



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

(แหล่งที่มาของเงิน : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ตารางสรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ และหมวดรายจ่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง				
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	73,405,500	9,650,000	447,200	-	-	-	-	272,348,500	-	355,851,200	64.93
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	73,405,500	9,650,000	447,200	-	-	-	-	272,348,500	-	355,851,200	64.93
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	2,228,600	-	2,228,600	0.41
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	2,228,600	-	2,228,600	0.41
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	-	-	65,418,400	69,807,000	15,725,600	-	150,951,000	27.54
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	3,446,600	69,807,000	8,815,500	-	82,069,100	14.98
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	61,971,800	-	6,910,100	-	68,881,900	12.57
แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	2,610,100	-	2,610,100	0.48
โครงการ : พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	-	-	-	-	2,610,100	-	2,610,100	0.48
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	36,392,200	-	36,392,200	6.64
ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	34,892,200	-	34,892,200	6.37
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	0.27
รวมทั้งสิ้น	73,405,500	9,650,000	447,200	-	-	65,418,400	69,807,000	329,305,000	-	548,033,100	100
		10,097,200				135,225,400					
ร้อยละ	13.39	1.76	0.08	-	-	11.94	12.74	60.09	-	100	
		1.84				24.67					

ตารางสรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่าย อื่น	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง				
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	73,405,500	9,650,000	447,200	-	-	-	-	272,348,500	-	355,851,200	64.93
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	73,405,500	9,650,000	447,200	-	-	-	-	272,348,500	-	355,851,200	64.93
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	73,405,500	9,650,000	447,200	-	-	-	-	272,348,500	-	355,851,200	64.93
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	2,228,600	-	2,228,600	0.41
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	2,228,600	-	2,228,600	0.41
กิจกรรมที่ 1 ค่าหนังสือเรียน								325,200		325,200	0.06
กิจกรรมที่ 2 อุปกรณ์การเรียน								227,700		227,700	0.04
กิจกรรมที่ 3 เครื่องแบบนักเรียน								224,100		224,100	0.04
กิจกรรมที่ 4 การจัดการเรียนการสอน								1,159,000		1,159,000	0.21
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน								292,600		292,600	0.05
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	-	-	65,418,400	69,807,000	15,725,600	-	150,951,000	27.54
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	3,446,600	69,807,000	8,815,500	-	82,069,100	14.98
โครงการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์	-	-	-	-	-	1,186,000	1,290,000	474,400	-	2,950,400	0.54
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะครุศาสตร์						1,186,000	1,290,000	474,400		2,950,400	0.54
โครงการผลิตบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	42,057,000	925,500	-	42,982,500	7.84
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์							42,057,000	925,500		42,982,500	7.84
โครงการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	-	-	1,070,000	5,800,000	1,075,200	-	7,945,200	1.45

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะวิทยาการจัดการ						1,070,000	5,800,000	1,075,200		7,945,200	1.45
โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์	-	-	-	-	-	360,600	-	215,800	-	576,400	0.11
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะศิลปกรรมศาสตร์						360,600		215,800		576,400	0.11
โครงการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	-	-	-	-	-	830,000	20,660,000	6,124,600	-	27,614,600	5.04
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา						830,000	20,660,000	6,124,600		27,614,600	5.04
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	61,971,800	-	6,910,100	-	68,881,900	12.57
โครงการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	37,143,900	-	1,768,900	-	38,912,800	7.10
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						37,143,900		1,768,900		38,912,800	7.10
โครงการผลิตบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	-	-	1,587,400	-	624,800	-	2,212,200	0.40
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร						1,587,400		624,800		2,212,200	0.40
โครงการผลิตบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	17,295,300	-	957,000	-	18,252,300	3.33
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม						17,295,300		957,000		18,252,300	3.33
โครงการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	5,945,200	-	-	-	5,945,200	1.08
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา						5,945,200		-		5,945,200	1.08
โครงการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	-	-	-	-	-	-	-	3,559,400	-	3,559,400	0.65
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา						-	-	3,559,400		3,559,400	0.65
แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	2,610,100	-	2,610,100	0.48
โครงการ : พัฒนาศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	-	-	-	-	2,610,100	-	2,610,100	0.48
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	-	-	-	2,610,100	-	2,610,100	0.48
โครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ	-	-	-	-	-	-	-	2,610,100	-	2,610,100	0.48
กิจกรรมที่ 1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากแพะเพื่อเพิ่มการบริโภคแพะในจังหวัดชายแดนใต้สู่สากล								1,039,300		1,039,300	0.19

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
กิจกรรมที่ 2 การยกระดับผลิตภัณฑ์ส้มแขก อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่พืชเศรษฐกิจขายแทนได้								1,184,800		1,184,800	0.22
กิจกรรมที่ 3 สัมมนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพะและส้มแขก เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดชายแดนใต้ : สงขลา								386,000		386,000	0.07
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	36,392,200	-	36,392,200	6.64
ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	34,892,200	-	34,892,200	6.37
โครงการมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น								34,892,200		34,892,200	6.37
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	0.27
โครงการที่ 1 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน								1,000,000		1,000,000	0.18
โครงการที่ 2 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช								500,000		500,000	0.09
รวมทั้งสิ้น	73,405,500	9,650,000	447,200	-	-	65,418,400	69,807,000	329,305,000	-	548,033,100	100.00
		10,097,200				135,225,400					
ร้อยละ	13.39	1.76	0.08	-	-	11.94	12.74	60.09	-	100.00	
		1.84				24.67					

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

รายการบุคคลากรภาครัฐ

[illegible]

รายการบุคลากรภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
			1.5 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ไม่มีวาระ 1.6 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ 1.7 ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 2. ค่าใช้สอย 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน งบเงินอุดหนุน	447,200									
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรของพนักงาน มหาวิทยาลัย 1.2 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของ พนักงานมหาวิทยาลัย	272,348,500	✓	✓	✓	✓					

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ	
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา กิจกรรมที่ 1 ค่าหนังสือเรียน (325,200 บาท)	1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับระดับอนุบาล 1-3 จำนวน 216 คน และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 432 คน รวม 648 คน ได้รับค่าหนังสือเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด ร้อยละ 100	รวมทั้งสิ้น	2,228,600					4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ	
			งบเงินอุดหนุน	325,200										
			1. ค่าหนังสือเรียน	325,200										
กิจกรรมที่ 2 ค่าอุปกรณ์การเรียน (227,700 บาท)	1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง	1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จำนวน 216 คน และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 432 คน รวม 648 คน ได้รับค่าอุปกรณ์การเรียนตามที่กำหนดร้อยละ 100	งบเงินอุดหนุน	227,700	✓			✓		4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
			1. ค่าอุปกรณ์การเรียน	227,700										

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (224,100 บาท)	1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง	1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3)จำนวน 216คน และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 432 คน รวม 648 คน ได้รับค่าเครื่องแบบนักเรียนตามที่กำหนดร้อยละ 100	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	224,100 224,100			✓		4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
กิจกรรมที่ 4 ค่าจัดการเรียนการสอน (1,159,000 บาท) 4.1 บริหารจัดการ ค่าจัดการเรียนการสอน 4.2 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 4.3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Project approach ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) 4.4 เรียนรู้วัฒนธรรม ต่างประเทศ	1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3)จำนวน 216คน และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 432 คน รวม 648 คน ได้รับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 100 2. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานของหลักสูตร	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าจัดการเรียนการสอน	1,159,000 1,159,000	✓	✓	✓	✓	4	2	1	3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[illegible]

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[illegible]

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[illegible]

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
4.21 ห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ 4.22 ส่งเสริมประชาธิปไตย 4.23 ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 กิจกรรมที่ 5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (292,600 บาท) 5.1 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 5.2 ทักษะศึกษา "เปิดโลกการเรียนรู้" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 - เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5	1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ และเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดี โดยปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ และการให้บริการด้านต่าง ๆ	1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับระดับอนุบาล 1-3 จำนวน 216 คน และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 432 คน รวม 648 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน 1. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	292,600 292,600	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	4 2	1 1	3 3	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ	

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

[illegible]

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[illegible]

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

[illegible]

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ	
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	objective	Key Result	โปรแกรม		
งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการผลิตบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 บริหารงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (42,982,500 บาท)	1. เพื่อบริหารจัดการงานของ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ให้มี ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ตามพันธกิจ 2. เพื่อจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำหรับ การเรียนการสอนการดำเนินงาน และการบริหารจัดการของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ที่กำหนด 3. เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา	1. สามารถจัดการเรียนการ สอนให้แก่ นักศึกษา ไม่ต่ำกว่า ปีละ 2,000 คน 2. มีวัสดุเพื่อการบริหาร จัดการและให้บริการนักศึกษา อาจารย์ และโปรแกรมวิชาได้ ไม่ต่ำกว่า ปีละ 200 รายการ 4. คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับ ผลประโยชน์ความพึงพอใจด้าน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	รวมทั้งสิ้น	42,982,500										คณบดี คณะมนุษยฯ
			รวม	42,982,500										
			งบลงทุน	42,057,000	✓	✓	✓	✓	3	5	1	6		
			1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,057,000										
			1.1 ปรับปรุงอาคาร 4/2	6,557,000										
			คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์											
			1.2 ปรับปรุงอาคารเรียน 4	35,500,000										
			คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์											
			พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร											
งบเงินอุดหนุน	925,500	✓	✓	✓	✓									
1. ค่าวัสดุ	925,500													
1.1 วัสดุเพื่อการศึกษา														

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

[illegible]

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

[illegible]

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

[illegible]

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

[illegible]

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (38,912,800 บาท)	1. เพื่อการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและการบริหารงานของคณะฯให้เป็นไปตามพันธกิจ 2. เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต 3. เพื่อให้บัณฑิตของหลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก	1. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะอยู่ในระดับดี 2. คะแนนการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้นิติบัญญัติ ไม่ต่ำกว่า4.5 คะแนน 3. คะแนนการประเมินองค์ประกอบ ที่ 1.1, 5.1 ของคณะ ไม่ต่ำกว่า 2 คะแนน 4. คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่ 6.1 ของหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2 คะแนน 5. คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่ 4.1 ของหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2 คะแนน	รวมทั้งสิ้น	38,912,800	✓	✓	✓	✓	3	5	1	6	คณบดี / ประธานหลักสูตร
			รวม	38,912,800									
			งบลงทุน	37,143,900									
			1. ค่าครุภัณฑ์	37,143,900									
			1.1 ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน	21,692,900									
			รวมและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้น 5 จำนวน 38 รายการ										
			1.2 เครื่องขยายเสียง ห้องบรรยาย	360,000									
			และห้องปฏิบัติ จำนวน 8 ห้อง										
			1.3 เครื่องนับเซลล์ที่มีชีวิตกับเซลล์ที่ตายด้วยสปีฟลูออเรสเซนต์	650,000									
			จำนวน 1 เครื่อง										
1.4 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์	90,000												
ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 Lumens													
ความละเอียด WXGA จำนวน 2 เครื่อง													
เครื่องละ 45,000 บาท													
1.5 กระดานไวท์บอร์ดแบบล้อเลื่อน	32,000												
2 หน้า จำนวน 2 ชุดๆ ละ 16,000 บาท													

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[illegible]

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[illegible]

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[illegible]

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[illegible]

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[illegible]

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[illegible]

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ	
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม		
โครงการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา			รวมทั้งสิ้น	5,945,200										
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานสถาบัน วิจัยและพัฒนา (5,945,200 บาท)	1. มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำหรับ สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ ที่หน่วยงานได้รับมอบหมายของ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2. สนับสนุนการยกระดับมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ	จำนวนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำหรับการบริหารจัดการ จำนวน 12 รายการ	งบลงทุน	5,945,200	✓	✓			4	2	2	2	ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย และพัฒนา	
			1. ค่าครุภัณฑ์	5,945,200										
			1.1 เครื่องวัดการนำไฟฟ้าในสาร ละลายแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	70,000										
			1.2 ตู้สำหรับจัดเก็บและปกป้อง ของเหลวไวไฟ จำนวน 1 ตัว	85,000										
			1.3 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบ น้ำวน จำนวน 1 เครื่อง	200,000										
			1.4 ตู้แช่แข็งสำหรับเก็บ	230,000										
			ตัวอย่าง -40 องศา จำนวน 1 ตู้											
			1.5 ชุดเครื่องดูดจ่ายสารละลายปรับ ปริมาตรชนิด fully autoclavable จำนวน 1 ชุด	90,000										
			1.6 ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิ ต่ำ จำนวน 1 เครื่อง	432,000										
1.7 เครื่องนิ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง	420,000													

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[illegible]

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[illegible]

แผนงาน : บุรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายังจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก			รวมทั้งสิ้น	2,610,100									
โครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ (ทุนมนุษย์ ทุนกายภาพ ทุนเศรษฐกิจ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทุนทางสังคม)			รวม	2,610,100									
กิจกรรมที่ 1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากแพะเพื่อเพิ่มการบริโภคแพะ			รวม	1,162,300									
ในจังหวัดชายแดนใต้สู่สากล			งบเงินอุดหนุน	1,083,800			✓	✓	1	2	2	1	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 1.1 พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (1,083,800 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการแพะ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	1. คนจนและผู้ประกอบการแพะในพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาหวี และสะบ้าย้อย) จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ค่าใช้สอย	778,800									
	2. เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากแพะ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	(อำเภอจะนะ เทพา นาหวี และสะบ้าย้อย) จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คนๆละ 4 วัน	4,800									
	3. เพื่อเพิ่มการบริโภคแพะทั้งในจังหวัดชายแดนใต้และในประเทศเพื่อนบ้าน	2. แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากแพะได้จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.2 ค่าจ้างทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (พร้อมขอมาตรฐาน อ.ย.)	104,000									
		3. แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากแพะได้มาตรฐาน อ.ย. จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.3 ค่าจ้างทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	15,000									
			1.4 ค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ และทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์	151,000									
			1.5 ค่าจ้างการตลาดพัฒนาสูตรอาหาร	149,000									
			1.6 ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล	200,000									
			1.7 ค่าจ้างทดสอบทางภาษาสัมผัส	25,000									

โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

[illegible]

โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

[illegible]

โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 2 การยกระดับผลิตภัณฑ์ส้มแขก อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา			รวม	1,207,100									
เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่พืชเศรษฐกิจขายแดนใต้													
กิจกรรมที่ 2.1 พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มแขกและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (1,085,000 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการส้มแขก 2. เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากส้มแขกและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 3. เพื่อเพิ่มมูลค่าส้มแขกสู่การยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจขายแดนใต้	1. คนจนและผู้ประกอบการส้มแขกในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากส้มแขกได้จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากส้มแขกได้มาตรฐาน อ.ย. จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน	1,085,000			✓	✓	1	2	2	1	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			1. ค่าใช้สอย	781,800									
			1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คนๆละ 4 วัน	4,800									
			วันละ 120 บาท										
			1.2 ค่าจ้างทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (พร้อมขอมาตรฐาน อ.ย.)	272,000									
			1.3 ค่าจ้างทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	20,000									
			1.4 ค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์และทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์	203,000									
			1.5 ค่าจ้างการตลาดพัฒนาสูตรอาหาร	162,000									
			1.6 ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล	35,000									
			1.7 ค่าจ้างทดสอบทางภาษาสัมผัส	35,000									
1.8 ค่าจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	20,000												
1.9 ค่าจ้างเก็บข้อมูล คีย์ข้อมูล	20,000												

โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ		
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม			
กิจกรรมที่ 2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่อง ถ่ายทอดผลิตภัณฑ์จากส้มแขก (122,100 บาท)	ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการบรรจุภัณฑ์และนำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อความต้องการของผู้บริโภค	1. คนจนและผู้ประกอบการสัมผัสมากในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.10 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว	10,000											รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			2. ค่าวัสดุ	303,200											
			2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	303,200											
			งบเงินอุดหนุน	122,100					✓	1	2	2	1		
			1. ค่าตอบแทน	43,200											
			1.1 ค่าสมมนาคุณวิทยากรฝึกปฏิบัติการ	43,200											
			6 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 2 ครั้ง												
			2. ค่าใช้สอย	38,800											
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ จำนวน 40 คน ๆ ละ 100 บาท จำนวน 2 มื้อ												
			2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วม อบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ จำนวน 40 คน ๆ ละ	4,800											

โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ	
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม		
กิจกรรมที่ 3 สัมมนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแพะและส้มแขกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดชายแดนใต้ : สงขลา (64,900 บาท)	1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเห็นความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสู่สากล	1. ประชาชนและผู้ประกอบการแพะส้มแขกในพื้นที่ จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากภาคีเครือข่าย จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	30 บาท จำนวน 2 มื้อ	17,500										รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			2.3 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชุดเชยพาหนะส่วนตัว											
			2.4 ค่าเช่าสถานที่และเครื่องมือจำนวน 1 วัน ๆ ละ 8,500 บาท		8,500									
			3. ค่าวัสดุ		40,100									
			3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม		40,100									
			งบเงินอุดหนุน	64,900				✓	1	2	2	1		
			1. ค่าตอบแทน	14,400										
			1.1 ค่าสมมนาคุณวิทยากรฝึกปฏิบัติการ	14,400										
			4 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท											
			2. ค่าใช้สอย	30,500										
2.1 ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ จำนวน 50 คน ๆ ละ 100 บาทจำนวน 1 มื้อ	5,000													

โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

[illegible]

โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

[illegible]

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ	
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม		
โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (34,892,200 บาท)	เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไป สู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพ การศึกษาและคุณภาพชีวิตของ ประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	1. จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วม โครงการ 14 หมู่บ้าน 280 คน 2. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยาย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ จำนวน 90 ผลิตภัณฑ์ 3. จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขต พื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับ คุณภาพการศึกษา 69 โรงเรียน 4. จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ที่ได้รับการยกระดับ 1 ศูนย์ 5. จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการ วิศวกรสังคม 10 ชุมชน 6. จำนวนประชาชนที่ได้รับการ พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อ ยกระดับชุมชนสู่สากล 300 คน	รวม	34,892,200										อธิการบดี
			งบเงินอุดหนุน	34,892,200	✓	✓	✓	✓	1	4	1	1,2		
			- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						1	4	2	1		

ผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

[illegible]

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

[illegible]

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

[illegible]

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “โครงการทางวิทยาศาสตร์” บูรณาการกับ 6 กิจกรรมหลัก เสริมสร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (97,100 บาท)	เพื่อให้ครูปฐมวัยสามารถทำโครงการวิทยาศาสตร์ 1 โครงการตามแนวทางของโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย	1. ครูปฐมวัยจำนวน 32 คน 2. จำนวนโครงการวิทยาศาสตร์ ที่นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บูรณาการกับ 6 กิจกรรมหลัก เสริมสร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัย อย่างน้อย 1 โครงการต่อ 1 ห้องเรียน	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย จำนวน 2 คน ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 1.2 ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกปฏิบัติ จำนวน 3 คน ๆ 2 ครั้ง ๆ ละ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวันวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการ จำนวน 55 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการ จำนวน 55 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท	96,100 19,200 4,800 14,400 51,700 11,000 5,500	✓				1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 3 ผลิตสื่อประกอบ การเรียนการสอนในระดับปฐมวัย (28,000 บาท)	เพื่อให้ครูปฐมวัยโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนมีสื่อประกอบการ เรียนการสอนอย่างน้อย 2 เรื่อง	มีสื่อมัลติมีเดียระดับ ปฐมวัย จำนวน 2 เรื่อง	2.3 ค่าที่พักผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 500 บาท	32,000									
			2.4 ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 32 เล่ม ๆ ละ 100 บาท	3,200									
			3. ค่าวัสดุ	25,200									
			3.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการจัด กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 โรงเรียน	25,200									
			งบเงินอุดหนุน	28,000									
			1. ค่าใช้สอย	28,000									
			1.1 ค่าจ้างทำสื่อมัลติมีเดีย ระดับปฐมวัย จำนวน 2 เรื่อง ๆ ละ 14,000 บาท	28,000									

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดกิจกรรม - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หัวเรื่อง “น้ำ” และ “อากาศ” ในชั้นเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน - จัดทำโครงการวิทยาศาสตร์ (24,1000 บาท)	1. เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมิน ผลการจัดกิจกรรมบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย หัวเรื่อง “น้ำ” และ “อากาศ” ในชั้นเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน 2. ประเมินผลการจัดทำโครงการ วิทยาศาสตร์ตามแนวทางของ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย	1. ครูปฐมวัยโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนมีความรู้ความเข้าใจและนำ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บูรณาการกับ 6 กิจกรรมหลักเสริม สร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. จำนวนกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อยประเทศไทย ที่นำทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการ กับ 6 กิจกรรมหลักเสริมสร้างสมรรถ นะเด็กปฐมวัย อย่างน้อย 20 กิจกรรม 3. จำนวนโครงการวิทยาศาสตร์ ที่นำ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บูรณาการกับ 6 กิจกรรมหลักเสริม สร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัยอย่างน้อย 1 โครงการต่อ 1 ห้องเรียน	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 32 คน ๆ ละ 240 บาท 1.2 ค่าจ้างทำเอกสารสรุปผลการ นิเทศการจัดทำโครงการวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 เล่ม ๆ ละ 70 บาท 1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมา พาหนะ/ค่าชุดเชยพาหนะ/ค่าพาหนะ	24,100 24,100 15,400 700 8,000	✓				1	3	1	2	รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 5 จัดแสดงนิทรรศการและ ประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการงาน วิทยาสตรระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (34,200 บาท)	จัดแสดงนิทรรศการและประกวด แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการงาน วิทยาสตรระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	จำนวนโครงการวิทยาสตรที่ร่วม เข้าจัดแสดงนิทรรศการและประกวด แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 32 โครงการงาน	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าตอบแทนกรรมการประกวด จำนวน 5 คน ๆ ละ 1,800 บาท 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าจ้างผลิตวิดิทัศน์งานจัด แสดงนิทรรศการและประกวด แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 1 งาน ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที (32 โครงการงาน) 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในโครงการ จำนวน 32คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท	34,200 9,000 9,000 16,600 15,000 1,600	✓				1	3	1	2	รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนภาษาไทยบูรณาการ สู่ชั้นเรียน (173,200 บาท)	เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย เกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการสอน ภาษาไทยสำหรับนักเรียน	1. คณะครุศาสตร์มีความร่วมมือกับ สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาการอ่านออกเขียน ได้สำหรับนักเรียน อย่างน้อย 1 ความร่วมมือ 2. นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน ที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้อมนำ พระบรมราโชบายด้านการจัดการ ศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ คนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ จำนวน 33 คน	3. คำวัสดุ 3.1 ค่ากระดาษประกาศนียบัตร ป้ายขอบทองลายไทย ขนาด A4 3.2 กรอบรูปสำหรับใส่ ประกาศนียบัตร ขนาด A4 กรอบละ 250 บาท จำนวน 32 อัน	8,600 600 8,000	✓								
			งบเงินอุดหนุน	173,200									
			1. ค่าตอบแทน	19,200									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย จำนวน 2 คน ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 2 ชม. ชม.ละ 600 บาท	4,800									
			1.2 ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกปฏิบัติ จำนวน 3 คน ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 4 ชม. ชม.ละ 600 บาท	14,400									
			2. ค่าใช้สอย	95,500									
2.1 ค่าอาหารกลางวันสำหรับวิทยากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการผู้เข้าร่วมฯ	11,000												

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 7 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ค่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดสงขลา และ จังหวัดตรัง (160,700 บาท)	เพื่อให้ความรู้แก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการสอนภาษาไทย	1. นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน ที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ จำนวน 90 คน 2. คณะครุศาสตร์มีความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียน อย่างน้อย 1 ความร่วมมือ 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	3. ค่าวัสดุ 3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม งบเงินอุดหนุน 1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายจำนวน 2 คนๆ ละ 2 ชม.ๆ ละ 600 บาท 1.2 ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกปฏิบัติจำนวน 10 คนๆละ 4 ชม.ๆละ 600 บาท 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวันสำหรับวิทยากรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการและ ผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 100 คน ๆ ละ 2 มื้อ มื้อละ 100 บาท 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับวิทยากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการและผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 100 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท	58,500 58,500 160,700 26,400 2,400 24,000 123,300 20,000 10,000									รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

[illegible]

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 8 นิเทศติดตามครูผู้สอน (19,200 บาท)	1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียน 2. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4	1. คณะครุศาสตร์มีความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียน อย่างน้อย 1 ความร่วมมือ 2. ครูผู้สอนภาษาไทยได้แนวทางการเพิ่มทักษะการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากรปฏิบัติงานในโครงการและพนักงานขับรถคนละ 240 บาท x 3 วัน x 3 คน 1.2 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมาพาหนะ (กรณีเช่าเหมารถตู้จำนวน 3 วัน ๆ ละ 4,000 บาท) 1.3 ค่าจ้างทำเอกสารสรุปรายงานประเมินผลการจัดกิจกรรม 10 เล่ม ๆ ละ 500 บาท	19,200 19,200 2,200 12,000 5,000			✓		1	2	1	4	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 9 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่านเพื่อการใช้ห้องสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ (73,900 บาท)	1. เพื่อให้ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลห้องสมุดมีความรู้ ความเข้าใจและมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการใช้ห้องสมุด 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	1. สถิติการใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อโรงเรียน 2. ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการใช้ห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 1.2 ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกปฏิบัติ จำนวน 6 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวัน วิทยากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการ และผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 42 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 80 บาท 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วิทยากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการ และผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 42 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 30 บาท	73,900 28,800 7,200 21,600 19,300 6,800 5,000	✓				1	3	1	2	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 10 จัดพื้นที่สร้างสุข สนุกเรียน (Living library) เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุด (200,600 บาท)	1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ให้มีความพร้อมในการบริการอย่าง มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อยกระดับห้องสมุดของ โรงเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน 3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และ ตกแต่งห้องสมุด จำนวน 15 โรงเรียน 2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	2.3 ค่าที่พักผู้เข้าอบรม 30 คน จำนวน 15 ห้อง ๆ ละ 500 บาทต่อคืน	7,500					1	3	1	2	รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ
			3. ค่าวัสดุ	25,800									
			3.1 ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	25,800									
			งบเงินอุดหนุน	200,600									
			1. ค่าใช้สอย	58,500									
			1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง	142,100									
			1.2 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชุดเชยพาหนะ ส่วนตัว										
			1.3 ค่าพัก										
			2. ค่าวัสดุ										
			2.1 ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

[illegible]

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับ มหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุน การเข้าร่วมกิจกรรมและ จัดแสดงผลงานด้านโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ อพ.สธ. รวมทรัพยากรภูมิปัญญา และวัฒนธรรม (102,000 บาท)	1. ส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมกิจกรรม หรืองานอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริ 2. ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา ได้มีเครือข่ายและมีเวทีใน การแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน	คณะกรรมการดำเนินงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับผู้เข้าร่วม โครงการเครือข่ายโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช จำนวน 7 คน ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 240 บาท 1.2 ค่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน 7 คน ๆ ละ 4 คืน ๆ 900 บาท 1.3 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ ค่าเช่าเหมาพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะ ส่วนตัว	102,000 102,000 11,800 25,200 65,000	✓		✓		1	2	1	2	รองผู้อำนวยการ การสถาบัน วิจัยและ พัฒนา

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับ มหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้อนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (29,700 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมการทำงานขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสาธิตเข้าสู่การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ. 2. ส่งเสริมให้มีการสร้างกิจกรรมด้านสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดแสดงนิทรรศการด้านสวนพฤกษศาสตร์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	1. สวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้รับการประเมินมาตรฐาน และอย่างน้อย 1 ชั้น ภายในปี 2568 2. มีครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน	งบเงินอุดหนุน 1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกปฏิบัติจำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 100 คนคนละ 1 มื้อ ๆ ละ 75 บาท 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่โครงการจำนวน 100 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 3. ค่าวัสดุ 3.1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 3.2 ค่าวัสดุเกษตร 3.3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	29,700 7,200 7,200 12,500 7,500 5,000 10,000 2,500 2,500 5,000		✓			1 1 1	2 2 2	1 1 1	2 3 5	รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

