



แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 ที่แสดงถึงการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ซึ่งกำหนดขึ้นให้ตรงกับ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การจัดสรรงบประมาณครอบคลุมงบประมาณ 2 ประเภท คือ งบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการกำหนดเป้าหมายของการใช้งบประมาณให้ตอบสนอง พันธกิจและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายของประเทศ

เพื่อเป็นไปตามหลักการบริหารที่ดีและบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณของ มหาวิทยาลัย สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทำเอกสารแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานในการบริหารจัดการงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

ปรัชญา

“ บูรณาการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ”

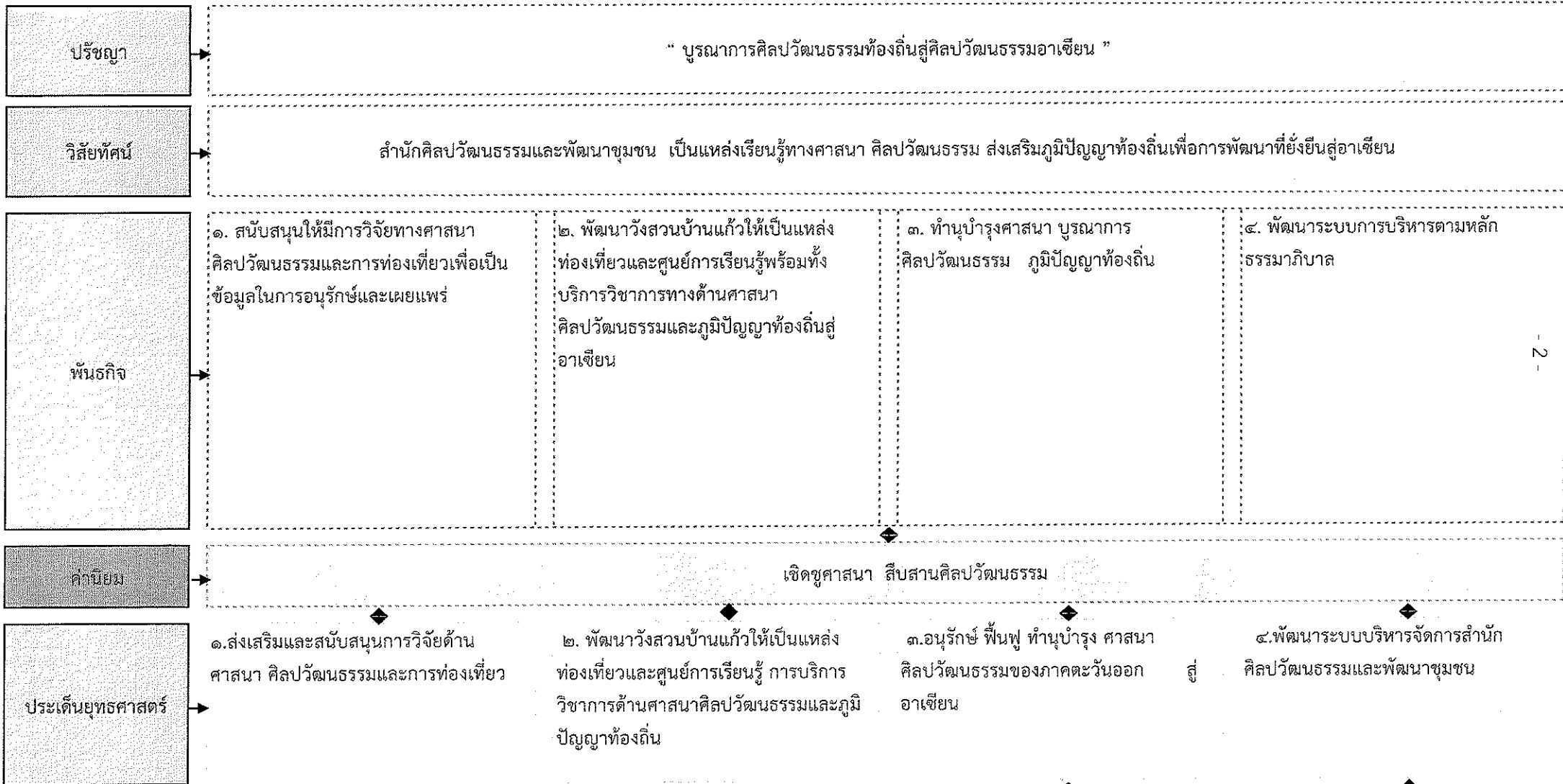
วิสัยทัศน์

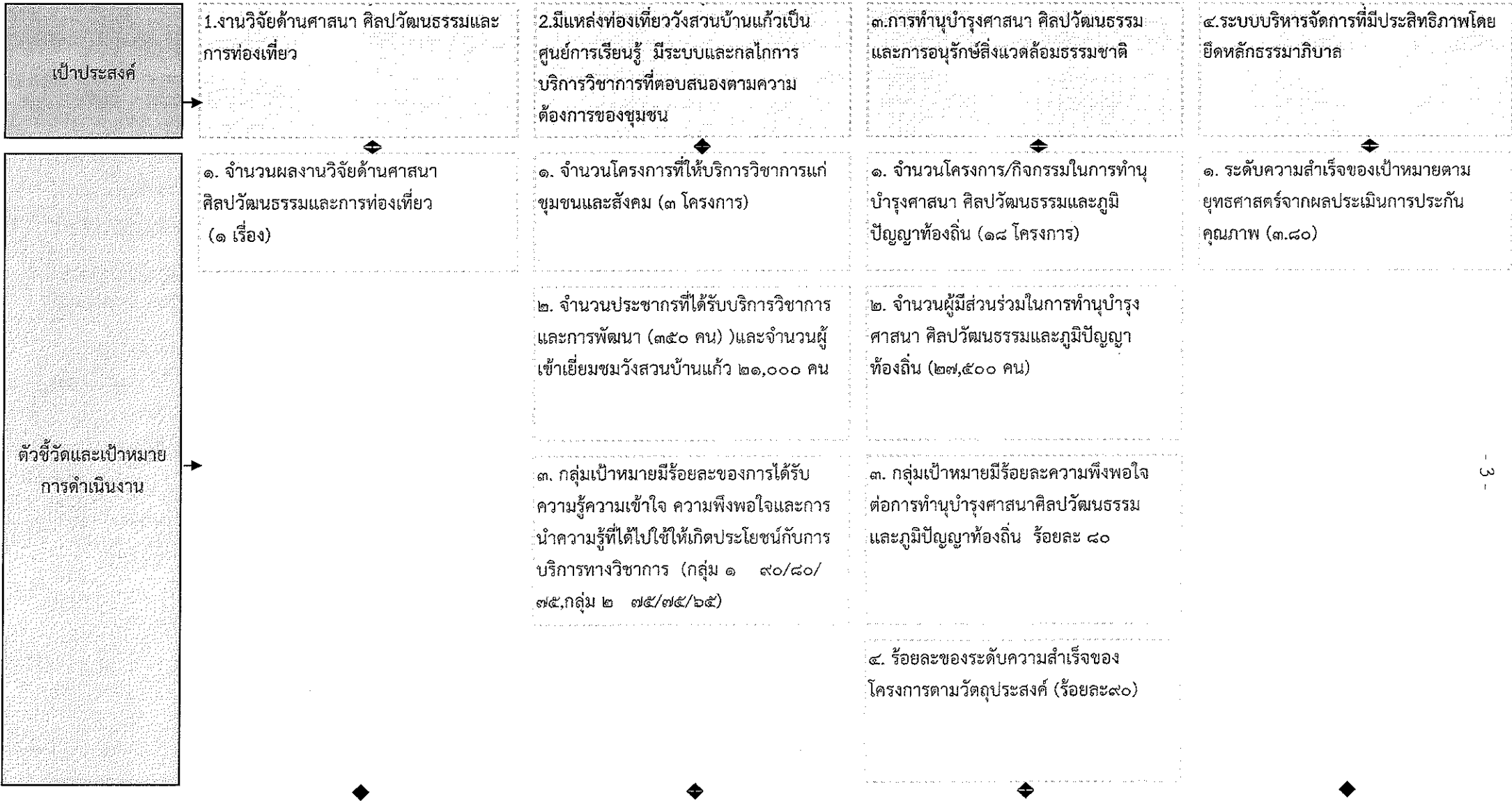
สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่อาเซียน

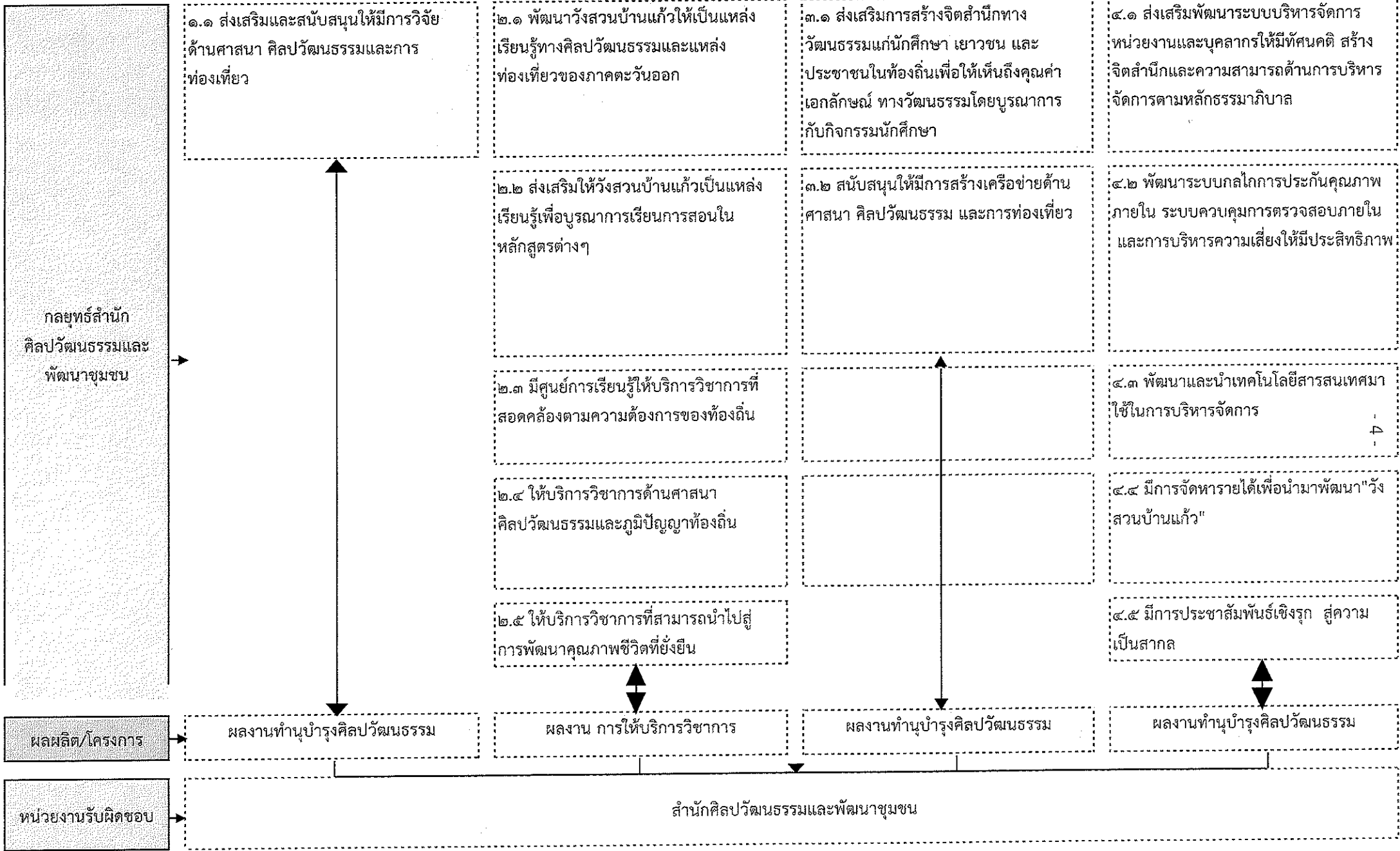
พันธกิจ

1. สนับสนุนให้มีการวิจัยทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็น ข้อมูลในการอนุรักษ์และเผยแพร่
2. พัฒนาวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้พร้อมทั้งบริการ วิชาการทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาเซียน
3. ทำนุบำรุงศาสนา บูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน (ฉบับ ปี ๒๕๕๗)







สรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

ลำดับ	ผลผลิต	กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย	โครงการ	กิจกรรม	ประเภทงบประมาณ	งบประมาณแผ่นดิน						รวม	
						ดำเนินงาน				งบลงทุน			อุดหนุน
						ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณ	ครุภัณฑ์	ที่ดินฯ		
รวมทั้งงบ					ทุกงบ	10,000	50,000	45,500	24,000	299,000	64,500	3,000,000	3,493,000
งบประมาณแผ่นดิน					งปม.	-	-	-	9,600	299,000	-	3,000,000	3,308,600
งบมหาวิทยาลัย รายได้					งบรายได้	10,000	50,000	45,500	14,400	-	64,500	-	184,400
1	บริการ วิชาการ	3.1 ✓	1.โครงการพัฒนา พิพิธภัณฑ์	รวมกิจกรรม	งปม.							300,000	300,000
		3.1 ✓		1.1. พัฒนาพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี								100,000	100,000
		3.1 ✓		2. พัฒนาพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น จันทบุรี								100,000	100,000
		3.1 ✓		3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว								100,000	100,000
2	บริการ วิชาการ	3.1 ✓	2.โครงการพัฒนา อุทยานแหล่งเรียนรู้	รวมกิจกรรม	งปม.							200,000	200,000
		3.1 ✓		1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เดิม								100,000	100,000
		3.1 ✓		2. สร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่								100,000	100,000

ลำดับ	ผลผลิต	กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย	โครงการ	กิจกรรม	ประเภทงบประมาณ	งบประมาณแผ่นดิน						รวม	
						ดำเนินงาน				งบลงทุน			อุดหนุน
						ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณ	ครุภัณฑ์	ที่ดินฯ		
3	ทำนุ	4.1	3.โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	รวมกิจกรรม	งปม.							80,000	80,000
		4.1		1. จัดการประกวดกระทง (ประเภทสวยงาม) การ ประกวดนางนพมาศ และจัด กิจกรรมทางวัฒนธรรม ฯลฯ								80,000	80,000
4	ทำนุ	4.1	4.โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการแสดงหุ่น ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น จันทบุรี	รวมกิจกรรม	งปม.							34,000	34,000
		4.1		1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ								34,000	34,000
5	ทำนุ	4.1	5.โครงการงาน"วัน สมเด็จพระนางเจ้า รำไพพรรณี" ครบ 111 ปี	รวมกิจกรรม	งปม.							1,000,000	1,000,000
		4.1		1. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ								1,000,000	1,000,000

ลำดับ	ผลผลิต	กลยุทธ์มหาวิทยาลัย	โครงการ	กิจกรรม	ประเภทงบ	งบประมาณแผ่นดิน						รวม	
						ดำเนินงาน				งบลงทุน			อุดหนุน
						ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณ	ครุภัณฑ์	ที่ดินฯ		
6	ทำนุ	4.1	6.โครงการเพชร วัฒนธรรมถิ่นบูรพา	รวมกิจกรรม	งปม.							40,000	40,000
		4.1		1. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรรหา คัดเลือก ผู้ได้รับ รางวัล								5,000	5,000
		4.1		2. จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชู เกียรติ "เพชรวัฒนธรรมถิ่น บูรพา"								35,000	35,000
7	ทำนุ	4.1	7.ส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมแก่บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราช ภัฏรำไพพรรณี "ปิดทอง ผึ้งลูกนิมิต" ประจำปี 2559	รวมกิจกรรม	งปม.							10,000	10,000
		4.1		1. การปิดทองผึ้งลูกนิมิต								10,000	10,000
8	ทำนุ	4.1	8.โครงการบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลา	รวมกิจกรรม	งปม.							100,000	100,000
		4.1		1. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและวาง พวงมาลา								100,000	100,000

ลำดับ	ผลผลิต	กลยุทธ์มหาวิทยาลัย	โครงการ	กิจกรรม	ประเภท	งบประมาณแผ่นดิน						รวม	
						ดำเนินงาน				งบลงทุน			อุดหนุน
						ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณ	ครุภัณฑ์	ที่ดินฯ		
9	ทำนุ	4.1	9.โครงการน้อมรำลึกแม่ไท่ "รำไพพรรณี"	รวมกิจกรรม	งปม.							40,000	40,000
		4.1		1. จัดสถานที่ถ่ายภาพบัณฑิตที่จบการศึกษา								40,000	40,000
10	ทำนุ	4.1	10.โครงการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม	รวมกิจกรรม	งปม.							100,000	100,000
		4.1		1. จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม								100,000	100,000
11	ทำนุ	4.1	11.โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว	รวมกิจกรรม	งปม.							50,000	50,000
		4.1		1. จัดกิจกรรมแสดงทางวัฒนธรรม								35,000	35,000
		4.1		2. ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมการแสดง								15,000	15,000

ลำดับ	ผลผลิต	กลยุทธ์มหาวิทยาลัย	โครงการ	กิจกรรม	ประเภทงบประมาณ	งบประมาณแผ่นดิน						รวม	
						ดำเนินงาน				งบลงทุน			อุดหนุน
						ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณ	ครุภัณฑ์	ที่ดินฯ		
12	ทำนุ	4.1	12.โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	รวมกิจกรรม	งปม.							50,000	50,000
		4.1		1. จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา และประกวดต้นเทียนพรรษา								50,000	50,000
13	ทำนุ	4.1	13.โครงการการพัฒนายุทธศาสตร์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	รวมกิจกรรม	งปม.							200,000	200,000
		4.1		1.จัดกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น								200,000	200,000
14	ทำนุ	6.8	14.โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา	รวมกิจกรรม	งปม.							30,000	30,000
		6.8		1.จัดกิจกรรมการประชุม/การสร้างเครือข่าย								20,000	20,000
		6.8		2.จัดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง								10,000	10,000
15	ทำนุ	6.7	15.โครงการพัฒนางาน	รวมกิจกรรม	งปม.							126,000	126,000
		6.7		1. จัดบุคลากร 1 คน								126,000	126,000

ลำดับ	ผลผลิต	กลยุทธ์มหาวิทยาลัย	โครงการ	กิจกรรม	ประเภทงบประมาณ	งบประมาณแผ่นดิน						รวม	
						ดำเนินงาน				งบลงทุน			อุดหนุน
						ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณ	ครุภัณฑ์	ที่ดินฯ		
16	ทำนุ	6.4	16.โครงการพัฒนาบุคลากร	รวมกิจกรรม	งปม.							150,000	150,000
		6.4		1.ประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน								150,000	150,000
17	ทำนุ	6.7	17.โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน	รวมกิจกรรม	งปม.				-	-	-	190,000	190,000
		6.7		1.จัดทา บริหารทรัพยากร ให้เกิดประสิทธิภาพ					-			100,000	100,000
		6.7		2.ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักฯ								90,000	90,000
18	ทำนุ	4.3	18.โครงการพัฒนาพระตำหนักวังสวนบ้าน	รวมกิจกรรม	งปม.				-	-	-	300,000	300,000
		4.3		1.จ้างบุคลากร								126,000	126,000
		4.3		2.พัฒนาภูมิทัศน์								174,000	174,000
19	สังคม	6.7	19.โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน	รวมกิจกรรม	งปม.				9,600	299,000	-	-	308,600
		6.7		1.ค่าโทรศัพท์สำนักงาน					9,600			-	9,600
		6.7		2. จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ					-	299,000		-	299,000
20	ทำนุ	6.7	20.โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน	รวมกิจกรรม	รายได้	10,000	50,000	45,500	14,400	-	64,500	-	184,400
		6.7		1.ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		-	-	-	14,400			-	14,400
		6.7		2.ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักฯ		10,000	50,000	45,500	-			-	105,500
		6.7		3.สร้างสถานที่สำหรับผู้พิการ		-	-	-	-	-	64,500	-	64,500

แผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายไตรมาส)

หน่วยงาน สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

ผลผลิต / โครงการ / ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยอดรวมทั้งสิ้น		3,308,600	-	2,103,900	-	553,900	-	435,400	-	215,400	-
งบประมาณแผ่นดิน	บาท	3,308,600	-	2,103,900	-	553,900	-	435,400	-	215,400	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	บาท	500,000	-	200,000	-	200,000	-	100,000	-	-	-
1.โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์	บาท	300,000	-	100,000	-	150,000	-	50,000	-	-	-
2.โครงการพัฒนาอุทยานแหล่งเรียนรู้	บาท	200,000	-	100,000	-	50,000	-	50,000	-	-	-
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		2,500,000	-	1,602,500	-	351,500	-	333,000	-	213,000	-
3.โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	บาท	80,000	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงหุ่นทางวัฒนธรรมท้องถิ่น จันทบุรี	บาท	34,000	-	34,000	-	-	-	-	-	-	-
5.โครงการงาน"วันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี" ครบ 111 ปี	บาท	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-
6.โครงการเพชรวัฒนธรรมถิ่นบูรพา	บาท	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-
7.ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราช ภัฏรำไพพรรณี "ปิดทอง ผังลูกนิมิต" ประจำปี 2559	บาท	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-
8.โครงการบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา	บาท	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-
9.โครงการน้อมรำลึกแม่ให้ "รำไพพรรณี"	บาท	40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-
10.โครงการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม	บาท	100,000	-	30,000	-	40,000	-	30,000	-	-	-
11.โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว	บาท	50,000	-	10,000	-	10,000	-	20,000	-	10,000	-
12.โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	บาท	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-
13.โครงการการพัฒนายุทธศาสตร์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	บาท	200,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-
14.โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา	บาท	30,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	-	-
15.โครงการพัฒนางาน	บาท	126,000	-	31,500	-	31,500	-	31,500	-	31,500	-
16.โครงการพัฒนาบุคลากร	บาท	150,000	-	80,000	-	50,000	-	20,000	-	-	-
17.โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน	บาท	190,000	-	100,000	-	50,000	-	40,000	-	-	-
18.โครงการพัฒนาพระตำหนักวังสวนบ้านแก้ว	บาท	300,000	-	137,000	-	100,000	-	31,500	-	31,500	-

แผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายไตรมาส)

หน่วยงาน สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

ผลผลิต / โครงการ / ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		308,600		301,400		2,400		2,400		2,400	
19.โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน	บาท	308,600		301,400		2,400		2,400		2,400	

หมายเหตุ ให้นำหน่วยงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภายใน 12 วันหลังจากสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

แผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายไตรมาส)

หน่วยงาน สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

ผลผลิต / โครงการ / ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยอดรวมทั้งสิ้น		184,400	-	73,600	-	50,000	-	50,000	-	10,800	-
งบรายได้	บาท	184,400	-	73,600	-	50,000	-	50,000	-	10,800	-
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		184,400	-	73,600	-	50,000	-	50,000	-	10,800	-
1.โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน	บาท	184,400	-	73,600	-	50,000	-	50,000	-	10,800	-

หมายเหตุ ให้นำหน่วยงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภายใน 12 วันหลังจากสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

ตัวชี้วัดของสำนักงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต โครงการและเป้าหมาย

หน่วยงาน สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

ผลผลิต / โครงการ / ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลงานการให้บริการวิชาการ											
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ											
1. จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	23,000 ✓		10,000 ✓		5,000 ✓		5,000 ✓		3,000 ✓	
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	3		1		1		1		-	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ											
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
ตัวชี้วัดเชิงเวลา											
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90		90		90		90		90	
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน											
1. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	500,000 ✓		200,000 ✓		200,000 ✓		100,000 ✓		-	
(เฉพาะงบดำเนินการไม่รวมงบลงทุน) งบประมาณแผ่นดิน		-		-		-		-		-	
2. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	-		-		-		-		-	
(เฉพาะงบดำเนินการไม่รวมงบลงทุน) งบรายได้											

ตัวชี้วัดของสำนักงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต โครงการและเป้าหมาย

หน่วยงาน สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

ผลผลิต / โครงการ / ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม											
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ											
1.จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20		10		4		4		2	
2.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	27,500		10,000		7,000		5,500		5,000	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ											
1. ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90		90		90		90		90	
ตัวชี้วัดเชิงเวลา											
1. ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90		90		90		90		90	
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน											
1. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	2,500,000	✓	1,602,500	✓	351,500	✓	333,000	✓	213,000	✓
(เฉพาะงบดำเนินการไม่รวมงบลงทุน) งบประมาณแผ่นดิน		-									
2. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	119,900	✓	9,100	✓	50,000	✓	50,000	✓	10,800	✓
(เฉพาะงบดำเนินการไม่รวมงบลงทุน) งบรายได้											

ตัวชี้วัดของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต โครงการและเป้าหมาย

หน่วยงาน สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

ผลผลิต / โครงการ / ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ											
1) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน		1,234
2) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน		1,800
3) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน		8,239
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ											
ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ ร้อยละ	ร้อยละ		75
ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน											
- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน) งบแผ่นดิน	บาท		9,600	2400	2400	2400	2400