แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

(แหล่งที่มาของเงิน : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ตารางสรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ และหมวดรายจ่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน				งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าตอบแทน	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินเดือน/เงินอุดหนุนทั่วไป			
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	73,472,000	9,532,400	447,000	-	-	-	-	-	248,941,200	-	332,392,600	61.61
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	73,472,000	9,532,400	447,000	-	-	-	-	-	248,941,200	-	332,392,600	61.61
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	2,262,200	-	2,262,200	0.42
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	2,262,200	-	2,262,200	0.42
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	21,477,800	-	21,477,800	3.98
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	19,077,800	-	19,077,800	3.54
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน						-	-	-	2,400,000	-	2,400,000	0.44
แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	1,423,600	-	1,423,600	0.26
โครงการส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	1,423,600	-	1,423,600	0.26
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	84,499,900	80,480,600	1,905,600	9,055,600	5,981,600	-	-	181,923,300	33.72
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	7,372,000	35,820,900	1,905,600	2,989,600	3,793,500	-	-	51,881,600	9.62
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	77,127,900	44,659,700	-	6,066,000	2,188,100	-	-	130,041,700	24.11
รวมทั้งสิ้น	73,472,000	9,532,400	447,000	84,499,900	80,480,600	1,905,600	9,055,600	5,981,600	274,104,800	-	539,479,500	100
		9,979,400		164,980,500					291,047,600			
ร้อยละ	13.62	1.77	0.08	15.66	14.92	0.35	1.68	1.11	50.81	-	100	
		1.85		30.58		53.95						

ตารางสรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน				งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าตอบแทน	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินเดือน/เงินอุดหนุนทั่วไป			
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	73,472,000	9,532,400	447,000	-	-	-	-	-	248,941,200	-	332,392,600	61.61
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	73,472,000	9,532,400	447,000	-	-	-	-	-	248,941,200	-	332,392,600	61.61
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	73,472,000	9,532,400	447,000	-	-	-	-	-	248,941,200	-	332,392,600	61.61
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	2,262,200	-	2,262,200	0.42
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	2,262,200	-	2,262,200	0.42
กิจกรรมที่ 1 ค่าหนังสือเรียน									354,500		354,500	0.07
กิจกรรมที่ 2 อุปกรณ์การเรียน									210,100		210,100	0.04
กิจกรรมที่ 3 เครื่องแบบนักเรียน									218,900		218,900	0.04
กิจกรรมที่ 4 การจัดการเรียนการสอน									1,180,400		1,180,400	0.22
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน									298,300		298,300	0.06
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	21,477,800	-	21,477,800	3.98
1. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	19,077,800	-	19,077,800	3.54
กิจกรรมที่ 1 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	19,077,800		19,077,800	3.54
2. โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400,000	-	2,400,000	0.44
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน									2,400,000		2,400,000	0.44
แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	1,423,600	-	1,423,600	0.26

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน				งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าตอบแทน	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินเดือน/เงินอุดหนุนทั่วไป			
โครงการส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	1,423,600	-	1,423,600	0.26
กิจกรรมที่ 1 ค่ายเสริมสร้างการเรียนรู้อาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามศาสตร์พระราชา									1,053,700		1,053,700	0.20
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเสริมสร้างศักยภาพครูสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในระบบการศึกษาเพื่อความมั่นคง									369,900		369,900	0.07
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	84,499,900	80,480,600	1,905,600	9,055,600	5,981,600	-	-	181,923,300	33.72
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	7,372,000	35,820,900	1,905,600	2,989,600	3,793,500	-	-	51,881,600	9.62
โครงการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์	-	-	-	1,560,000	-	-	501,900	-	-	-	2,061,900	0.38
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะครุศาสตร์				1,560,000			501,900				2,061,900	0.38
โครงการผลิตบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	820,900	-	-	-	820,900	0.15
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์							820,900				820,900	0.15
โครงการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	3,550,000	-	-	1,150,400	-	-	-	4,700,400	0.87
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะวิทยาการจัดการ				3,550,000			1,150,400				4,700,400	0.87
โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์	-	-	-	2,262,000	-	-	246,000	-	-	-	2,508,000	0.46
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะศิลปกรรมศาสตร์				2,262,000			246,000				2,508,000	0.46
โครงการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	35,820,900	1,905,600	270,400	3,793,500	-	-	41,790,400	7.75
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา					35,820,900	1,905,600	270,400	3,793,500	-		41,790,400	7.75
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	77,127,900	44,659,700	-	6,066,000	2,188,100	-	-	130,041,700	24.11
โครงการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	58,089,400	37,659,700	-	2,133,600	-	-	-	97,882,700	18.14
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				58,089,400	37,659,700		2,133,600				97,882,700	18.14
โครงการผลิตบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	646,300	-	-	924,000	-	-	-	1,570,300	0.29
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร				646,300			924,000				1,570,300	0.29

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน				งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าตอบแทน	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินเดือน/เงินอุดหนุนทั่วไป			
โครงการผลิตบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	18,392,200	-	-	1,218,000	-	-	-	19,610,200	3.64
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม				18,392,200			1,218,000				19,610,200	3.64
โครงการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาด้านวิทย์ฯ	-	-	-	-	7,000,000	-	1,790,400	2,188,100	-	-	10,978,500	2.04
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา					7,000,000		1,790,400	2,188,100			10,978,500	2.04
รวมทั้งสิ้น	73,472,000	9,532,400	447,000	84,499,900	80,480,600	1,905,600	9,055,600	5,981,600	274,104,800	-	539,479,500	100
		9,979,400		164,980,500		291,047,600						
ร้อยละ	13.62	1.77	0.08	15.66	14.92	0.35	1.68	1.11	50.81	-	100	
		1.85		30.58		53.95						

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการบุคลากรภาครัฐ

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการบุคลากรภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
รายการบุคลากรภาครัฐ			รวม	332,392,600									
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (332,392,600 บาท)	เพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนพัฒนาระบบงานของหน่วยงานภาครัฐและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล	มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ จำนวน 641 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 88 คน ลูกจ้างประจำ 8 คน พนักงานราชการ 43 คน ค่าจ้างชั่วคราว จำนวน 5 คนและพนักงานมหาวิทยาลัย 497 คน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ	งบบุคลากร	73,472,000	✓	✓	✓	✓	3	2	3	1	อธิการบดี
			1. เงินเดือน	73,472,000									
			1.1 เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจำพนักงานราชการ และค่าจ้างชั่วคราว										
			1.2 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ										
			1.3 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ	2,992,800									
			งบดำเนินงาน	9,979,400	✓	✓	✓	✓					
			1. ค่าตอบแทน	9,532,400									
			1.1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ										
			1.2 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารมีวาระ										
			1.3 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ										
			1.4 ค่าเช่าบ้านข้าราชการและอาจารย์ชาวต่างประเทศ										
			1.5 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ										
			1.6 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ										

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการบุคลากรภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
			1.7 ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น										
			2. ค่าใช้สอย	447,000									
			2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม										
			2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน										
			งบเงินอุดหนุน	**248,941,200**	✓	✓	✓	✓					
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป	248,941,200									
			1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรของพนักงานมหาวิทยาลัย										
			1.2 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย										

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ความสอดคล้อง				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			รวมทั้งสิ้น	2,262,200									
กิจกรรมที่ 1 ค่าหนังสือเรียน (354,500 บาท)	1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับอนุบาล 1-3 จำนวน 205 คน และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 388 คน ได้รับค่าหนังสือเรียน 2. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับค่าหนังสือเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด ร้อยละ 100	งบเงินอุดหนุน	354,500			✓		1	3	1	2	ผู้อำนวยการ
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าหนังสือเรียน	354,500									
กิจกรรมที่ 2 ค่าอุปกรณ์การเรียน (210,100 บาท)	1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง	1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน 205 คน และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 388 คน ได้รับค่าอุปกรณ์การเรียน 2. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับค่าอุปกรณ์การเรียนตามที่กำหนดร้อยละ 100	งบเงินอุดหนุน	210,100	✓		✓		1	3	1	2	ผู้อำนวยการ
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าอุปกรณ์การเรียน	210,100									
กิจกรรมที่ 3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (218,900 บาท)	1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็น	1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน 205 คน และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 388 คน ได้รับค่าเครื่องแบบนักเรียน	งบเงินอุดหนุน	218,900			✓		1	3	1	2	ผู้อำนวยการ
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	218,900									

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ความสอดคล้อง				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	การบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง	2. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับค่าเครื่องแบบนักเรียนตามที่กำหนดร้อยละ100											
กิจกรรมที่ 4 ค่าจัดการเรียนการสอน			รวมเงินอุดหนุน	1,180,400									
กิจกรรมที่ 4.1 บริหารจัดการค่าจัดการเรียนการสอน (780,840 บาท)	1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน 205 คน และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 388 คน ได้รับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 2. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุสำนักงานและอื่นๆ	780,840 780,840 780,840	✓	✓	✓	✓	1	3	1	2	ผู้อำนวยการ
กิจกรรมที่ 4.2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Project approach ระดับชั้นอนุบาล 1-3 (24,000 บาท)	1. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เกิดทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาจากการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Project Approach	1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน 216 คนผ่านการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรม การเรียนรู้แบบ	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าวัสดุ - วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	24,000 24,000 24,000	✓				1	3	1	2	ผู้อำนวยการ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ความสอดคล้อง				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	2. เพื่อจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศในห้องเรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนแบบ Project Approach	Project Approach ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95											
กิจกรรมที่ 4.3 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตฯ (20,000 บาท)	1. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชน 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	1. รายการข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมจำนวน 30 รายการ ผ่านการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสารแผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรและชุมชนได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าวัสดุ - วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	20,000 20,000 20,000	✓	✓	✓		1	3	1	2	ผู้อำนวยการ
กิจกรรมที่ 4.4 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับอนุบาล 1-3 ปีการศึกษา 2564 (25,400 บาท)	1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีทัศนคติและทักษะพื้นฐานที่ดีทางวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3 ครูมีแผนการจัดประสบการณ์หน่วยวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย	1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน 216 คนผ่านการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 4. ครูมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วยวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าวัสดุ - วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	25,400 25,400 25,400	✓	✓	✓		1	3	1	2	ผู้อำนวยการ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ความสอดคล้อง				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 4.5 พัฒนาอัจฉริยภาพระดับปฐมวัย (ทักษะลีลามือ) (22,100 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือกับตาจากการทำแบบฝึกทักษะลีลามือ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 รู้จักฝึกฝนตนเองอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนระดับประถมศึกษา	1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน 216 คนผ่านการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหากิจกรรมการทำแบบฝึกทักษะลีลามือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าวัสดุ - วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	22,100 22,100 22,100	✓	✓			1	3	1	2	ผู้อำนวยการ
กิจกรรมที่ 4.6 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง (9,000 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง 2. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. เพื่อให้ครูระดับปฐมวัยมีแผนการสอนแบบบูรณาการเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง	1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน 216 คนผ่านการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ผู้เข้าร่วมโครงการคาดว่าจะสามารถนำความรู้ที่ ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4. ครูระดับปฐมวัยมีแผนการสอนแบบบูรณาการเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าวัสดุ - วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	9,000 9,000 9,000	✓				1	3	1	2	ผู้อำนวยการ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ความสอดคล้อง				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 4.7 วันสำคัญ	1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์	1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และระดับชั้น	**งบเงินอุดหนุน**	36,000	✓		✓	✓	1	3	1	2	ผู้อำนวยการ
(36,000 บาท)	ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม	ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 จำนวน 635 คน	1. งบเงินอุดหนุนทั่วไป	36,000									
กิจกรรมย่อยที่ 4.7.1 ส่งท้ายปีเก่า	ประเพณีที่สำคัญของไทย	เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	<u>กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี</u>	-	✓								
ต้อนรับปีใหม่ (วันปีใหม่)	2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม	2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้	**ไม่ใช้งบประมาณ**	-									
กิจกรรมย่อยที่ 4.7.2 วันสุนทรภู่	เรียนรู้และได้ร่วมสืบสารประเพณี	ความเข้าใจในเนื้อหากิจกรรมต่าง ๆ ของ	<u>กิจกรรมย่อยที่ 2 วันสุนทรภู่</u>	8,000			✓						
กิจกรรมย่อยที่ 4.7.3 วันแม่แห่งชาติ	วัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ความ	โครงการวันสำคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	1. ค่าวัสดุ	8,000									
กิจกรรมย่อยที่ 4.7.4 วันสารทไทย	เป็นไทย	3. นักเรียนเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ	1.1 วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม										
		การจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	<u>กิจกรรมย่อยที่ 3 วันแม่แห่งชาติ</u>	14,000				✓					
			1. ค่าวัสดุ	14,000									
			1.1 วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม										
			<u>กิจกรรมย่อยที่ 4 วันสารทไทย</u>	14,000				✓					
			1. ค่าวัสดุ	14,000									
			1.1 วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม										
กิจกรรมที่ 4.8 เปิดบ้านสาธิตวิชาการ	1. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน	1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และระดับ	**งบเงินอุดหนุน**	50,000		✓			1	3	1	2	ผู้อำนวยการ
(50,000 บาท)	ทักษะทางวิชาการ ค้นพบความ	ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 จำนวน 635	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	50,000									
	สามารถ ความถนัด ความสนใจ	คนเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	1.1 ค่าวัสดุ	50,000									
	ของตนเอง และได้พัฒนาความ	2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจใน	- วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
	สามารถนั้นอย่างเต็มศักยภาพ	กิจกรรมต่างๆ ของงานเปิดบ้านสาธิตวิชาการ											
	2. เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความ	โรงเรียนสาธิตฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80											
	พร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ	3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการ											
	วิชาการในระดับสูงต่อไป	จัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80											

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ความสอดคล้อง				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	3. เพื่อจัดประสบการณ์จริงให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	4. ผู้เข้าร่วมโครงการคาดว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80											
กิจกรรมที่ 4.9 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษา (4,600 บาท)	1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมการดูแลปกครองภายในโรงเรียนตามระบอบประชาธิปไตย	1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 401 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	งบเงินอุดหนุน	4,600		✓	✓		1	3	1	2	ผู้อำนวยการ
กิจกรรมย่อยที่ 4.9.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน	2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย	2. นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	1. งบเงินอุดหนุนทั่วไป	4,600									
กิจกรรมย่อยที่ 4.9.2 ตลาดนัดพอเพียง ระดับประถมศึกษา	3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยเป็นคนดี มีคุณธรรม ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ ในพฤติกรรมที่ตนปฏิบัติ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข	3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	กิจกรรมย่อยที่ 1 การเลือกตั้งคณะกรรม	600			✓						
กิจกรรมย่อยที่ 4.9.3 สาธิต วัยใส ใส่ใจความดี	4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง พึ่งพาตนเอง เอื้อเฟื้อและแบ่งปัน ดำเนินชีวิตแบบมีเหตุผล		1. ค่าวัสดุ	600									
			1.1 วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม										
			กิจกรรมย่อยที่ 2 ตลาดนัดพอเพียงฯ	2,000		✓							
			1. ค่าวัสดุ	2,000									
			1.1 วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม										
			กิจกรรมย่อยที่ 3 สาธิต วัยใส ใส่ใจความ	2,000		✓							
			1. ค่าวัสดุ	2,000									
			1.1 วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม										

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ความสอดคล้อง				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 4.10 เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้สู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 (6,000 บาท)	1. เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สามารถเชื่อมต่อและปรับตัวสู่การเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างเป็นรูปธรรม 2. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันขณะที่อยู่ในโรงเรียนได้ 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกรักและผูกพันต่อโรงเรียน 4. เพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง	1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 72 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำกิจกรรมเตรียมความพร้อมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	**งบเงินอุดหนุน** 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าวัสดุ - วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	6,000 6,000 6,000			✓		1	3	1	2	ผู้อำนวยการ
กิจกรรมที่ 4.11 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ (6,000 บาท)	1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับคณิตศาสตร์	1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 581 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	**งบเงินอุดหนุน** 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าวัสดุ - วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	6,000 6,000 6,000		✓	✓		1	3	1	2	ผู้อำนวยการ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ความสอดคล้อง				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 4.12 พัฒนาทักษะทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ (15,000 บาท)	1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกระบวนการและประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ และได้รับประสบการณ์ด้านอื่น ๆ 4. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล	1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 และ6 จำนวน 116 คนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมพัฒนาทักษะทาง กระบวนการวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	**งบเงินอุดหนุน** 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าวัสดุ - วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	15,000 15,000 15,000		✓			1	3	1	2	ผู้อำนวยการ
กิจกรรมที่ 4.13 พัฒนากระบวนการคิดด้วยการจัดประสบการณ์ STEM ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา (18,000 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ทั้งในและนอกห้องเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยระดับประถมศึกษา 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในบริบทที่หลากหลายมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง	1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 จำนวน 581 คนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดด้วยการจัดประสบการณ์ STEM ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	**งบเงินอุดหนุน** 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าวัสดุ - วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	18,000 18,000 18,000			✓		1	3	1	2	ผู้อำนวยการ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ความสอดคล้อง				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	3. เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาได้ 4. เพื่อพัฒนาครูให้สามารถนำกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน												
กิจกรรมที่ 4.14 สืบสานงานพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อนุรักษ์พันธุกรรมพืช)การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การจัดการเรียนการสอน (15,000 บาท)	เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณ พันธุ์ไม้ และทรัพยากรต่าง ๆ	1. นักเรียนระดับปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 581 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่บูรณาการกับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าวัสดุ - วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	15,000 15,000 15,000			✓		1	3	1	2	ผู้อำนวยการ
กิจกรรมที่ 4.15 ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (70,000 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมให้มีสื่อการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน 2. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน	1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 จำนวน 575 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าวัสดุ - วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	70,000 70,000 70,000		✓			1	3	1	2	ผู้อำนวยการ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ความสอดคล้อง				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	3. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียน 4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของบุคลากรในโรงเรียน	ในการใช้ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80											
กิจกรรมที่ 4.16 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย (15,000 บาท)	1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น 3. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของทักษะด้านภาษาที่จำเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน	1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 581 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	**งบเงินอุดหนุน**	15,000			✓		1	3	1	2	ผู้อำนวยการ
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000									
			1.1 ค่าวัสดุ	15,000									
			- วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
กิจกรรมที่ 4.17 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชมรมสร้างสรรค์งานฝีมือ (10,000 บาท)	1 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างสรรค์งานฝีมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายรวมกันได้	1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่เลือกเรียนชมรมสร้างสรรค์งานฝีมือ จำนวน 17 คน เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมสร้างทักษะกระบวนการในการปฏิบัติและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	**งบเงินอุดหนุน**	10,000		✓			1	3	1	2	ผู้อำนวยการ
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000									
			1.1 ค่าวัสดุ	10,000									
			- วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ความสอดคล้อง				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 4.18 หนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (12,000 บาท)	1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพ 2. เพื่อฝึกให้นักเรียนทำงานกลุ่มมีการวางแผนการทำงานตลอดจนมีการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข การทำงานจนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำงาน	1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 376 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ห้องเรียนตนเองสนใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	**งบเงินอุดหนุน** 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าวัสดุ - วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	12,000 12,000 12,000		✓			1	3	1	2	ผู้อำนวยการ
กิจกรรมที่ 4.19 ตลาดนัดเพื่อการเรียนรู้ของหนูน้อยปฐมวัย (2,000 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ด้วยตนเอง 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของเงินที่ใช้ในการซื้อขายสินค้า 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการซื้อขายเพื่อนำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวัน 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนผู้ปกครองและครูอนุบาล	1. นักเรียนระดับปฐมวัย (บ้านสาธิต และอนุบาล 1-3) จำนวน 235 คนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ มีประสบการณ์ตรงในการซื้อขายสินค้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. นักเรียนมีทักษะชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถรู้จักเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ได้ด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	**งบเงินอุดหนุน** 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าวัสดุ - วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	2,000 2,000 2,000		✓			1	3	1	2	ผู้อำนวยการ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ความสอดคล้อง				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 4.20 พัฒนาทักษะสมอง EFระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) (12,500 บาท)	1 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะสมอง EF 2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิด การตัดสินใจ การควบคุมอารมณ์ 3 เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาเพิ่มมากขึ้น	1. นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จำนวน 207 คนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะสมอง EF ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าวัสดุ - วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	12,500 12,500 12,500		✓			1	3	1	2	ผู้อำนวยการ
กิจกรรมที่ 4.21 ชวนหนูทานผักสวนครัว (5,460 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของพืชผักสวนครัว 3. เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคพืชผักสวนครัว 4. เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในเอง	1. นักเรียนระดับปฐมวัย(บ้านสาธิตและอนุบาล 1-3)จำนวน 252 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ80 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้บริโภคพืชผักสวนครัว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าวัสดุ - วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	5,460 5,460 5,460		✓	✓		1	3	1	2	ผู้อำนวยการ
กิจกรรมที่ 4.22 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเอกลักษณ์ความเป็นไทย (21,500 บาท) กิจกรรมย่อยที่ 4.22.1 หนูน้อยไหว้สวย	1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของไทย 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และได้ร่วมสืบสารประเพณี	1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหากิจกรรมต่างๆ ของโครงการวันสำคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 2. นักเรียนเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมหนูน้อยไหว้สว 1. ค่าวัสดุ 1.1 วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม	21,500 21,500 4,000 4,000		✓	✓	✓	1	3	1	2	ผู้อำนวยการ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ความสอดคล้อง				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมย่อยที่ 4.22.2 จิตอาสา	วัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ความเป็นไทย		กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมจิตอาสา	5,000		✓		✓					
กิจกรรมย่อยที่ 4.22.3 หนูเป็นเด็กดี			1. ค่าวัสดุ	5,000									
กิจกรรมย่อยที่ 4.22.4 ไหว้ครู			1.1 วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม										
กิจกรรมย่อยที่ 4.22.5 ต้อนรับหนูสู่สาธิต			กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมหนูเป็นเด็กดี	3,500			✓						
			1. ค่าวัสดุ	3,500									
			1.1 วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม										
			กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมไหว้ครู	1,500			✓						
			1. ค่าวัสดุ	1,500									
			1.1 วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม										
			กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมต้อนรับหนูสู่ส	7,500			✓						
			1. ค่าวัสดุ	7,500									
			1.1 วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม										
กิจกรรมที่ 5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน			**รวมเงินอุดหนุน**	298,300									
กิจกรรมที่ 5.1 ทัศนศึกษา "เปิดโลกการเรียนรู้" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (232,000 บาท)	1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและโบราณสถานโบราณวัตถุ เกิดความรักชื่นชมหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ	1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 401 คน เข้าร่วมโรงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	**งบเงินอุดหนุน**	232,000	✓	✓			1	3	1	2	ผู้อำนวยการ
1) เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 6	2. เพื่อได้ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการไปทัศนศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	**1. เงินอุดหนุนทั่วไป**	232000									
2) เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 1	3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางธรรมชาติ	3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	**กิจกรรมย่อยที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 6)**	208,720									
			1. ค่าใช้สอย	208,720									
			1.1 ค่าที่พัก										
			1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง										
			1.3 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว										

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ความสอดคล้อง				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
3) เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 4) เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 5) เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 6) เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 5	ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในท้องถิ่น 4. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง จากการศึกษาหาความรู้นอกสถานที่ 5. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตามความเหมาะสมแก่วัย 6. เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ		**กิจกรรมย่อยที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 1)** 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว **กิจกรรมย่อยที่ 3 (ประถมศึกษาปีที่ 2)** 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว **กิจกรรมย่อยที่ 4 (ประถมศึกษาปีที่ 3)** 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1.2 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว **กิจกรรมย่อยที่ 5 (ประถมศึกษาปีที่ 4)** 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1.2 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว **กิจกรรมย่อยที่ 6 (ประถมศึกษาปีที่ 5)** 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/	1,500 1,500 3,000 3,000 6,240 6,240 9,240 9,240 3,300 3,000									

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ความสอดคล้อง				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
			ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว										
			2. ค่าวัสดุ	300									
			2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
กิจกรรมที่ 5.2 ทัศนศึกษา "เปิดโลกการเรียนรู้" ระดับอนุบาล 1-3 (2,500 บาท)	1. เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกไปศึกษานอกสถานที่ 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 3. ฝึกให้นักเรียนรู้จักการสังเกตและสอบถาม 4.นักเรียนได้รู้จักสถานที่สำคัญในชุมชน 5. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดี	1.นักเรียนระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3) จำนวน 205 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ90 2. นักเรียนรู้จักสถานที่สำคัญในชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3. นักเรียน เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 4. นักเรียนรู้จักการสังเกต และสอบถาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	**งบเงินอุดหนุน**	**2,500**		✓			1	3	1	2	ผู้อำนวยการ
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป	2,500									
			1.1 ค่าวัสดุ	2,500									
			- วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
กิจกรรมที่ 5.3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี (55,300 บาท)	1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ตามหลักสูตรที่กำหนด 2. เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ 3. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการดำรงตน นำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	1. จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 130 คนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 3. ผู้เข้าร่วมโครงการคาดว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ80	**งบเงินอุดหนุน**	**55,300**		✓			1	3	1	2	ผู้อำนวยการ
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป	55300									
			1.1 ค่าตอบแทน										
			- ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			1.2 ค่าใช้สอย										
			- ค่าที่พัก										
			- ค่าอาหาร เช้า กลางวัน เย็น										

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ความสอดคล้อง				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 5.4 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 (8,500 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาและเข้าใจวิธีฝึกปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาตนเองอย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมและกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนา	1. นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 401 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรงจากการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน	8,500				✓	1	3	1	2	ผู้อำนวยการ
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าตอบแทน - ค่าสมนาคุณวิทยากร 1.2 ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	8,500									

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			**รวมทั้งสิ้น**	19,077,800									
กิจกรรมที่ 1 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	1. เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่นตลาดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	1. จำนวนชุมชนต้นแบบ 7 ชุมชน 2. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ 15 ผลิตภัณฑ์ 3. จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้ 69โรงเรียน 4. จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะภาษาอังกฤษ 2,000 คน 5. จำนวนสื่อวีดีทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2 สื่อ	**งบเงินอุดหนุน**	19,077,800	✓	✓	✓	✓	4	1	1	1	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1. ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	19,077,800							2	1	

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน			**รวมทั้งสิ้น**	2,400,000									
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	1. พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับจังหวัดผ่านการระดมพลังความร่วมมือของรัฐและภาคประชาชนในระดับจังหวัดในรูปแบบเครือข่ายภาคี 2. ส่งเสริมให้มีกลไกเชื่อมโยงกับนโยบายและการบริหารจัดการและกระบวนการทำงานในรูปแบบเครือข่ายภาคี 3. ส่งเสริมให้มีกลไกและระบบการสนับสนุนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับ อำเภอ ตำบลและชุมชน	จำนวนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสมรรถนะภาคีเครือข่าย จำนวน 1 นวัตกรรม	**งบเงินอุดหนุน**	2,400,000	✓	✓	✓	✓	4	2	1	1	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1. ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	2,400,000									

แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการส่งเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสต	Objectiv	Key	โปรแกรม	
โครงการค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้			รวมทั้งสิ้น	1,423,600									
			งบเงินอุดหนุน	1,053,700		/	/		4	1	2	1	
กิจกรรมที่ 1 ค่ายเสริมสร้างการเรียนรู้อาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามศาสตร์พระราชา (1,053,700 บาท)	1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรมผ่านค่ายเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองร่วมกับโรงเรียนในชุมชนเป้าหมายเกิดความร่วมมือกับภาครัฐ 2. เพื่อป้องกันการบ่มเพาะ โดยการปลูกฝังทัศนคติ แนวคิด และสร้างการรับรู้รับในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา 3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้เข้าร่วมโครงการจากการเรียนรู้นอกสถานที่ในสภาพแวดล้อมในสถานที่จริง ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง	1. นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน ทราบถึงศักยภาพของตนและได้รับประสบการณ์ของอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน ได้เรียนรู้นอกสถานจริง ตามศาสตร์พระราชาไม่น้อยกว่า 3 แหล่งเรียนรู้ 3. นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้รูปแบบพหุวัฒนธรรมภายนอกพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	1,053,700									รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			1.1 ค่าตอบแทน	104,400									
			- ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			1.2 ค่าใช้สอย	614,100									
			- ค่าอาหาร										
			- ค่าที่พัก										
			- ค่าเบี้ยเลี้ยง										
			- ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว										
			1.3. ค่าวัสดุ	335,200									
			- วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสต	Objectiv	Key	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเสริมสร้างศักยภาพครูสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในระบบการศึกษาเพื่อความมั่นคง (369,900 บาท)	1. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครูอาจารย์ในโรงเรียนสองศาสนาอิสลามในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐภายใต้นโยบายการศึกษาเพื่อความมั่นคงและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาด้วยเทคนิคการสอนในแนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3. เพื่อติดตามและให้คำปรึกษาการสอนจริงในชั้นเรียนผ่านการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนในชั้นเรียน	1. ครู/อาจารย์ผู้สอนโรงเรียนสอนศาสนาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน ได้รับทักษะการสอนด้านด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมเครื่องมือสนับสนุนการสอน 2. ครู/อาจารย์ผู้สอนโรงเรียนสอนศาสนาเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ควบคู่กับกิจกรรมการสร้างการรับรู้	งบเงินอุดหนุน	369,900		/			4	1	2	1	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป	369,900									
			1.1 ค่าตอบแทน	120,000									
			- ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			1.2 ค่าใช้สอย	138,000									
			- ค่าอาหารกลางวัน										
			- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม										
			- ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว										
			- ค่าที่พัก										
			1.3 ค่าวัสดุ	111,900									
			- วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์			รวมทั้งสิ้น	2,061,900									
โครงการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์			รวม	501,900									
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะครุศาสตร์ (2,061,900 บาท)	เพื่อบริหารงานจัดการงานคณะครุศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	1. จัดหาวัสดุการศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะครุศาสตร์ จำนวน 25 ครั้ง	งบเงินอุดหนุน	501,900	✓	✓	✓	✓	3	2	3	1	สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป	501,900									
			1.1 ค่าวัสดุ	501,900									
			- วัสดุเพื่อการศึกษา										
		2. มีครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	1,560,000	✓	✓							
			1. ค่าครุภัณฑ์	1,560,000									
			1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลพร้อมเครื่องสำรองไฟ และชุดหูฟัง 60 ชุดๆละ 26,000 บาท	1,560,000									

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	objective	Key Result	โปรแกรม	
งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			รวมทั้งสิ้น	820,900									
โครงการผลิตบัณฑิต			รวม	820,900									
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (820,900 บาท)	1. เพื่อบริหารจัดการงานของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ 2. เพื่อจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำหรับการเรียนการสอนการดำเนินงานและการบริหารจัดการของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด 3. เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา	1. สามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ไม่ต่ำกว่าปีละ 10,000 คน 2. มีวัสดุเพื่อการบริหารจัดการและให้บริการนักศึกษา อาจารย์ และโปรแกรมวิชาได้ไม่ต่ำกว่า ปีละ 200 รายการ 3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับผลประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า ระดับดี	งบเงินอุดหนุน	820,900	✓	✓	✓	✓	3	2	3	1	สำนักงานคณบดี
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป	820,900									
			1.1. ค่าวัสดุ	820,900									
			- วัสดุการศึกษา										

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
งานจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ			รวมทั้งสิ้น	4,700,400									
โครงการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ			งบเงินอุดหนุน	1,150,400	✓	✓	✓	✓	3	2	3	1	คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะวิทยาการจัดการ (4,700,400 บาท)	1. เพื่อบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน 2. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 3. เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พอเพียงและเหมาะสม	คณะวิทยาการจัดการ ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจในด้านการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 3.51	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	1,150,400									
			1.1. ค่าวัสดุ	1,150,400									
			- วัสดุเพื่อการศึกษา										
			งบลงทุน	3,550,000	✓	✓							
			1. ค่าครุภัณฑ์	3,550,000									
			1.1 ชุดคอมพิวเตอร์แมคอินทอชสำหรับงานออกแบบกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์และรายการโทรทัศน์แบบดิจิตอล 30 ชุด ชุดละ 75,000 บาท	2,250,000									
			1.2 เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ 10 เครื่อง เครื่องละ 40,000 บาท	400,000									
			1.3 ชุดห้องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 2 ชุดๆละ 450,000 บาท	900,000									

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
งานจัดการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์			รวมทั้งสิ้น	2,508,000									
โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์			รวม	246,000									
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ (2,508,000 บาท)	1. เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการคณะที่เพียงพอและเหมาะสม 2. เพื่อจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาวัสดุสำหรับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการคณะให้แก่นักศึกษา	1. คณะศิลปกรรมศาสตร์มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี 2. มีวัสดุสำหรับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการคณะไม่น้อยกว่าปีละ 20 รายการ 3. มีครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน จำนวน 8 รายการ	งบเงินอุดหนุน	246,000	✓	✓	✓	✓	3	2	3	1	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป	246,000									
			1.1. ค่าวัสดุ	246,000									
			- วัสดุเพื่อการศึกษา										
			งบลงทุน	2,262,000	✓	✓							
			1. ค่าครุภัณฑ์	2,262,000									
			1.1 เครื่องแกะสลัก CNC WOOD ROUTER 1 เครื่อง	256,800									
			1.2 เครื่องกลึงไม้ 1 เครื่อง	385,200									
			1.3 เครื่องเลื่อยตัดองศาสไลด์	40,200									
			1.4 เครื่องตัดเลเซอร์(Laser Router)	256,800									
			1.5 เครื่องรีดร้อน	331,700									
			1.6 เครื่องเจาะเดือยไม้เหลี่ยม	16,600									
			1.7 เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ 23 รายการ	300,700									
			1.8 เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน 36 รายการ	674,000									

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
โครงการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา			รวมทั้งสิ้น	41,790,400									
กิจกรรมที่ 1 บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (41,790,400 บาท)	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย	นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจ 4 ด้านบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	**งบเงินอุดหนุน**	5,969,500	✓	✓	✓	✓	3	2	3	1	อธิการบดี
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป	5,969,500									
			1.1 ค่าตอบแทน	1,905,600									
			- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง										
			1.2 ค่าวัสดุ	270,400									
			- วัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน										
			1.3 ค่าสาธารณูปโภค	3,793,500									
			- ค่าไฟฟ้า										
			- ค่าน้ำประปา										
			- ค่าโทรศัพท์										
			งบลงทุน	35,820,900	✓	✓	✓	✓					
			1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,820,900									
			1.1 อาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง	25,820,900									
			1.2 ปรับปรุงสระเกาะลอย สระสนานใจและบริเวณโดยรอบ 1 รายการ	10,000,000									

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key	โปรแกรม	
งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			รวมทั้งสิ้น	97,882,700									
โครงการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			รวม	2,133,600									
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (97,882,700 บาท)	1. เพื่อการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและการบริหารงานของคณะฯให้เป็นไปตามพันธกิจ 2. เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต 3. เพื่อให้บัณฑิตของหลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก	1. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะอยู่ในระดับดี 2. คะแนนการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า4.5 คะแนน 3. คะแนนการประเมินองค์ประกอบ ที่ 1.1, 5.1 ของคณะไม่ต่ำกว่า 2 คะแนน 4. คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่ 6.1 ของหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2 คะแนน 5. คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่ 4.1 ของหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2 คะแนน 6. มีครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน จำนวน 114 รายการ	งบเงินอุดหนุน	2,133,600	✓	✓			3	2	3	1	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ประธานหลักสูตร
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป	2,133,600									
			1.1. ค่าวัสดุ	2,133,600									
			- วัสดุเพื่อการศึกษา										
			งบลงทุน	95,749,100	✓	✓	✓	✓					
			1. ค่าครุภัณฑ์	58,089,400	✓	✓							
			1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักประจำอาคาร L2/L3	300,000									
			1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักประจำชั้น L2	714,000									
			1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณและจ่ายไฟ ขนาด 8 พอร์ต	300,000									
			1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 802.11 ax	1,440,000									
			1.5 อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	482,000									
			1.6 เต้ารับเครือข่ายด้วยสาย Cat 6	2,010,000									
			1.7 เส้นใยนำแสง แบบ Single Mode ขนาด 6 แกน เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 34 เส้น	272,000									
			1.8 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1	240,000									

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key	โปรแกรม	
			1.9 เครื่องคอมพิวเตอร์เฝ้ามองและบริหารจัดการเครือข่ายพร้อมซอฟต์แวร์	200,000									
			1.10 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 3 (ขนาด 42U)	130,000									
			1.11 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA	32,000									
			1.12 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 25 ชุด	425,000									
			1.13 เครื่องพิมพ์ 3 มิติ 5 เครื่อง	480,000									
			1.14 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 2 ชุด	39,800									
			1.15 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	84,000									
			1.16 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า120 นิ้ว 4 จอ	61,200									
			1.17 ระบบดับเพลิงห้องเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ (Server)	300,000									
			1.18 ระบบเสียงภายในและบริเวณโดยรอบอาคารเพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัย	350,000									
			1.19 ระบบเสียงห้องบรรยายและปฏิบัติการทาง										

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key	โปรแกรม	
			วิทยาศาสตร์ จำนวน 12 ห้อง	360,000									
			1.20 ระบบเสียงห้องประชุม 11 ที่นั่ง	250,000									
			1.21 ระบบเสียงห้องประชุม 36 ที่นั่ง	700,000									
			1.22 ผนังกั้นห้อง แบบบานเฟี้ยม ขนาด 12 เมตร	240,000									
			1.23 เครื่องวัดการนำไฟฟ้าแบบพกพา	44,000									
			1.24 เครื่องล้างด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง	101,700									
			1.25 กล้องมิลเลอร์เลส (Mirroless) พร้อมเลนส์	52,000									
			1.26 ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ 2 ตู้	66,000									
			1.27 เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน 2 เครื่อง	45,000									
			1.28 ตู้อบความร้อนไฟฟ้า	176,600									
			1.29 ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศชนิดติดตัวบุคคล	250,000									
			1.30 เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละออก ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	900,000									
			1.31 ชุดตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา	350,000									
			1.32 เครื่องวัดความขุ่น	250,000									
			1.33 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 98 เครื่อง	2,940,000									
			1.34 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,300 ANSI Lumens	28,000									

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key	โปรแกรม	
			1.35 เครื่องกราดภาพ 3 มิติ	50,000									
			1.36 เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน 2 เครื่อ	44,000									
			1.37 เครื่องเก็บตัวอย่างตะกอนดินใต้ท้องน้ำพร้อม ชุดตะแกรงร่อนสัตว์หน้าดิน 2 ชุด	151,200									
			1.38 เครื่องแกะไวนิล	55,000									
			1.39 เครื่องเขย่าตะกอนร่อนแยกขนาด	282,000									
			1.40 เครื่องชั่งวิเคราะห์ไฟฟ้าอย่างละเอียด ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 2 เครื่อง	270,000									
			1.41 เครื่องซีลสุญญากาศ	100,000									
			1.42 เครื่องตัดเลเซอร์	200,000									
			1.43 เครื่องทำเกร็ดน้ำแข็ง	250,000									
			1.44 เครื่องทำน้ำแข็งเกร็ดกรอบ	133,000									
			1.45 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกระกอนแบบตั้งโต๊ะ	200,000									
			1.46 เครื่องผสมอาหาร	100,000									
			1.47 เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง	428,000									
			1.48 เครื่องวัดความขุ่นแบบพกพา 2 เครื่อง	64,000									
			1.49 เครื่องมือวัดออกซิเจนละลายในน้ำ แบบพกพา 2 เครื่อง	58,000									
			1.50 เครื่องระเหยแห้งแบบหมุน	500,000									

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key	โปรแกรม	
			1.51 เครื่องวัดความหนืด	500,000									
			1.52 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลทและคิวเวตต์	720,000									
			1.53 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า แบบพกพา 2 เครื่อง	40,000									
			1.54 เครื่องวัดค่าสี	900,000									
			1.55 เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมปริมาตรน้อย	400,000									
			1.56 เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์สำหรับงานป่าไม้	50,000									
			1.57 เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้า คลื่นไฟฟ้า 6 เครื่อง	120,000									
			1.58 เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำสำหรับใช้งานร่วมกับถุงลากแพลงก์ตอน	35,000									
			1.59 เครื่องวิเคราะห์เจล	535,000									
			1.60 เครื่องสับผสม	200,000									
			1.61 เครื่องหมุนเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ	420,000									
			1.62 เครื่องหมุนเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ (centrifuge)	620,000									
			1.63 เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วต่ำแบบตั้งโต๊ะ	400,000									
			1.64 เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท	720,000									
			1.65 ชุดดูดสารละลายปริมาตรต่ำ	60,000									
			1.66 ชุดถ่ายภาพและประมวลผลสารพันธุกรรมจากเจล	500,000									
			1.67 ชุดอิเล็กโตรโฟรีซิสชนิดแนวนอน	60,000									
			1.68 ตู้ปลอดเชื้อ	500,000									

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key	โปรแกรม	
			1.69 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 2400x600x800 มิลลิเมตร	80,200									
			1.70 ตู้เก็บสารเคมีชนิดผง ขนาด 1000x600X1800 มม.	300,000									
			1.71 ตู้ดูดควันไอสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 1500x970x2350 มิลลิเมตร	887,200									
			1.72 หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์แบบเต็มตัว สามารถแยกชิ้นส่วนได้	18,000									
			1.73 หุ่นจำลองกล้ามเนื้อสลับเพศได้ พร้อมอวัยวะภายในแบบเต็มตัวสามารถแยกชิ้นส่วนได้	145,000									
			1.74 ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ	30,000									
			1.75 ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิ	320,000									
			1.76 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 2000x1200x850 มม.	131,300									
			1.77 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างล้าง ขนาด 3100 x650x850 มิลลิเมตร	221,000									
			1.78 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมโต๊ะวางเครื่องชั่งและตู้แขวนลอย ขนาด 2400x750x800 มิลลิเมตร	182,200									
			1.79 หม้อนึ่งแรงดันไอน้ำ	500,000									
			1.80 ตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องแก้ว ขนาด 1200x600x2200 มิลลิเมตร 8 ชุด	764,800									

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key	โปรแกรม	
			1.81 ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น	700,000									
			1.82 ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิ 2 ตู้	640,000									
			1.83 ตู้อบแห้งแบบถาด	150,000									
			1.84 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 2400x750x800 มม.	171,800									
			1.85 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 3950x750x800 มม.	141,300									
			1.86 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมตู้แขวนลอย ขนาด 3850x750x800 มิลลิเมตร	197,100									
			1.87 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้าง ขนาด 4500x750x800 มิลลิเมตร	190,700									
			1.88 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้าง ขนาด 6000x750x800 มิลลิเมตร	243,300									
			1.89 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้างและตู้แขวนลอย ขนาด 4592x750x800 มิลลิเมตร 2 ชุด	530,800									
			1.90 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้างและตู้แขวนลอย ขนาด 6110x750x800 มิลลิเมตร	344,700									
			1.91 ชุดเครื่องมือช่างพร้อมตู้จัดเก็บ 6 ชุด	60,000									
			1.92 แท่นเจาะสว่าน	8,000									
			1.93 ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ 6 เครื่อง	48,000									
			1.94 พาวเวอร์ซัพพลาย 6 เครื่อง	90,000									

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key	โปรแกรม	
			1.95 สว่านกระแทกไร้สาย พร้อมชุดดอกสว่าน 6 เครื่อง	60,000									
			1.96 ชุดเก็บตัวอย่างน้ำแนวตั้ง 2 ชุด	123,000									
			1.97 ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส	353,100									
			1.98 ตู้ดูดควันไอสารเคมี (เดินไลน์ท่อไม่เกิน 15 เมตร) ขนาดไม่น้อยกว่า 1500x950x2350 มิลลิเมตร	492,400									
			1.99 ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่าควบคุมอุณหภูมิ	623,000									
			1.100 แท่นวางเครื่องชั่ง ขนาด 400x570x100 มม.	61,600									
			1.101 อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า	150,000									
			1.102 ชุดถุงเก็บแพลงก์ตอน	25,500									
			1.103 เครื่องแยกสารและทำให้บริสุทธิ์ (Pure Chromatography)	2,100,000									
			1.104 ชุดวิเคราะห์สารด้วยรังสีอินฟราเรดพร้อมกล้องไมโครสโคป	3,800,000									
			1.105 เครื่องดิฟเฟ่อเรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร์ (DS	2,600,000									
			1.106 เครื่องริโอมิเตอร์แบบโคนและแผ่นเรียบ	3,500,000									
			1.107 เครื่องวัดน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ (GPC)	2,600,000									
			1.108 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมัน	1,460,000									
			1.109 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน	1,460,000									
			1.110 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบพกพา 3 เครื่อง	66,000									

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key	โปรแกรม	
			1.111 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ	20,900									
			1.112 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด stereo พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอลและชุดประมวลผล	320,000									
			1.113 กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 5 เครื่อง	400,000									
			1.114 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะพร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุ (Desktop SEM)	6,500,000									
			2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,659,700	✓	✓	✓	✓					
			2.1 ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ห้อง	8,110,800									
			2.2 ปรับปรุงอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 10) 1 หลัง	29,548,900									

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
งานจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร			**รวมทั้งสิ้น**	**1,570,300**									
โครงการผลิตบัณฑิต			**รวม**	**924,000**									
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ	เพื่อการบริหารจัดการด้านการ	1. ได้รับผลประเมินความพึงพอ	**งบเงินอุดหนุน**	**924,000**	✓	✓	✓	✓	1	2	1	1	คณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	เรียนการสอน และการบริหารคณะ	ใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	924,000					3	2	3	1	คณะเทคโนโลยี
(1,570,300 บาท)	ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถ	ไม่น้อยกว่าระดับดี	1.1 ค่าวัสดุ	924,000									การเกษตร
	รองรับต่อการสนับสนุนภารกิจ	2. มีวัสดุรองรับการดำเนินการ	- วัสดุเพื่อการศึกษา										
	ด้านอื่น ๆ ได้	บริหารจัดการคณะอย่างน้อย	**งบลงทุน**	**646,300**	✓	✓							
		20 รายการ	1. ค่าครุภัณฑ์	646,300									
		3. มีครุภัณฑ์ประกอบการเรียน	1.1 ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสงช่วง										
		การสอน จำนวน 5 รายการ	UV-VIS	500,000									
			1.2 เตาอบแก๊สควบคุมด้วย										
			ระบบไฟฟ้า	40,000									
			1.3 ตู้อบลมร้อนแบบมีพัดลม	79,500									
			1.4 เครื่องวัดความหนืดแบบ	26,800									

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
งานจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			รวมทั้งสิ้น	19,610,200									
โครงการผลิตบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			รวม	19,610,200									
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1,218,000 บาท)	1. เพื่อการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด 2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผลิตบัณฑิตได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3. เพื่อให้นักศึกษามีวัสดุฝึกเพียงพอในทุกรายวิชา	1.มีวัสดุเพื่อการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนเพียงพอ โดยมีระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนทำงาน ไม่น้อยกว่า 4.00 2. นักศึกษามีความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 4.00 ทุกหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะฯ(ตัวบ่งชี้ระดับระดับ) 3. มีครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน จำนวน 15 รายการ	งบเงินอุดหนุน	1,218,000	✓	✓	✓	✓	1	1	2	1	คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ประธานทุกหลักสูตร
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป	1,218,000					3	2	3	1	
			1.1 ค่าวัสดุ	1,218,000					3	2	4	1	
			- วัสดุเพื่อการศึกษา										
			งบลงทุน	18,392,200	✓	✓							
			1. ค่าครุภัณฑ์	18,392,200									
			1.1 ชุดเรียนรู้แขนกลอัตโนมัติแบบ 4 แกน	300,000									
			1.2 ชุดปฏิบัติการกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Image)	830,000									
			1.3 เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะระบบ (Spectrophotometer System)	666,600									
			1.4 เครื่องมือประจำห้องทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า	995,000									
			1.5 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางด้านสื่อสารดิจิทัล 5 ชุด	1,900,000									
			1.6 เครื่องบดวัสดุอเนกประสงค์	514,000									
			1.7 เครื่องตอกเม็ดแบบสากเดียว	192,600									

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
			1.8 เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศ	1,060,000									
			1.9 เครื่องมือประจำห้องทดสอบการออกแบบระบบไฟฟ้าและติดตั้ง	1,111,000									
			1.10 ชุดฝึกทางด้านการจัดเก็บคลังสินค้าและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติในระบบโลจิสติกส์	1,500,000									
			1.11 ชุดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการออกแบบแผงวงจร	2,600,000									
			1.12 ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การสร้างแบบจำลองกระบวนการผลิตและระบบโลจิสติกส์ แบบ 3 มิติ	1,900,000									
			1.13 เครื่องมือห้องทดสอบระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า	1,333,000									
			1.14 ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบการขนถ่ายวัสดุในระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม	1,500,000									
			1.15 ชุดห้องปฏิบัติการจำลองระบบควบคุม ระบบในการลำเลียงโดยหุ่นยนต์แบบ AGV	1,990,000									

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
โครงการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา			รวมทั้งสิ้น	10,978,500									
กิจกรรมที่ 1 บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (10,978,500 บาท)	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย	นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจ 4 ด้านบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน	3,978,500	✓	✓	✓	✓	3	2	3	1	อธิการบดี
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป	3,978,500									
			1.1 ค่าวัสดุ	1,790,400									
			- วัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน										
			1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,188,100									
			- ค่าไฟฟ้า										
			- ค่าน้ำประปา										
			- ค่าโทรศัพท์										
			งบลงทุน	7,000,000	✓	✓	✓	✓					
			1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,000,000									
			1.1 ปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษาและบริเวณหอพักรุกขวัลย์ถึงประตูสี่ 1 รายการ	7,000,000									