3. พัฒนาศักยภาพการใช้งานของทรัพยากรในชุมชน	1	181,750	-	-	1	181,750
5.3.4. พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสู่มหาวิทยาลัย SDG ตามอัตลักษณ์เด่นของมหาวิทยาลัย	1	178,850	-	-	1	178,850
5.3.5. ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน	1	310,900	-	-	1	310,900
5.4. โครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิตสำหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	3	1,000,000	-	-	3	1,000,000
5.4.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนที่ได้รับจากการอบรมและนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนร่วมผลิต	1	700,000	-	-	1	700,000
5.4.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ในการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา	1	100,000	-	-	1	100,000

ผลผลิต / งาน-โครงการ / กิจกรรมหลัก	แผ่นดิน		รายได้		รวม	
	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ
5.4.3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนร่วมผลิตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	1	200,000	-	-	1	200,000
5.5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (รวมผู้สูงอายุผู้ดูแลผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ)	6	3,000,000	-	-	6	3,000,000
5.5.1. กิจกรรมประเมินผลการดำเนินการ	1	217,800	-	-	1	217,800
5.5.2. กิจกรรมวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่	3	620,600	-	-	3	620,600
5.5.3. พัฒนาเชิงพื้นที่ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม	1	1,080,000	-	-	1	1,080,000
5.5.4. พัฒนาพฤติกรรมของบุคคลและครอบครัวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน	1	1,081,600	-	-	1	1,081,600
5.6. โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับนักศึกษา	4	1,000,000	-	-	4	1,000,000
5.6.1. การจัดทำหลักสูตร แบบทดสอบ ข้อสอบและสื่อภาษาจีน	1	180,000	-	-	1	180,000
5.6.2. การทำวิจัย	1	45,000	-	-	1	45,000
5.6.3. การอบรมพัฒนาทักษะเพื่อการสอบวัดระดับภาษาจีนสำหรับนักศึกษา	1	64,500	-	-	1	64,500
5.6.4. การอบรมพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับนักศึกษา	1	710,500	-	-	1	710,500
5.7. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา	3	1,000,000	-	-	3	1,000,000
5.7.1. การอบรมด้านดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	1	331,200	-	-	1	331,200
5.7.2. จัดกิจกรรมสัมมนาถ่ายทอดและเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	1	45,900	-	-	1	45,900
5.7.3. จัดสอบความรู้ตามมาตรฐานดิจิทัล และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	1	622,900	-	-	1	622,900
5.8. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	9	4,000,000	-	-	9	4,000,000
5.8.1. การพัฒนาข้อสอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษา	1	200,000	-	-	1	200,000
5.8.2. การพัฒนาทักษะการสอนวิชาเฉพาะโดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู	1	370,000	-	-	1	370,000
5.8.3. การพัฒนาหลักสูตรและสื่อภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4	2	900,000	-	-	2	900,000
5.8.4. การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา	1	1,500,000	-	-	1	1,500,000
5.8.5. กิจกรรมสริมทักษะภาษาอังกฤษ	4	1,030,000	-	-	4	1,030,000
5.9. โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะสูง	5	2,000,000	-	-	5	2,000,000

ผลผลิต / งาน-โครงการ / กิจกรรมหลัก	แผ่นดิน		รายได้		รวม	
	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ
5.9.1. กิจกรรมการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะสูง	4	1,524,500	-	-	4	1,524,500
5.9.2. กิจกรรมการอบรมสัมมนาด้านการสร้างผลงานรับใช้สังคม และสร้างนวัตกรรมหรืองานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	1	475,500	-	-	1	475,500
5.10. โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก (สื่อวิดีทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการ	3	3,000,000	-	-	3	3,000,000
5.10.1. กิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม	1	1,155,400	-	-	1	1,155,400
5.10.2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1	844,600	-	-	1	844,600
5.10.3. กิจกรรมพัฒนาสื่อวิดีทัศน์	1	1,000,000	-	-	1	1,000,000
5.11. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as a Market place	4	4,000,000	-	-	4	4,000,000
5.11.1. กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์	1	2,867,300	-	-	1	2,867,300
5.11.2. การสร้างตลาดสินค้าออนไลน์ในยุค New Normal	1	400,000	-	-	1	400,000
5.11.3. กำกับติดตาม ประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ	1	418,600	-	-	1	418,600
5.11.4. ส่งเสริมองค์ความรู้ทางการตลาดในยุค New Nowrmal	1	314,100		-	1	314,100
5.12. โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ	7	3,000,000	-	-	7	3,000,000
5.12.1. โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียนให้กับนักศึกษาตามกลุ่มที่กำหนด	1	190,000	-	-	1	190,000
5.12.2. โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานหลักสูตรผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	1	350,000	-	-	1	350,000
5.12.3. โครงการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูฐานสมรรถนะ	1	360,000	-	-	1	360,000
5.12.4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครู	1	650,000	-	-	1	650,000
5.12.5. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุข้าราชการครูให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4	1	200,000	-	-	1	200,000
5.12.6. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเตรียมการสอบเพื่อขอมีใบประกอบวิชาชีพครู	1	200,000	-	-	1	200,000
5.12.7. โครงการอบรมเสริมความสามารถด้านสมรรถนะของนักศึกษาและทักษะในอาชีพที่สอง	1	1,050,000	-	-	1	1,050,000
5.13. โครงการศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	4	1,337,200	-	-	4	1,337,200
5.13.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนที่ได้รับจากการนำหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ถ่ายทอดให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย	1	193,200	-	-	1	193,200

ผลผลิต / งาน-โครงการ / กิจกรรมหลัก	แผ่นดิน		รายได้		รวม	
	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ
5.13.2. โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลาการทางการศึกษาตามศาสตร์ของวิชาเอก	1	260,000	-	-	1	260,000
5.13.3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยจากหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น	1	600,000	-	-	1	600,000
5.13.4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครู	1	284,000	-	-	1	284,000
5.14. โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ	3	1,000,000	-	-	3	1,000,000
5.14.1. จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ	1	318,000	-	-	1	318,000
5.14.2. พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่สู่การตีพิมพ์นานาชาติ	2	682,000			2	682,000
5.15. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	25	2,300,000	-	-	25	2,300,000
5.15.1. คลังหน่วยกิต	1	300,000	-	-	1	300,000
5.15.2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	2	820,000	-	-	2	820,000
5.15.3. ดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	488,976	-	-	5	488,976
5.15.4. ดำเนินงานสำนักวิทยบริการฯ	7	386,500	-	-	7	386,500
5.15.5. บริการวิชาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต	2	101,724	-	-	2	101,724
5.15.6. ส่งเสริมการรู้สารสนเทศและสร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	8	202,800			8	202,800
5.16. โครงการส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำรงชีวิต	5	2,000,000	-	-	5	2,000,000
5.16.1. กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของโครงการ	1	190,800	-	-	1	190,800
5.16.1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการ	1	355,100	-	-	1	355,100
5.16.1. สำรวจ เก็บข้อมูล สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น	1	190,800	-	-	1	190,800
5.16.1. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำรงชีวิตให้กับนักศึกษา	1	886,300	-	-	1	886,300
5.16.1. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำรงชีวิตให้กับประชาช	1	377,000	-	-	1	377,000
7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**43**	**9,585,100**	**28**	**3,000,000**	**71**	**12,585,100**
7.1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	43	9,585,100	28	3,000,000	71	12,585,100
7.1.1. งานจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	36	8,710,400	20	2,500,000	56	11,210,400

ผลผลิต / งาน-โครงการ / กิจกรรมหลัก	แผ่นดิน		รายได้		รวม	
	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ
7.1.2. งานจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร	6	845,600	8	500,000	14	1,345,600
7.1.3. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ	1	29,100	-	-	1	29,100
รวมทั้งสิ้น	365	409,904,500	392	102,703,000	757	512,607,500