

ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบรายจ่าย

หน่วยงาน/โครงการ / กิจกรรม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมเงิน	ร้อยละ
	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน					
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาการศึกษาดุสิต	-	-	13,000	6,200	-	-	-	-	-	19,200	0.20
1. โครงการบริหารสถาบันพัฒนาการศึกษาดุสิต											
กิจกรรมที่ 1 บริหารสถาบันพัฒนาการศึกษาดุสิต	-	-	-	6,200	-	-	-	-	-	6,200	0.06
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	8,000	0.08
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมประเพณีวันสำคัญ	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	0.05
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	-	215,200	1,837,820	229,380	448,800	-	1,470,000	30,000	4,231,200	43.92	
1. โครงการ รายได้ค่าบริการสถานที่และบริการอื่น ๆ											
กิจกรรมที่ 1 ครอบงุมภาพบุคคลกรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	-	-	339,750	3,180	-	-	-	-	342,930	3.56	
กิจกรรมที่ 2 สถานสัมพันธ์ รวบรวมหลักฐาน ครั้งที่ 14	-	6,000	297,250	107,000	-	-	-	30,000	440,250	4.57	
กิจกรรมที่ 3 งานแสดงมุขิตาจิตบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2564	-	-	137,500	60,000	-	-	-	-	197,500	2.05	
กิจกรรมที่ 4 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการอุดมศึกษา	-	-	504,240	25,000	-	-	-	-	529,240	0.00	
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 5 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้	-	-	383,680	-	-	-	-	-	383,680	3.98	
ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 6 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของบุคลากร 4 สถาบัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การศึกษานานาชาติสงขลา ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีสุทธาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	-	9,200	19,400	3,000	-	-	-	-	31,600	0.33	
กิจกรรมที่ 7 บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	-	200,000	-	-	-	-	1,470,000	-	1,670,000	17.34	

หน่วยงาน/โครงการ / กิจกรรม	งบดำเนินงาน							งบรวม	ร้อยละ
	งบบุคลากร	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	งบลงทุน		
2. โครงการบริหารจัดการอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	-	-	156,000	31,200	448,800	636,000	6.60	6.60	
หน่วยงาน : ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจสงขลาพลาเลข	953,100	-	545,700	150,000	150,000	-	1,798,800	18.67	
1. โครงการบริหารจัดการศูนย์ฝึกฯ สงขลาพลาเลข กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการศูนย์ฝึกฯ สงขลาพลาเลข	953,100	-	545,700	150,000	150,000	-	1,798,800	18.67	
หน่วยงาน : หอพักรุกชวัลย์	166,800	-	283,340	100,060	50,000	93,800	694,000	7.20	
1. โครงการบริหารจัดการหอพักรุกชวัลย์ กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการหอพักรุกชวัลย์	166,800	-	283,340	100,060	50,000	93,800	694,000	7.20	
หน่วยงาน : วิทยาลัยราชภัฏสงขลา	460,600	-	23,100	150,100	-	-	633,800	6.58	
1 โครงการบริหารสะพานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กิจกรรมที่ 1 บริหารสะพานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	460,600	-	23,100	150,100	-	-	633,800	6.58	
หน่วยงาน : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI	-	182,400	-	210,000	-	48,000	440,400	4.57	
1. โครงการ UBI ตลาดต้นวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 1 บริหารและดำเนินการโครงการ UBI ตลาดต้นวัฒนธรรม	-	182,400	-	90,000	-	48,000	320,400	3.33	
2. โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ	-	-	-	120,000	-	-	120,000	1.25	

หน่วยงาน/โครงการ / กิจกรรม	งบดำเนินงาน						งบลงทุน		งบเงิน		งบ		รวมเงิน	ร้อยละ
	งบบุคลากร	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมเงิน	ร้อยละ			
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา	-	-	6,000	383,500	86,000	252,000	309,700	-	-	1,037,200	10.77			
1 โครงการบริหารกองพัฒนานักศึกษาสวัสดิการและ	-	-	6,000	383,500	86,000	252,000	309,700	-	-	1,037,200	10.77			
แบบارهหอพัก														
งบรวมที่ 1 การบริหารกองพัฒนานักศึกษาและบริการหอพัก	-	-	-	360,000	80,000	252,000	309,700	-	-	1,001,700	10.40			
งบรวมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันการช่วยเหลือผู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ประกอบวิชาชีพในหอพักนักศึกษา	-	-	3,300	14,250	4,950	-	-	-	-	22,500	0.00			
งบรวม ที่ 3 จัดงานประกวดห้องพักภายในหอพักสะอาด	-	-	2,700	4,000	-	-	-	-	-	6,700	0.07			
งบรวมที่ 4 ประชุมทำความเข้าใจนักศึกษหอพัก ประจำปีการศึกษา	-	-	-	5,250	1,050	-	-	-	-	6,300	0.07			
งบรวม : ศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	24,000	305,000	450,000	-	-	-	-	779,000	8.09			
งบรวมโดยผู้พัฒนารักชณิน	-	-	-	110,000	400,000	-	-	-	-	510,000	5.29			
งบรวมบริการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะโดย (คลินิกเทคโนโลยี)	-	-	24,000	195,000	50,000	-	-	-	-	269,000	2.79			
รวมทั้งสิ้น	1,580,500	427,600	4,44	3,391,460	1,381,740	900,800	403,500	1,518,000	30,000	9,633,600	100.00			
ร้อยละ	16.41	4.44		35.20	14.34	9.35	4.19	15.76	0.31	100.00				

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีศนา ศิริโชติ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายการจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ								
					1	2	3	4										
สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,200														
				งบดำเนินงาน	6,200	✓	✓	✓	1	1	2	7						
1. โครงการบริหารสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ	กิจกรรมที่ 1 บริหารสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ(การบริหารช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัว)	1. เพื่อให้บริการเด็กที่มีความต้องการพิเศษระยะแรกเริ่มในการกระตุ้นพัฒนาการให้ทันวัย 2. เพื่อให้บริการผู้ปกครองในด้านการประเมินพัฒนาการเด็กที่มีความ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงาน 4. เพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับงานการศึกษาพิเศษแก่ชุมชน	1. เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับ การพัฒนาศักยภาพและมีการเรียนรู้ ทักษะจำนวน 8 คน 2. เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับ การประเมินพัฒนาการตามความ สามารถ จำนวน 20 คนๆ ละ 12 ครั้ง (ประเมินเดือนละ 1 ครั้ง/คน) 3. สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้ศรีอช่วยไปบริการทั้งงานด้าน การศึกษาพิเศษ จำนวน 3 หน่วยงาน	6,200	1. ค่าวัสดุ	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	1.2 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1.4 ค่าวัสดุงานเกษตร	1.5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1.6 ค่าวารสาร, หนังสือพิมพ์	1.7 ค่าสมาชิกวารสาร	1.8 ค่าอุปกรณ์สำหรับกระตุ้นพัฒนา การสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	1.9 ค่าเอกสารพร้อมเย็บเล่ม	1.10 ค่าวัสดุไฟฟ้า	1.11 ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์	1.12 ค่าวัสดุประกอบโครงการสถาบันฯ	ผู้ช่วยวิชาการ สถาบันพัฒนา การศึกษา พิเศษ

คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	
					1	2	3	4		
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา				4,231,200						
1. โครงการรายได้จากบริการสถานที่และบริการอื่นๆ			รวมเป็นเงิน	3,595,200						
			งบดำเนินงาน	342,930						
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา		1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อสืบค้นความบกพร่องและความผิดปกติของโรค	1. ค่าใช้จ่าย	339,750						
			1.1 ค่าโปรแกรมการตรวจสุขภาพ	342,930	✓					กองพัฒนา นักศึกษา
ประจำปี 2564 (342,930 บาท)		2. เพื่อให้บุคลากรได้รับสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี	1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	3,180						
			2. ค่าวัสดุ							
กิจกรรมที่ 2 งานสัมมนาฯ รวมพลังราชภัฏ ครั้งที่ 14 (440,250 บาท)		1. เพื่อเป็นการสร้างแรงเสริมให้เกิดความรักสามัคคี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ผู้บริหาร บุคลากร สายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเกิดเครือข่ายการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรภายในองค์กร	2.1 ค่าวัสดุประกอบโครงการ	3,180						
			2.2 ค่าวัสดุประกอบโครงการ							
		2. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมองค์กรอันดีงาม โดยการจัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในความสัมพันธ์แบบพี่น้องการร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทั้งผู้บริหาร สายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	2.1 ค่าเช่าระบบแสงสีและเครื่องเสียงกลางคืน	3,180						
			2.2 ค่าเช่าเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย							
		3. เพื่อคัดเลือกบุคลากรไปร่วมแข่งขันกีฬา สล่อ.	2.3 ค่าจ้างครูช่างตีฆ้องวงมโหรีวิทยาลัย	3,180						
			2.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม							
			2.5 ค่าอาหาร	3,180						
			2.6 ค่าอาหาร							
			งบดำเนินงาน	440,250	✓					นายกสโมสร อาจารย์และ ข้าราชการ

คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดตรวจจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ					
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม						
กิจกรรมที่ 3 งานแสดงมุขตาคิดบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (197,500 บาท)	1. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และชมเชยบุคลากรที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ 2. เพื่อสืบสานประเพณีและแสดงความรักความสามัคคีระหว่างบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนผู้ครบวาระเกษียณอายุราชการ	1. บุคลากรสายวิชาการที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ 5 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุนที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ 1 คน 3. บุคลากรผู้เข้าร่วมแสดงมุขตาคิด 500 คน	3. ค่าวัสดุ 3.1 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่วีดิทัศน์ 3.2 ค่าวัสดุตกแต่งเวที/ดอกไม้ประดับในงาน 3.3 ค่าวัสดุขบวนพาเหรด 3.4 ค่าวัสดุกีฬาพื้นบ้าน 3.5 ค่าเสื้อกีฬา งบรายจ่ายอื่น 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของแต่ละสี	107,000														
				30,000	✓													
			งบดำเนินงาน 1. ค่าวัสดุ 1.1 ค่าจ้างเหมาในการจัดสถานที่และพิธีการทางสงฆ์และอื่นๆ 1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1.3 ค่าอาหารเย็น 2. ค่าวัสดุ 2.1 ค่าของที่ระลึก	197,500	137,500	✓			5	2	3	1	นายกสโมสร อาจารย์และ ข้าราชการ					

คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)					ผู้รับผิดชอบ		
					1	2	3	4	5			
กิจกรรมที่ 4 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (529 240 บาท)	1. เพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติ งานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ระหว่างบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน 2. เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี สำหรับบุคลากรภายในและเครือข่าย บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้การแข่งขันชิงกีฬาเป็นสื่อกลาง	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของกิจกรรมหรือ หัวข้อที่จัดโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 4. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา ทั้งสายวิชาการและสาย ศึกษาศาสตร์ จำนวน 50 คน	งบดำเนินงาน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าที่พัก 1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1.4 ค่าพาหนะ 1.5 ค่าธรรมเนียมสถาบัน 2. ค่าวัสดุ 2.1 ค่าชุดนักกีฬา	529,240	504,240	✓	✓	5	2	3	5	นายกสโมสรร อาจารย์และ ข้าราชการ
กิจกรรมที่ 5 การแข่งขันกีฬามหาสนุกการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ (383,680 บาท)	1. เพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติ งานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ระหว่างบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยกันและเครือข่ายบุคลากรภายในและเครือข่ายบุคลากรสถาบัน อุดมศึกษาโดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็น สื่อกลาง 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วน ให้ความสนใจต่อการดูแลสุขภาพ	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาของกิจกรรมหรือ หัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 4. ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	งบดำเนินงาน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1.2 ค่าที่พัก 1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1.4 ค่าลงทะเบียน	383,680	383,680	✓	✓	5	2	3	5	นายกสโมสรร อาจารย์และ ข้าราชการ

คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)					ผู้รับผิดชอบ			
					1	2	3	4	5		Objective	Key Result	โปรแกรม
กิจกรรมที่ 6 แข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ของบุคลากร 4 สถาบัน การศึกษาในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ	1. เพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเองระหว่างบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามัคคีสำหรับบุคลากรภายในและเครือข่าย	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 4. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจำนวน 70 คน	งบตรวจจ่าย	31,600	1	2	3	4	5	2	3	5	นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ
					งบประมาณ	9,200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
กิจกรรมที่ 7 บริการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (1,670,000 บาท)	เพื่ออำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1. ค่าใช้จ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กำหนดรายจ่ายอื่นๆ จากเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2. ค่าใช้จ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานที่ใช้สถานที่และวัสดุอุปกรณ์	มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	งบอุดหนุน	1,670,000	1	2	3	4	5	2	3	1	มหาวิทยาลัย
					งบประมาณ	200,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			งบเงินอุดหนุน	1,470,000	✓	✓	✓	✓	✓	2	3	1	มหาวิทยาลัย

คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับ มหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
หอพักรุกขวิทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1.โครงการบริหารจัดการหอพักรุกขวิทย์	1. เพื่อให้หอพักรุกขวิทย์มีสภาพพร้อมให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 2. บริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้เกิดรายได้	1. การบริหารงานและการบริการของหอพักรุกขวิทย์ บรรลุแผนการดำเนินงาน กำหนดให้มีน้อยกว่า ร้อยละ 80 2. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เพียงพอในการสนับสนุนการให้บริการหอพักรุกขวิทย์	รวมทั้งสิ้น	694,000	1	2	3	4	5	2	3	2	ผู้ดำเนินการกองกลางงานบริหารทรัพย์สิน
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ หอพักรุกขวิทย์ (694,000 บาท)					1	2	3	4	5	2	3	2	ผู้ดำเนินการกองกลางงานบริหารทรัพย์สิน
					1	2	3	4	5	2	3	2	
					1. ค่าใช้สอย	283,340							
					1.1 เงินประกันสังคม	8,340							
					1.2 ค่าจ้างหมาบบริการ	275,000							
					2. ค่าวัสดุ	100,060							
					2.1 วัสดุงานช่างครุภัณฑ์อื่น ๆ								
					3. ค่าสาธารณูปโภค	50,000							
					3.1 ค่าน้ำประปา								
					3.2 ค่าโทรศัพท์								
					งบลงทุน	93,800	✓						
					1. ค่าครุภัณฑ์		✓						
					1.1 เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท	64,800							
					1.2 ราวตากผ้า จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท	9,000							
					1.3 เตาไร้ควันแบบแยกหม้อต้ม จำนวน 1 ตัว	18,000							
					1.4 เตาไร้ไอน้ำ จำนวน 1 ตัว	2,000							

คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับ มหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ	
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม		
ศูนย์แม่แพะธุรกิจ UBI			หมวดรายจ่าย	รวมเงินทั้งสิ้น	440,400									
				รวมเงินเงิน	320,400									
โครงการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม" กิจกรรมที่ 1 : นวัตกรรมและด้านนวัตกรรม โครงการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม (320,400 บาท)	1. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ การเป็นผู้ประกอบการ 2. เพื่อให้นักศึกษา มีทักษะความรู้ใน การดำเนินธุรกิจ 3. เพื่อเป็นรากฐานในการประกอบ อาชีพของนักศึกษาหลังสำเร็จการ ศึกษาไปแล้ว	1. จำนวนนักศึกษาที่สนใจทำธุรกิจ หรือต้องการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่า 10 ราย 2. จำนวนบัณฑิตศึกษา/ผลิตภัณฑ์ มาจากนักศึกษา จำนวน 10 บุติ 3. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ออกถึงและ ผลิตภัณฑ์ที่มีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์	1. ค่าตอบแทน 1.1 ผู้จัดการศูนย์/หัวหน้าโครงการ 1.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์แม่แพะฯ 1.3 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 1.4 เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องเสียง 1.5 ช่างไฟฟ้ 2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุงานบ้านงานครัว 2.2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2.3 วัสดุไฟฟ้า 2.4 วัสดุก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน 1. ค่าใช้จ่ายในการแสดงศิลปะวัฒนธรรม	182,400 24,000 28,800 72,000 28,800 28,800 28,800 90,000	✓	✓	✓	✓	3	2	2	4	รองอธิการบดีฯ คณะกรรมการ ผู้จัดการศูนย์ฯ ผู้จัดการศูนย์ฯ	
														งบดำเนินงาน
2.โครงการจัดตั้งศูนย์แม่แพะวิสาหกิจ กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาผู้ประกอบการ การศูนย์แม่แพะธุรกิจ (120,000บาท)	1.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ ให้เต็มมาตรฐาน ตามมาตรฐานบังคับ 2.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด	1. ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 2 ราย 2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ราย 3. จำนวนธุรกิจที่ได้รับการจด ทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 ราย	งบดำเนินงาน	1. ค่าวัสดุ	120,000	✓	✓	✓	3	2	2	4	รองอธิการบดีฯ คณะกรรมการ ผู้จัดการศูนย์ฯ	
				งบดำเนินงาน	120,000	✓	✓	✓	3	2	2	4	รองอธิการบดีฯ คณะกรรมการ ผู้จัดการศูนย์ฯ	

คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ			
					1	2	3	4			ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result
กองพัฒนานักศึกษา 1. โครงการบริหารกองทุนพัฒนา นักศึกษาสู่สัทธิการและบริหารหอพัก กิจกรรมที่ 1 บริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา สวัสดิการและบริหารหอพัก (1,001,700 บาท)	1. เพื่อบริการแก่มีนักศึกษาหอพัก 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหอพัก	1. นักศึกษาหอพักได้รับการเข้าพัก ไม่น้อยกว่า 230 คน 2. นักศึกษาหอพักมีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ โดยมีคะแนน ประเมินไม่ต่ำกว่า 3.51	รวมเงินทั้งสิ้น 1,037,200	งบประมาณ 692,000	✓	✓	✓	✓	5	2	1	8	ผู้อำนวยการ กองพัฒนา นักศึกษา
			งบดำเนินงาน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าซ่อมแซม/บำรุง 1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ 2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุสำนักงาน 2.2 วัสดุเครื่องกรองน้ำ 2.3 วัสดุการเกษตรและก่อสร้าง 2.4 วัสดุการประปา 3. ค่าสาธารณูปโภค 3.1 ค่าไฟฟ้า 3.2 ค่าน้ำประปา งบลงทุน 309,700		360,000 80,000 252,000	✓	✓	✓	✓				
			1. ค่าครุภัณฑ์ 1.1 ฟื้นฟู จำนวน 100 หลัง ๆ ละ 1,490 บาท 1.2 ม่านห้องพักเอนกประสงค์ จำนวน 5 ชุด ชุดละ 7,500 บาท 1.3 ม่านห้องพักนักศึกษา จำนวน 56 ชุด ชุดละ 2,200 บาท	309,700 149,000 37,500 123,200	✓	✓	✓	✓					

คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ				
					1	2	3	4					
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัยในหอพักนักศึกษา (22,500 บาท)	1. เพื่อให้ นักศึกษา อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่หอพักอาศัยหอพักได้รับ ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันและ ปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัย 2. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความ มั่นใจให้กับผู้ที่พักอาศัยในหอพัก นักศึกษา	1. นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ หอพัก จำนวน 180 คน เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติตัว เมื่อเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง โดยมีค่าประเมินเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.51 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ต่อการจัดโครงการในภาพรวม โดยมีค่าประเมินเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.51	งบดำเนินงาน 1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2.2 ค่าอาหารกลางวัน 3. ค่าวัสดุ 3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	22,500 3,300 14,250	1	2	3	4	2	1	1	4	ผู้อำนวยการ กองพัฒนา นักศึกษา
					✓								
กิจกรรมที่ 3 จัดงานประกวดห้องพัก น้อย หรือพักสะอาด (6,700 บาท)	1. เพื่อให้ นักศึกษาหอพักมีทักษะการ ดูแลหอพักและห้องพักตามหลัก 5 ส 2. เพื่อให้หอพักและห้องพักนักศึกษา มีความสะอาดและน่าอยู่	1. นักศึกษาหอพักจำนวน 180 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และ ทักษะการจัดห้องพักและภูมิทัศน์ โดยรอบหอพักให้สะอาดและน่าอยู่ โดยมีค่าประเมินเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.51 3. หอพัก และห้องพักของนักศึกษา มีความสะอาดและน่าอยู่ 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ต่อการจัดโครงการ โดยมีค่าประเมิน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.51	งบดำเนินงาน 1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าเงินรางวัล	6,700 2,700 4,000	1	2	3	4	2	1	1	4	ผู้อำนวยการ กองพัฒนา นักศึกษา
					✓								

