แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

(แหล่งที่มาของเงิน : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ตารางสรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ และหมวดรายจ่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	75,056,500	9,698,000	447,100	-	-	-	-	260,302,800	-	345,504,400	64.41
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	75,056,500	9,698,000	447,100	-	-	-	-	260,302,800	-	345,504,400	64.41
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	2,214,600	-	2,214,600	0.41
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	2,214,600	-	2,214,600	0.41
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	-	-	-	21,161,100	-	21,161,100	3.95
โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	21,161,100	-	21,161,100	3.95
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	-	-	53,622,500	95,660,000	16,186,700	-	165,469,200	30.85
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	8,182,100	95,660,000	8,723,100	-	112,565,200	20.99
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	45,440,400	-	7,463,600	-	52,904,000	9.86
แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้	-	-	-	-	-	-	-	537,500	-	537,500	0.10
โครงการ : พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	-	-	-	-	537,500	-	537,500	0.10
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	0.28
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ								1,500,000		1,500,000	0.28
รวมทั้งสิ้น	75,056,500	9,698,000	447,100	-	-	53,622,500	95,660,000	301,902,700	-	536,386,800	100
		10,145,100				149,282,500					
ร้อยละ	13.99	1.81	0.08	-	-	10.00	17.83	56.28	-	100	
		1.89				27.83					

ตารางสรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	75,056,500	9,698,000	447,100	-	-	-	-	**260,302,800**	-	**345,504,400**	**64.41**
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	75,056,500	9,698,000	447,100	-	-	-	-	260,302,800	-	345,504,400	64.41
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	75,056,500	9,698,000	447,100					260,302,800		345,504,400	64.41
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	**2,214,600**	-	**2,214,600**	**0.41**
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	2,214,600	-	2,214,600	0.41
กิจกรรมที่ 1 ค่าหนังสือเรียน								333,600		333,600	0.06
กิจกรรมที่ 2 อุปกรณ์การเรียน								235,800		235,800	0.04
กิจกรรมที่ 3 เครื่องแบบนักเรียน								228,600		228,600	0.04
กิจกรรมที่ 4 การจัดการเรียนการสอน								1,131,100		1,131,100	0.21
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน								285,500		285,500	0.05
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	-	-	-	**21,161,100**	-	**21,161,100**	**3.95**
โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	21,161,100	-	21,161,100	3.95
โครงการที่ 1 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace								1,500,000		1,500,000	0.28
โครงการที่ 2 พัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม								800,000		800,000	0.15

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก								6,228,400		6,228,400	1.16
โครงการที่ 4 พัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย								3,493,400		3,493,400	0.65
โครงการที่ 5 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนกองทุนการศึกษา								1,761,800		1,761,800	0.33
โครงการที่ 6 ยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ								677,500		677,500	0.13
โครงการที่ 7 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน								1,488,600		1,488,600	0.28
โครงการที่ 8 บริหารจัดการโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น								5,211,400		5,211,400	0.97
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	-	-	53,622,500	95,660,000	16,186,700	-	165,469,200	30.85
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	8,182,100	95,660,000	8,723,100	-	112,565,200	20.99
โครงการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์	-	-	-	-	-	106,000	13,978,300	572,700	-	14,657,000	2.73
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะครุศาสตร์						106,000	13,978,300	572,700		14,657,000	2.73
										-	-
โครงการผลิตบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	1,710,600	900,000	863,800	-	3,474,400	0.65
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์						1,710,600	900,000	863,800		3,474,400	0.65
										-	-
โครงการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	-	-	1,337,500	992,400	1,068,000	-	3,397,900	0.63
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะวิทยาการจัดการ						1,337,500	992,400	1,068,000		3,397,900	0.63

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์	-	-	-	-	-	5,028,000	4,738,200	224,000	-	9,990,200	1.86
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะศิลปกรรมศาสตร์						5,028,000	4,738,200	224,000		9,990,200	1.86
โครงการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	-	-	-	-	-	-	75,051,100	5,994,600	-	81,045,700	15.11
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา							75,051,100	5,994,600		81,045,700	15.11
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	**45,440,400**	-	**7,463,600**	-	**52,904,000**	**9.86**
โครงการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	15,740,900	-	2,140,000	-	17,880,900	3.33
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						15,740,900		2,140,000		17,880,900	3.33
โครงการผลิตบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	-	-	2,903,000	-	952,500	-	3,855,500	0.72
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร						2,903,000		952,500		3,855,500	0.72
โครงการผลิตบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	23,524,300	-	1,030,500	-	24,554,800	4.58
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม						23,524,300		1,030,500		24,554,800	4.58
โครงการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	3,272,200	-	-	-	3,272,200	0.61
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา						3,272,200				3,272,200	0.61
โครงการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	-	-	-	-	-	-	-	3,340,600	-	3,340,600	0.62
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา								3,340,600		3,340,600	0.62
แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้	-	-	-	-	-	-	-	**537,500**	-	**537,500**	**0.10**
โครงการ : พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	-	-	-	-	537,500	-	537,500	0.10

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการที่ 1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่								537,500		537,500	0.10
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	0.28
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	0.28
โครงการที่ 1 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน								1,000,000		1,000,000	0.19
โครงการที่ 2 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช								500,000		500,000	0.09
รวมทั้งสิ้น	75,056,500	9,698,000	447,100	-	-	53,622,500	95,660,000	301,902,700	-	536,386,800	100
		10,145,100				149,282,500					
ร้อยละ	13.99	1.81	0.08	-	-	10.00	17.83	56.28	-	100	
		1.89				27.83					

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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	345,504,400									
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (345,504,400 บาท)	เพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนพัฒนาระบบงานของหน่วยงานภาครัฐและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล	มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ จำนวน 641 คน ประกอบด้วยข้าราชการ 84 คน ลูกจ้างประจำ 8 คน พนักงานราชการ 43 คน ค่าจ้างชั่วคราว จำนวน 5 คนและพนักงานมหาวิทยาลัย 501 คน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ	งบบุคลากร	75,056,500	✓	✓	✓	✓	4	2	2	1	อธิการบดี
			1. เงินเดือน 1.1 เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจำพนักงานราชการ และค่าจ้างชั่วคราว 1.2 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ 1.3 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ	75,056,500								3	
			งบดำเนินงาน	10,145,100	✓	✓	✓	✓					
			1. ค่าตอบแทน 1.1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ 1.2 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ 1.3 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารมีวาระ 1.4 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 1.5 ค่าเช่าบ้านข้าราชการและอาจารย์ชาวต่างประเทศ	9,698,000									

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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	447,100									
			2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม										
			2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน										
			งบเงินอุดหนุน	260,302,800	✓	✓	✓	✓					
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป	260,302,800									
			1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรของพนักงานมหาวิทยาลัย										
			1.2 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย										

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			**รวมทั้งสิ้น**	**2,214,600**									
กิจกรรมที่ 1 ค่าหนังสือเรียน (333,600 บาท)	1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับอนุบาล 1-3 จำนวน 216 คน และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 432 คน รวม 648 คน ได้รับค่าหนังสือเรียน 2. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับค่าหนังสือเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด ร้อยละ 100	**งบเงินอุดหนุน**	**333,600**			✓		4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าหนังสือเรียน	333,600									
กิจกรรมที่ 2 ค่าอุปกรณ์การเรียน (235,800 บาท)	1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง	1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จำนวน 216 คน และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 432 คน รวม 648 คน ได้รับค่าอุปกรณ์การเรียน 2. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับค่าอุปกรณ์การเรียนตามที่กำหนดร้อยละ 100	**งบเงินอุดหนุน**	**235,800**	✓		✓		4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าอุปกรณ์การเรียน	235,800									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (228,600 บาท)	1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง	1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จำนวน 216 คน และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 432 คน รวม 648 คน ได้รับค่าเครื่องแบบนักเรียน 2. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับค่าเครื่องแบบนักเรียนตามที่กำหนดร้อยละ 100	งบเงินอุดหนุน	228,600			✓		4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	228,600									
กิจกรรมที่ 4 ค่าจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่ 4.1 บริหารจัดการค่าจัดการเรียนการสอน (643,700 บาท)	1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จำนวน 216 คนและระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6จำนวน 432 คน รวม 648 คนได้รับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 2. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคุณธรรม	รวม	1,131,100	✓	✓	✓	✓	4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
			งบเงินอุดหนุน	643,700									
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าวัสดุสำนักงานและอื่นๆ	643,700									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
		ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 95											
กิจกรรมที่ 4.2 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตฯ (25,000 บาท)	1. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชน 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	1. รายงานข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม 30 รายการ ผ่านการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสารแผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรและชุมชนได้ทราบข่าวสาร ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	25,000 25,000	✓	✓	✓		4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
กิจกรรมที่ 4.3 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง (7,800 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง 2. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. เพื่อให้ครูระดับปฐมวัยมีแผนการสอนแบบบูรณาการเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง	1. นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จำนวน 216 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ผู้เข้าร่วมโครงการคาดว่าจะสามารถนำความรู้ที่ ได้รับไปใช้ ประโยชน์ในชีวิต	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	7,800 7,800	✓				4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
		4. ครูระดับปฐมวัยมีแผนการสอนแบบบูรณาการเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80											
กิจกรรมที่ 4.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Project approach ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) (24,000 บาท)	1. เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3 จำนวน 216 คน ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เกิดทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาจากการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Project Approach 2. เพื่อจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศในห้องเรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนแบบ Project Approach	1. นักเรียนระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3) จำนวน 216 คน ผ่านการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approachไม่น้อยกว่าร้อยละ95 3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	24,000 24,000	✓				2	2	1	2	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
กิจกรรมที่ 4.5 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ปีการศึกษา 2565 (25,400 บาท)	1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีทัศนคติและทักษะพื้นฐานที่ดีทางวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3 ครูมีแผนการจัดประสบการณ์หน่วยวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับ	1. นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จำนวน 216 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	25,400 25,400	✓	✓			4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	เด็กปฐมวัย	ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 4. ครูมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วยวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ85											
กิจกรรมที่ 4.6 พัฒนากระบวนการคิดด้วยการจัดประสบการณ์ STEM ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา (27,000 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ทั้งในและนอกห้องเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในบริบทที่หลากหลาย มีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 3. เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาได้ 4. เพื่อพัฒนาครูให้สามารถนำกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาไปสู่	1. นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 648 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหางานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนที่บูรณาการกับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ80	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	27,000 27,000	✓	✓			4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 4.7 สืบสานงานพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อนุรักษ์พันธุกรรมพืช) การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การจัดการเรียนการสอน (27,000 บาท)	เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณพันธุ์ไม้ และทรัพยากรต่าง ๆ	1. นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 648 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่บูรณาการกับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	27,000 27,000	✓	✓			4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
กิจกรรมที่ 4.8 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชมรมสร้างสรรค์งานฝีมือ (10,000 บาท)	1 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างสรรค์งานฝีมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้	1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่เลือกเรียนชมรมสร้างสรรค์งานฝีมือ จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมสร้างทักษะกระบวนการในการปฏิบัติและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	10,000 10,000	✓	✓			4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 4.9 หนูน้อยนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (22,000 บาท) 4.9.1 กิจกรรมบูรณาการสู่ชั้นเรียนหนูน้อยนักอนุรักษ์ 4.9.2 กิจกรรมนักอนุรักษ์น้อย 4.9.3 กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ	1. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 3. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้	1. นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 648 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักเรียนบ้านสาธิตฯ และนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ได้รับความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3. นักเรียนบ้านสาธิตฯ และนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะหลักบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม	22,000 22,000	✓	✓	✓		4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
กิจกรรมที่ 4.10 วันสำคัญ (36,000 บาท) 4.10.1 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (วันปีใหม่) 4.10.2 วันสุนทรภู่	1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของไทย 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข่าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และได้ร่วมสืบสารประเพณี	1. นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 648 คนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับ	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	36,000 36,000	✓		✓	✓	4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
4.10.4 วันสารทไทย	ความเป็นไทย	ต่าง ๆ ของโครงการวันสำคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3. นักเรียนเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ85											
กิจกรรมที่ 4.11 เตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย (22,100 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือกับตาจากการทำแบบฝึกทักษะลีลามือ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) รู้จักฝึกฝนตนเองอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนระดับประถมศึกษา	1. นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จำนวน 216 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหากิจกรรมการทำแบบฝึกทักษะลีลามือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	22,100 22,100	✓	✓			4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
กิจกรรมที่ 4.12 พัฒนาทักษะสมอง EF ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) (12,500 บาท)	1 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะสมอง EF 2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิด การตัดสินใจ การควบคุมอารมณ์ 3 เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม	1. นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จำนวน 216 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะสมอง EF ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี ความพึง	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	12,500 12,500		✓			4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 4.13 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเอกลักษณ์ความเป็นไทย (21,500 บาท) 4.13.1 กิจกรรมหนูน้อยไหว้สวย 4.13.2 กิจกรรมจิตอาสา 4.13.3 กิจกรรมหนูเป็นเด็กดี 4.13.4 กิจกรรมไหว้ครู 4.13.5 กิจกรรมต้อนรับหนูสู่สาธิต	1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของไทย 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และได้ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ความเป็นไทย	1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหากิจกรรมต่าง ๆ ของวันสำคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 2. นักเรียนเข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่ากว่าร้อยละ 85	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	21,500 21,500	✓	✓	✓	✓	4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
กิจกรรมที่ 4.14 ตลาดนัดเพื่อการเรียนรู้ของหนูน้อยปฐมวัย (อนุบาล 1-3) (5,000 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ด้วยตนเอง 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของเงินที่ใช้ในการซื้อขายสินค้า 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการซื้อขายเพื่อนำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวัน 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง	1. นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จำนวน 216 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้มีประสบการณ์ตรงในการซื้อขายสินค้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. นักเรียนมีทักษะชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวันสามารถรู้จักเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ได้	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าใช้สอย - ค่าจ้างทำไวนิล 1.2 ค่าวัสดุ - วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	5,000 5,000 1,000 4,000		✓			4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 4.15 ชวนหนูทานผักสวนครัว (6,000 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของพืชผักสวนครัว 3. เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคพืชผักสวนครัว 4. เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง	1. นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จำนวน 216 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้บริโภคพืชผักสวนครัว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	6,000 6,000			✓		4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
กิจกรรมที่ 4.16 ค่ายภาษาอังกฤษระดับชั้นปฐมวัย(อนุบาล 1-3) (9,500 บาท)	1 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน 2 เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ กล้าสื่อสารกับชาวต่างชาติ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีประสบ-การณ์ตรงในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติ	1. นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จำนวน 193 คนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3. นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 4. นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	9,500 9,500		✓			4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 4.17 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษา (2,600 บาท) 4.17.1 ตลาดนัดพอเพียงระดับประถมศึกษา 4.17.2 สาธิต วัยใส ใส่ใจความดี 4.17.3 การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน	1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมการปกครองภายในโรงเรียนตามระบอบประชาธิปไตย 2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยเป็นคนดี มีคุณธรรม ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ ในพฤติกรรมที่ตนปฏิบัติ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง พึ่งพาตนเอง เอื้อเฟื้อและแบ่งปัน ดำเนินชีวิตแบบมีเหตุผล	1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 432 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	งบเงินอุดหนุน	2,600		✓	✓		4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป	2,600									
			1.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	-									
				-									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 4.18 พัฒนาทักษะทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ (21,000 บาท)	1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกระบวนการและประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ และได้รับประสบการณ์ด้านอื่น ๆ 4. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล	1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 144 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมพัฒนาทักษะทาง กระบวนการวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	21,000 21,000			✓		4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
กิจกรรมที่ 4.19 ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (70,000 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมให้มีสื่อการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน 2. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 3. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียน 4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของ	1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 จำนวน 648 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	68,000 68,000			✓		4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 4.20 พัฒนาทักษะด้านภาษา (15,000 บาท)	1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น 3. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของทักษะด้านภาษาที่จำเป็นต่อการสื่อในชีวิตประจำวัน	1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 432 คนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน	15,000			✓		4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	15,000									
กิจกรรมที่ 4.21 หนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (30,000 บาท)	1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพ 2. เพื่อฝึกให้นักเรียนทำงานกลุ่มมีการวางแผนการทำงานตลอดจนมีการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขการทำงานจนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำงาน	1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 432 คนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ห้องเรียนตนเองสนใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	งบเงินอุดหนุน	30,000			✓		4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	30,000									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 4.22 เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้สู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (10,000 บาท)	1. เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สามารถเชื่อมต่อและปรับตัวสู่การเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างเป็นรูปธรรม 2. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันขณะที่อยู่ในโรงเรียนได้ 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกรักและผูกพันต่อโรงเรียน 4. เพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง	1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 72 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำกิจกรรมเตรียมความพร้อมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการทำกิจกรรมต่างๆไม่น้อยกว่าร้อยละ85	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	10,000 10,000			✓		4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
กิจกรรมที่ 4.23 เปิดบ้านสาธิตวิชาการ (60,000 บาท)	1. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ค้นพบความสามารถความถนัด ความสนใจของตนเอง และได้พัฒนาความสามารถนั้นอย่างเต็มศักยภาพ 2. เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการใน	1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 จำนวน 648 คนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ของงานเปิดบ้านสาธิตวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	60,000 60,000				✓	4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	3. เพื่อจัดประสบการณ์จริง ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	การจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4. ผู้เข้าร่วมโครงการคาดว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80											
กิจกรรมที่ 5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน			รวม	285,500					4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
กิจกรรมที่ 5.1 สอบธรรมศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (2,000 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม 2. เพื่อนักเรียนมีความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 3 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำศักยภาพที่มีอยู่ในตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 216 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และความเข้าใจทางพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นจากการสอบธรรมศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน	2,000	✓								
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม	2,000									
กิจกรรมที่ 5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติศาสนกิจตามหลัก	1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาและเข้าใจวิธีฝึกปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาตนเอง	1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 432 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้	งบเงินอุดหนุน	9,300				✓	4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
			1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร	4,800									
			2. ค่าใช้สอย	875									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
ปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 (9,300 บาท)	2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมและกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนา	ปฏิบัติธรรม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3. ค่าวัสดุ 3.1 ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	3,625									
กิจกรรมที่ 5.3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 (62,000 บาท)	1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ตามหลักสูตรที่กำหนด 2. เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ 3. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการดำรงตน นำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	1. จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 144 คนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆของการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 3. ผู้เข้าร่วมโครงการคาดว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าที่พัก 2.2 ค่าอาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น	62,000 12,600 49,400		✓			4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 5.4 ทัศนศึกษา "เปิดโลกการเรียนรู้" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (208,200 บาท) 5.4.1 เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 5.4.2 เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 5.4.3 เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 5.4.4 เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 5.4.5 เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 5.4.6 เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 5	1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและโบราณสถานโบราณวัตถุ เกิดความรักชื่นชมหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 2. เพื่อได้ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในท้องถิ่น 4. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง จากการศึกษาหาความรู้นอกสถานที่ 5. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตามความเหมาะสมแก่วัย 6. เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ	1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 432 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการไปทัศนศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน	208,200			✓		4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าที่พัก 1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1.3 ค่าอาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น 1.4 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว	205,920									
			2. ค่าวัสดุ 2.1 ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	2,280									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 5.5 ทัศนศึกษา "เปิดโลกการเรียนรู้" ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) (4,000 บาท)	1. เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกไปศึกษานอกสถานที่ 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 3. ฝึกให้นักเรียนรู้จักการสังเกตและสอบถาม 4. นักเรียนได้รู้จักสถานที่สำคัญในชุมชน 5. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดี	1. นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จำนวน 216 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. นักเรียนรู้จักสถานที่สำคัญในชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3. นักเรียน เกิดการเรียนรู้จากประสบ-การณ์ตรง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 4. นักเรียนรู้จักการสังเกต และสอบถามไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	งบเงินอุดหนุน	4,000			✓						ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว	1,000									
			2. ค่าวัสดุ 2.1 ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	3,000									

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			รวมทั้งสิ้น	21,161,100									
1. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น			รวม	1,500,000									
เพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา(University as a Maketplace)													
กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย (29,200 บาท)	1. เพื่อลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่กลุ่มผู้ประกอบการ ในการแก้ไขปัญหา 2.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชม 3 ทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ประกอบการเรื่องของ SDG 4. ให้คำปรึกษาแก่ชุมชนและให้ชุมชนได้เข้าใจรูปแบบการดำเนินการพัฒนาสินค้าตามแนวทาง พัฒนาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน BCG โมเดล หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 5. ส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์ และสังเคราะห์	1. องค์ความรู้ งานวิจัยนวัตกรรมของอาจารย์ที่ดำเนินการร่วมกับชุมชนเป็นฐานในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน 5 องค์ความรู้ต่อจังหวัดดังนี้ 1.1 องค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตสินค้าอาหารและเวชสำอางค์ 1.2 องค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์การขายบนช่องทางออนไลน์ 1.3 องค์ความรู้ตานการจัดทำแผนการตลาดโดยใช้หลัก Modle canvas 1.4 องค์ความรู้ทางด้านการจัดการ	งบเงินอุดหนุน	29,200	✓	✓	✓	✓	1	1	1	1	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
			1. ค่าใช้สอย	29,200								2	
			1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง						1	2	2	1	
			1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง / ค่าเช่าเหมายานพาหนะ / ค่าขดเชยยานพาหนะ										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	ศักยภาพและทุนทางสังคม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกฎหมายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 1.5 องค์ความรู้ด้านการเกษตรและการผลิตสินค้า 2. อัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ จำนวน 1 อัตลักษณ์ต่อจังหวัด 2.1 การอนุรักษ์เรื่องตาลโตนดในพื้นที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 2.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ อ.เกาะหมาก จ.พัทลุง 2.3 การอนุรักษ์การปลูกและแปรรูปจำปาดะในพื้น อ.ควนโดน จ.สตูล 2.4 การอนุรักษ์พืชสายพันธ์การแฟโมราก พื้นที่ อ.ควนโดน จ.สตูล									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
		3. มีศูนย์เรียนรู้ที่เป็นต้นแบบด้านการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน จำนวน 3 แหล่ง คือ 3.1 ศูนย์การเรียนรู้ด้านกาแฟ อ.ควนโดนใน จ.สตูล 3.2 ศูนย์การเรียนรู้ เรื่อง ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งโพรง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 3.3 ศูนยการเรียนรู้ ด้านการท่องเที่ยวชุมชน ต.เกาะหมาก จ.พัทลุง											
กิจกรรมที่ 2 พัฒนากระบวนการผลิตด้านการเกษตรและด้านวัฒนธรรมสู่การสร้างมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน - นำเทคโนโลยี หลักวิชาการจากงานวิจัย พัฒนากระบวน	1. เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ 2. เพื่อส่งเสริมให้สินค้าชุมชนได้มีการพัฒนาเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3. เพื่อตรวจและช่วยเหลือสถานที่	1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการ ม.ราชภัฏสงขลา จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์/จังหวัด 2. มีรายวิชาในหลักสูตรที่สามารถบูรณาการกับผลิตภัณฑ์ชุมชนคือ (1) วิชาการออกแบบของที่ระลึก	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าวัสดุ 1.1 วัสดุงานบ้านงานครัว 1.2 วัสดุการเกษตร 1.3 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1.4 วัสดุก่อสร้าง	1,456,400 1,456,400	✓	✓	✓	✓	1 1 1	1 1 2	1 3 2	5 1 1	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
- เน้นปรับปรุงกระบวนการผลิตตามเกณฑ์การยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์จากการท่องเที่ยว (1,456,400 บาท)	ผลิตของชุมชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน 4. ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าและกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด (Eco-design & Zero -Waste)	(2) การออกแบบของขวัญของที่ระลึก (3) วิชาเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (4) วิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญญาพืช (5) วิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 ชุมชน จำนวน 5 องค์ความรู้ต่อ 3. มีนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัดจำนวน 125 คน ประกอบด้วย - คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะวิทยาศาสตร์ฯ - คณะวิทยาการจัดการ - คณะศิลปกรรมศาสตร์										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 3 อบรมการจัดทำแผนด้านการตลาด ให้แก่ผู้ประกอบการ Business Model Canvas และให้ความรู้ด้านหลักเกณฑ์การยื่นขอรับรองมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (14,400 บาท)	1. เพื่อให้ผู้ผลิตได้รับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม มีความต้องการของตลาด เพิ่มมูลค่าและรายได้ 2. เพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านการประกอบธุรกิจ การค้า การบริการ จัดการด้วยตนเองจนสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างยั่งยืนตลอดจนสร้างจุดแข็งในด้านคุณภาพราคาและเพิ่มศักยภาพทางการตลาด 3. เพื่อสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ในท้องถิ่นให้เกิดขึ้นเพื่อกระจายองค์ความรู้	1. ได้แผนธุรการ Business Model Canvas เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกับเวทีต่างๆ ในระดับประเทศจำนวน 17 แผน 2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับพัฒนา / วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการที่ประสบความสำเร็จการสนับสนุนองค์ความรู้ ยกระดับมาตรฐาน จนสามารถสร้างแบรนด์สินค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมขายและต่อยอดทางการตลาด รวมอย่างน้อย 15 ผลิตภัณฑ์	งบเงินอุดหนุน	14,400	✓				1	1	2	2	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
			1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร (จัดเป็นรูปแบบออนไลน์)	14,400								5	

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 4 เผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (ไม่ใช้งบประมาณ)	1. เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 2. สร้างช่องทางการเข้าถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการภายใต้โครงการพระบรมราโชบายเพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง ๆ 3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย	1. มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน http://otop.skru.ac.th ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายได้ 1 เว็บไซต์ 2. มีตลาดแบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ University as a Marketplace จำนวน 3 ช่องทาง - ตลาดภายในมหาวิทยาลัย UBI - ตลาดภายนอกมหาวิทยาลัย - ขายบนแพทฟอร์ม Marketplace ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่เชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการบน http://otop.skru.ac.th	งบเงินอุดหนุน	-	✓	✓			1	1	2	2	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
2. โครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม			รวม	800,000									
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำวิศวกรสังคม (จำนวน 3 รุ่น) (270,800 บาท)	1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะวิศวกรสังคม 2. เพื่อสร้างกลไกการพัฒนากระบวนการศึกษาเพื่อพัฒนาเข้าสู่กระบวนการวิศวกรสังคม	1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 450 คน เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักศึกษามีความรู้และทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน	270,800		✓			3	1	1	2	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
			1. ค่าตอบแทน	100,800									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	150,000									
			2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม										
			2.2 ค่าอาหารกลางวัน										
			3. ค่าวัสดุ	20,000									
			3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างที่ปรึกษาวิศวกรสังคม (159,800 บาท)	1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะการเป็นที่ปรึกษาวิศวกรสังคม 2. เพื่อสร้างกลไกการพัฒนากระบวนการศึกษาเพื่อพัฒนาเข้าสู่กระบวนการวิศวกรสังคม	1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการเป็นที่ปรึกษาวิศวกรสังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน	159,800		✓			3	1	1	2	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
			1. ค่าตอบแทน	40,200									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	119,600									
			2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม										
			2.2 ค่าอาหารกลางวันสำหรับ										
			2.3 ค่าพาหนะวิทยากร (ไป-กลับ)										
			2.4 ค่าที่พักวิทยากร										
			2.5 ค่าอาหารเลี้ยงรับรอง										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 3 "วิศวกรสังคม" ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและระดมความคิดเห็นเพื่อบูรณาการผสานองค์ความรู้ (164,000 บาท)	1. เพื่อสร้างกลไกและ Platform ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สนับสนุน "วิศวกรสังคม" เพื่อยกระดับ Soft Skill ของนักศึกษาและบัณฑิต ในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมชุมชน 2. เพื่อให้นักศึกษามีบทบาทและส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นรวมไปถึงการพัฒนา Social Enterprise และสถานประกอบการท้องถิ่น	1. นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวนไม่น้อยกว่า 150 คน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประกอบการแก้ปัญหาและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 2. พื้นที่ที่วิศวกรสังคมได้ลงไปช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 9 พื้นที่ 3. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาท้องถิ่น 9 กิจกรรม	งบเงินอุดหนุน	164,000		✓	✓		3	1	1	2	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1.2 ค่าพาหนะ/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว	74,000									
			2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	90,000									
กิจกรรมที่ 4 "วิศวกรสังคม" ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมสู่ชุมชน (146,500 บาท)	1. เพื่อสร้างกลไกและ Platform ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สนับสนุน "วิศวกรสังคม" เพื่อยกระดับ Soft Skill ของนักศึกษาและบัณฑิต ในการสร้างสรรค์ผลงาน	1. นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวนไม่น้อยกว่า 150 คน ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพา	งบเงินอุดหนุน	146,500		✓	✓		3	1	1	2	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1.2 ค่าพาหนะ/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าชดเชยพาหนะ	74,000									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	นวัตกรรมเพื่อสังคมชุมชน 2. เพื่อให้นักศึกษามีบทบาทและส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงการพัฒนา Social Enterprise และสถานประกอบการท้องถิ่น	ตนเองได้อย่างยั่งยืน 2. พื้นที่ที่วิศวกรสังคมได้ลงไปช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 9 พื้นที่ 3. เกิด Social Enterprise โดยนักศึกษา/บัณฑิต มรภ.ไม่น้อยกว่า 9 แห่ง	ส่วนตัว 2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	72,500									
กิจกรรมที่ 5 ประกวดและแสดงผลงาน : วิศวกรสังคมร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน (58,900 บาท)	1. เพื่อสร้างกลไกและ Platform ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสนับสนุน "วิศวกรสังคม" เพื่อยกระดับ Soft Skill ของนักศึกษาและบัณฑิต ในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมชุมชน 2. เพื่อให้นักศึกษามีบทบาทและส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นรวมไปถึงการพัฒนาSocial	1. จำนวนผลงานของวิศวกรสังคมที่เข้าร่วมประกวด ไม่น้อยกว่า 9 ผลงาน 2. จำนวนผลงานที่นักศึกษามีบทบาทและส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงการพัฒนา Social Enterprise และสถานประกอบการท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน 3. นวัตกรรมเพื่อสังคม/นวัตกรรม	งบเงินอุดหนุน	58,900			✓		3	1	1	2	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
			1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน	7,500									
			2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวัน 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2.3 ค่าเงินรางวัล	18,500									
			3. ค่าวัสดุ 3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	32,900									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	Enterprise และสถานประกอบการท้องถิ่น	ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์หรือการสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน											

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก			รวม	9,214,800									
3.1 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาด by MGT เขตพื้นที่ตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง			รวม	309,900									
กิจกรรมที่ 3.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาด by MGT (84,700 บาท)	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการและนักศึกษาร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. เพื่อส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน 4. เพื่อนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาจัดจำหน่ายและจัดแสดงในคณะวิทยาการจัดการ	1. ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รับการพัฒนา จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ 2. นักศึกษาเข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 คน 3. รายวิชาในหลักสูตรมีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น จำนวน 2 รายวิชา 4. มีศูนย์วิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 1 ศูนย์	งบเงินอุดหนุน	84,700	✓				1	4	1	1	รองคณบดีรับผิดชอบงานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
			1. ค่าตอบแทน	18,000									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	36,700									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม										
			2.3 ค่าชดเชยยานพาหนะ										
			2.4 ค่าจ้างทำวัสดุประชาสัมพันธ์										
			2.5 ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม										
			3. ค่าวัสดุ	30,000									
			3.1 ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 3.1.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการตลาดและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชน (ตลาดออนไลน์) (135,400 บาท)	1. เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ความมั่งคงและยั่งยืน 2. เพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพึ่งตนเองได้ 3. เพื่อนำความรู้ด้านการส่งเสริมการตลาดไปใช้ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์	1. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 1 ชุมชน 3. ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดออนไลน์ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์	งบเงินอุดหนุน	135,400		✓			1	4	1	1	รองคณบดีรับผิดชอบงานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
			1. ค่าตอบแทน	43,200									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	80,200									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่าจ้างทำโฆษณาและเผยแพร่										
			2.3 ค่าชดเชยยานพาหนะ										
			3. ค่าวัสดุ	12,000									
			3.1 ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
กิจกรรมที่ 3.1.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดงานประกวดการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (74,900 บาท)	1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น 2. เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาจัดแสดงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 3. เพื่อสร้างจุดเด่นของชุนชนต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง	1. กลุ่มประชาชนในพื้นที่ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 100 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. มีศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 แห่ง 4. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 1 เครือข่าย	งบเงินอุดหนุน	74,900			✓		1	4	1	1	รองคณบดีรับผิดชอบงานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
			1. ค่าตอบแทน	24,000									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	41,000									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่าชดเชยยานพาหนะ										
			2.3 ค่าเงินรางวัล										
			3. ค่าวัสดุ	9,900									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
		5. มีผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมงาน จัดแสดงสินค้า จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์	3.1 ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
กิจกรรมที่ 3.1.4 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า (14,900 บาท)	1. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน 2. เพื่อสามารถนำผลจากการติดตามความก้าวหน้ามาปรับปรุงและพัฒนา 3. นำผลที่ได้จากการปรับปรุงและพัฒนา เสนอต่อชุมชนและเทศบาลโคกม่วง	1. ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 2. รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าอย่างน้อย 1 ครั้ง 3. เทศบาลโคกม่วงสามารถนำผลรายงานการติดตามความก้าวหน้าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป	งบเงินอุดหนุน	14,900			✓	✓	1	4	1	1	รองคณบดีรับผิดชอบงานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1.2 ค่าชดเชยยานพาหนะ	14,900									
3.2 พัฒนาชุมชนต้นแบบอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา			รวม	333,200									
กิจกรรมที่ 3.2.1 พัฒนาทักษะการปลูกสมุนไพรระดับครัวเรือน (29,000 บาท)	1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปลูก ดูแล และการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ 2. เพื่อส่งเสริมสนันสนุนให้คนในชุมชน	1. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน จำนวน 1 ชุมชน 2. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 1 เครือข่าย	งบเงินอุดหนุน	29,000	✓	✓	✓		1	2	2	1	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1.2 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/	9,000									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และช่วยเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม		ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว 2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	20,000									และเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 3.2.2 พัฒนาครีมทาแก้น้ำกัดเท้าผสมสารสกัดสมุนไพร (70,000 บาท)	1. เพื่อพัฒนาครีมทาแก้น้ำกัดเท้าผสมสารสกัดสมุนไพรจากชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมสนุบสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหาจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชนได้อย่างยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม	1. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจนร้อยละ 60 2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน จำนวน 1 ชุมชน	งบเงินอุดหนุน	70,000	✓	✓	✓		1	4	1	2	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1.2 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว	4,200									
			2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	65,800									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 3.2.3 แปรรูปผลิตภัณฑ์จาวตาลเพื่อจำหน่าย และการรับรองมาตรฐาน (84,200 บาท)	1. เพื่อหาสูตรที่เหมาะสมในการแปรรูปจาวตาลหรือจำหน่าย 2. เพื่อปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน อ.ย. 3. เพื่อยกระดับเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ผ่านกระบวนการการมองภาพอนาคต (FORESIGHT)	1. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน จำนวน 1 ชุมชน 2. นวัตกรชุมชนเพื่อขจัดความยากจนร่วมกับหน่วยงานภายนอก 1 คน 3. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15	งบเงินอุดหนุน	84,200	✓	✓	✓		1	4	1	2	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1.2 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว	4,600									
			2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	79,600									
กิจกรรมที่ 3.2.4 พัฒนาสเปรย์ไล่ยุงผสมสารสกัดจากตะไคร้หอมและข่าเล็ก เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก (74,800 บาท)	1. เพื่อพัฒนาสเปรย์ไล่ยุงผสมสารสกัดจากตะไคร้หอมและข่าเล็กเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้สมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การพึ่งพา	1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 1 นวัตกรรม 2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน จำนวน 1 ชุมชน	งบเงินอุดหนุน	74,800	✓	✓	✓		1	4	1	2	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1.2 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว	4,800 1,800 3,000									
			2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี	70,000									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	ตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชนได้อย่างยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม		2.2 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
กิจกรรมที่ 3.2.5 แปรรูปด้วงสาคูเพื่อบริโภค และ จำหน่าย (75,200 บาท)	1. เพื่อยกระดับเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ผ่านกระบวนการการมองภาพอนาคต (FORESIGHT) 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้สมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชน ได้อย่างยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ	1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 1 นวัตกรรม 2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน จำนวน 1 ชุมชน	งบเงินอุดหนุน	75,200	✓	✓	✓		1	4	1	2	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1.2 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว	4,800									
			2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	70,400									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
3.3 เสริมสร้างอาชีพและการดูแลผู้สูงอายุ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา			รวม	168,000									
กิจกรรมที่ 3.3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเห็ดเพื่อสุขภาพ เพื่อจัดจำหน่ายและการขอการรับรองมาตรฐาน (71,000 บาท)	1. เพื่อยกระดับเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ผ่านกระบวนการการมองภาพอนาคต (FORESIGHT) 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้สอย่างมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชนได้อย่างยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลและครอบครัวด้านคุณธรรมและการเป็นพลเมืองที่ดี การจัดทำบัญชีครัวเรือน	1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 1 นวัตกรรม 2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน จำนวน 1 ชุมชน 3. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15	งบเงินอุดหนุน	71,000	✓	✓	✓		1	4	1	2	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			1. ค่าใช้สอย	3,000									
			1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง										
			1.2 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว										
			2. ค่าวัสดุ	68,000									
			2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	ทัศนคติในการใช้จ่าย ระบบประกันความเสี่ยงและภูมิคุ้มกัน ความรู้ความสามารถ ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่												
กิจกรรมที่ 3.3.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสมุนไพรระดับครัวเรือน (14,000 บาท)	1. เพื่อพัฒนาน้ำมันนวดผสมสมุนไพรจากชุมชนเพื่อแก้ปวดเมื่อยในผู้สูงอายุ 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้สอย่างมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชนได้อย่างยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม	1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 1 นวัตกรรม 2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน จำนวน 1 ชุมชน	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1.2 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว 2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	14,000 3,000 11,000	✓	✓	✓		1 1	2 4	2 1	1 2	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 3.3.3 พัฒนาทักษะการผลิตยาหม่องผสมสารสกัดสมุนไพรระดับครัวเรือน (14,000 บาท)	1. เพื่อพัฒนาน้ำมันนวดผสมสมุนไพรจากชุมชนเพื่อแก้ปวดเมื่อยในผู้สูงอายุ 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้สอย่างมดุลและมีความเหมาะสม	1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 1 นวัตกรรม 2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน จำนวน 1 ชุมชน	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1.2 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะ	14,000 3,000	✓	✓	✓		1	2	2	1	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชนได้อย่างยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม		ส่วนตัว 2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	11,000									
กิจกรรมที่ 3.3.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะการป้องกันและจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสำหรับตนเองและผู้ดูแล (43,000 บาท)	1. เพื่อให้ความรู้กับผู้ดูแลและผู้สูงอายุในชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการภาวะสมองสื่อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 2. เพื่อประเมินผลการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืนและมหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับชาติ	1. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน จำนวน 1 ชุมชน 2. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 1 เครือข่าย	งบเงินอุดหนุน	43,000			✓		1	2	2	1	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร	15,000									
			2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวัน 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2.3 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว	12,750									
			3. ค่าวัสดุ 3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	15,250									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 3.3.5 การติดตาม สำรวจ ปัญหา และให้คำแนะนำ (26,000 บาท)	เพื่อติดตาม สำรวจ ปัญหา และให้คำแนะนำในกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพและดูแลผู้สูงอายุ อำเภอสทิงพระ จ.สงขลา	1. ครัวเรือนมีการเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 ครัวเรือน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 2. ครัวเรือนให้การตอบรับ ร่วมมือในการติดตาม สำรวจ ปัญหา และให้คำแนะนำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	งบเงินอุดหนุน	26,000	✓	✓	✓		1	2	2	1	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			1. ค่าใช้สอย	17,600									
			1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,600									
			1.2 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว	8,000									
			2. ค่าวัสดุ	8,400									
			2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
3.4 ขุมชนต้นแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชนเกาะแต้ว ปีที่ 4			รวม	400,000									
กิจกรรมที่ 3.4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้มะพร้าวน้ำหอมครบวงจร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม : นาสวนควนเล (108,000 บาท)	1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้มะพร้าวน้ำหอมครบวงจร 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้มะพร้าวน้ำหอมครบวงจรมาพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง	1. สมาชิกศูนย์การเรียนรู้มะพร้าวน้ำหอมครบวงจร จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ได้โปรแกรมการท่องเที่ยวของศูนย์การเรียนรู้มะพร้าวน้ำหอมครบวงจรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม : นาสวนควนเล อย่างน้อย 1 โปรแกรม 3. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่	งบเงินอุดหนุน	108,000		✓			1	4	1	2	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
			1. ค่าตอบแทน	9,900									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย										
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม										
			2.3 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	เกษตรและวัฒนธรรม	เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 4. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน ร้อยละ 60 5. นวัตกรชุมชนเพื่อขจัดความยากจนร่วมกับหน่วยงานภายนอก 3 คน 6. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 7. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 8. ผู้เข้าร่วมโครงการคาดว่าสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 9. สามารถจัดกิจกรรมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	2.4 ค่าจ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่จัดกิจกรรม 3. ค่าวัสดุ 3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	69,100									
กิจกรรมที่ 3.4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตู้ตากอาหารทะเลแปรรูปสองระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ	1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างตู้และแปรรูปอาหารทะเลด้วยตู้ตาก	1. สมาชิกกลุ่มประมง หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแต้ว จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน	145,000		✓			1	4	1	2	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
			1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร	12,900									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
ผลิตของกลุ่มประมงบ้านบ่ออิฐ (145,000 บาท)	อาหารทะเลแปรรูปแบบสองระบบได้ 2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการสร้างตู้ตากอาหารทะเลแปรรูปสองระบบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มประมงบ้านบ่ออิฐ	2. ได้ต้นแบบตู้ตากอาหารทะเลแปรูปสอ ระบบที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ ให้กลุ่มประมงบ้านบ่ออิฐ จำนวน 2 ตู้ 3. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 4. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ ระดับให้พ้นเส้นความยากจน ร้อยละ 60 5. นวัตกรชุมชนเพื่อขจัดความยากจนร่ว หน่วยงานภายนอก จำนวน 3 คน 6. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 7. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 8. ผู้เข้าร่วมโครงการคาดว่าสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 9. สามารถจัดกิจกรรมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวัน 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2.3 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว 3. ค่าวัสดุ 3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	13,500 118,600									คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 3.4.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาธนาคารปูม้าโดยการมีส่วนร่วมของชาวประมงพื้นบ้านบ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว (147,000 บาท)	1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาธนาคารปูม้า 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการพัฒนาธนาคารปูม้ามาสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมงพื้นบ้านบ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว	1. ชาวประมงพื้นบ้าน บ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ได้ต้นแบบธนาคารปูม้า เพื่อสร้างรายเพิ่มให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านบ่ออิฐ จำนวน 1 ต้นแบบ 3. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 4. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจนร้อยละ 60 5. นวัตกรชุมชนเพื่อขจัดความยากจนร่วมกับหน่วยงานภายนอก 3 คน 6. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 7. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 8. ผู้เข้าร่วมโครงการคาดว่าสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า	**งบเงินอุดหนุน**	147,000		✓			1	4	1	2	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
			1. ค่าตอบแทน	24,600									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	12,000									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม										
			3. ค่าวัสดุ	110,400									
			3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
		ร้อยละ 75 9. สามารถจัดกิจกรรมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด											
3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเกษตรพอเพียงอยู่ดี มีสุข			รวม	1,690,000									
กิจกรรมที่ 3.5.1 กาแฟสินค้าอัตลักษ์ (ชุมชนเกษตรทุ่งลาน โคกม่วง) (187,500 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 2. พัฒนากาแฟเป็นสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืชและวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 1 นวัตกรรม 2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืนจำนวน 1 ชุมชน 3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 1 เครือข่าย 4. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15	งบเงินอุดหนุน	187,500	✓	✓	✓		1 1 1 1	1 1 2 4	1 2 1 1	2 1 5 1,2	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าขดเชยพาหนะส่วนตัว/ค่าพาหนะ 1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	9,000 178,500									
กิจกรรมที่ 3.5.2 อนุรักษ์คลองหลา (ชุมชนเกษตรทุ่งลาน โคกม่วง) (119,000 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่าง	1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากสัตว์และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 1 นวัตกรรม 2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืนจำนวน 1 ชุมชน	งบเงินอุดหนุน	119,000	✓	✓	✓		1 1 1 1	1 1 2 4	1 2 1 1	2 1 5 1,2	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าขดเชยพาหนะส่วนตัว/ค่าพาหนะ	9,000									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	ยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อพัฒนาการเลี้ยงปลาในกระชังและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพและอนุรักษ์ธรรมชาติ	3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 1 เครือข่าย 4. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15	1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	110,000									
กิจกรรมที่ 3.5.3 การเลี้ยงโคและแพะเชิงพาณิชย์ (ชุมชนเกษตรทุ่งลานโคกม่วง) (139,000 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่ม การจัดการผลิตโคและแพะและการจำหน่าย	1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากสัตว์และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 1 นวัตกรรม 2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืนจำนวน 1 ชุมชน 3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 1 เครือข่าย 4. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว/ค่าพาหนะ 1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	139,000 9,000 130,000	✓	✓	✓		1 1 1 1	1 1 2 4	1 2 1 1	2 1 5 1,2	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรมที่ 3.5.4 ยุวเกษตรรักษ์ถิ่น (ชุมชนเกษตรทุ่งลาน โคกม่วง) (93,000 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ	ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 1 เครือข่าย	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมา	93,000 9,000	✓	✓	✓		1 1 1	1 1 2	1 2 1	2 1 5	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	พอเพียง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรสำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดปักคล้า		พาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว/ค่าพาหนะ 1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	84,000					1	4	1	1,2	เทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรมที่ 3.5.5 เกษตรผสมผสานเพื่อเสริมรายได้ (เกษตรผสมผสานเกาะแต้ว) (213,500 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อจัดการแปลงเกษตรผสมผสานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นา พืชสวน และพืชไร่ เพื่อเสริมรายได้	1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์ และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 1 นวัตกรรม 2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืนจำนวน 1 ชุมชน 3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 1 เครือข่าย 4. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15	งบเงินอุดหนุน	213,500	✓	✓	✓		1	1	1	2	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว/ค่าพาหนะ 1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	8,500 205,000					1 1 1	1 2 4	2 1 1	1 5 1,2	

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 3.5.6 ผลิตและแปรรูปข้าวพื้นเมือง(เกษตรผสมผสานเกาะแต้ว) (108,500 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม	1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืชและวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 1 นวัตกรรม 2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืนจำนวน 1 ชุมชน 3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 1 เครือข่าย 4. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15	งบเงินอุดหนุน	108,500	✓	✓	✓		1	1	1	2	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร
			1. ค่าใช้สอย	8,500					1	1	2	1	
			1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว/ค่าพาหนะ						1	2	1	5	
			1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง						1	4	1	1,2	
			2. ค่าวัสดุ	100,000									
			2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
กิจกรรมที่ 3.5.7 เลี้ยงแพะและเป็ดเชิงพาณิชย์ (เกษตรผสมผสานเกาะแต้ว) (128,500 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร	1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากสัตว์และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 1 นวัตกรรม 2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืนจำนวน 1 ชุมชน 3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 1 เครือข่าย 4. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	งบเงินอุดหนุน	128,500	✓	✓	✓		1	1	1	2	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร
			1. ค่าใช้สอย	8,500					1	1	2	1	
			1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว/ค่าพาหนะ						1	2	1	5	
			1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง						1	4	1	1,2	
			2. ค่าวัสดุ	120,000									
			2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	จัดการกลุ่ม การจัดการผลิตแพะและเป็ดและการจำหน่าย	ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15											
กิจกรรมที่ 3.5.8 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน (เกษตรผสมผสาน เกาะแต้ว) (146,500 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนเพื่อใช้เองและจำหน่าย	1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 1 นวัตกรรม 2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืนจำนวน 1 ชุมชน 3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 1 เครือข่าย 4. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15	งบเงินอุดหนุน	146,500	✓	✓	✓		1 1 1 1	1 1 2 4	1 2 1 1	2 1 5 1,2	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว/ค่าพาหนะ 1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,500									
			2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	138,000									
กิจกรรมที่ 3.5.9 ยกระดับการผลิตส้มจุกเชิงพาณิชย์(เกษตรพหุวัฒนธรรม ต.แค และพื้นที่ใกล้เคียง) (168,500 บาท)	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม	1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืชและวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 1 นวัตกรรม 2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืนจำนวน 1 ชุมชน 3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน	168,500	✓	✓	✓		1 1 1 1	1 1 2 4	1 2 1 1	2 1 5 1,2	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว/ค่าพาหนะ 1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,500									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	ด้านสิ่งแวดล้อม	อย่างยั่งยืน จำนวน 1 เครือข่าย 4. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15	2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	160,000									
กิจกรรมที่ 3.5.10 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เสริมรายได้ (เกษตรพหุวัฒนธรรม ต.แค และพื้นที่ใกล้เคียง) (127,500 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนเพื่อใช้เองและจำหน่าย	1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 1 นวัตกรรม 2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืนจำนวน 1 ชุมชน 3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 1 เครือข่าย 4. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าขดเชยพาหนะส่วนตัว/ค่าพาหนะ 1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	127,500 8,500 119,000	✓	✓	✓		1 1 1 1	1 1 2 4	1 2 1 1	2 1 5 1,2	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรมที่ 3.5.11 เลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ (เกษตรพหุวัฒนธรรม ต.แค และพื้นที่ใกล้เคียง) (123,500 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่าง	1. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 1 นวัตกรรม 2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืนจำนวน 1 ชุมชน	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าขดเชยพาหนะส่วนตัว/ค่าพาหนะ	123,500 8,500	✓	✓	✓		1 1 1 1	1 1 2 4	1 2 1 1	2 1 5 1,2	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	ยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มการจัดการผลิตแพะและจำหน่าย	3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 1 เครือข่าย 4. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15	1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	115,000									
กิจกรรมที่ 3.5.12 สัมมนาเครือข่ายชุมชนเกษตร พอเพียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (45,000 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 1 เครือข่าย	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว/ค่าพาหนะ 1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1.3 ค่าอาหารกลางวัน	45,000 45,000			✓		1	2	2	1	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรมที่ 3.5.13 จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิถีชุมชน ในงานประจำปีขึ้นเขาวังชิง อ.คลองหอยโข่ง (45,000 บาท)	1. เพื่อให้เกษตรกรได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. เพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 1 เครือข่าย	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 1.2 ค่าจ้างเหมาสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ	90,000 90,000			✓		1	2	2	1	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
3.6 พัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว วิถีชุมชน ปีที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล			รวม	470,000									
กิจกรรมที่ 3.6.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลเขาขาว (189,600 บาท)	1. เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่จะทำให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการชุมชนในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	1. มีการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มุ่งสู่ความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนตำบลเขาขาว จำนวน 8 กลุ่ม 2. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา อย่างน้อย 3 เครือข่าย 3. แกนนำชุมชน กลุ่มอาชีพ และประชาชนในตำบลเขาขาว 40 คน เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15	งบเงินอุดหนุน	189,600		✓			1	4	1	1,2	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
			1. ค่าตอบแทน	45,000					1	1	2	1	
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	14,000									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว										
			3. ค่าวัสดุ	130,600									
			3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
กิจกรรมที่ 3.6.2 จัดงานและสัมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการทำข้าวเม่าในพื้นที่ตลาดวัฒนธรรมเขาขาว (280,400 บาท)	1. เพื่อพัฒนาตลาดวัฒนธรรมเขาขาวสู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ 2. เพื่อพัฒนากิจกรรมสำหรับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต.เขาขาว สู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบบูรณาการ	1. เกิดตลาดวัฒนธรรมเขาขาว 1 แห่ง 2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อย่างน้อย 3 เครือข่าย 3. แกนนำชุมชน ประชาชนในตำบลเขาขาว จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน	280,400	✓				1	4	1	1,2	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
			1. ค่าตอบแทน	18,000					1	1	2	1	
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	249,000									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวัฒนธรรมชุมชนที่เข้มแข็ง		2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ 3. ค่าวัสดุ 3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	13,400									
3.7 พัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชน ปีที่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา			รวม	700,000									
กิจกรรมที่ 3.7.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลเกาะยอ (150,600 บาท)	1. เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่จะทำให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการชุมชนในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	1. เกิดชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชน ที่จะทำให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 1 ชุมชน 2. มีการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 9 กลุ่ม 3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวัน 3. ค่าวัสดุ 3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	150,600 12,600 3,000 135,000		✓			1 1	4 1	1 2	1,2 1	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมที่ 3.7.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน (238,800 บาท)	เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมให้มีศักยภาพพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวโดยชุมชน	เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 1 แหล่ง	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายสื่อการเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยว	238,800 238,800		✓			1 1	4 1	1 2	1,2 1	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
กิจกรรมที่ 3.7.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการนวัตกรชุมชนกับการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยนวัตกรชุมชนให้มีศักยภาพพร้อมในการรองรับ	1. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนอย่างน้อย 3 เครือข่าย	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร	50,600 21,600		✓			1 1	4 1	1 2	1,2 1	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
(50,600 บาท)	นักท่องเที่ยว	2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. เกิดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะยอ อย่างน้อย 1 กิจกรรม 4. เกิดนวัตกรชุมชน อย่างน้อย 5 คน	2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวัน 3. ค่าวัสดุ 3.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการจัดกิจกรรม	9,000 20,000									คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมที่ 3.7.4 จัดงานเทศกาลปลากะพง (130,000 บาท)	1. เพื่อพัฒนาตลาดวัฒนธรรมเกาะยอสู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีตำบลเกาะเกาะยอโดยการจัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนการท่องเที่ยวชุมชน	1. เกิดตลาดวัฒนธรรมเกาะยอ 1 แห่ง 2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อย่างน้อย 3 เครือข่าย 3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าอาหารกลางวัน 1.2 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ พิธีเปิด นิทรรศการ และการแสดง 2. ค่าวัสดุ 2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการจัดกิจกรรม	130,000 110,000 20,000			✓		1 1	4 1	1 2	1,2 1	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมที่ 3.7.5 จัดงานเทศกาลจำปาดะ (130,000 บาท)	1. เพื่อพัฒนาตลาดวัฒนธรรมเกาะยอสู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ	1. เกิดตลาดวัฒนธรรมเกาะยอ 1 แห่ง 2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าอาหารกลางวัน	130,000 110,000			✓		1 1	4 1	1 2	1,2 1	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	เกาะยอโดยการจัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนการท่องเที่ยวชุมชน	3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิทรรศการ และการแสดง 2. ค่าวัสดุ 2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการจัดกิจกรรม	20,000									และสังคมศาสตร์
3.8 พัฒนาชุมชนต้นแบบการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดคุณค่าแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ปี 4			รวม	100,000									
กิจกรรมที่ 3.8.1 การพัฒนาตลาดวัฒนธรรมออนไลน์ (100,000 บาท)	1. เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดคุณค่าแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการยกระดับรายได้ของชุมชน	1. มีชุมชนต้นแบบ จำนวน 1 ชุมชน 2. มีนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 1 นวัตกรรม 3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจำนวน 1 เครือข่าย 4. มีตลาดวัฒนธรรมรูปแบบออนไลน์ จำนวน 1 แหล่ง 5. ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนนำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดคุณค่าแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	งบเงินอุดหนุน	100,000		✓			1	4	1	1,2	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าจ้างจัดทำตลาดวัฒนธรรมออนไลน์	100,000									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
3.9 ชุมชนต้นแบบด้านสู่การเป็นเมืองมรดกโลก ปีที่ 1 ศิลปวัฒนธรรม (ย่านเมืองเก่าสงขลา)			รวม	699,900									
กิจกรรมที่ 3.9.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ "รองเง็งบิกและดนตรีรองเง็งสำหรับผู้สูงอายุย่านเมืองเก่าสงขลา" (10,800 บาท)	1. เพื่อพัฒนาการแสดงพื้นบ้านรองเง็งบิกเป็นกิจกรรมสร้างสุขภาวะทางการและทางใจให้กับผู้สูงอายุย่านเมืองเก่าสงขลา 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุย่านเมืองเก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองตามศักยภาพที่สามารถทำได้ 3. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวัฒนธรรมของชุมชนย่านเมืองเก่าให้มีความเข้มแข็ง	1. มีเครือข่ายชุมชนอย่างน้อย1เครือข่าย 2. นวัตกรชุมชนเพื่อขจัดความยากจนร่วมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 1 คน	งบเงินอุดหนุน	10,800		✓			1	4	1	1,2	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
			1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร	10,800					1	2	2	1	
กิจกรรมที่ 3.9.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์การแสดงสำหรับวงเมโลเดี้ยนนักเรียนโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ" (16,200 บาท)	1. เพื่อสร้างสรรค์การแสดงสำหรับวงเมโลเดี้ยนให้กับนักเรียนของโรงเรียนสงขลามูลนิธิ 2. เพื่อสร้างนักแสดงในพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลา สำหรับแสดงประกอบวงเมโลเดี้ยนของโรงเรียนสงขลามูลนิธิ	1. มีนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรม เพื่อเศรษฐกิจ 1 นวัตกรรม 2. นวัตกรชุมชนเพื่อขจัดความยากจนร่วมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 1 คน 3. สามารถนำการแสดงที่สร้างสรรค์ไปใช้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนย่านเมืองเก่าสร้างรายได้สู่ชุมชน	งบเงินอุดหนุน	16,200		✓			1	4	1	1,2	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
			1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร	16,200					1	2	2	1	

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
		เพิ่มขึ้นร้อยละ 5											
กิจกรรมที่ 3.9.3 การพัฒนาเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดงประกอบวงเมโลเดี้ยนนักเรียนโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ (36,200 บาท)	1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมแก่โรงเรียน นักเรียน ในชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่นักเรียนและสามารถต่อยอดกิจกรรมสู่การสร้างรายได้จากการแสดงชุมชน	1. อัตลักษณ์ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ จำนวน 1 อัตลักษณ์ ต่อชุมชน 2. นักเรียนเข้าร่วมพัฒนาชุดการแสดง จำนวน 20 คน	งบเงินอุดหนุน	36,200		✓			1	4	1	1,2	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าจ้างตัดชุดการแสดง 1.2 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ลายผ้า	36,200					1	2	2	1	
กิจกรรมที่ 3.9.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา (75,000 บาท)	1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลาและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน 2. เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงพาณิชย์ เพิ่มมูลค่าสินค้าได้จากการจำหน่ายในรูปแบบตลาดวัฒนธรรมออนไลน์และออนไซต์ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำองค์ความ	1. มีนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรม เพื่อเศรษฐกิจ 1 นวัตกรรม 2. นวัตกรชุมชนเพื่อขจัดความยากจนร่วมกับหน่วยงานภายนอก 1 คน 3. มีผลิตภัณฑ์สำหรับทดลองตลาด เพื่อจำหน่ายในตลาดวัฒนธรรม 6 แบบ 4. ชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์จากชุมชนของตนเอง	งบเงินอุดหนุน	75,000		✓			1	4	1	1,2	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าจ้างเหมาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึก 1.2 ค่าจ้างเหมาผลิตของที่ระลึกเพื่อทดลองตลาด 1.3 ค่าจ้างเหมาผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทพวงกุญแจและจี้ห้อยมงคล เพื่อทดลองตลาด	75,000					1	2	2	1	

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	รู้จากในห้องเรียนไปใช้จริงในการทำงานร่วมกับชุมชน	มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10	1.4 ค่าจ้างเหมาผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกประเภทขนม เพื่อทดลองตลาด										
กิจกรรมที่ 3.9.5 พัฒนาพื้นที่ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยผลงานประติมา-กรรมสตรีมอาร์ตสู่ชุมชนและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา (300,000 บาท)	1. เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยผลงานประติมากรรมสตรีทอาร์ตสู่ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำองค์ความรู้จากในห้องเรียนไปใช้จริงในการทำงานร่วมกับชุมชน	1. มีนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรม เพื่อเศรษฐกิจ 1 นวัตกรรม 2. นวัตกรชุมชนเพื่อขจัดความยากจนร่วมกับหน่วยงานภายนอก 1 คน 3. มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในชุมชน จำนวน 1 แหล่ง 4. ชุมชนสามารถนำแลนด์มาร์ก ในรูปแบบสตรีทอาร์ต และพิพิธภัณฑ์ชุมชนเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15	งบเงินอุดหนุน	300,000		✓			1	4	1	1,2	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าจ้างเหมาสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสตรีทอาร์ต 1.2 ค่าจ้างขนย้ายและติดตั้งผลงานประติมากรรมสตรีทอาร์ต 1.3 ค่าจ้างปรับภูมิทัศน์ จัดทำฉากและป้ายสื่อความหมาย ประกอบพิพิธภัณฑ์ชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา	300,000					1	2	2	1	

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 3.9.6 เทศกาลดนตรีและศิลปะการแสดงซิงกอร่า Singora Music and Performing Arts Festival และการติดตามผลและสรุปโครงการ (261,700 บาท)	1. เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดคุณค่าแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการคณะให้แก่ยกระดับรายได้ของชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำองค์ความรู้จากในห้องเรียนไปใช้จริงในการทำงานร่วมกับชุมชน	1. มีนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 1 นวัตกรรม 2. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จำนวน 1 เครือข่าย	งบเงินอุดหนุน	261,700		✓			1	4	1	1,2	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าอาหารเย็น 1.2 ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไฟ 1.3 ค่าจ้างแต่งหน้าและแต่งกายนักแสดง 1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1.5 ค่าจ้างทำคลิป VDO Teaser และคลิปวีดิโอสำหรับเผยแพร่ผลงานดนตรีและศิลปะการแสดง	240,000					1	2	2	1	
			2. ค่าวัสดุ 2.1 ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	21,700									
3.10 พัฒนานวัตกรรมฐานชีวภาพเพื่อความมั่นคงทางอาหารบนฐานเศรษฐกิจบีซีจีสู่ธุรกิจอย่างยั่งยืน ชุมชนต้นแบบอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล			รวม	473,400									
กิจกรรมที่ 3.10.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาดุกแบบครบวงจรองค์ความรู้และด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน	1. เพื่อให้ความรู้การเลี้ยงปลาดุกแบบครบวงจรด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาดุกด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมบนฐาน	1. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับให้ พ้นเส้นความยากจนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืนจำนวน 1	งบเงินอุดหนุน	196,700			✓		1	4	1	1,2	คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
			1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร	27,000									
			2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพาหนะ/	27,750									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
(196,700 บาท)	เศรษฐกิจหมุนเวียน	ชุมชน 3. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15	ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยยานพาหนะ 2.2 ค่าอาหารกลางวัน 2.3 ค่าจ้างทำวัสดุประชาสัมพันธ์ 2.4 ค่าที่พัก 3. ค่าวัสดุ 3.1 ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	141,950									
กิจกรรมที่ 3.10.2 ส่งเสริมการเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาดุกด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (166,700 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน 2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากปลาดุกสู่การยกระดับหมู่บ้านต้นแบบการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมบนเศรษฐกิจหมุนเวียน	1. ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รับการยกระดับตามมาตรฐาน 1 รายการ 2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการยกระดับรายได้ให้พ้นเกณฑ์ความยากจน ร้อยละ 30	**งบเงินอุดหนุน** 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพาหนะ/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยยานพาหนะ 2. ค่าวัสดุ 2.1 ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	166,700 66,750 99,950		✓	✓		1	4	1	1,2	คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
กิจกรรมที่ 3.10.3 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน	1. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน 2. เพื่อสนับสนุนการนำวัตถุดิบในชุมชน	1. บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าได้รับการพัฒนา จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ 2. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์และวัฒนธรรมเพื่อ	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และโลโก้	63,700 55,900		✓	✓		1	4	1	1,2	คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	กับสิ่งแวดล้อม	3. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 1 ชุมชน 4. นวัตกรรมชุมชน เพิ่มขึ้น 1 เรื่อง 5. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15	เหมาพาหนะ/ค่าชดเชยยานพาหนะ 2. ค่าวัสดุ 2.1 ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	7,800									
กิจกรรมที่ 3.10.4 อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตรบนฐานเศรษฐกิจบีซีจีสู่ธุรกิจอย่างยั่งยืน (46,300 บาท)	1. เพื่อยกระดับเกษตรกรเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตร องค์ความรู้และนวัตกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 2. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของเกษตรกรด้านความรู้ ความสามารถ ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ 3. เพื่อบูรณาการผลงานองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยและการสอนกับการบริการวิชาการ	1. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืนจำนวน 1 ชุมชน 2. นวัตกรชุมชนเพื่อขจัดความยากจนร่วมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 10 คน	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวัน 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2.3 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว 2.4 ค่าจ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2.5 ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 3. ค่าวัสดุ 3.1 วัสดุประกอบการจัดการจัดกิจกรรม	46,300 10,800 30,600 4,900		✓			1	4	1	1,2	คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
3.11 ตลาดวัฒนธรรม			รวม	1,000,000									
			งบเงินอุดหนุน	500,000									
กิจกรรมที่ 3.11.1 ตลาดวัฒนธรรม และ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (500,000 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิท้องถิ่น วิถีชีวิตความเป็นเป็นอยู่ของชุมชน ผ่านความร่วมมือเครือข่ายใน 3. เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน และกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมอย่างแพร่หลาย 4. สร้างช่องทางการเข้าถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงการทำงานบูรณาการภาคร่วมกันภายใต้โครงการพระบรมราโชบาย 5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งประสาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย	1. ชุมชน/ภาคครัวเรือน ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต ร้อยละ 60 2. นักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรรม การยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน จำนวน 80 ราย 3. ผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได้รับการถ่ายทอด จำนวน20 ผลงาน 4. ศิลปวัฒนธรรม /ประเพณี จำนวน 30 กิจกรรม 5. ผลิตภัณฑ์ ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน จำนวน 7 ชุมชน 6. ตลาดวัฒนธรรม จำนวน 1 แห่ง 7. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 6 เครือข่าย	1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าจ้างเหมาการจัดกิจกรรมสาธิต / การแสดง ผลิตภัณฑ์จากชุมชน 1.2 ค่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/สื่อทางการตลาด กิจกรรมตลาดวัฒนธรรม 2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	160,000 340,000	✓	✓	✓	✓	1	1	2	1 6	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 3.11.2 จัดนิทรรศการสาธิต และนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (500,000 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นที่รู้จัก 2. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น	1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 16 ผลิตภัณฑ์ มีการสาธิต และนำเสนอกระบวนการในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2. มีชุดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 1 ชุด จัดแสดงในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2566	งบเงินอุดหนุน	500,000				✓	1	1	2	1 6	ผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรม
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าจ้างเหมาสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 1.2 ค่าจ้างทำชุดนิทรรศการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	500,000									
3.12 กิจกรรมศูนย์ฝึกการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนทุ่งใหญ่สารภีโมเดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาปี 4			รวม	2,700,000									
กิจกรรมที่ 3.12.1 บริหารจัดการการพัฒนาภูมิทัศน์ ภายในศูนย์ฝึกการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนทุ่งใหญ่สารภีโมเดล ปี 4 (1,478,600 บาท)	1. เพื่อยกระดับศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นศูนย์ขับเคลื่อนด้านเกษตรนวัตกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดสตูล 2. เพื่อเตรียมพร้อมให้ศูนย์ฯ เป็น	1. ฐานเรียนรู้มีความพร้อมสำหรับให้ผู้สนใจและนักศึกษาเข้ามาใช้ประโยชน์ ผ่านการดูงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ดูงาน	งบเงินอุดหนุน	1,478,600	✓	✓	✓	✓	1	4	4	1	วิทยาเขตสตูล
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าจ้างเหมาคนงาน ๓ คน 1.2 ค่าจ้างเหมาช่างซ่อมบำรุง ๑ คน_ 1.3 ค่าจ้างเหมา เจ้าหน้าที่รักษา	742,800									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	ประสบการณ์ด้านเกษตรนวัตกรรมสำหรับนักศึกษาเกษตรกร และผู้สนใจผ่านการอบรมและดูงานในฐานการเรียนรู้ต่างๆ 3. เพื่อพัฒนาห้องให้สามารถเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการแปรรูปได้ 4. เพื่อให้ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมในศูนย์ฯ สวยงามตลอดเวลา	3. มีองค์ความรู้อย่างน้อย 10 ด้าน ผ่านฐานเรียนรู้ที่สามารถเป็น social lab ให้ผู้สนใจได้ฝึกปฏิบัติจริง	1.4 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ 1 คน 1.5 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านประจำศูนย์ฯ 1 คน 1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยยานพาหนะ 1.7 ค่าเบี้ยเลี้ยง 2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุเกษตร 2.2 วัสดุก่อสร้าง 2.3 วัสดุไฟฟ้า 2.4 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์สัตว์) 2.5 วัสดุสำนักงาน	735,800									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 3.12.2 พัฒนาฐานเรียนรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาอาชีพตามบริบทภูมิสังคม 1. ฐานเรียนรู้การผลิตพืชอาหารอาหารสัตว์และอาหารลดต้นทุน (Feed center) 2. ฐานการปลูกกล้วยน้ำว้าแซมสวนปาล์มในร่องปาล์ม 3. ฐานการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (ปศุสัตว์ ประมง) (850,000 บาท)	1. เพื่อสร้างฐานเรียนรู้ใหม่ที่ตรงตามบริบทการพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาการทำเกษตรในพื้นที่ได้ 2. เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานของนักศึกษาตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ	1. ได้ฐานเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 3 ฐาน 2. นักศึกษาได้รับความรู้สามารถและถ่ายทอดได้และเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรด้านปศุสัตว์อย่างน้อย 7 กลุ่มวิสาหกิจ	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าวัสดุ 1.1 วัสดุเกษตร 1.2 วัสดุก่อสร้าง 1.3 วัสดุไฟฟ้า	850,000 850,000			✓	✓	1	4	2	1	วิทยาเขตสตูล คณะเทคโนอุตฯ (ผศ.ดร.ชัยยุทธ วนก.
กิจกรรมที่ 3.12.3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใน smart farm 1. พัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะ 2. รถสามล้อเอนกประสงค์	1. เพื่อพัฒนาระบบสมองกลสำหรับใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำเกษตรใน smart farm 2. เป็นฐานเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและเกษตรกรที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ 3. เป็นต้นแบบการลดการใช้พลังงาน	1. ได้นวัตกรรมต้นแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใน smart farm อย่างน้อย 2 เรื่อง 2. ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างน้อยร้อยละ 20 ของปริมาณทั้งหมด 3. สามารถเป็นต้นแบบการลดการใช้	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยยานพาหนะ 2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	152,400 2,400 150,000			✓	✓	1	4	2	1	วิทยาเขตสตูล คณะเทคโนอุตฯ (อ.สัญจกร อ. เสกสรร)

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
พลังงานแสงอาทิตย์ (152,400 บาท)	จาก Fossil และใช้พลังงานสะอาด 4. ลดปริมาณการใช้ Carbon footprint	พลังงานFossil อย่างน้อยร้อยละ 20 ของน้ำมัน Fossil ที่ใช้ต่อเดือน											
กิจกรรมที่ 3.12.4 สืบสานประเพณีวิทยาเขตสตูล ประจำปี พ.ศ. 2566 ซอแรงดำนา ทุ่งใหญ่สารภี มหาวิยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (11,200 บาท)	1. สืบสานประเพณีซอแรงดำนาให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อ 2. นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจได้เรียนรู้การได้ซึมซับวิถีดำนาด้วยวิธีปักดำ 3. ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา	1. บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 2. ความพึงพอใจต่อโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. นักศึกษาสามารถอธิบายการดำนาด้วยวิธีปักดำ และอธิบายความสำคัญของประเพณีซอแรงได้	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าอาหารกลางวัน 1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยยานพาหนะ 2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	11,200 6,200 5,000				✓	1	4	2	1	วิทยาเขตสตูล
กิจกรรมที่ 3.12.5 ศึกษาดูงานเพื่อแลกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมเครือข่ายด้านปศุสัตว์และการปลูกพืชอาหาร (10,900 บาท)	1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเลี้ยงสัตว์ การบริหารจัดการ เพื่อนำมาพัฒนาการเลี้ยงสัตว์รองรับโครงการเมืองปศุสัตตว์ชายแดนใต้ 2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์	1. ได้เครือข่ายร่วมพัฒนาปศุสัตว์พืชอาหารและอาหารต้นทุนต่ำไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน 2. ความพึงพอใจต่อโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าใช้จ่าย 1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยยานพาหนะ 1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 2. ค่าวัสดุ	10,900 8,900 2,000			✓		1	4	2	1	วิทยาเขตสตูล

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	3. ส่งเสริมและร่วมขับเคลื่อนโครงการระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลและโครงการเมืองปศุสัตว์ให้เป็นรูปธรรมสู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนของชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้		2.1 ค่าของสมนาคุณ										
กิจกรรมที่ 3.12.6 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS (47,200 บาท)	1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และตัวแทนรับรองเกษตรกรเพื่อเป็นตัวแทนผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ในการขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดสตูล 2. เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์อินทรีย์ในพื้นที่สตูล 3 .นักศึกษาเข้าร่วมเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่เกษตรกร (พี่เลี้ยงเกษตรกร)	1. ผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทีย์ระบบระบบSDGsPGS ผ่านการรับรองอย่างอย่างน้อยร้อยละ 80 2. นักศึกษาหลักสูตร ทล.บ. นวัตกรรมเกษตรผ่านการรับรองผู้ตรวจแปลงและเป็นพี่เลี้ยงเกษตรกรได้ อย่างน้อย 10 คน 3. ผู้ผ่านการรับรองสามารถเป็นนวัตกรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกผักแบบอินทรีย์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ80	งบเงินอุดหนุน	47,200			✓		1	4	2	1	วิทยาเขตสตูล เทคโนโลยีการเ วนก.
			1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากรและปฏิบัติการ	28,800									
			2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวัน 2.2 ค่าพาหนะวิทยากร 2.3 ค่าที่พักวิทยากร	18,400									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 3.12.7 อบรมตลาดนำการผลิตเชื่อมโยงคู่ค้า (10,600 บาท)	1. เพื่อเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรระหว่างผู้ผลิตในเครือข่ายศูนย์ฯ กับคู่ค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และแก้ปัญหาตลาด 2. เพื่อให้เครือข่ายมีช่องทางการตลาดในการส่งผลผลิตทางการเกษตร	1. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 2. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15	**งบเงินอุดหนุน**	10,600			✓		1	4	2	1	วิทยาเขตสตูล วนก.
			1. ค่าตอบแทน	3,600									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	7,000									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่าพาหนะวิทยากร										
กิจกรรมที่ 3.12.8 อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกเมล่อนคุณภาพสูงในในโรงเรือนระบบปิด (29,500 บาท)	1. เพื่อปรับปรุงการผลิตเมล่อนในโรงเรือนระบบปิดให้มีคุณภาพภายในศูนย์เรียนรู้ฯ 2. เป็นฐานการเรียนรู้การปลูกเมล่อนสร้างอาชีพ	1. ได้พัฒนาฐานเรียนรู้การปลูกเมล่อน 1 ฐาน 2. รายได้ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20	**งบเงินอุดหนุน**	29,500				✓	1	4	2	1	วิทยาเขตสตูล วนก.
			1. ค่าตอบแทน	7,200									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	2,300									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่าพาหนะวิทยากร										
			3. ค่าวัสดุ	20,000									
			3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 3.12.9 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสูตรอาหาร TMR สำหรับแพะ จากวัตถุดิบในท้องถิ่น (ชุมชนนครีละงูปาร์ค อ.ละงู) (29,600 บาท)	เพื่อให้กลุ่มเลี้ยงแพะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาสูตรอาหารแพะโดยใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงแพะ	1. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืนจำนวน1ชุมชน 2. ได้พัฒนาสูตรอาหารจากวัตถุดิบจากชุมชนอย่างน้อย 1 สูตร 3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจำนวน 1 เครือข่าย 4. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 5. ลดต้นทุนค่าอาหารสำหรับการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชยอย่างน้อยร้อยละ 20	งบเงินอุดหนุน	29,600				✓	1	4	1	1	วิทยาเขตสตูล เทคโนโลยีการเ (อ.รัญจวน) วนก.
			1. ค่าตอบแทน	5,400									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	4,200									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่าพาหนะวิทยากร										
			3. ค่าวัสดุ	20,000									
			3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
กิจกรรมที่ 3.12.10 พัฒนากระบวนการผลิตอาหารแพะด้วยวัตถุดิบพื้นถิ่น ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน (ชุมชนนครีละงูปาร์ค อ.ละงู) (40,000 บาท)	เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการการผลิตอาหารเลี้ยงแพะให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อลดต้นทุน และเนื้อแพะมีคุณภาพ	1. ได้นวัตกรรมกระบวนการผลิตอย่างน้อย 1 นวัตกรรม 2. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15	งบเงินอุดหนุน	40,000			✓	✓	1	4	1	1	วิทยาเขตสตูล
			1. ค่าวัสดุ	40,000									
			1.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 3.12.11 พัฒนาระบบการขยายพันธุ์ต้นพริกไทยให้ได้เพียงพอกับความต้องการ (ชุมชนทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า ปี 3) (40,000 บาท)	1. เพื่อให้กลุ่มมีระบบในการขยายพันธุ์ต้นพริกไทย และเพิ่มอัตราการรอดของต้นธุ์พันธุ์กล้า 2. เพื่อรองรับความต้องการซื้อต้นพันธุ์ของกลุ่มสมาชิกและเกษตรกรที่สนใจ	1. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืนจำนวน 1 ชุมชน 2. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15	งบเงินอุดหนุน	40,000			✓	✓	1	4	1	1	วิทยาเขตสตูล
			1. ค่าวัสดุ	40,000									
			1.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
3.13 ยกระดับการพัฒนาศักยภาพชุมชนพื้นที่ชุมชนต้นแบบ ปีที่ 2			รวม	170,400									
กิจกรรมที่ 3.13.1 อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิสาหกิจข้าวพื้นถิ่นและส่งเสริมการตลาดโดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นฐาน	1. เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบ	1. กลุ่มวิสาหกิจข้าว 3 พื้นที่ๆละ 20 คน รวม 60 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. มีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชน อย่างน้อย 3 ชุมชน 3. ชุมชนต้นแบบได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ชุมชน 4. มีช่องทางการตลาด อย่างน้อย 1 ช่องทาง 5. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ	งบเงินอุดหนุน	170,400		✓		1	4	1	2	สถาบันวิจัยและพัฒนา
			1. ค่าตอบแทน	32,400									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	18,000									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม										
			2.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยยานพาหนะ										
			2.4 ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์และเผยแพร่										
			3. ค่าวัสดุ	120,000									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	4. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้วิสาหกิจข้าวพื้นเมืองถิ่นระหว่างชุมชนต้นแบบ	ร้อยละ 60											

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
4. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา			รวม	3,493,400									
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (3,493,400 บาท)	1. เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาครุศาสตร์สอบผ่านภาษาอังกฤษได้ระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ CEFR ในระดับ B1 2. เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสอบผ่านภาษาอังกฤษได้ระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ CEFR ในระดับ B2 3. เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาสาขาครุศาสตร์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนวิชาเฉพาะได้ 4. เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์ สอบผ่านภาษาอังกฤษได้ระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ CEFR ในระดับ B1 5. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ทุกคณะ ได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร	1. ร้อยละของนักศึกษาครู(ชั้นปีที่ 4) ที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 2. ร้อยละของนักศึกษาสาขาอื่น (ชั้นปีที่ 4) ที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 3. จำนวนหลักสูตร/สื่อนวัตกรรม/รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 หลักสูตร/สื่อนวัตกรรม 4. จำนวนนักศึกษา (ชั้นปีที่ 4) ที่ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะภาษาอังกฤษ 2,000 คน 5. ร้อยละของนักศึกษาครู (ชั้นปีที่ 1, 2, 3) ที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 6. ร้อยละของนักศึกษาที่ไม่ใช่สาขา	งบเงินอุดหนุน	3,493,400	✓	✓	✓	✓	3	5	1	3	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าจ้างเหมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รหัส 66 1.2 ค่าจ้างเหมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รหัส 65 1.3 ค่าจ้างเหมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รหัส 64 1.4 ค่าจ้างเหมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย รหัส 63 1.5 ค่าจ้างเหมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1.6 ค่าจ้างเหมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	3,493,400									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	ภาษาอังกฤษ เพื่อการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เกณฑ์ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 6. เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้รับความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการสอบวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 7. เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสอบผ่านเกณฑ์ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ	ครุศาสตร์ (ชั้นปีที่ 1, 2,3) ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 7. ร้อยละของบุคลากร ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 8. นักศึกษาครู ชั้นปี 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่ระดับ B1 ร้อยละ 30 9. นักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B2 ร้อยละ 30 10. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาครุศาสตร์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนวิชาเฉพาะได้ ร้อยละ 5 11. นักศึกษาที่ไม่ใช่ครู ชั้นปี 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 ร้อยละ 25										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565												

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
5. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนกองทุนการศึกษา			รวม	1,781,400									
			งบเงินอุดหนุน	470,600		✓			1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ (470,600 บาท)	1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการอ่านการเขียนสำหรับเพิ่มทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียน 3. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. และโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามความต้องการของโรงเรียน	1. มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมด้านการอ่านออกเขียนได้ อย่างน้อย 1 นวัตกรรม 2. มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียน อย่างน้อย 1 ความร่วมมือ 3. จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. และโรงเรียนกองทุนการศึกษาเข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 10 แห่ง 4. ครูผู้สอนภาษาไทยได้แนวทางการเพิ่มทักษะการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ค่าตอบแทน	81,600									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	369,000									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม										
			2.3 ค่ายานพาหนะ / ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเหมาะพาหนะ /ค่าชดเชยยานพาหนะส่วนตัววิทยากร										
			2.4 ค่าพาหนะ ค่าที่พัก										
			2.5 ค่าจ้างเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม										
			2.6 ค่าจ้างเหมาทำเกียรติบัตร										
			3. ค่าวัสดุ	20,000									
			3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
		ร่วมโครงการด้านความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ ร้อยละ 80 ที่มีความพึงพอใจในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าระดับ 4.00 6. จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด											
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาษาไทย (93,600 บาท)	เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับการเป็นครูในอนาคต	1. นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ จำวน 90 คน 2. นักศึกษามีศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับการเป็นครูในอนาคต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวัน 3. ค่าวัสดุ 3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	93,600 33,600 30,000 30,000		✓			1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ค่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาษาไทย (234,700 บาท)	1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการอ่านการเขียนสำหรับเพิ่มทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับการเป็นครูในอนาคต	1. มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมด้านการอ่านออกเขียนได้ อย่างน้อย 1 นวัตกรรม 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	งบเงินอุดหนุน	234,700		✓			1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
			พื้นที่จังหวัดสงขลา	75,300									
			1. ค่าตอบแทน	26,400									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	28,900									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่ายานพาหนะ / ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเหมาพาหนะ										
			2.3 ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม										
			3. ค่าวัสดุ	20,000									
			3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
			พื้นที่จังหวัดพัทลุง	56,700									
			1. ค่าตอบแทน	19,800									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	21,900									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่ายานพาหนะ / ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเหมาพาหนะ										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
			2.3 ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม										
			3. ค่าวัสดุ	15,000									
			3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
			พื้นที่จังหวัดสตูล	102,700									
			1. ค่าตอบแทน	19,800									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	67,900									
			2.1 ค่าอาหารเช้า										
			2.2 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.3 ค่าอาหารเย็น										
			2.4 ค่ายานพาหนะ / ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง										
			ค่าเช่าเหมาพาหนะ										
			2.5 ค่าที่พักวิทยากร										
			2.6 ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม										
			3. ค่าวัสดุ	15,000									
			3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามครูผู้สอน (6,800 บาท)	1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียน 2. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียน	1. มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียน อย่างน้อย 1 ความร่วมมือ 2. การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1.2 ค่าจ้างทำเอกสารสรุปรายงานประเมินผลการจัดกิจกรรม	6,800 6,800			✓	✓	1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย (66,200 บาท)	1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ความเข้าใจ ทักษะในศาสตร์วิชาการทางด้านการเรียนการสอนระดับปฐมวัยให้กับครูประจำการและศิษย์เก่า 2. เพื่อพัฒนาแนวทางการผลิตสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนผ่านสถานีโทรทัศน์ทางไหลผ่านดาวเทียม	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 1 เรื่อง (5 ตอน) 2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีแนวทางการสอนและการจัดประสบการณ์สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวัน 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2.3 ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	66,200 19,200 34,500		✓			1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
		3. ครูประจำการและศิษย์เก่าในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้พัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนได้ร้อยละ 80	3. ค่าวัสดุ 3.1 ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	12,500									
กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมเกมส์การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (66,200 บาท)	1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในศาสตร์วิชาการทางด้านการเรียนการสอนระดับปฐมวัยให้กับครูประจำการและศิษย์เก่า 2. เพื่อพัฒนาแนวทางการผลิตสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนผ่านสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 1 เรื่อง (5 ตอน) 2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีแนวทางการสอนและการจัดประสบการณ์สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ครูประจำการและศิษย์เก่าในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้พัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนได้ร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวัน 2.2 ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 2.3 ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม 3. ค่าวัสดุ 3.1 ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	66,200 19,200 33,600 13,400		✓			1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 7 ผลิตสื่อวิดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย (150,000 บาท)	เพื่อผลิตสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนผ่านสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีสื่อวิดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 2 เรื่อง 2. มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานักเรียนในระดับปฐมวัย อย่างน้อย 1 ความร่วมมือ 2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีแนวทางการสอนและการจัดประสบการณ์สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ครูประจำการและศิษย์เก่าในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้พัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนได้ร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน	150,000			✓		1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าจ้างทำสื่อมัลติมีเดีย ระดับปฐมวัย	150,000									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 8 สัมมนาเรื่องหัวข้อทักษะในศาสตร์วิชาการทางด้านการเรียนการสอนระดับปฐมวัย (25,800 บาท)	เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในศาสตร์วิชาการทางด้านการเรียนการสอนระดับปฐมวัยให้กับครูประจำการและศิษย์เก่า	1. มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานักเรียนในระดับปฐมวัย อย่างน้อย 1 ความร่วมมือ 2. ครูประจำการและศิษย์เก่าในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้พัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนได้ร้อยละ 80	**งบเงินอุดหนุน** 1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวัน 2.2 ค่าพาหนะ	25,800 10,800 15,000				✓	1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
กิจกรรมที่ 9 วิจัยนวัตกรรม DLTV เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน (9,800 บาท)	เพื่อพัฒนาแนวทางการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนในรัดบปฐมวัย	1. มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานักเรียนในระดับปฐมวัย อย่างน้อย 1 ความร่วมมือ 2. ครูประจำการและศิษย์เก่าในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้พัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนได้ร้อยละ 80	**งบเงินอุดหนุน** 1. ค่าวัสดุ 1.1 ค่าวัสดุประกอบการวิจัย	9,800 9,800				✓	1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 10 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน - กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย - กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ - กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (158,000 บาท)	1. เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูความสามารถทางการศึกษา (reskill) 2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในศาสตร์วิชาการทางการศึกษาและศาสตร์การสอนให้กับครูประจำการและศิษย์เก่า	1. ครูในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาน้อยที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาสมรรถนะครูประจำการ จำนวน 50 โรงเรียน 2. โรงเรียนกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาน้อย ได้รับการพัฒนาระบบกลไกการยกระดับสมรรถนะครูประจำการ โดยการพัฒนาสมรรถนะครูประจำการ จำนวน 50 โรงเรียน 3. ครูผู้สอนได้รับความรู้ในการสร้างนวัตกรรมและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4. จำนวนครูประจำการและศิษย์เก่าในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการ re-skill up-skill and new skill ศาสตร์วิชาการทางการศึกษาและ	งบเงินอุดหนุน	158,000			✓		1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
			<u>1. กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย</u>	61,200									
			1. ค่าตอบแทน	19,200									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	33,900									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่าพาหนะ ค่าที่พัก										
			2.3 ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม										
			3. ค่าวัสดุ	8,100									
			3.1 ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
			<u>2. กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์</u>	48,400									
			1. ค่าตอบแทน	13,200									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	26,520									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่าพาหนะ ค่าที่พัก										
			2.3 ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดขอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
		ศาสตร์การสอนตามความต้องการของโรงเรียน ร้อยละ 80	3. ค่าวัสดุ	8,680									
			3.1 ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
			<u>3. กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์</u>	48,400									
			1. ค่าตอบแทน	13,200									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	26,520									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่าพาหนะ ค่าที่พัก										
			2.3 ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม										
			3. ค่าวัสดุ	8,680									
			3.1 ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 11 ประชุมเพื่อทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (49,700 บาท)	1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูความสามารถทางการเรียนรู้ (learning recovery) 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น	1. คณะครุศาสตร์มีนวัตกรรมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 3 นวัตกรรม 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา มีพัฒนาการที่สูงขึ้นร้อยละ 3 3. ครูที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในด้านความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้ไม่ต่ำกว่าระดับ 4.00	งบเงินอุดหนุน	49,700			✓	✓	1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
			1. ค่าใช้สอย	39,700									
			1.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			1.2 ค่าพาหนะ										
			2. ค่าวัสดุ	10,000									
			2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
กิจกรรมที่ 12 ลงพื้นที่สำรวจและพัฒนาห้องสมุด (127,500 บาท)	1. เพื่อให้เห็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องสมุดโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายและนำมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนปรับปรุงและเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 2. เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	มีการลงพื้นที่สำรวจและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จำนวน 10 โรงเรียน	งบเงินอุดหนุน	127,500		✓	✓		1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
			1. ค่าใช้สอย	127,500									
			1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง										
			1.2 ค่ายานพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่ายานพาหนะ										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 13 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต (322,500 บาท)	1. เพื่อจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมห้องสมุดโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 2. เพื่อจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก	1. มีห้องสมุดโรงเรียนได้รับการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม จำนวน 10 โรงเรียน 2. โรงเรียนได้รับการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศตามระบบทศนิยมดิวอี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน	322,500			✓		1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
			1. ค่าวัสดุ 1.1 ค่าหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน 1.2 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	322,500									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
6. โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ			รวม	677,500									
กิจกรรมที่ 1 อบรม เรื่อง เตรียมความพร้อมในการสอบ เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู (298,100 บาท)	1. เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูตามหลักสูตรอิงสมรรถนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาครูให้มีสมรรถนะรายชั้นปีและพัฒนาบัณฑิตครูภาพรวมให้มีสมรรถนะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 3. เพื่อยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ	1. จำนวนบัณฑิตครูผ่านเกณฑ์การสอบใบประกอบวิชาชีพครู ร้อยละ 80 2. นักศึกษาครูและบัณฑิตครูได้รับการยอมรับจากหน่วยฝึกปฏิบัติการระหว่างเรียนและฝึกสอน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม 3.51 ขึ้นไป	งบเงินอุดหนุน	298,100	✓				3	5	1	4	รองคณบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์
			1. ค่าตอบแทน	21,600									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	246,480									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม										
			3. วัสดุ	30,020									
			3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
กิจกรรมที่ 2 อบรม เรื่อง เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคตแก่นักศึกษา (212,200 บาท)	1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนระดับคณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	1. จำนวนบัณฑิตครูสามารถสอบบรรจุได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 25 2. นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหรือหัวข้อที่จัดโครงการโดยได้คะแนนประเมินเฉลี่ย 3.51	งบเงินอุดหนุน	212,200			✓		3	5	1	4	รองคณบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์
			1. ค่าตอบแทน	14,400									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	177,800									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม										
			3. ค่าวัสดุ	20,000									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4. เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาทราบถึงแนวทางต่าง ๆ หลังจากจบการศึกษาและมีความพร้อมในการทำงาน 5. เตรียมความพร้อมของนักศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพให้พร้อมในการเข้าสู่อาชีพตลอดจนเข้าใจสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างเหมาะสม	3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ โดยได้คะแนนประเมินเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป	3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
กิจกรรมที่ 3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนสมรรถนะเพื่อพัฒนาครูของครู (83,600 บาท)	1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 2. เพื่อเป็นการยกระดับสมรรถนะครูผู้สอนสำหรับนักศึกษาสายครู	1. อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาสายครูเข้าร่วมสัมมนา 50 คน 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนผ่านการทดสอบตามที่วิทยากรกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน	83,600			✓		2	1	2	1	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
			1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร	28,800									
			2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวัน 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	54,800									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
			2.3 ค่าพาหนะสำหรับวิทยากร 2.4 ค่าที่พักสำหรับวิทยากร 2.5 ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม										
กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาจิตใจและทัศนคติเชิงบวกเพื่อสนับสนุนฐานสมรรถนะครูสู่ความเป็นเลิศ (83,600 บาท)	1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจและทัศนคติเชิงบวกให้กับครูของครู 2. เพื่อเพิ่มสมรรถนะของครูในการสร้างผลงานที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	1. อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาสายครูเข้าร่วมสัมมนา 50 คน 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนผ่านการทดสอบตามที่วิทยากรกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน	83,600			✓		2	1	2	1	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
			1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวัน 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2.3 ค่าพาหนะสำหรับวิทยากร 2.4 ค่าที่พักสำหรับวิทยากร 2.5 ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม	28,800 54,800									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
7. โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน			รวม	1,488,600									
กิจกรรมที่ 7.1 ขับเคลื่อนเป้าหมายการพันาที่ยั่งยืน (SDGs) สู่ชุมชนต้นแบบ 1 จังหวัด 1 ชุมชน			รวม	608,600									
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน (ปีที่ 1)													
กิจกรรมที่ 7.1.1 สัมมนาภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (117,000 บาท)	1. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. ลงนามร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม ภาควิชาการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร(NGOs) ชุมชนและภาคประชาสังคม ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล 3. ประกาศเจตจำนงและปริญญาร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม ภาควิชาการ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) ชุมชนและภาคประชาสังคม ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล	1. เกิดภาคีเครือข่ายจำนวน 3 เครือข่าย 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU 3 ฉบับ) 3. จำนวนนักศึกษา ศิษย์เก่า นักเรียนเยาวชน เข้าร่วมพัฒนาจังหวัด จังหวัดละ 10 คน รวม 30 คน 4. คนในชุมชนเกิดชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากรของชุมชนทั่วประเทศ จังหวัดละ 10 คน รวม 30 คน	งบเงินอุดหนุน	117,000		✓			1	1	3	1	คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการการจัดการ
			1. ค่าตอบแทน	27,000									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	80,000									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว										
			2.3 ค่าพาหนะ ไป-กลับ										
			2.4 ค่าที่พัก										
			2.5 ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม										
			3. ค่าวัสดุ	10,000									
			3.1 ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 7.1.2 พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ นวัตกรรมภูมิปัญญาของชุมชนเพื่อยกระดับการใช้ทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายอัตลักษณ์ของชุมชน (194,600 บาท)	1. รวบรวมองค์ความรู้นวัตกรรม ภูมิปัญญาของชุมชนเพื่อยกระดับการใช้ทรัพยากรของชุมชนอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล 2. จัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ นวัตกรรมภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อยกระดับการใช้ทรัพยากรของชุมชนอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จังหวัดสงขลา พัทลุงและสตูล 3. เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่เป้าหมาย	1. องค์ความรู้นวัตกรรมด้านการยกระดับการใช้ทรัพยากรของชุมชน SDGs อย่างยั่งยืนจังหวัดละ 1 องค์ความรู้ รวม 3 องค์ความรู้ 2. สื่อการเรียนรู้เรื่อง SDGs 3 ช่องทางสื่อ ได้แก่ ป้าย ไวนิล คลิป 3. ฐานข้อมูล 1 ชุดเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมนวัตกรรมภูมิปัญญาของชุมชน ตามเป้าหมายอัตลักษณ์ของชุมชน	งบเงินอุดหนุน	194,600	✓	✓			1	1	2	4	คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการการจัดการ
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1.2 ค่าจ้างทำสื่อ สื่อออนไลน์ วิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมจากโครงการ 1.3 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว 1.4 ค่าที่พัก 1.5 ค่าพาหนะ ไป-กลับ 1.6 ค่าจ้างถ่ายเอกสารสี จัดทำรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ 1.7 ค่าจ้างทำวัสดุประชาสัมพันธ์	189,600									
			2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	5,000									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 7.1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้และจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ชุมชนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (152,000 บาท)	1. เพื่อให้ความรู้เรื่องแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในระดับชุมชน/ท้องถิ่นแก่ชุมชนเป้าหมายจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล 2. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ชุมชนเกิดทักษะการทำงานร่วมกันโดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) 3. เพื่อจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อเชื่อมโยงแผนจากระดับล่างสู่ระดับบนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) จังหวัดสงขลา พัทลุงและสตูล	1. สมาชิกชุมชน กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล จังหวัดละ 40 คน รวม 120 คน มีความรู้เรื่องแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. แผนการจัดการทรัพยากรชุมชน 3 แผน ชุมชนละ 1 แผนตามเป้าหมาย (SDGs) ที่สอดคล้องกับแผนระดับตำบลและอื่นๆในระดับบน	งบเงินอุดหนุน	152,000		✓		1	1	2	4	คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการการจัดการ
			1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร	27,000									
			2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวัน 2.2 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว 2.3 ค่าที่พัก 2.4 ค่าพาหนะไป-กลับ 2.5 ค่าจ้างถ่ายเอกสารคู่มือ SDGs	95,000									
			3. ค่าวัสดุ 3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	30,000									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 7.1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมลดคาร์บอนขยะ 3R ระบบขนส่งคาร์บอนต่ำ พลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป้าหมายชุมชนที่มีฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Circular Economy) จังหวัดสงขลา พัทลุงและสตูล (145,000 บาท)	1. เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการนวัตกรรมลดคาร์บอนขยะ 3R ระบบขนส่งคาร์บอนต่ำ พลังงานหมุนเวียน/พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป้าหมายชุมชนที่มีฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Circular Economy) จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล 2. เพื่อให้เกิดทักษะการนำนวัตกรรมลดคาร์บอน 1 ชุมชน 1 นวัตกรรมมาใช้ได้จริงในชุมชน 3. เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้จริง 1 ชุมชน 1 โมเดลตามอัตลักษณ์ของชุมชมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	1. สมาชิกชุมชน กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล จังหวัดละ 40 คน รวม 120 คน มีความรู้เรื่องนวัตกรรมการลดคาร์บอนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ชุมชนนำองค์ความรู้นวัตกรรมด้านการยกระดับในการใช้ทรัพยากรของชุมชน SDGs ไปใช้ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 3. เกิดชุมชนคาร์บอนต่ำจังหวัดละ 1 ชุมชน	งบเงินอุดหนุน	145,000			✓		1	2	2	1	คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการการจัดการ
			1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร	36,000									
			2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวัน 2.2 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว 2.3 ค่าที่พัก 2.4 ค่าพาหนะไป-กลับ 2.5 ค่าจ้างถ่ายเอกสารคู่มือ	104,000									
			3. ค่าวัสดุ 3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	5,000									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 7.2 กระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่าย			รวม	880,000									
กิจกรรมที่ 7.2.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs สู่ชุมชนต้นแบบ 1 จังหวัด 1 ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุงและสตูล (123,000 บาท)	เพื่อพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม / ภาคประชาชน	1. ได้ขยายกลุ่มภาคีเครือข่ายโดยครอบคลุมทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน จำนวนอย่างน้อยภาคละ 1 เครือข่ายต่อ 1 ชุมชนต้นแบบ 2. เกิดองค์ความรู้นวัตกรรมด้านการยกระดับการใช้ทรัพยากรของชุมชน SDG อย่างยั่งยืน จังหวัด 1 องค์ความรู้ 3. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาต่อจังหวัด จังหวัดละ 10 คน รวม 30 คน	งบเงินอุดหนุน	123,000		✓			1	2	2	1	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษย-ศาสตร์และสังคมศาสตร์
			1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร	18,000									
			2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่า /ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว 2.2 ค่าอาหารกลางวัน 2.3 ค่ายานพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง / ค่าเช่าเหมายานพาหนะ /ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว	105,000									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมย่อยที่ 7.2.2 สัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการพระราโชบายโดยกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย กรณีชุมชนต้นแบบตะโหมดกับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน (212,000 บาท)	เพื่อจัดงานโครงการพระราโชบายโดยกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย กรณีชุมชนต้นแบบตะโหมดกับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน	1. ได้โมเดลชุมชนต้นแบบที่มีการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายโดยกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย อย่างน้อย 1 โมเดล 2. เกิดนวัตกรชุมชน จำนวน 5 คน 3. คนในชุมชนเกิดชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์ ดูแล ทรัพยากรของชุมชนทั่วประเทศ จังหวัดละ 10 คน รวม 30 คน	**งบเงินอุดหนุน**	212,000		✓			1	2	2	1	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษย-ศาสตร์และสังคมศาสตร์
			1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกปฏิบัติ	18,000									
			2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมารถ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว 2.2 ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเย็น 2.3 ค่าเช่าเหมาเครื่องเสียงพร้อมไฟ 2.5 ค่าที่พัก	194,000									
กิจกรรมย่อยที่ 7.2.3 จัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน โดยใช้กระบวนการทำงานในรูปแบบภาคเครือข่าย (545,000 บาท)	เพื่อจัดงานแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนโดยใช้กระบวนการทำงานในรูปแบบภาคเครือข่าย	1. ได้ประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน โดยใช้กระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย อย่างน้อย 8 ชุมชนต้นแบบ 2. คนในชุมชนเกิดชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์ ดูแล ทรัพยากรของชุมชนทั่วประเทศจังหวัด 10 คน รวม 30 คน	**งบเงินอุดหนุน**	545,000			✓		1	1	2	2	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษย-ศาสตร์และสังคมศาสตร์
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเย็น 1.2 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และนิทรรศการ 1.3 ค่าจ้างบันทึกวิดิทัศน์พร้อมจัดทำคลิปวิดีโอสรุปโครงการ	545,000									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้อง				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
8. โครงการบริหารจัดการโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			รวม	2,205,400									
กิจกรรมที่ 8.1 บริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินโครงการ (1,839,400 บาท)	เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	มหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน	1,839,400	✓	✓	✓	✓	1	2	1	5	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าลงทะเบียน 1.2 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1.3 ค่าจ้างทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน 1.4 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว	1,839,400									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้อง				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 8.2 รับการตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (366,000 บาท)	1. เพื่อรับการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ของคมนตรี 2. เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3. เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการยุทศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	1. ผู้บริหาร นักศึกษา บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 270 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการทราบผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. สามารถดำเนินโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	งบเงินอุดหนุน	366,000		✓			4	1	2	2	อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏสงขลา
			1. ค่าใช้สอย	316,000									
			1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม										
			1.2 ค่าอาหารกลางวัน										
			1.3 ค่าจ้างเหมาบริการ										
			2. ค่าวัสดุ	50,000									
			2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคอนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์			รวมทั้งสิ้น	14,657,000									
โครงการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์			รวม	14,657,000									
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะครุศาสตร์ (14,657,000 บาท)	เพื่อบริหารงานจัดการงานคณะครุศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	จัดหาวัสดุการศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะครุศาสตร์ จำนวน 25 ครั้ง	งบเงินอุดหนุน	572,700	✓	✓	✓	✓	4	2	2	1	สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
			1. ค่าวัสดุ	572,700									
			1.1. วัสดุเพื่อการศึกษา										
			- กลุ่มวิชาชีพครู										
			- วิชาศึกษาทั่วไป (คณะครุศาสตร์)										
			- กลุ่มวิชาชีพครูสาขาการบริหารการศึกษา										
			- กลุ่มวิชาชีพครูสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา										
			- สาขาการวัดผลการศึกษา										
			งบลงทุน	14,084,300	✓	✓	✓	✓					
			1. ค่าครุภัณฑ์	106,000									
			1.1 หุ่น CPR ครึ่งตัว จำนวน 1 ตัว	22,000									
			1.2 หุ่นจำลองกล้ามเนื้อ แสดงอวัยวะขนาดสูง 80 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	19,500									

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคอนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
			1.3 หุ่นโครงกระดูกครบชุด ความสูง 180 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	13,500									
			1.4 หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ ขนาด 85 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	11,000									
			1.5 หุ่นฝึกปฏิบัติช่วยชีวิต (หุ่นตังกวน) จำนวน 10 ตัวๆ ละ 4,000 บาท	40,000									
			2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,978,300									
			2.1 ปรับปรุงอาคารเรียน คณะครุศาสตร์ (อาคาร 68)	13,978,300									

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	objectve	Key Result	โปรแกรม	
งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			รวมทั้งสิ้น	3,474,400									
โครงการผลิตบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์			รวม	3,474,400									
และสังคมศาสตร์													
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (3,474,400 บาท)	1. เพื่อบริหารจัดการงานของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ 2. เพื่อจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำหรับการเรียนการสอนการดำเนินงานและการบริหารจัดการของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด 4. มีครุภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการฯ สนับสนุนการเรียนการสอนที่เพียงพอ 3. เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา	1. สามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ไม่ต่ำกว่าปีละ 2,000 คน 2. มีวัสดุเพื่อการบริหารจัดการและให้บริการนักศึกษา อาจารย์ และโปรแกรมวิชาได้ไม่ต่ำกว่า ปีละ 200 รายการ 4. คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับผลประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน	863,800	✓	✓	✓	✓	4	2	2	3	คณบดีคณะมนุษย์ฯ
			1. ค่าวัสดุ	863,800									
			1.1 วัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ										
			1.2 วัสดุการศึกษา										
			1.3 วัสดุคอมพิวเตอร์										
			1.4 วัสดุงานบ้านงานครัว										
			งบลงทุน	2,610,600	✓	✓	✓	✓					
			1. ค่าครุภัณฑ์	1,710,600									
			1.1 ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค แบบดิจิทอล 14 รายการ	1,710,600									
			2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000									
			2.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro Teaching) 1 รายการ	900,000									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
งานจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ			รวมทั้งสิ้น	3,397,900									
โครงการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ			งบเงินอุดหนุน	1,068,000	✓	✓	✓	✓	4	1	1	1,	คณะวิทยาการ -
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะวิทยาการจัดการ (3,397,900 บาท)	1. เพื่อบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน 2. เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พอเพียงและเหมาะสม	คณะวิทยาการจัดการ ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจในด้านการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 3.51	1. ค่าวัสดุ 1.1 วัสดุสำนักงานและอื่น ๆ	1,068,000 1,068,000								3	จัดการ
			งบลงทุน	2,329,900									
			1. ค่าครุภัณฑ์ 1.1 ชุดกล้องถ่ายรูป DSLR ระบบดิจิทัลพร้อมเลนส์ จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 107,000 บาท	1,337,500 1,070,000									
			1.2 ชุดถ่ายภาพและวีดีโอแบบอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 5 ชุดๆ ละ 53,500 บาท	267,500									
			2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการฝึกและพัฒนาทักษะตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน	992,400 992,400									

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
งานจัดการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์			รวมทั้งสิ้น	9,990,200									
โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์			รวม	9,990,200									
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ (9,990,200 บาท)	1. เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการคณะที่เพียงพอและเหมาะสม 2. เพื่อจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาวัสดุสำหรับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการคณะให้แก่นักศึกษา	1. คณะศิลปกรรมศาสตร์มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. มีวัสดุสำหรับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการคณะไม่น้อยกว่าปีละ 20 รายการ	งบเงินอุดหนุน	224,000	✓	✓	✓	✓	3	5	1	4	ประธานสาขาวิชาคณะศิลปกรรม-ศาสตร์
			1. ค่าวัสดุ	224,000									
			1.1 วัสดุเพื่อการศึกษา	224,000									
			งบลงทุน	9,766,200	✓	✓	✓	✓					
			1. ค่าครุภัณฑ์	5,028,000									
			1.1 ชุดเครื่องสาย จำนวน 1 ชุด	2,340,000									
			1.2 ชุดระบำเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 ชุด	407,400									
			1.3 ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการภาพพิมพ์หิน จำนวน 1 ชุด	704,600									
			1.4 เครื่องลมทองเหลืองและวงดุริยางค์เครื่องลม จำนวน 1 เครื่อง	1,576,000									
			2. สิ่งก่อสร้าง	4,738,200									
			2.1 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,263,000									
			2.2 ปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์	3,475,200									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
โครงการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา			**รวมทั้งสิ้น**	81,045,700									
กิจกรรมที่ 1 บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (81,045,700 บาท)	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย	นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจ 4 ด้านบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	**งบเงินอุดหนุน**	5,994,600	✓	✓	✓	✓	4	2	2	1	อธิการบดี
			1. ค่าตอบแทน	1,905,600									
			1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง										
			2. ค่าวัสดุ	295,500									
			2.1 วัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน										
			3. ค่าสาธารณูปโภค	3,793,500									
			3.1 ค่าไฟฟ้า										
			3.2 ค่าน้ำประปา										
			3.3 ค่าโทรศัพท์										
			งบลงทุน	75,051,100	✓	✓	✓	✓					
			1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,051,100									
			1.1 อาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง	62,091,100									
			1.2 ปรับปรุงหอพักนักศึกษา (หอพักสบันงา)	12,960,000									

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			รวมทั้งสิ้น	17,880,900									
โครงการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			รวม	17,880,900									
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (17,880,900 บาท)	1. เพื่อการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและการบริหารงานของคณะฯให้เป็นไปตามพันธกิจ 2. เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต 3. เพื่อให้บัณฑิตของหลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก	1. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะอยู่ในระดับดี 2. คะแนนการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า4.5 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	งบเงินอุดหนุน	2,140,000	✓	✓	✓	✓	3	5	1	3	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ประธานหลักสูตร
			1. ค่าวัสดุ	2,140,000									
			1.1 วัสดุเพื่อการศึกษาและอื่นๆ	2,140,000									
			งบลงทุน	15,740,900									
			1. ค่าครุภัณฑ์	15,740,900									
			1.1 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ จำนวน 1 เครื่อง	410,000									
			1.2 เครื่องวัดความขุ่น จำนวน 1 เครื่อง	200,000									
			1.3 เครื่องวัดสี จำนวน 1 เครื่อง	450,000									
			1.4 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	321,000									
			1.5 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จุไม่น้อยกว่า 65 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	279,000									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
			1.6 ตู้เขี่ยเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง	150,000									
			1.7 เครื่องเขย่า จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 107,000 บาท	214,000									
			1.8 เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท	40,000									
			1.9 ชุดปฏิบัติการธรณีวิทยา จำนวน 1 ชุด	1,333,900									
			1.10 เครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	5,000,000									
			1.11 เครื่องตรวจพิสูจน์หาอายุวัตถุโบราณด้วยเทคนิคฉายรังสี จำนวน 1 เครื่อง	7,343,000									

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
งานจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร			รวมทั้งสิ้น	3,855,500									
โครงการผลิตบัณฑิต			รวม	3,855,500									
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ	เพื่อการบริหารจัดการด้านการ	1. ได้รับผลประเมินความพึงพอ	งบเงินอุดหนุน	952,500	✓	✓	✓	✓	3	5	1	1	คณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	เรียนการสอน และการบริหารคณะ	ใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	1. ค่าวัสดุ	952,500					3	5	1	3	คณะเทคโนโลยี
(3,855,500 บาท)	ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถ	ไม่น้อยกว่าระดับดีร้อยละ 80	1.1 วัสดุเพื่อการศึกษา	952,500					3	5	1	4	การเกษตร
	รองรับต่อการสนับสนุนภารกิจ	2. มีวัสดุรองรับการดำเนินการ							3	5	1	6	
	ด้านอื่น ๆ ได้	บริหารจัดการคณะอย่างน้อย	งบลงทุน	2,903,000	✓	✓							
		20 รายการ	1. ค่าครุภัณฑ์	2,903,000									
			1.1 ชุดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ค่าสี จำนวน 1 ชุด	889,000									
			1.2 ชุดเครื่องบดตัวอย่างความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด	734,000									
			1.3 ชุดวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด	1,280,000									

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
งานจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			รวมทั้งสิ้น	24,554,800									
โครงการผลิตบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			รวม	24,554,800									
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (24,554,800 บาท)	1. เพื่อการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด 2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผลิตบัณฑิตได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3. เพื่อให้นักศึกษามีวัสดุฝึกเพียงพอในทุกรายวิชา 4. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ	1. มีวัสดุเพื่อการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนเพียงพอ โดยมีระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนทำงาน ไม่น้อยกว่า 4.00 2. นักศึกษามีความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 4.00 ทุกหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะฯ (ตัวบ่งชี้ระดับระดับ)	งบเงินอุดหนุน	1,030,500	✓	✓	✓	✓	3 4	5 2	1 2	4 1	คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ประธานทุกหลักสูตร
			1. ค่าวัสดุ	1,030,500									
			1.1 วัสดุเพื่อการศึกษา										
			1.2 วัสดุสำนักงานและอื่น ๆ										
			งบลงทุน	23,524,300									
			1. ค่าครุภัณฑ์	23,524,300									
			1.1 เครื่องมินิซีเอ็นซี จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 208,660 บาท	1,043,300									
			1.2 เครื่องอัดขึ้นรูป จำนวน 1 เครื่อง	550,000									
			1.3 ชุดฝึกวิเคราะห์กำลังฟ้า จำนวน 1 ชุด	430,000									
			1.4 ชุดสาธิตการสตาร์ทมอเตอร์ จำนวน 1 ชุด	450,000									
			1.5 ตู้ดูดไอสารเคมีแบบต่อท่อ จำนวน 1 ตู้	370,000									

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
			1.6 ชุดฝึกปฏิบัติการงานเชื่อม จำนวน 1 ชุด	1,500,000									
			1.7 ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เครื่องกลึงแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด	2,798,000									
			1.8 ชุดเครื่องกัดอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด	2,795,000									
			1.9 ชุดฝึกปฏิบัติหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแขนกลเชื่อมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด	3,940,000									
			1.10 เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด จำนวน 1 เครื่อง	1,950,000									
			1.11 ชุดทดสอบประสิทธิภาพจักรยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด	1,998,000									
			1.12 ชุดฝึกปฏิบัติหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแขนกลกัดงานอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด	4,500,000									
			1.13 ชุดฝึกปฏิบัติการตรวจสอบรอยรั่วของอากาศและก๊าซ จำนวน 1 ชุด	1,200,000									

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
โครงการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา			**รวมทั้งสิ้น**	3,272,200									
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา	1. มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจที่หน่วยงานได้รับมอบหมายของสถาบันวิจัยและพัฒนา 2. สนับสนุนการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	จำนวนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำหรับการบริหารจัดการ จำนวน 11 รายการ	**งบลงทุน**	3,272,200	✓	✓			4	2	2	2	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
			1. ค่าครุภัณฑ์	3,272,200									
			1.1 เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 เครื่อง	979,100									
			1.2 ตะเกียงบุนเสนชนิดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 55,650 บาท	111,300									
			1.3 เครื่องเขย่าสาร (Vortex mixer) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 16,050 บาท	32,100									
			1.4 เครื่องอุ่นเชื้ออัตโนมัติ (Heating box) จำนวน 1 เครื่อง	44,500									
			1.5 เครื่องวัดปริมาณ pH/ORP /Temp แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	25,000									
			1.6 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 42,800 บาท	85,600									

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
			1.7 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง	67,600									
			1.8 ตู้อบลมร้อน จำนวน 1 ตู้	235,000									
			1.9 ชุดเครื่องกรองสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด	45,000									
			1.10 เตาเผาอุณหภูมิสูง จำนวน 1 ชุด	447,000									
			1.11 กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายภาพสำหรับงานเฟสคอนทราส จำนวน 1 ชุด	1,200,000									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
โครงการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา			รวมทั้งสิ้น	3,340,600									
กิจกรรมที่ 1 บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (3,340,600 บาท)	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย	นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจ 4 ด้านบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน	3,340,600	✓	✓	✓	✓	4	2	2	1	อธิการบดี
			1. ค่าวัสดุ	1,152,500									
			1.1 วัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน										
			2. ค่าสาธารณูปโภค	2,188,100									
			2.1 ค่าไฟฟ้า										
			2.2 ค่าน้ำประปา										
			2.3 ค่าโทรศัพท์										

แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้

โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ : พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับ				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
โครงการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่			รวมทั้งสิ้น	537,500									
กิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนาศักยภาพหลักสูตรและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในระบบการศึกษาด้วยแนวทางเชิงสมรรถนะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (537,500 บาท)	1. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครู/อาจารย์ในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐภายใต้มิติด้านการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาผ่านค่ายศักยภาพหลักสูตรและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในระบบการศึกษา ด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เสริมสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามฐานสมรรถนะ 3. เพื่อติดตามและให้คำปรึกษาการสอนจริงในชั้นเรียนผ่านการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอนในชั้นเรียน	1. ครู/อาจารย์ผู้สอนโรงเรียนสอนศาสนาในพื้นที่ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) และผู้ปกครองนักเรียนตามเกณฑ์ดัชนีความยากจนหลายมิติ ซึ่งมีมติความยากจนที่กำหนดใน TPMAT 5 มิติ จำนวน 7(เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 8(2. ครู/อาจารย์ผู้สอนโรงเรียนสอนศาสนาเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาการศึกษาภาพหลักสูตรในระบบการศึกษาด้วยแนวทางเชิงสมรรถนะ และควบคู่กับกิจกรรมการสร้างการรับรู้ จำนวน 70 คน 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน	537,500			✓		2	1	1	6	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			1. ค่าตอบแทน	94,500									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	166,320									
			2.1 ค่าอาหารเช้า										
			2.2 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.3 ค่าอาหารเย็น										
			2.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม										
			2.5 ค่าอาหารเลี้ยงรับรองวิทยากร										
			2.6 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว										
			2.7 ค่าที่พัก										
			2.8 ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม										
			2.9 ค่าจ้างทำป้ายโฆษณา										
			3. ค่าวัสดุ	276,680									
			3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับ				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
ผลงานการให้บริการวิชาการ			รวมทั้งสิ้น	1,500,000									
1. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน			รวม	1,000,000									
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และ			รวม	408,100									
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน													
กิจกรรมที่ 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ (168,400 บาท)	1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการอ่านการเขียนสำหรับเพิ่มทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียน 3. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43	1. ครูตชด.จำนวน 15 โรงเรียน โรงเรียนละ .2 คน รวม 30 คน 2. คณะครุศาสตร์มีนวัตกรรมด้านการอ่านออกเขียนได้อย่างน้อย 1 นวัตกรรม 3. คณะครุศาสตร์มีความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียน อย่างน้อย 1 ความร่วมมือ 4. ครูผู้สอนภาษาไทยได้แนวทางการเพิ่มทักษะการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน	168,400		✓			1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
			1. ค่าตอบแทน	27,600									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	100,800									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม										
			2.3 ค่ายานพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเหมาะพาหนะ /ค่าชดเชยยานพาหนะส่วนตัววิทยากร (ไป-กลับ)										
			2.4 ค่าที่พัก										
			2.5 ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบร										
			2.6 ค่าจ้างเหมาทำเกียรติบัตร										
			3. ค่าวัสดุ	40,000									
			3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับ				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สื่อเพื่อน้องเรียนรู้ภาษาไทย (74,900 บาท)	เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับการเป็นครูในอนาคต	1. นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน ที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ จำนวน 90 คน 2. นักศึกษามีศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับการเป็นครูในอนาคต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวัน 3. ค่าวัสดุ 3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	74,900 33,600 20,000 21,300		✓			1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
กิจกรรมที่ 1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ค่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาษาไทย (129,300 บาท)	1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการอ่านการเขียนสำหรับเพิ่มทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับการเป็นครูในอนาคต	1. มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมด้านการอ่านออกเขียนได้ อย่างน้อย 1 นวัตกรรม 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 3. นักศึกษามีศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับการเป็นครูในอนาคต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน พื้นที่จังหวัดสงขลา 1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวัน 2.2 ค่ายานพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะ 2.3 ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบร	129,300 61,700 19,800 21,900		✓			1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับ				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
			3. ค่าวัสดุ	20,000									
			3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
			พื้นที่จังหวัดพัทลุง	19,500									
			1. ค่าตอบแทน	6,600									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	7,900									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่ายานพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง										
			ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะ										
			2.3 ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบร										
			3. ค่าวัสดุ	5,000									
			3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	5,000									
			พื้นที่จังหวัดสตูล	48,100									
			1. ค่าตอบแทน	13,200									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	24,900									
			2.1 ค่าอาหารเช้า										
			2.2 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.3 ค่าอาหารเย็น										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับ				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
			2.4 ค่ายานพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเหมาพาหนะ /ค่าชดเชยพาหนะ 2.5 ค่าที่พัก 2.6 ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบร 3. ค่าวัสดุ 3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	10,000									
กิจกรรมที่ 1.4 นิเทศติดตามครูผู้สอน (35,500 บาท)	1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียน 2. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียน	1. คณะครุศาสตร์มีความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียน อย่างน้อย 1 ความร่วมมือ 2. การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย	**งบเงินอุดหนุน**	35,500			✓	✓	1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1.2 ค่ายานพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเหมาพาหนะ /ค่าชดเชยพาหนะ	35,500									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับ				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน			รวม	232,000									
			งบเงินอุดหนุน	69,200		✓			1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
กิจกรรมที่ 2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจสำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (69,200 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมให้ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (กลุ่มเป้าหมายคือครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมโครงการจำนวน 15 โรงเรียน) 2. จำนวนครูปฐมวัยเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (กลุ่มเป้าหมายคือครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมโครงการจำนวน 15 โรงเรียน)	1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวัน 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2.3 ค่าพาหนะ(ไป-กลับ) 2.4 ค่าที่พัก 2.5 ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบร 3. ค่าวัสดุ 3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	19,200 40,000 10,000									
กิจกรรมที่ 2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะ EF บูรณาการกับกิจกรรม 6 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (93,300 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะ EF บูรณาการกับกิจกรรม 6 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43	1. จำนวนแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำทักษะ EF บูรณาการกับกิจกรรม 6 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัยอย่างน้อย 1 แผน 2. จำนวนกิจกรรมที่นำทักษะ EF บูรณาการกับกิจกรรม 6 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัย	งบเงินอุดหนุน	93,300		✓			1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
			1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวัน 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2.3 ค่าพาหนะ	28,800 56,000									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับ				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
		อย่างน้อย 1 ห้องต่อ 1 กิจกรรม 3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและนำทักษะ EF บูรณาการกับกิจกรรม 6 กิจกรรม เสริมสร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	2.4 ค่าที่พัก 2.5 ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 3. ค่าวัสดุ 3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	8,500									
กิจกรรมที่ 2.3 ติดตาม นิเทศ ครูปฐมวัยในการนำทักษะ EF บูรณาการกับกิจกรรม 6 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (37,500 บาท)	1. เพื่อติดตาม นิเทศ ครูปฐมวัยในการนำทักษะ EF บูรณาการกับกิจกรรม 6 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและนำทักษะ EF บูรณาการกับกิจกรรม 6 กิจกรรม เสริมสร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. ครูปฐมวัยได้มีแนวทางเพิ่มในการจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัย	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1.2 ค่ายานพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเหมาพาหนะ /ค่าชดเชยพาหนะ	37,500 37,500			✓		1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
กิจกรรมที่ 2.4 นำเสนอสะท้อนผลจากการนำทักษะ EF บูรณาการกับกิจกรรม 6 กิจกรรม เสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนระดับปฐมวัย	1. เพื่อให้ครูนำเสนอผลสะท้อนผลจากทักษะ EF บูรณาการกับกิจกรรม 6 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนตำรวจ	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและนำทักษะ EF บูรณาการกับกิจกรรม 6 กิจกรรม เสริมสร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัยไม่	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าอาหารกลางวัน 1.2 ค่าพาหนะ	32,000 22,000				✓	1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับ				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (32,000 บาท)	ตระเวนชายแดน	น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. ครูปฐมวัยได้มีแนวทางเพิ่มในการจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัย	2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	10,000									
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน			รวม	268,600									
กิจกรรมที่ 3.1 จัดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) (248,300 บาท)	1. เพื่อจัดพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน 2. เพื่อส่งเสริมให้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้	1. โรงเรียนมีพื้นที่การเรียนรู้เพิ่มขึ้นจำนวน 1 พื้นที่ ต่อหนึ่งโรงเรียน 2. สถิติการใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5	งบเงินอุดหนุน	257,600			✓	✓	1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
			1. ค่าวัสดุ 1.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	257,600									
กิจกรรมที่ 3.2 ลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงาน (20,300 บาท)	1. เพื่อให้เห็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องสมุด และจัดพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน 2. เพื่อติดตามผลจากการจัดพื้นที่การเรียนรู้	1. มีการลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อจัดพื้นที่การเรียนรู้ จำนวน 15 โรงเรียน 2. มีการติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 15 โรงเรียน	งบเงินอุดหนุน	11,000				✓					
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1.2 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเหมาพาหนะ 1.3 ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	11,000									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับ				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 4 เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐากรมสมเด็จพระเทพรัตน ฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยมโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน (91,300 บาท)	1. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้เป็นปัจจุบันและเชิงประจักษ์ 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอย่างต่อเนื่อง	1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน 2. นักเรียน และครูผู้สอน มีความพึงพอใจในการพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านคุณภาพการศึกษาและห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งค้นคว้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	งบเงินอุดหนุน	91,300					1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่ายานพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเหมาพาหนะ / ค่าชดเชยยานพาหนะส่วนตัว 1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1.3 ค่าจ้างทำสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 1.4 ค่าจ้างทำเอกสารสรุปเล่มรายงาน	82,520									
			2. ค่าวัสดุ 2.1 ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	8,780									
2. โครงการค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แหล่งข้าวชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากข้าวพื้นเมือง (56,400 บาท)	1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรในชุมชนเป้าหมายให้มีความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองให้บริสุทธิ์และสร้างแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง 2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองของชุมชนเป้าหมาย	1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์(จะณะแบ่งสุข) ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา จำนวน 30 คน 2. รายได้ของเกษตรกรในชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	รวม	500,000									
			งบเงินอุดหนุน	56,400		✓			1	1	1	5	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
			1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมมนาคุณวิทยากร	14,400							2	1	
			2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวัน 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	32,000					1	2	2	2	
											2	1	
											2	2	
											2	5	

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับ				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
			2.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมายานพาหนะ/ค่าชดเชยยานพาหนะส่วนตัว 2.4 ค่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 3. ค่าวัสดุ 3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	10,000							3	2	
กิจกรรมที่ 2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพริกไทยพื้นเมือง (17,000 บาท)	1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพริกไทย 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพริกไทยได้	1. มีผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน 2. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้มีส่วนร่วมตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรไทยและการอนุรักษ์ทรัพยากรไทย และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 3. บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาอย่างน้อย 2 รายวิชา	งบเงินอุดหนุน	17,000		✓			1	1	1	5	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าอาหารกลางวัน 1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมายานพาหนะ/ค่าชดเชยยานพาหนะส่วนตัว	17,000							3	1	
												2	
										2	2	1	
												2	
												5	
											3	2	
กิจกรรมที่ 2.3 สนับสนุนการอนุรักษ์พืชหรือสัตว์พื้นเมืองภาคใต้ (426,600 บาท)	1. สนับสนุนให้นักวิชาการนำผลงานวิจัยด้านการอนุรักษ์พืชและสัตว์พื้นเมืองภาคใ 2. เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านพืชของ	1. มีงานวิจัย หรืองานบริการวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านพืชหรือสัตว์พื้นเมือง ที่สามารถเข้าร่วม	งบเงินอุดหนุน	426,600	✓	✓	✓		1	1	1	5	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง	174,920							1	1	
												2	

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับ				ผู้รับผิดขอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่สามารถเชื่อมโยงกับอพ.สธ. ส่วนกลางได้ 4. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชน นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้เห็นถึงคุณค่าประโยชน์และการพึ่งพาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง 5. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือผลงานอื่นๆในการประชุมและนิทรรศการทรัพยากรไทย	โครงการได้ อย่างน้อย 4 ผลงาน 2. มีฐานข้อมูลการจัดเก็บด้านพืชหรือสัตว์พื้นเมืองเฉพาะท้องถิ่นภาคใต้อย่างน้อย 1 ระบบ	1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมายานพาหนะ/ค่าชดเชยยานพาหนะส่วนตัว 1.3 ค่าจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1.4 ค่าจ้างทำวัสดุประชาสัมพันธ์และเผ 2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	251,680						2	2	1 2 5 3 2	