แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สารบัญ

หน้า

ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1

งบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการรายได้ค่าเช่าบริการสถานที่และบริการอื่น ๆ 5

ศูนย์บ่มเพราะธุรกิจ UBI

โครงการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม 10

กองพัฒนานักศึกษา

โครงการบริหารกองพัฒนานักศึกษาสวัสดิการและบริการหอพัก 12

หอพักรุกขวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการบริหารจัดการหอพักรุกขวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 15

สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการบริหารสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 17

งานการศึกษาพิเศษ

โครงการบริหารจัดการงานการศึกษาพิเศษ 19

โครงการเงินบริจาคตามวัตถุประสงค์ 23

ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบรายจ่าย

หน่วยงาน/ โครงการ / กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมเงิน	ร้อยละ
	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์				
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	-	**126,000**	**1,238,280**	**220,120**	-	-	**500,000**	**30,000**	**2,114,400**	**42.17**
1. โครงการ รายได้ค่าเช่าบริการสถานที่และบริการอื่น ๆ		126,000	1,238,280	220,120	-	-	500,000	30,000	2,114,400	42.17
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	-	-	339,000	3,000	-	-	-	-	342,000	6.82
กิจกรรมที่ 2 สานสัมพันธ์ รวมพลังราชภัฏ ครั้งที่ 16	-	6,000	277,100	106,000	-	-	-	30,000	419,100	8.36
กิจกรรมที่ 3 งานแสดงมุฑิตาจิตบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนที่เกษียณอายุราชการ	-	-	140,500	27,000	-	-	-	-	167,500	3.34
กิจกรรมที่ 4 บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	-	120,000	-	-	-	-	500,000	-	620,000	12.36
กิจกรรมที่ 5 แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของบุคลากร 4 สถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลาครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	-		14,080	5,120	-	-	-	-	19,200	0.38
กิจกรรมที่ 6 แข่งขันกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์บุคลากรราชภัฏเขตภาคใต้ ครั้งที่ 6			254,300	42,000	-	-	-	-	296,300	5.91
กิจกรรมที่ 7 แข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่			213,300	37,000	-	-	-	-	250,300	4.99
หน่วยงาน : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI	-	**228,800**	-	**150,000**	-	-	**30,000**	-	**408,800**	**8.15**
2. โครงการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม	-	228,800	-	150,000	-	-	30,000	-	408,800	8.15
กิจกรรมที่ 1 บริหารและดำเนินการโครงการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม	-	228,800	-	150,000	-	-	30,000	-	408,800	8.15
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา	-	**17,300**	**362,500**	**80,000**	**180,000**	**12,500**	-	-	**652,300**	**13.01**
3. โครงการบริหารกองพัฒนานักศึกษาสวัสดิการและบริการหอพัก	-	17,300	362,500	80,000	180,000	12,500	-	-	652,300	13.01
กิจกรรมที่ 1 บริหารกองพัฒนานักศึกษาและบริการหอพัก	-	-	350,000	70,000	180,000	12,500	-	-	612,500	12.22
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและช่วยเหลือผู้ผู้ประสบอัคคีภัยในหอพักนักศึกษา	-	4,800	12,500	7,000	-	-	-	-	24,300	0.48
กิจกรรมที่ 3 จัดงานสานสัมพันธ์นักศึกษาหอพัก	-	12,500	-	3,000	-	-	-	-	15,500	0.31

ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบรายจ่าย

หน่วยงาน/ โครงการ / กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมเงิน	ร้อยละ
	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์				
หน่วยงาน : หอพักรุกขวัลย์	**166,800**	**-**	**448,400**	**100,000**	**100,000**	**-**	**-**	**-**	**815,200**	**16.26**
4. โครงการบริหารจัดการหอพักรุกขวัลย์	166,800	-	448,400	100,000	100,000	-	-	-	815,200	9.16
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการหอพักรุกขวัลย์	166,800	-	448,400	100,000	100,000	-	-	-	815,200	16.26
หน่วยงาน : สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	**-**	**-**	**155,000**	**550,000**	**-**	**15,000**	**-**	**-**	**720,000**	**14.36**
5. โครงการบริหารสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	-	-	155,000	550,000	-	15,000	-	-	720,000	14.36
กิจกรรมที่ 1 บริหารสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	-	-	155,000	550,000	-	15,000	-	-	720,000	14.36
หน่วยงาน : งานการศึกษาพิเศษ	**-**	**23,400**	**109,030**	**75,049**	**-**	**56,000**	**40,000**	**-**	**303,479**	**6.05**
6. โครงการบริหารจัดการงานการศึกษาพิเศษ		7,200	35,525	35,000					77,725	1.55
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการงานการศึกษาพิเศษ	-	-	-	33,000	-	-	-	-	33,000	0.66
กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมบ้านเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ	-	-	10,200	-	-	-	-	-	10,200	0.20
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการและช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (IFSP)	-	3,600	3,300	-	-	-	-	-	6,900	0.14
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาเรียนรู้ดูโลกกว้าง	-	-	11,000	-	-	-	-	-	11,000	0.22
กิจกรรมที่ 5 จัดงานเสริมสร้างสายใยรักแห่งครอบครัว (วันแม่)	-	-	3,225	2000	-	-	-	-	5,225	0.10
กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ธาราบำบัดสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ	-	3,600	7,800	-	-	-	-	-	11,400	0.23
7. โครงการเงินบริจาคตามวัตถุประสงค์	-	16,200	73,505	40,049	-	56,000	40,000		225,754	4.50
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการหน่วยบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ	-	-	-	31,000	-	56,000	-	-	87,000	1.74
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากรหน่วยบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ	-	-	40,480	-	-	-	-	-	40,480	0.81

ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบรายจ่าย

หน่วยงาน/ โครงการ / กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมเงิน	ร้อยละ
	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์				
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้ความรู้เพื่อการดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ	-	5,400	10,800	2,199	-	-	-	-	18,399	0.37
กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ	-	5,400	10,800	4,000	-	-	-	-	20,200	0.40
กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศาสตร์ทางเลือกสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ทรายบำบัด)	-	5,400	11,425	2,850	-	-	-	-	19,675	0.39
กิจกรรมที่ 6 ทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษหรือนักศึกษาพิการ	-	-	-	-	-	-	40,000	-	40,000	0.80
รวมทั้งสิ้น	166,800	395,500	2,313,210	1,175,169	280,000	83,500	570,000	30,000	5,014,179	100.00
ร้อยละ	3.33	7.88	46.13	23.44	5.58	1.67	11.37	0.60	100.00	

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

5 กันยายน พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
1. โครการรายได้ค่าเช่าบริการสถานที่และบริการอื่นๆ			รวมทั้งสิ้น	2,114,400									
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2567 (342,000 บาท)	1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อสืบค้นความบกพร่องและความผิดปกติของโรค 2. เพื่อให้บุคลากรได้รับสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี	1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 400 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51	งบดำเนินงาน	342,000			/		4	2	2	1	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
			1. ค่าใช้สอย	339,000									
			1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม										
			1.2 ค่าโปรแกรมการตรวจสุขภาพ										
			2. ค่าวัสดุ	3,000									
			2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
กิจกรรมที่ 2 สานสัมพันธ์ รวมพลังราชภัฏ ครั้งที่ 16 (419,100 บาท)	1. เพื่อเป็นการสร้างแรงเสริมให้เกิดความรักสามัคคี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ผู้บริหาร บุคลากร สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเกิดเครือข่ายการปฏิบัติงานระหว่างบุคคลภายในองค์กร 2. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมองค์กรอันดีงาม โดยการจัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ ในความสัมพันธ์แบบพี่น้องการร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทั้งผู้บริหาร สายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 3. เพื่อคัดเลือกบุคลากรไปร่วมแข่งขันกีฬา สกอ.	1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 600 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80	งบดำเนินงาน	389,100		/			4	2	2	1	นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ
			1.ค่าตอบแทน	6,000									
			1.1 ค่าตอนแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา										
			2. ค่าใช้สอย	280,100									
			2.1 ค่าเช่าเต็นท์พักนักกีฬา										
			2.2 ค่าเช่าระบบแสงสีและเครื่องเสียง										
			2.3 ค่าจ้างวงดุริยางค์ขบวนพาเหรด										
			2.4 ค่าเช่าเครื่องแต่งกายผู้ถือป้ายขบวน										
			2.5 ค่าอาหารเย็น										
			2.6 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.7 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม										
			2.8 ค่าจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่										
			2.9 ค่าจ้างจัดทำเสื้อกีฬา										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
			3. ค่าวัสดุ 3.1 ค่าวัสดุตกแต่งเวที/ดอกไม้ป้ายชื่องาน 3.2 ค่าวัสดุขบวนพาเหรด 3.3 ค่าวัสดุกีฬาพื้นบ้าน	103,000		/							
			งบรายจ่ายอื่น	30,000		/							
กิจกรรมที่ 3 งานแสดงมุฑิตาจิตบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายนับสนุนที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2567 (167,500 บาท)	1. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และชมเชยบุคลากรที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ 2. เพื่อสืบสานประเพณีและแสดงความรักความสามัคคีระหว่างบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนผู้ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ	1. บุคลากรข้าราชการสายวิชาการที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ 6 คน 2. บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ครบวาระเกษียนอายุราชการ 1 คน 3. บุคลากรลูกจ้างประจำที่ครบวาระเกษียนอายุราชการ 1 คน 4. บุคลากรประจำตามสัญญาที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ 1 คน 5. บุคลากรผู้เข้าร่วมแสดงมุฑิตาจิต 500 คน	1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของแต่ละสี **งบดำเนินงาน**	167,500			/		4	2	2	1	นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าจ้างเหมาในการจัดสถานที่และพิธีการทางสงฆ์และอื่นๆ 1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1.3 ค่าอาหารเย็น	140,500									
			2. ค่าวัสดุ 2.1 ค่าของสมนาคุณ	27,000									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 4 บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (620,000 บาท)	เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	**งบดำเนินงาน**	120,000	/	/	/	/	4	2	2	3	มหาวิทยาลัย
			1. ค่าตอบแทน	120,000									
			1.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการให้บริการสถานที่และวัสดุอุปกรณ์										
			งบเงินอุดหนุน	500,000	/	/	/	/					
			1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย										
กิจกรรมที่ 5 แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของบุคลากร 4 สถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (19,200 บาท)	1. เพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเองระหว่างบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน 2. เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีสำหรับบุคลากรภายในและเครือข่ายบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นสื่อกลาง	1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 64 คน เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	**งบดำเนินงาน**	19,200	/	/	/	/	4	2	2	1	มหาวิทยาลัย
			1. ค่าใช้สอย	14,080									
			1.1 ค่าลงทะเบียน										
			1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม										
			2. ค่าวัสดุ	5,120									
			2.1 ค่าวัสดุจัดการแข่งขันกีฬา										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 6 แข่งขันกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์บุคลากรราชภัฏเขตภาคใต้ ครั้งที่ 6 (296,300 บาท)	1. เพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเองระหว่างบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาราชภัฏเขตภาคใต้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน 2. เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีสำหรับบุคลากรภายในและเครือข่ายบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้การแข่งขันเป็นสื่อกลาง	1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 64 คน เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	งบดำเนินงาน	296,300			/		4	2	2	1	นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ
			1. ค่าใช้สอย	254,300									
			1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง										
			1.2 ค่าที่พัก										
			1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง										
			1.4 ค่าลงทะเบียน										
			2. ค่าวัสดุ	42,000									
			2.1 ค่าชุดนักกีฬาและผู้บริหาร										
			2.2 ค่าเวชภัณฑ์สำหรับนักกีฬา										
กิจกรรมที่ 7 แข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (250,300 บาท)	1. เพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเองระหว่างบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาราชภัฏเขตภาคใต้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน 2. เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีสำหรับบุคลากรภายในและเครือข่ายบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นสื่อกลาง	1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 54 คน เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	งบดำเนินงาน	250,300			/		4	2	2	1	นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ
			1. ค่าใช้สอย	213,300									
			1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง										
			1.2 ค่าที่พัก										
			1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง										
			1.4 ค่าลงทะเบียน										
			2. ค่าวัสดุ	37,000									
			2.1 ค่าชุดนักกีฬาและผู้บริหาร										
			2.2 ค่าเวชภัณฑ์สำหรับนักกีฬา										

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
2. โครงการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม			รวมทั้งสิ้น	408,800									
กิจกรรมที่ 1 : บริหารและดำเนินการโครงการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม (408,800 บาท)	1. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ 2. เพื่อให้นักศึกษา มีทักษะความรู้ในการดำเนินธุรกิจ 3. เพื่อเป็นรากฐานในการประกอบอาชีพของนักศึกษา หลังสำเร็จการศึกษาไปแล้ว	1. จำนวนนักศึกษาที่สนใจทำธุรกิจ/หรือต้องการเป็นผู้ประกอบการใหม่ไม่น้อยกว่า10 ราย 2. จำนวนบูธนักศึกษา/ผลิตภัณฑ์มาจากนักศึกษา จำนวน 10 บูธ 3. จำนวนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์	งบดำเนินงาน	408,800	/	/	/	/	1	1	1	1	ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา
			1. ค่าตอบแทน	228,800									
			1.1 ผู้จัดการศูนย์/หัวหน้าโครงการ										
			1.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะฯ										
			1.3 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด										
			1.4 เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องเสียง										
			1.5 ช่างไฟ										
			2. ค่าใช้สอย	20,000									
			2.1 ค่าจ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่										
			3. ค่าวัสดุ	130,000									
			3.1 วัสดุงานบ้านงานครัว										
			3.2 วัสดุไฟฟ้า										
			3.3 วัสดุก่อสร้าง										
			งบเงินอุดหนุน	30,000	/	/	/	/					
			1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและอื่น ๆ	30,000									

กองพัฒนานักศึกษา

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
3. โครงการบริหารกองพัฒนานักศึกษาสวัสดิการและบริการหอพัก			รวมทั้งสิ้น	652,300									
กิจกรรมที่ 1 บริหารกองพัฒนานักศึกษาสวัสดิการและบริการหอพัก (612,500 บาท)	1. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหอพัก 2. เพื่อบริการแก่นักศึกษาหอพัก	1. นักศึกษาหอพักได้รับบริการที่พักไม่น้อยกว่า 92 คน 2. นักศึกษาหอพักมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีคะแนนประเมินไม่ต่ำกว่า 3.51	รวมทั้งสิ้น	612,500									
			งบดำเนินงาน	600,000	✓	✓	✓	✓	4	2	1	1	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
			1. ค่าใช้สอย	350,000									
			1.1 ค่าซ่อมแซม/บำรุง										
			1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ										
			2. ค่าวัสดุ	70,000									
			2.1 วัสดุคอมพิวเตอร์										
			2.2 วัสดุเครื่องกรองน้ำ										
			2.3 วัสดุการเกษตรและก่อสร้าง										
			2.4 วัสดุการประปา/ไฟฟ้า										
			3. ค่าสาธารณูปโภค	180,000									
			3.1 ค่าไฟฟ้า										
			3.2 ค่าน้ำประปา										
			งบลงทุน	12,500	✓								
			1. ค่าครุภัณฑ์	12,500									
			1.1 โต๊ะอ่านหนังสือ จำนวน 5 ตัว ตัวละ 2,500 บาท	12,500									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในหอพักนักศึกษา (24,300 บาท)	1. เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยหอพักในหอพักได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันและปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัย 2. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความมั่นใจให้กับผู้ที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา	1. นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หอพัก จำนวน 95 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันและปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง โดยมีค่าประเมินเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.51	**งบดำเนินงาน**	24,300			✓		3	5	1	3	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
			1. ค่าตอบแทน	4,800									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	12,500									
			2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม										
			2.2 ค่าอาหารกลางวัน										
			3. ค่าวัสดุ	7,000									
			3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										
กิจกรรมที่ 3 จัดงานสานสัมพันธ์นักศึกษาหอพัก (15,500 บาท)	1. เพื่อให้นักศึกษาหอพักทราบกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติในการพักอาศัยหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาหอพัก	1. นักศึกษา อาจารย์/เจ้าหน้าที่หอพัก จำนวน 95 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. จำนวนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 3. นักศึกษาหอพักได้ทราบกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติในการพักอาศยหอพกของมหาวทยาลยราชภฏสงขลา โดยมีค่าประเมินเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.51	**งบดำเนินงาน**	15,500	✓				3	5	1	3	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
			1. ค่าใช้สอย	12,500									
			1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม										
			1.2 ค่าอาหารกลางวัน										
			2. ค่าวัสดุ	3,000									
			2.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										

หอพักรุกขวัลย์

15

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
4. โครงการบริหารจัดการหอพักรุกขวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา			**รวมทั้งสิ้น**	815,200									
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการหอพักรุกขวัลย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (815,200 บาท)	1. เพื่อให้หอพักรุกขวัลย์มีสภาพพร้อมให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. บริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อก่อให้เกิดรายได้	บริหารงานและการบริการของหอพักรุกขวัลย์ บรรลุแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบบุคลากร	173,500	✓	✓	✓	✓	4	2	1	1	งานบริหารทรัพย์สิน
			1. ค่าจ้างชั่วคราว 1.1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน เดือนละ 13,900 บาท 1.2 เงินเพิ่มค่าจ้างร้อยละ 4	173,500									
			งบดำเนินงาน	641,700	✓	✓	✓	✓					
			1 ค่าใช้สอย 1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 1.2 ค่าประกันสังคม	441,700									
			2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000									
			3. ค่าสาธารณูปโภค 3.1 ค่าโทรศัพท์ 3.2 ค่าน้ำประปา 3.3 ค่าไฟฟ้า	100,000									

สระว่ายน้ำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
5. โครงการบริหารสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา			**รวมทั้งสิ้น**	720,000									
กิจกรรมที่ 1 บริหารสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (720,000 บาท)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและการเพิ่มรายได้	การบริหารงานและการบริการของสระว่ายน้ำ บรรลุแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	งบดำเนินงาน	705,000	/	/	/	/	4	2	1	1	ผู้จัดการสระว่ายน้ำ งานบริหารทรัพย์สิน
			1. ค่าใช้สอย	155,000									
			1.1 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซม										
			1.2 ค่าจ้างทำคูปองให้บริการสระว่ายน้ำ										
			2. ค่าวัสดุ	550,000									
			2.1 วัสดุเคมีภัณฑ์										
			งบลงทุน	15,000									
			1. ค่าครุภัณฑ์	15,000									
			1.1 กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด										

งานการศึกษาพิเศษ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
6. โครงการบริหารงานการศึกษาพิเศษ กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการงานการศึกษาพิเศษ (33,000 บาท)	1. เพื่อให้งานการศึกษาพิเศษสามารถดำเนินงานให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่นรวมถึงบุคคลพิการทุกประเภทได้อย่างมีคุณภาพ 2. เพื่อให้งานการศึกษาพิเศษสามารถจัดหาวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้าน งานครัว สำหรับจัดการเรียน การฝึกทักษะให้แก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้อย่างครอบคลุม 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 4. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาการศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย ได้มีส่วนร่วมในชุมชน ท้องถิ่นและสังคม	1. เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 2. งานการศึกษาพิเศษสามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ 3. งานการศึกษาพิเศษ สามารถดำเนินงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้หน่วยงานภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึง 4. เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษจำนวน 12 คน และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย จำนวน 25 คน	รวมทั้งสิ้น	77,725									
			งบดำเนินงาน	33,000	✓	✓	✓	✓	4	2	2	3	ประธานคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ
			1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าจ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2. ค่าวัสดุ 2.1 วัสดุสำนักงาน 2.2 วัสดุงานบ้าน งานครัว	33,000									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมบ้านเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (10,200 บาท)	1. เพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองในการฝึกทักษะและการกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนด้วยกิจกรรมที่สามารถให้ผู้ปกครองดำเนินการได้ด้วยตนเอง 3. เพื่อติดตามพัฒนาการและความเป็นอยู่ในครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ	1. เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 12 คน ผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 12 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. เพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองในการฝึกทักษะและการกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบดำเนินงาน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	10,200 10,200			✓		3	5	1	3	ประธานคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้บริการและช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (IFSP) (6,900 บาท)	1. เพื่อทราบข้อมูลเชิงลึกของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและความเป็นอยู่ของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 2. เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 3. เพื่อจัดบริการและการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่ครอบครัวเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ	1. เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 12 คน ผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 12 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบดำเนินงาน 1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวัน 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	6,900 3,600 3,300			✓		3	5	1	3	ประธานคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาเรียนรู้ดูโลกกว้าง (11,000 บาท)	1. เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้สัมผัสกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียน 2. เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับประสบการณ์ตรงสามารถปรับตัวให้มีความคุ้นเคยกับสถานที่ต่าง ๆ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 3. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ภาษาไทย ได้ร่วมกิจกรรมและสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนได้	1. เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 12 คน ผู้ปกครอง จำนวน 12 คน นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและเกิดเจตคติที่ดี ในการดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบดำเนินงาน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าอาหารกลางวัน 1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	11,000 11,000		✓		✓	3	5	1	4	ประธานคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กิจกรรมที่ 5 จัดงานเสริมสร้างสายใยรัก แห่งครอบครัว (วันแม่) (5,225 บาท)	1. เพื่อสานสายใยรักระหว่างแม่และลูกให้มีความรักความผูกพันธ์ สร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว 2. เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและผู้ปกครองได้มีส่วนในการสืบสานวัฒนธรรมและวันสำคัญของไทย 3. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา-ภาษาไทย ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมและสำคัญของไทยและนำความรู้ในการจัดกิจกรรมไปปรับใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนเพาะ	1. เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 12 คน ผู้ปกครอง จำนวน 12 คน นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตด้านการสื่อความรักต่อครอบครัวไม่น้อยร้อยละ80	งบดำเนินงาน 1. ค่าใช้สอย 1.1 ค่าอหารกลางวัน 1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2. ค่าวัสดุ 2.1 ค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม	5,225 3,225 2,000				✓	3	5	1	4	ประธานคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	ทางสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ	3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมของโครงการและสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80											
กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ธาราบำบัดสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (11,400 บาท)	1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหว ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 2. เพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของประสาทสัมผัสของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 3. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ -ภาษาไท ได้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติด้านการดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 4. เพื่อพัฒนาครูการศึกษาพิเศษและครูพี่เลี้ยงให้มีความรู้และความเข้าใจในด้านการจัดการสอน เพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้วยกิจกรรมด้วยกิจกรรมธาราบำบัดประจำภาคเรียน	1. เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 12 คน ผู้ปกครอง จำนวน 12 คน นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย จำนวน 25 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมของโครงการและสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนและการออกฝึกประสบการณ์ก่อนจบการศึกษาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ครูการศึกษาพิเศษและครูพี่เลี้ยงสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้กับการสอนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบดำเนินงาน	11,400			✓	3	5	1	4	ประธานคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ
			1. ค่าตอบแทน	3,600									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	7,800									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม										
			2.3 ค่าเช่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
7. โครงการเงินบริจาคตามวัตถุประสงค์			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	222,154									
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการหน่วยบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (87,000 บาท)	1. เพื่อให้งานการศึกษาพิเศษสามารถดำเนินงานให้บริการแก่ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงบุคคลพิการทุกประเภทได้อย่างมีคุณภาพ 2. เพื่อให้งานการศึกษาพิเศษสามารถจัดหาวัสดุสำนักงานวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับจัดการเรียน การฝึกทักษะให้แก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้อย่างครอบคลุม 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 4. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระตุ้นพัฒนาการและมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นและสังคม	1. เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. สามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้อย่างครอบคลุม มีคุณภาพเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมและการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษจำนวน 15 คน และนักศึกษาหลักสูตรครศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบดำเนินงาน	31,000	✓				4	2	2	3	ประธานคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ
			1. ค่าวัสดุ	31,000									
			1.1 วัสดุประกอบการฝึกทักษะ										
			งบลงทุน	56,000	✓								
			1. ค่าครุภัณฑ์	56,000									
			1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	24,000									
			1.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	8,000									
			1.3 กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท	6,000									
			1.4 ชั้นวางกระเป๋า จำนวน 1 ตู้	5,000									
			1.5 ตู้วางรองเท้า จำนวน 1 ตู้	5,000									
			1.6 จักรยานเด็ก 4 ล้อ 12นิ้ว/14นิ้ว จำนวน 4 คัน ๆ ละ 2,000 บาท	8,000									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากรหน่วยบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและครอบครัว (40,480 บาท)	1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะในอาชีพและงานที่ปฏิบัติได้ครอบคลุมและมีคุณภาพ 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคนิคการดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ที่เหมาะสมในการดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ	ครูการศึกษาพิเศษ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ จำนวน 4 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เข้าร่วมอบรมและนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบดำเนินงาน	40,480		✓	✓		3	5	1	4	ประธานคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ
			1. ค่าใช้สอย	40,480									
			1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง										
			1.2 ค่าพาหนะ										
			1.3 ค่าที่พัก										
			1.4 ค่าลงทะเบียน										
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้ความรู้เพื่อการดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (18,399 บาท)	1. เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดปกติหรือความบกพร่องของบุคลคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างถูกต้อง 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างแรงกระตุ้นให้กับผู้ปกครองบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กที่มีความมีความต้องการจำเป็นพิเศษในการดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างใกล้ชิดและถูกวิธี	1. ผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 15 คน ครูการศึกษาพิเศษ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ จำนวน 4 คน และ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย จำนวน 20 คน รวม 39 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ครูการศึกษาพิเศษครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย	งบดำเนินงาน	14,799			✓	3	5	1	4	ประธานคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ
			1. ค่าตอบแทน	1,800									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	10,800									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม										
			2.3 ค่าเช่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง										
			2.4 ค่าที่พัก										
			2.5 ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม										
			3. ค่าวัสดุ	2,199									
			3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
	3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น สามารถดูแลบุตรหลานที่เป็นบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ	ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่จัด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80											
กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (20,200 บาท)	1. เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และครูการศึกษาพิเศษ ผู้ปฏิบัติงานดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีความรู้ ทักษะและวิธีการผลิตสื่ออย่างมีประสิทธิภาพได้ 2. เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ผู้ปฏิบัติงานดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสามารถนำสื่อที่ผลิตไปใช้ในการฝึกทักษะและการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้อย่างเหมาะสม	1. ผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 15 คน ครูการศึกษาพิเศษ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ จำนวน 4 คน และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย จำนวน 20 คน รวม 39 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ครูการศึกษาพิเศษ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบดำเนินงาน	20,200		✓			3	5	1	4	ประธานคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ
			1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร	5,400									
			2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารกลางวัน 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2.3 ค่าเช่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 2.4 ค่าที่พัก 2.5 ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม	10,800									
			3. ค่าวัสดุ 3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	4,000									

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศาสตร์ทางเลือกสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ทรายบำบัด) (19,675 บาท)	1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหว ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 2. เพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของประสาทสัมผัสของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 3. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย ได้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติด้านการดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 4. เพื่อพัฒนาครูการศึกษาพิเศษและครูพี่เลี้ยงให้มีความรู้ และความเข้าใจในด้านการจัดการสอน เพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้วยกิจกรรมทรายบำบัด	1. เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 15 คน ผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 15 คน ครูการศึกษาพิเศษ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ จำนวน 4 คน และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย จำนวน 15 คน รวม 49 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ครูการศึกษาพิเศษ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่จัด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งบดำเนินงาน	19,675				✓	3	5	1	4	ประธานคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ
			1. ค่าตอบแทน	5,400									
			1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร										
			2. ค่าใช้สอย	11,425									
			2.1 ค่าอาหารกลางวัน										
			2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม										
			2.3 ค่าเช่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง										
			2.4 ค่าที่พัก										
			2.5 ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม										
			3. ค่าวัสดุ	2,850									
			3.1 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม										

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	
กิจกรรมที่ 6 ทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือนักศึกษาพิการ (40,000 บาท)	1. เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษหรือนักศึกษาพิการที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือนักศึกษาพิการ 3. เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือนักศึกษาพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 4. เพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษหรือนักศึกษาพิการให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต	เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 15 คน นักศึกษาพิการ จำนวน 5 คน ได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท รวมจำนวนทุนการศึกษา 20 ทุน	**งบเงินอุดหนุน**	40,000	✓				3	5	1	4	ประธานคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ
			1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 ทุนการศึกษา	40,000									