แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

สารบัญ

	หน้า
ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1
งบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	3
โครงการรายได้ค่าเช่าบริการสถานที่และบริการอื่น ๆ	4
ศูนย์บ่มเพราะธุรกิจ UBI	6
โครงการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม	7
กองพัฒนานักศึกษา	8
โครงการบริหารกองพัฒนานักศึกษาสวัสดิการและบริการหอพัก	9
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ “สงขลาพาเลซ”	11
โครงการบริหารจัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ สงขลาพาเลซ	12
หอพักรุกขวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	13
โครงการบริหารจัดการหอพักรุกขวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	14
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	15
โครงการบริหารสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	16

จำแนกตามหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบรายจ่าย

หน่วยงาน/ โครงการ / กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน	งบเงิน	งบ	รวมเงิน	ร้อยละ
	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	อุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	-	126,000	774,750	149,250	-	-	500,000	30,000	1,580,000	38.05
1. โครงการ รายได้ค่าเช่าบริการสถานที่และบริการอื่น ๆ		126,000	774,750	149,250	-	-	500,000	30,000	1,580,000	38.05
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	-	-	340,000	3,000	-	-	-	-	343,000	8.26
กิจกรรมที่ 2 สานสัมพันธ์ รวมพลังราชภัฏ ครั้งที่ 14	-	6,000	297,250	106,250	-	-	-	30,000	439,500	10.59
กิจกรรมที่ 3 งานแสดงมุทิตาจิตบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนที่เกษียณอายุราชการ	-	-	137,500	40,000	-	-	-	-	177,500	4.28
กิจกรรมที่ 4 บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	-	120,000	-	-	-	-	500,000	-	620,000	14.93
หน่วยงาน : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI	-	186,200	-	90,000	-	-	48,000	-	324,200	7.81
2. โครงการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม										
กิจกรรมที่ 1 บริหารและดำเนินการโครงการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม	-	186,200	-	90,000	-	-	48,000	-	324,200	7.81
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา	-	2,400	355,350	51,050	252,000	110,000	-	-	770,800	18.56
3. โครงการบริหารกองพัฒนานักศึกษาสวัสดิการและบริการหอพัก	-	2,400	349,000	50,000	252,000	110,000	-	-	763,400	18.39
กิจกรรมที่ 1 การบริหารกองพัฒนานักศึกษาและบริการหอพัก	-	-	330,000	45,000	252,000	110,000	-	-	737,000	17.75
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องการและช่วยเหลือผู้ผู้ประสบอัคคีภัยในหอพักนักศึกษา	-	2,400	19,000	5,000	-	-	-	-	26,400	0.64
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาหอพัก	-	-	6,350	1,050	-	-	-	-	7,400	
หน่วยงาน : ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจสงขลาพาเลซ	349,380	-	495,500	100,000	182,100	-	-	-	1,126,980	27.14
4.โครงการบริหารจัดการศูนย์ฝึกฯ สงขลาพาเลซ										
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการศูนย์ฝึกฯ สงขลาพาเลซ	349,380	-	495,500	100,000	182,100	-		-	1,126,980	27.14
หน่วยงาน : หอพักรุกขวัลย์	-	-	120,000	60,000	100,000	-	-	-	280,000	6.74
5. โครงการบริหารจัดการหอพักรุกขวัลย์										
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการหอพักรุกขวัลย์	-	-	120,000	60,000	100,000	-	-	-	280,000	6.74

จำแนกตามหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบรายจ่าย

หน่วยงาน/ โครงการ / กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมเงิน	ร้อยละ
	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์				
หน่วยงาน : สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	-	-	-	70,000	-	-	-	-	70,000	1.69
1 โครงการบริหารสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กิจกรรมที่ 1 บริหารสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	-	-	-	70,000	-	-	-	-	70,000	1.69
รวมทั้งสิ้น	349,380	314,600	1,745,600	520,300	534,100	110,000	548,000	30,000	4,151,980	100.00
ร้อยละ	8.41	7.58	42.04	12.53	12.86	2.65	13.20	0.72	100.00	

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
1.โครงการรายได้ค่าเช่าบริการสถานที่และบริการอื่นๆ			รวมทั้งสิ้น	1,580,000									
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2565 (343,000 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อสืบค้นความบกพร่องและความผิด ปกติของโรค 2.เพื่อให้บุคลากรได้รับสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี	1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 400 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51	งบดำเนินงาน	343,000		/		3	1	2	1	กองพัฒนานักศึกษา
			1. ค่าใช้สอย	340,000									
			1.1 ค่าโปรแกรมการตรวจสุขภาพ										
			1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม										
			2. ค่าวัสดุ	3,000									
			2.1 ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
กิจกรรมที่ 2 สานสัมพันธ์ รวมพลังราชภัฏ ครั้งที่ 14 (439,500 บาท)	1. เพื่อเป็นการสร้างแรงเสริมให้เกิดความรักสามัคคีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ผู้บริหาร บุคลากร สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเกิดเครือข่ายการปฏิบัติงานระหว่างบุคคลภายในองค์กร 2. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมองค์กรอันดีงาม โดยการจัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ ในความสัมพันธ์แบบพี่น้องการร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทั้งผู้บริหาร สายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 3.เพื่อคัดเลือกบุคลากรไปร่วมแข่งขันกีฬา สกอ.	1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 762 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80	งบดำเนินงาน	439,500		/		3	1	2	1	นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ
			1. ค่าตอบแทน	6,000									
			1.1 ค่าตอนแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา										
			2. ค่าใช้สอย	297,250									
			2.1 ค่าเช่าเต็นท์พักนักกีฬา										
			2.2 ค่าเช่าระบบแสงสีและเครื่องเสียงภาคกลางคืน										
			2.3 ค่าจ้างวงดุริยางค์ขบวนพาเหรด										
			2.4 ค่าเช่าเครื่องแต่งกายผู้ถือป้ายขบนวน										
			2.5 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม										
			2.6 ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม										
			3. ค่าวัสดุ	106,250									
			3.1 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ไวนิล										
			3.2 ค่าวัสดุตกแต่งเวที/ดอกไม้ป้ายชื่องาน										
			3.3 ค่าวัสดุขบวนพาเหรด										
			3.4 ค่าวัสดุกีฬาพื้นบ้าน										
			3.5 ค่าเสื้อกีฬา										
			งบรายจ่ายอื่น	30,000									
			1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของแต่ละสี										

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 3 งานแสดงมุฑิตาจิตบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายนับสนุนที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 (177,500 บาท)	1. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และชมเชยบุคลากรที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ 2. เพื่อสืบสานประเพณีและแสดงความรักความสามัคคีระหว่างบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนผู้ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ	1. บุคลากรสายวิชาการที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ 5 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุนที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ 1 คน 3. บุคลากรผู้เข้าร่วมแสดงมุฑิตาจิต 500 คน 4. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจำนวน 500 คน	งบดำเนินงาน	177,500		/		3	1	2	1	นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าจ้างเหมาในการจัดสถานที่และพิธีการทางสงฆ์และอื่นๆ 1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1.3 ค่าอาหารเย็น	137,500								
			2. ค่าวัสดุ 2.1 ค่าของสมนาคุณ	40,000								
			รวมทั้งสิ้น	620,000								
กิจกรรมที่ 4 บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (620,000 บาท)	เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1.เงินทำบุญทุประเภทในนามมหาวิทยาลัย 2.เงินค่าพวงหรีดเคารพศพของบุคลากร 3.เงินทำบุญงานศพของบุคลากร 4.ค่าเสื้อสูทของกรรมการและบุคลากรมหาวิทยาลัย 5.ค่าบริการหรือค่าตอบแทนจากบุคคลภายนอก 6.เงินสบทบหรือเงินสนับสนุน 7.ค่าจ้างรับรองแบบก่อสร้าง 8. ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานการใช้สถานที่และวัสดุอุปกรณ์	มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบดำเนินงาน	120,000	/	/	/	/	3	2	3	1	มหาวิทยาลัย
			1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการให้บริการสถานที่และวัสดุอุปกรณ์	120,000								
			งบเงินอุดหนุน	500,000	/	/	/	/	3	1	2	1	มหาวิทยาลัย
			1.ค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการของมหาวิทยาลัย - เงินทำบุญทุประเภทในนามมหาวิทยาลัย - เงินค่าพวงหรีดเคารพศพของบุคลากร - เงินทำบุญงานศพของบุคลากร - ค่าเครื่องแต่งกายของกรรมการและบุคลากรมหาวิทยาลัย - ค่าบริการหรือค่าตอบแทนจากบุคคลภายนอก - เงินสบทบหรือเงินสนับสนุน - ค่าจ้างรับรองแบบก่อสร้าง										

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key	โปรแกรม	
2. โครงการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม"			**รวมเงินทั้งสิ้น**	324,200									
กิจกรรมที่ 1 : บริหารและดำเนินการโครงการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม (324,200 บาท)	1.เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ 2.เพื่อให้นักศึกษา มีทักษะความรู้ในการดำเนินธุรกิจ 3.เพื่อเป็นรากฐานในการประกอบอาชีพของนักศึกษา หลังสำเร็จการศึกษาไปแล้ว	1.จำนวนนักศึกษาที่สนใจทำธุรกิจ/หรือต้องการเป็นผู้ประกอบการใหม่ไม่น้อยกว่า10 ราย 2.จำนวนบูธนักศึกษา/ผลิตภัณฑ์มาจากนักศึกษา จำนวน 10 บูธ 3.จำนวนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์	**งบดำเนินงาน**	276,200	/	/	/	/	3	3	3	1	รองอธิการบดีฯ คณะกรรมการ ผู้จัดการศูนย์ฯ
			1. ค่าตอบแทน	186,200									
			1.1 ผู้จัดการศูนย์/หัวหน้าโครงการ	24,500									
			1.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะฯ	29,400									
			1.3 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด	73,500									
			1.4 เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องเสียง	29,400									
			1.5 ช่างไฟ	29,400									
			2. ค่าวัสดุ	90,000									
			2.1 วัสดุงานบ้านงานครัว										
			2.2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่										
			2.3 วัสดุไฟฟ้า										
			2.4 วัสดุก่อสร้าง										
			งบเงินอุดหนุน	48,000	/	/	/	/	3	3	3	1	
			1.ค่าใช้จ่ายในการแสดงศิลปะวัฒนธรรม	48,000									

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key	โปรแกรม	
3.โครงการบริหารกองพัฒนานักศึกษา สวัสดิการและบริการหอพัก			**รวมทั้งสิ้น**	770,800									
กิจกรรมที่ 1 บริหารกองพัฒนานักศึกษาสวัสดิการและบริการหอพัก (737,000 บาท)	1. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหอพัก 2. เพื่อบริการแก่นักศึกษาหอพัก	1. นักศึกษาหอพักได้รับบริการที่พักไม่น้อยกว่า 230 คน 2. นักศึกษาหอพักมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีคะแนนประเมินไม่ต่ำกว่า 3.51	**งบดำเนินงาน**	737,000	/	/	/	/	3	2	3	1	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
			1. ค่าใช้สอย	330,000									
			1.1 ค่าซ่อมแซม/บำรุง										
			1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ										
			2. ค่าวัสดุ	45,000									
			2.1 วัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุสำนักงาน										
			2.2 วัสดุเครื่องกรองน้ำ										
			2.3 วัสดุการเกษตรและก่อสร้าง										
			2.4 วัสดุการประปา										
			3. ค่าสาธารณูปโภค	252,000									
			3.1 ค่าไฟฟ้า										
			3.2 ค่าน้ำประปา										
			งบลงทุน	110,000									
			1. ค่าครุภัณฑ์	110,000	/								
			1.1 ระบบกล้องวงจรปิดหอพักสบันงา พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	90,000									
			1.2 เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท	20,000									

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในหอพักนักศึกษา (26,400 บาท)	1. เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยหอพักในหอพักได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันและปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัย 2. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความมั่นใจให้กับผู้ที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา	1. นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หอพัก จำนวน 180 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันและปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง โดยมีค่าประเมินเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.51	**งบดำเนินงาน**	26,400				/	1	2	3	1	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
			1. ค่าตอบแทน	2,400									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	19,000									
			2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม										
			2.2 ค่าอาหาร										
			3. ค่าวัสดุ	5,000									
			3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาหอพัก (7,400 บาท)	เพื่อให้นักศึกษาทราบกฎระเบียบแนวปฏิบัติและสามารถพักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้อย่างมีความสุข	1. นักศึกษา อาจารย์/เจ้าหน้าที่หอพัก จำนวน 254 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพักอาศัยอยู่ในหอพักได้อย่างมีความสุขไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	**งบดำเนินงาน**	7,400		/			1	2	2	1	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
			1. ค่าใช้สอย	6,350									
			1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม										
			2. ค่าวัสดุ	1,050									
			2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
4. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ "สงขลาพาเลซ"			รวมเงินทั้งสิ้น	1,127,280									
1.โครงการบริหารจัดการศูนย์ฝึกฯ สงขลาพาเลซ	1. เพื่อให้ศูนย์ฝึกฯ สงขลาพาเลซและมีสภาพพร้อมให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	การบริหารงานและการบริการของศูนย์ฝึกฯสงขลาพาเลซ บรรลุแผนการดำเนินงานกำหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบบุคลากร	523,080	/	/	/	/	3	2	3	1	งานบริหารทรัพย์สิน
กิจกรรมที่ 1บริหารจัดการศูนย์ฝึกฯ สงขลาพาเลซ	2.บริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อก่อให้เกิดรายได้		1. ค่าจ้างชั่วคราว	523,080									
(1,127,280 บาท)			1.1 พนักงานต้อนรับ วุฒิ ป.ตรี จำนวน 1 อัตรา 6 เดือนๆ ละ 18,980 บาท										
			1.2 พนักงานต้อนรับ วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา 6 เดือนๆ ละ 14,480 บาท										
			1.3 พนักงานต้อนรับ วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา 6 เดือนๆ ละ 14,470 บาท										
			1.4 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา 6 เดือนๆ ละ 13,900 บาท										
			1.5 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา 6 เดือนๆ ละ 11,500 บาท										
			1.6 พนักงานช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา 6 เดือนๆ ละ 13,850 บาท										
			งบดำเนินงาน	604,200	/	/	/	/	3	2	3	1	
			1. ค่าใช้สอย	404,200									
			1.1 เงินประกันสังคม										
			1.2 จ้างเหมาบริการ										
			2. ค่าวัสดุ	100,000									
			2.1 วัสดุงานบ้านงานครัว										
			3. ค่าสาธารณูปโภค	100,000									
			3.1 ค่าโทรศัพท์										
			3.2 ค่าน้ำประปา										
			3.3 ค่าไฟฟ้า										

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
5.โครงการบริหารจัดการหอพักรุกขวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กิจกรรมที่ 1บริหารจัดการหอพักรุกขวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (280,000 บาท)	1. เพื่อให้หอพักรุกขวัลย์มีสภาพพร้อมให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.บริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อก่อให้เกิดรายได้	การบริหารงานและการบริการของหอพักรุกขวัลย์ บรรลุแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	รวมเงินทั้งสิ้น	280,000	/	/	/	/	3	2	3	1	งานบริหารทรัพย์สิน
			งบดำเนินงาน	280,000									
			1. ค่าใช้สอย	120,000									
			~~1.1 ค่าจ้างเหมาพนักงานบริการ~~ ค่าจ้างเหมาบุคลากร	60,000									
			2. ค่าวัสดุ	60,000									
			2.1 วัสดุงานบ้านงานครัว										
			3. ค่าสาธารณูปโภค	100,000									
			3.1 ค่าโทรศัพท์										
			3.2 ค่าน้ำประปา										
			3.3 ค่าไฟฟ้า										

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
6. โครงการบริหารสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา			รวมทั้งสิ้น	70,000									
กิจกรรมที่ 1 บริหารสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (633,700 บาท)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและการเพิ่มรายได้	การบริหารงานและการบริการของสระว่ายน้ำ บรรลุแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	งบดำเนินงาน	70,000	/	/	/	/	3	2	3	1	ผู้จัดการสระว่ายน้ำ
			1. ค่าวัสดุ	70,000									
			1.1 วัสดุเคมีภัณฑ์										