

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2

(วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2566)

เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ 5/2566 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำนำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรและอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 951,272,780 บาท (เก้าร้อยห้าสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เป็นเงินจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 700,814,500 บาท (เจ็ดร้อยล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) และจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 250,458,280 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยและตามเป้าหมายที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ และได้มีการติดตามปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด ในการนำมาเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

บัดนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยได้เบิกจ่ายสิ้นสุดไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) งานงบประมาณ กองนโยบายและแผน จึงได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

กองนโยบายและแผน

เมษายน 2566

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 1 การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและอนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 2 การกำกับติดตามหน่วยงานในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามผลผลิต

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย

ผลการเบิกจ่ายจำแนกหน่วยงาน

ภาคผนวก

1

7

7

10

10

11

16

17

18

19

บทสรุปผู้บริหาร

การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านความเห็นชอบในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9/2565 วันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ในการรายงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายและจุดเน้นการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. ให้องค์กรจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับเป้าหมาย การเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาสที่กำหนดไว้ในมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสู่หน่วยงานเป็นรายไตรมาส ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
3. หน่วยงานรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน และรายไตรมาสเสนอมหาวิทยาลัย

บัดนี้สิ้นไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยได้นำข้อมูลการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากทุกหน่วยงานมาประมวลผลและวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและอนุมัติจําแนกตามประเภทงบประมาณ

แผนงาน	งบประมาณปี พ.ศ. 2566		
	แผ่นดิน	รายได้	รวม
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	380,584,300	58,780,800	439,365,100
แผนงานพื้นฐาน	279,879,547	138,634,041	418,513,588
แผนงานยุทธศาสตร์	40,350,653	53,043,439	93,394,092
รวมงบประมาณ	700,814,500.00	250,458,280.00	951,272,780.00
ร้อยละ	73.67	26.33	100.00

การจัดสรรงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้หน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ตามกรอบวงเงินงบประมาณของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการที่เสนอต่อมหาวิทยาลัยโดยมีคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณเพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ ตัวแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน พิจารณาการขอตั้งงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย จำนวน 951,272,780 บาท ซึ่งเป็นเงินจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 700,814,500 บาท และจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 250,458,280 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	ประเภทงบประมาณ					
	งบภาพรวม		งบประจำ		งบลงทุน	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	700,814,500.00	73.67	452,170,700.00	65.33	248,643,800.00	95.97
งบประมาณเงินรายได้	250,458,280.00	26.33	240,004,827.00	34.67	10,453,453.00	4.03
รวม	951,272,780.00	100.00	692,175,527.00	100.00	259,097,253.00	100.00

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่	เป้าหมายการเบิกจ่าย		
	การเบิกจ่ายภาพรวม	การเบิกจ่ายประจำ	การเบิกจ่ายงบลงทุน
1 (1 ต.ค. 65–31 ธ.ค. 65)	ร้อยละ 32.00	ร้อยละ 36.00	ร้อยละ 20.00
2 (1 ม.ค. 66–31 มี.ค. 66)	ร้อยละ 54.00	ร้อยละ 57.00	ร้อยละ 45.00
3 (1 เม.ย. 66–30 มิ.ย. 66)	ร้อยละ 77.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 65.00
4 (1 ก.ค. 66–30 ก.ย. 66)	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแหล่งเงินและประเภทของงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ		จัดสรร	ผลการดำเนินงาน			
			เบิกจ่าย ไตรมาส 2		คงเหลือ	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	ภาพรวม	700,814,500.00	323,209,295.48	46.12	377,605,204.52	53.88
	รายจ่ายประจำ	452,170,700.00	217,929,795.48	48.20	234,240,904.52	51.80
	รายจ่ายลงทุน	248,643,800.00	105,279,500.00	42.34	143,364,300.00	57.66
งบประมาณเงินรายได้	ภาพรวม	250,458,280.00	118,769,929.37	47.42	131,688,350.63	52.58
	รายจ่ายประจำ	240,004,827.00	113,293,173.37	47.20	126,711,653.63	52.80
	รายจ่ายลงทุน	10,453,453.00	5,476,756.00	52.39	4,976,697.00	47.61
รวม	ภาพรวม	951,272,780.00	441,979,224.85	46.46	509,293,555.15	53.54
	รายจ่ายประจำ	692,175,527.00	331,222,968.85	47.85	360,952,558.15	52.15
	รายจ่ายลงทุน	259,097,253.00	110,756,256.00	42.75	148,340,997.00	57.25

ตารางแสดงผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 2 งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(จัดสรรภาพรวม 951,272,780 บาท งบประจำ 692,175,527 บาท และงบลงทุน 259,097,253 บาท)

งบประมาณแผ่นดิน

งบประจำ

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย ไตรมาส 2	คงเหลือ
- งบบุคลากร	51,070,700.00	26,618,874.20	24,451,825.80
- งบดำเนินงาน	68,476,900.00	23,250,864.33	45,226,035.67
- งบอุดหนุน	332,623,100.00	168,060,056.95	164,563,043.05
รวมงบประมาณ	452,170,700.00	217,929,795.48	234,240,904.52

งบลงทุน จำนวน 73 รายการ มีกระบวนการ ดังนี้

เบิกจ่ายแล้ว	ประกาศผู้ชนะและ แจ้งทำสัญญา	อยู่ระหว่าง พิจารณาผล เดือนเมษายน	ระหว่างกระบวนการ ราคากลางและ รายงานขอซื้อจ้าง	อยู่ระหว่างทบทวน รายละเอียด คุณลักษณะ
47 รายการ	6 รายการ	3 รายการ	10 รายการ	7 รายการ

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

งบประจำ

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย ไตรมาส 2	คงเหลือ
- งบบุคลากร	57,230,540.00	20,517,569.75	36,712,970.25
- งบดำเนินงาน	142,120,807.00	86,954,954.23	55,165,852.77
- งบอุดหนุน	4,942,275.00	2,462,330.00	2,479,945.00
- งบรายจ่ายอื่น	35,711,205.00	3,358,319.39	32,352,885.61
รวมงบประมาณ	240,004,827.00	113,293,173.37	126,711,653.63

งบลงทุน

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย ไตรมาส 2	คงเหลือ
- งบลงทุน	10,453,453.00	5,476,756.00	4,976,697.00

จากการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ.2565 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2566) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 441,979,224.85 บาท (ร้อยละ 46.46) เป็นรายจ่ายงบประจำ จำนวน 331,222,968.85 บาท (ร้อยละ 47.85) รายจ่ายงบลงทุน จำนวน 110,756,256.00 บาท (ร้อยละ 42.75) และเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ เงินรายได้ และงบประมาณกันเหลือปี) โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ภาพรวม ร้อยละ 54 รายจ่ายงบประจำ ร้อยละ 57 และ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 45

มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าค่าเป้าหมายในภาพรวม ร้อยละ 7.54 รายจ่ายประจำต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 9.15 และงบลงทุนต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.25 โดยมีปัจจัยที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะดำเนินการจัดโครงการมหกรรมวิชาการ วิจัยและศิลปวัฒนธรรม 50 ปี มรส. โดยกำหนดจัดงานในช่วงเดือนสิงหาคมนั้น หน่วยงานจึงดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการดังกล่าว

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

งบประมาณแผ่นดิน การเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู จำนวน 1,472,154.00 บาท (ร้อยละ 54.52) รองลงมาคือประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จำนวน 310,147,329.66 บาท (ร้อยละ 46.61) และประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5,652,937.16 บาท (ร้อยละ 32.71)

งบประมาณเงินรายได้ การเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู จำนวน 3,517,704.38 บาท (ร้อยละ 88.50) รองลงมาคือประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จำนวน 106,345,748.20 บาท (ร้อยละ 48.69) และประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ การศึกษา จำนวน 5,654,373.79 บาท (ร้อยละ 31.42)

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามผลผลิต

งบประมาณแผ่นดิน จากการเบิกจ่ายงบประมาณตามผลผลิต ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลผลิตที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 2,103,478.14 บาท (ร้อยละ 70.42) รองลงมาผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 4,277,742.29 บาท (ร้อยละ 58.13) ผลผลิตที่เบิกจ่ายได้น้อยที่สุด คือ ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 604,956.30 บาท (ร้อยละ 22.56)

งบประมาณเงินรายได้ จากการเบิกจ่ายงบประมาณตามผลผลิต ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลผลิตที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุดคือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 2,357,550.07 บาท (ร้อยละ 54.35) รองลงมา คือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 110,990,839.20 บาท (ร้อยละ 48.26)

สำหรับผลผลิตที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 274,964.00 บาท (ร้อยละ 11.20)

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย

งบประมาณแผ่นดิน การเบิกจ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ไตรมาส 2 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 หมวดรายจ่ายที่เบิกจ่ายมากที่สุด คือ งบบุคลากร จำนวน 26,618,874.20 บาท (ร้อยละ 52.12) รองลงมา คือ งบอุดหนุน จำนวน 168,060,056.95 (ร้อยละ 50.53) สำหรับงบที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ งบดำเนินงาน จำนวน 23,250,864.33 บาท (ร้อยละ 33.95)

งบประมาณเงินรายได้ การเบิกจ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ไตรมาส 2 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 หมวดรายจ่ายที่เบิกจ่ายมากที่สุด คือ งบดำเนินงาน จำนวน 86,954,954.23 บาท (ร้อยละ 61.18) รองลงมา คือ งบลงทุน จำนวน 5,476,756.00 บาท (ร้อยละ 52.39) สำหรับงบที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ งบรายจ่ายอื่น จำนวน 3,358,319.39 บาท (ร้อยละ 9.40)

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน การเบิกจ่ายงบประมาณตามหน่วยงาน ไตรมาส 2 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จำนวน 141,075.00 บาท (ร้อยละ 87.08) รองลงมา คือ คณะนิติศาสตร์ จำนวน 357,525.80 บาท (ร้อยละ 80.09) สำหรับหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 516,987.00 บาท (ร้อยละ 12.67)

งบประมาณเงินรายได้ การเบิกจ่ายงบประมาณตามหน่วยงาน ไตรมาส 2 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จำนวน 1,999,387.38 บาท (ร้อยละ 58.52) รองลงมา คือ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 6,039,052.00 บาท (ร้อยละ 56.90) สำหรับหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 968,973.96 บาท (ร้อยละ 6.16)

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะดำเนินการจัดโครงการมหกรรมวิชาการ วิจัยและศิลปวัฒนธรรม 50 ปี มรส. โดยกำหนดจัดงานในช่วงเดือนสิงหาคมนั้น หน่วยงานจึงดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการดังกล่าว จึงทำให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามแผนที่วางไว้ได้ตรงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการแจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้หน่วยงานทราบ ดังนี้

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลือมปี) มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566) ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

2. จัดทำแบบรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้หน่วยงานรายงานผลความก้าวหน้าฯ แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นรายเดือน
3. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานทราบผลการใช้จ่ายและเบิกเงินงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน

ส่วนที่ 1 การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและอนุมัติ

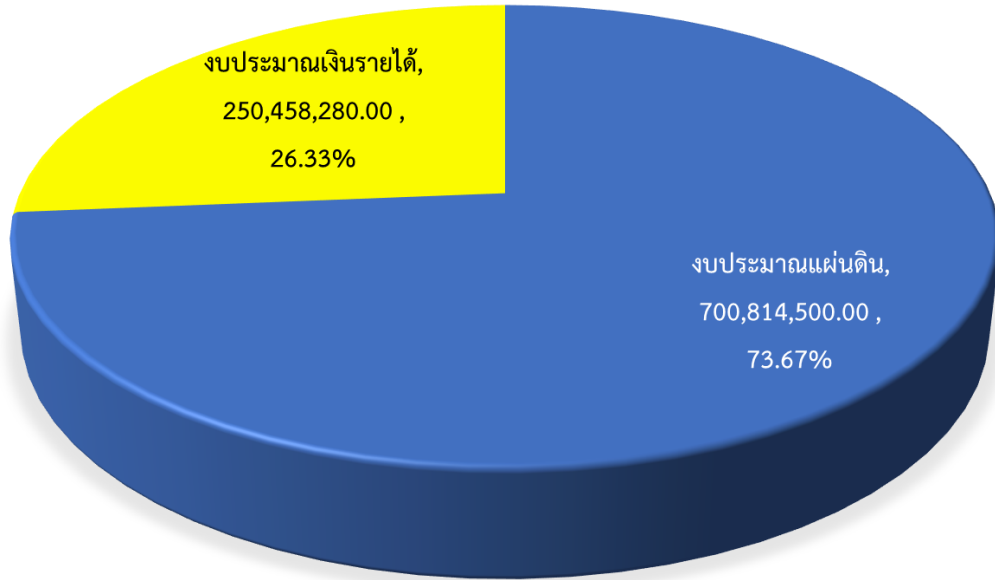
การจัดสรรงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้หน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ตามกรอบวงเงิน งบประมาณของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการที่เสนอต่อมหาวิทยาลัยโดยมีคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ เพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ ตัวแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน พิจารณาการขอตั้งงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย จำนวน 951,272,780 บาท ซึ่งเป็นเงินจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 700,814,500 บาท และจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 250,458,280 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แผนงาน	งบประมาณปี พ.ศ. 2566		
	แผ่นดิน	รายได้	รวม
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	380,584,300	58,780,800	439,365,100
แผนงานพื้นฐาน	279,879,547	138,634,041	418,513,588
แผนงานยุทธศาสตร์	40,350,653	53,043,439	93,394,092
รวมงบประมาณ	700,814,500.00	250,458,280.00	951,272,780.00
ร้อยละ	73.67	26.33	100.00

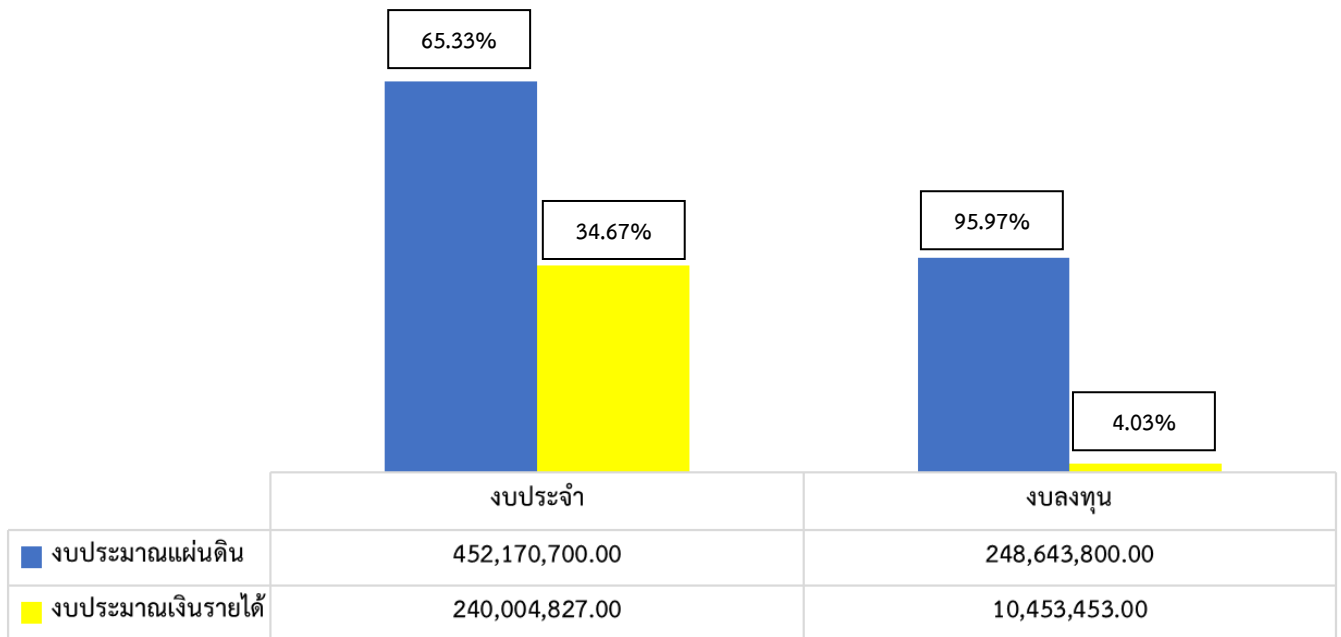
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	ประเภทงบประมาณ					
	งบภาพรวม		งบประจำ		งบลงทุน	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	700,814,500.00	73.67	452,170,700.00	65.33	248,643,800.00	95.97
งบประมาณเงินรายได้	250,458,280.00	26.33	240,004,827.00	34.67	10,453,453.00	4.03
รวม	951,272,780.00	100.00	692,175,527.00	100.00	259,097,253.00	100.00

ภาพที่ 1 แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและอนุมัติ จำแนกตามงบภาพรวม งบประจำและงบลงทุน



ภาพที่ 2 แสดงงบประจำและงบลงทุน



ตารางที่ 3 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและอนุมัติ จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	ประเภทงบประมาณ พ.ศ. 2566		
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	รวม
1. คณะครุศาสตร์	3,434,800.00	8,251,768.00	11,686,568.00
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,159,000.00	4,752,020.00	7,911,020.00
3. คณะพยาบาลศาสตร์	7,863,300.00	4,021,278.00	11,884,578.00
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,146,920.00	10,265,744.00	11,412,664.00
5. คณะนิติศาสตร์	446,400.00	5,628,292.00	6,074,692.00
6. คณะวิทยาการจัดการ	1,293,200.00	11,286,629.00	12,579,829.00
7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	162,000.00	3,416,675.00	3,578,675.00
8. บัณฑิตวิทยาลัย	-	1,281,390.00	1,281,390.00
9. สำนักงานอธิการบดี	8,290,060.00	10,613,895.00	18,903,955.00
10. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี	4,309,600.00	5,450,000.00	9,759,600.00
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	2,000,000.00	2,000,000.00
12. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	4,081,040.00	1,230,503.00	5,311,543.00
13. สถาบันวิจัยและพัฒนา	14,050,000.00	7,470,275.00	21,520,275.00
14. มหาวิทยาลัย	652,578,180.00	174,789,811.00	827,367,991.00
รวม	700,814,500.00	250,458,280.00	951,272,780.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลือปี) เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานรับงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ที่อ้างอิงจากเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

ตารางที่ 4 เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมาตรการด้านงบประมาณ

ไตรมาส	เป้าหมายการเบิกจ่าย		
	การเบิกจ่ายภาพรวม	การเบิกจ่ายงบประจำ	การเบิกจ่ายงบลงทุน
1 (1 ต.ค. 65–31 ธ.ค. 65)	ร้อยละ 32.00	ร้อยละ 36.00	ร้อยละ 20.00
2 (1 ม.ค. 66–31 มี.ค. 66)	ร้อยละ 54.00	ร้อยละ 57.00	ร้อยละ 45.00
3 (1 เม.ย. 66–30 มิ.ย. 66)	ร้อยละ 77.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 65.00
4 (1 ก.ค. 66–30 ก.ย. 66)	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดทำจำแนกตามแหล่งที่มาของงบประมาณเป็นงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้

ตารางที่ 5 เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณแผ่นดิน

ไตรมาส	งบประมาณแผ่นดิน					
	ภาพรวม		งบประจำ		งบลงทุน	
	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 65–31 ธ.ค. 65)	224,260,640.00	32.00%	162,781,452.00	36.00%	49,728,760.00	20.00%
ไตรมาส 2 (1 ม.ค. 66–31 มี.ค. 66)	154,179,190.00	22.00%	94,955,847.00	21.00%	62,160,950.00	25.00%
ไตรมาส 3 (1 เม.ย. 66–30 มิ.ย. 66)	161,187,335.00	23.00%	103,999,261.00	23.00%	49,728,760.00	20.00%
ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 66–30 ก.ย. 66)	161,187,335.00	23.00%	90,434,140.00	20.00%	87,025,330.00	35.00%
รวม	700,814,500.00	100.00%	452,170,700.00	100.00%	248,643,800.00	100.00%

ตารางที่ 6 เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณเงินรายได้

ไตรมาส	งบประมาณเงินรายได้					
	ภาพรวม		งบประจำ		งบลงทุน	
	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 65–31 ธ.ค. 65)	80,146,649.60	32.00%	86,401,737.72	36.00%	2,090,690.60	20.00%
ไตรมาส 2 (1 ม.ค. 66–31 มี.ค. 66)	55,100,821.60	22.00%	50,401,013.67	21.00%	2,613,363.25	25.00%
ไตรมาส 3 (1 เม.ย. 66–30 มิ.ย. 66)	57,605,404.40	23.00%	55,201,110.21	23.00%	2,090,690.60	20.00%
ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 66–30 ก.ย. 66)	57,605,404.40	23.00%	48,000,965.40	20.00%	3,658,708.55	35.00%
รวม	250,458,280.00	100.00%	240,004,827.00	100.00%	10,453,453.00	100.00%

ส่วนที่ 2 การกำกับติดตาม

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 แล้วนั้น ตามเอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การเงินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 นั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การเงินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อ 5 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และ งบประมาณกันเหลือปี)”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการ ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย จะอนุมัติเงินจัดสรรเป็นงบรายจ่ายใด ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณรายจ่าย ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายแผนงานพื้นฐาน งบประมาณรายจ่ายแผนงานยุทธศาสตร์ และงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ จัดสรรเป็น งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น
2. งบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ จัดสรรเป็น งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบเงินอุดหนุน

ข้อ 4 กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

1. ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการจัดหาครุภัณฑ์ รายการค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้งบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
2. ต้องมิใช่การโอนงบประมาณโครงการไปสมทบโครงการอื่น ภายใต้แผนปฏิบัติการงบประมาณเดียวกันของหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน

ข้อ 5 ให้หน่วยงานเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งกำหนดไว้ ดังนี้

เป้าหมายการเบิกจ่าย	ไตรมาส / สะสมร้อยละ			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ภาพรวม	32	54	77	100
รายจ่ายประจำ	36	57	80	100
รายจ่ายลงทุน	20	45	65	100

ข้อ 6 กำหนดระยะเวลาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
งบประมาณแผ่นดิน

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 วันสุดท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ถึงพัสดุ

วันที่ 1 กันยายน 2566 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการเบิกเงินที่กองคลัง

งบประมาณเงินรายได้ / งบประมาณกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2565

วันที่ 12 กันยายน 2566 วันสุดท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 20 กันยายน 2566 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการเบิกเงินที่กองคลัง

ข้อ 7 กรณีหน่วยงานใดที่มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 6 (วันสุดท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละประเภทงบประมาณ) ต้องคืนวงเงินงบประมาณที่เหลือแก่มหาวิทยาลัย เว้นแต่มีความจำเป็นอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยให้ทำความเข้าใจความตกลงกับมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีพร้อมระบุวันที่จะส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย

ข้อ 8 การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้กระทำได้ในกรณีที่จำเป็นรายจ่าย ดังนี้

1. เป็นรายจ่ายเพื่อการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
2. เป็นรายจ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อการบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะ
3. เป็นรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจำนวนไม่เพียงพอและมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการ
4. เป็นรายจ่ายที่ได้รับนโยบายเร่งด่วนเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก ที่สอดคล้องกับจุดเน้นหลัก ของมหาวิทยาลัย

ข้อ 9 การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

1. คำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นในการขอใช้งบประมาณรายจ่าย พร้อมเอกสารประกอบ
2. วัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณรายจ่ายและความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และยุทธศาสตร์ จุดเน้น ของมหาวิทยาลัย
3. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร
4. หน่วยรับงบประมาณที่จะดำเนินการเบิกจ่าย
5. รายละเอียดประกอบการพิจารณา เช่น คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ แบบรูปรายการ อัตราค่าใช้จ่ายที่กำหนดโดยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ข้อ 10 การขอกันเงินรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี อนุญาตเฉพาะกรณีที่มีการก่อกวนผู้กักกัน แต่ไม่สามารถเบิกเงินไปชำระหนี้ผู้กักกันได้ภายในสิ้นปีงบประมาณ โดยจะต้องขออนุญาตภายในวันที่ 5 กันยายน 2566 และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 11 การจัดทำรายงานเพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

- (1) ให้กองนโยบายและแผน สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยใช้ข้อมูลจากระบบงบประมาณ (Management Information System : MIS) และ (Government Fiscal Management Information System : GFMS) เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน
- (2) ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนด ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นรายไตรมาส ภายใน 10 วัน นับแต่สิ้นไตรมาส ดังนี้
 - ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566
 - ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566
 - ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566
 - ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566
- (3) ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายงานประจำปีที่แสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน 30 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ

ข้อ 12 ให้กองนโยบายและแผนนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณในปีถัดไป

ข้อ 13 การบริหารงบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย สั่งการ

ส่วนที่ 3 ผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 2 (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 65)

การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส ซึ่งสอดคล้องประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลือปี) ได้ดังนี้

ตารางที่ 7 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปรียบเทียบกับมาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท

แหล่งงบประมาณ	จัดสรร	มาตรการด้าน งบประมาณเพื่อ การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท	ผลการดำเนินงาน			
			เบิกจ่าย ไตรมาส 2		คงเหลือ	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	700,814,500.00	ร้อยละ 54.00	323,209,295.48	46.12	377,605,204.52	53.88
รายจ่ายประจำ	452,170,700.00	ร้อยละ 57.00	217,929,795.48	48.20	234,240,904.52	51.80
รายจ่ายลงทุน	248,643,800.00	ร้อยละ 45.00	105,279,500.00	42.34	143,364,300.00	57.66
งบประมาณเงินรายได้	250,458,280.00	ร้อยละ 54.00	118,769,929.37	47.42	131,688,350.63	52.58
รายจ่ายประจำ	240,004,827.00	ร้อยละ 57.00	113,293,173.37	47.20	126,711,653.63	52.80
รายจ่ายลงทุน	10,453,453.00	ร้อยละ 45.00	5,476,756.00	52.39	4,976,697.00	47.61
รวม	951,272,780.00	ร้อยละ 54.00	441,979,224.85	46.46	509,293,555.15	53.54
รายจ่ายประจำ	692,175,527.00	ร้อยละ 57.00	331,222,968.85	47.85	360,952,558.15	52.15
รายจ่ายลงทุน	259,097,253.00	ร้อยละ 45.00	110,756,256.00	42.75	148,340,997.00	57.25

ตารางแสดงผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 2 งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(จัดสรรภาพรวม 951,272,780 บาท งบประจำ 692,175,527 บาท และงบลงทุน 259,097,253 บาท)

งบประมาณแผ่นดิน

งบประจำ

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย ไตรมาส 2	คงเหลือ
- งบบุคลากร	51,070,700.00	26,618,874.20	24,451,825.80
- งบดำเนินงาน	68,476,900.00	23,250,864.33	45,226,035.67
- งบอุดหนุน	332,623,100.00	168,060,056.95	164,563,043.05
รวมงบประมาณ	452,170,700.00	217,929,795.48	234,240,904.52

งบลงทุน จำนวน 73 รายการ มีกระบวนการ ดังนี้

เบิกจ่ายแล้ว	ประกาศผู้ชนะและ แจ้งทำสัญญา	อยู่ระหว่าง พิจารณาผล เดือนเมษายน	ระหว่างกระบวนการ ราคากลางและ รายงานขอซื้อจ้าง	อยู่ระหว่างทบทวน รายละเอียด คุณลักษณะ
47 รายการ	6 รายการ	3 รายการ	10 รายการ	7 รายการ

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

งบประจำ

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย ไตรมาส 2	คงเหลือ
- งบบุคลากร	57,230,540.00	20,517,569.75	36,712,970.25
- งบดำเนินงาน	142,120,807.00	86,954,954.23	55,165,852.77
- งบอุดหนุน	4,942,275.00	2,462,330.00	2,479,945.00
- งบรายจ่ายอื่น	35,711,205.00	3,358,319.39	32,352,885.61
รวมงบประมาณ	240,004,827.00	113,293,173.37	126,711,653.63

งบลงทุน

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย ไตรมาส 2	คงเหลือ
- งบลงทุน	10,453,453.00	5,476,756.00	4,976,697.00

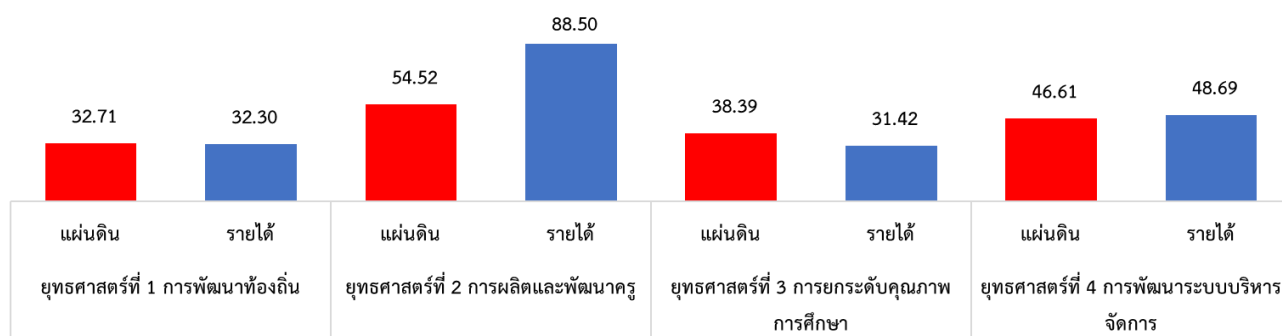
จากการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ.2565 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2566) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 441,979,224.85 บาท (ร้อยละ 46.46) เป็นรายจ่ายงบประจำ จำนวน 331,222,968.85 บาท (ร้อยละ 47.85) รายจ่ายงบลงทุน จำนวน 110,756,256.00 บาท (ร้อยละ 42.75) และเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลือมือปี) โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ภาพรวม ร้อยละ 54 รายจ่ายงบประจำ ร้อยละ 57 และ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 45

มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าค่าเป้าหมายในภาพรวม ร้อยละ 7.54 รายจ่ายประจำต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 9.15 และงบลงทุนต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.25 โดยมีปัจจัยที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะดำเนินการจัดโครงการมหกรรมวิชาการ วิจัยและศิลปวัฒนธรรม 50 ปี มรส. โดยกำหนดจัดงานในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ หน่วยงานจึงดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการดังกล่าว

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ตารางที่ 8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์		จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	
			ไตรมาส 2	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	แผ่นดิน	17,280,664.00	5,652,937.16	32.71
	รายได้	10,069,835.00	3,252,103.00	32.30
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	แผ่นดิน	2,700,000.00	1,472,154.00	54.52
	รายได้	3,974,757.00	3,517,704.38	88.50
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	แผ่นดิน	15,465,763.00	5,936,874.66	38.39
	รายได้	17,994,976.00	5,654,373.79	31.42
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	แผ่นดิน	665,368,073.00	310,147,329.66	46.61
	รายได้	218,418,712.00	106,345,748.20	48.69
รวม	แผ่นดิน	700,814,500.00	323,209,295.48	46.12
	รายได้	250,458,280.00	118,769,929.37	47.42



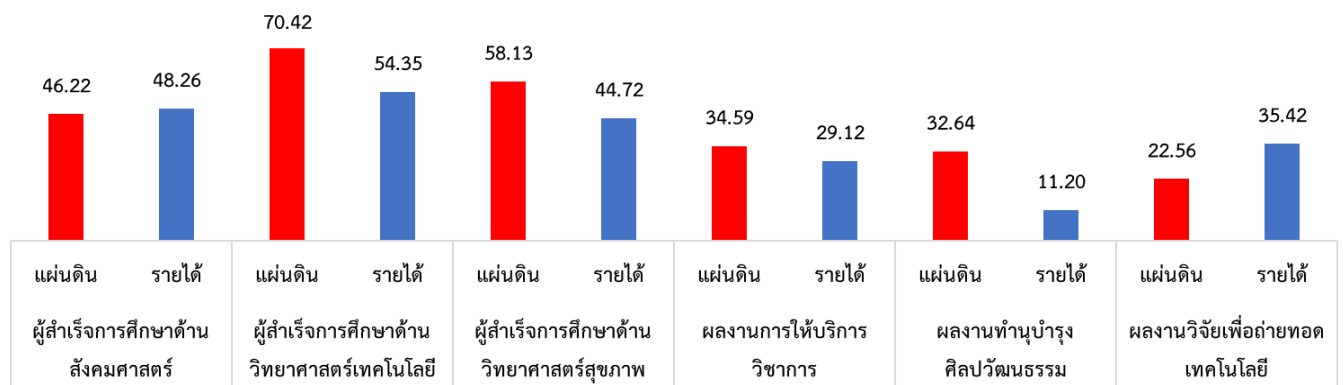
งบประมาณแผ่นดิน การเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู จำนวน 1,472,154.00 บาท (ร้อยละ 54.52) รองลงมา คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จำนวน 310,147,329.66 บาท (ร้อยละ 46.61) และประเด็นยุทธศาสตร์ที่มี การเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5,652,937.16 บาท (ร้อยละ 32.71)

งบประมาณเงินรายได้ การเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู จำนวน 3,517,704.38 บาท (ร้อยละ 88.50) รองลงมา คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จำนวน 106,345,748.20 บาท (ร้อยละ 48.69) และประเด็นยุทธศาสตร์ที่มี การเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา จำนวน 5,654,373.79 บาท (ร้อยละ 31.42)

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามผลผลิต

ตารางที่ 9 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามผลผลิต

ผลผลิต		จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	
			ไตรมาส 2	ร้อยละ
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	แผ่นดิน	673,187,700.00	311,175,137.89	46.22
	รายได้	230,002,129.00	110,990,839.20	48.26
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	แผ่นดิน	2,986,960.00	2,103,478.14	70.42
	รายได้	4,337,618.00	2,357,550.07	54.35
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	แผ่นดิน	7,359,176.00	4,277,742.29	58.13
	รายได้	3,948,698.00	1,765,716.17	44.72
ผลงานการให้บริการวิชาการ	แผ่นดิน	14,515,136.00	5,020,468.86	34.59
	รายได้	954,956.00	278,119.00	29.12
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	แผ่นดิน	84,288.00	27,512.00	32.64
	รายได้	2,455,372.00	274,964.00	11.20
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	แผ่นดิน	2,681,240.00	604,956.30	22.56
	รายได้	8,759,507.00	3,102,740.93	35.42
รวม	แผ่นดิน	700,814,500.00	323,209,295.48	46.12
	รายได้	250,458,280.00	118,769,929.37	47.42



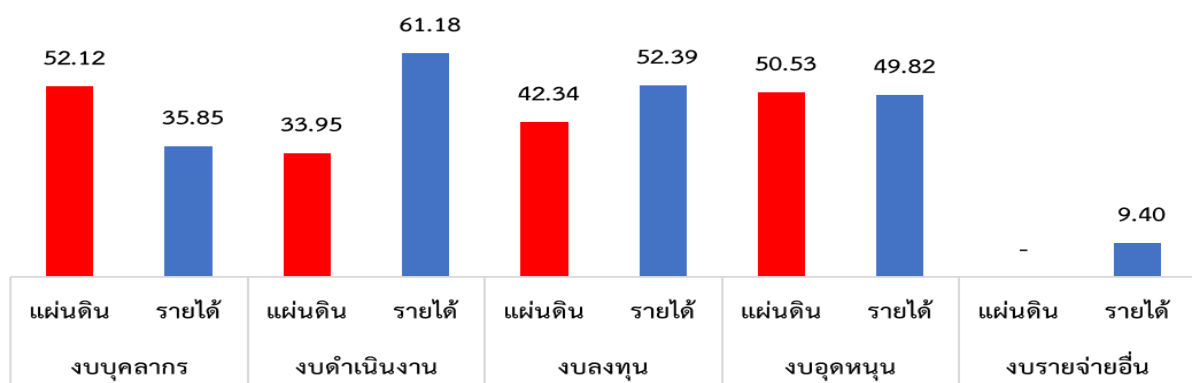
งบประมาณแผ่นดิน จากการเบิกจ่ายงบประมาณตามผลผลิต ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลผลิตที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 2,103,478.14 บาท (ร้อยละ 70.42) รองลงมาผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 4,277,742.29 บาท (ร้อยละ 58.13) ผลผลิตที่เบิกจ่ายได้น้อยที่สุด คือ ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 604,956.30 บาท (ร้อยละ 22.56)

งบประมาณเงินรายได้ จากการเบิกจ่ายงบประมาณตามผลผลิต ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลผลิตที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุดคือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 2,357,550.07 บาท (ร้อยละ 54.35) รองลงมาคือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 110,990,839.20 บาท (ร้อยละ 48.26) สำหรับผลผลิตที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุดคือ ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 274,964.00 บาท (ร้อยละ 11.20)

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย

ตารางที่ 10 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	แหล่งเงิน	จัดสรร	เบิกจ่าย	
			ไตรมาส 2	ร้อยละ
งบบุคลากร	แผ่นดิน	51,070,700.00	26,618,874.20	52.12
	รายได้	57,230,540.00	20,517,569.75	35.85
งบดำเนินงาน	แผ่นดิน	68,476,900.00	23,250,864.33	33.95
	รายได้	142,120,807.00	86,954,954.23	61.18
งบลงทุน	แผ่นดิน	248,643,800.00	105,279,500.00	42.34
	รายได้	10,453,453.00	5,476,756.00	52.39
งบอุดหนุน	แผ่นดิน	332,623,100.00	168,060,056.95	50.53
	รายได้	4,942,275.00	2,462,330.00	49.82
งบรายจ่ายอื่น	แผ่นดิน	0.00	0.00	0.00
	รายได้	35,711,205.00	3,358,319.39	9.40
รวม	แผ่นดิน	700,814,500.00	323,209,295.48	46.12
	รายได้	250,458,280.00	118,769,929.37	47.42



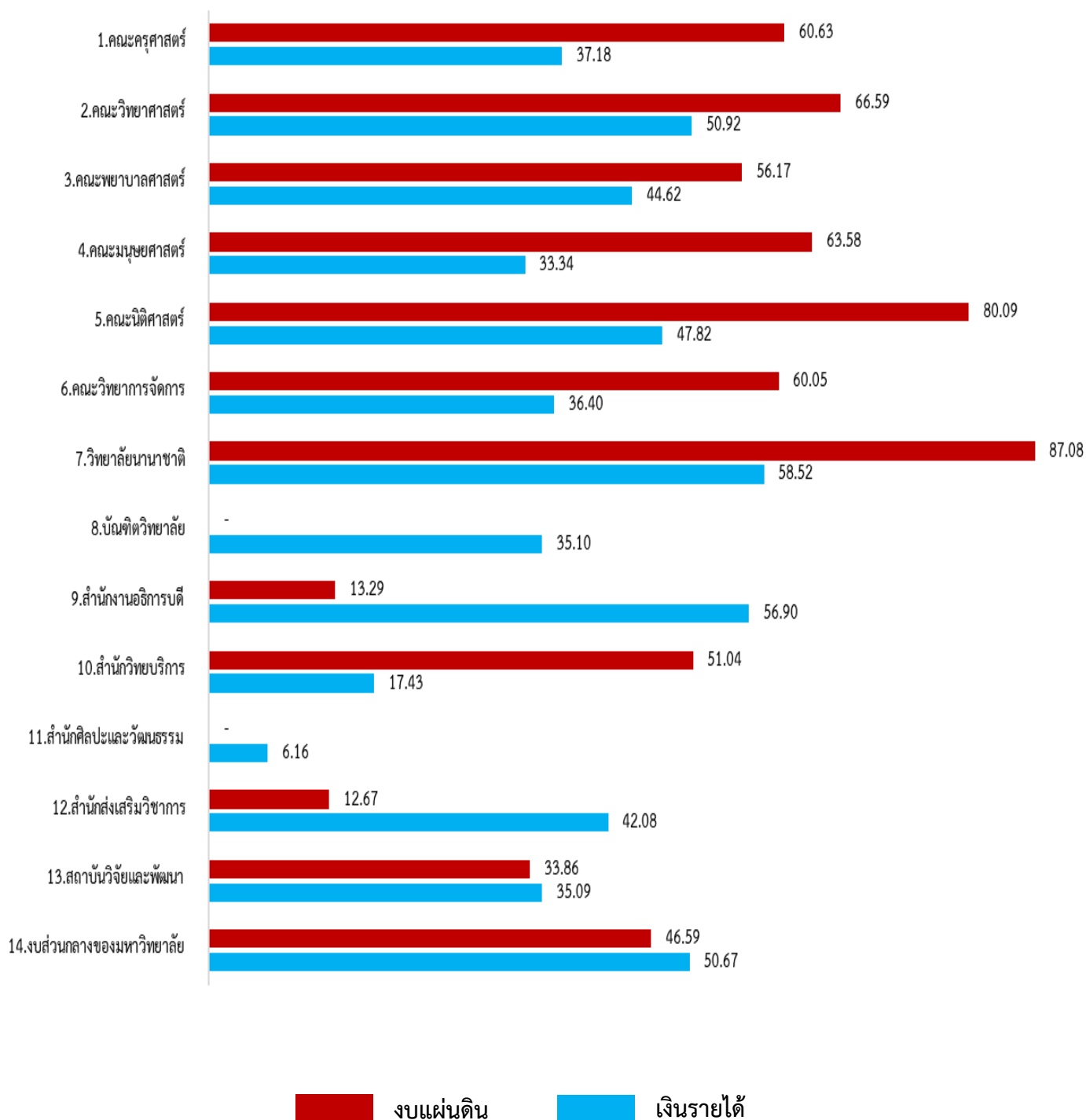
งบประมาณแผ่นดิน การเบิกจ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ไตรมาส 2 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 หมวดรายจ่ายที่เบิกจ่ายมากที่สุด คือ งบบุคลากร จำนวน 26,618,874.20 บาท (ร้อยละ 52.12) รองลงมา คือ งบอุดหนุน จำนวน 168,060,056.95 (ร้อยละ 50.53) สำหรับงบที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ งบดำเนินงาน จำนวน 23,250,864.33 บาท (ร้อยละ 33.95)

งบประมาณเงินรายได้ การเบิกจ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ไตรมาส 2 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 หมวดรายจ่ายที่เบิกจ่ายมากที่สุด คือ งบดำเนินงาน จำนวน 86,954,954.23 บาท (ร้อยละ 61.18) รองลงมา คือ งบลงทุน จำนวน 5,476,756.00 บาท (ร้อยละ 52.39) สำหรับงบที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ งบรายจ่ายอื่น จำนวน 3,358,319.39 บาท (ร้อยละ 9.40)

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

ตารางที่ 11 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จัดสรร	ผลการดำเนินงาน			
			เบิกจ่าย ไตรมาส 2		คงเหลือ	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	แผ่นดิน	3,434,800.00	2,082,454.00	60.63	1,352,346.00	39.37
	รายได้	8,251,768.00	3,068,260.26	37.18	5,183,507.74	62.82
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	แผ่นดิน	3,159,000.00	2,103,478.14	66.59	1,055,521.86	33.41
	รายได้	4,752,020.00	2,419,531.07	50.92	2,332,488.93	49.08
3. คณะพยาบาลศาสตร์	แผ่นดิน	7,863,300.00	4,417,011.99	56.17	3,446,288.01	43.83
	รายได้	4,021,278.00	1,794,333.17	44.62	2,226,944.83	55.38
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	แผ่นดิน	1,146,920.00	729,177.50	63.58	417,742.50	36.42
	รายได้	10,265,744.00	3,422,275.42	33.34	6,843,468.58	66.66
5. คณะนิติศาสตร์	แผ่นดิน	446,400.00	357,525.80	80.09	88,874.20	19.91
	รายได้	5,628,292.00	2,691,205.49	47.82	2,937,086.51	52.18
6. คณะวิทยาการจัดการ	แผ่นดิน	1,293,200.00	776,586.00	60.05	516,614.00	39.95
	รายได้	11,286,629.00	4,108,076.86	36.40	7,178,552.14	63.60
7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	แผ่นดิน	162,000.00	141,075.00	87.08	20,925.00	12.92
	รายได้	3,416,675.00	1,999,387.38	58.52	1,417,287.62	41.48
8. บัณฑิตวิทยาลัย	แผ่นดิน	-	-	-	-	-
	รายได้	1,281,390.00	449,736.75	35.10	831,653.25	64.90
9. สำนักงานอธิการบดี	แผ่นดิน	8,290,060.00	1,101,444.00	13.29	7,188,616.00	86.71
	รายได้	10,613,895.00	6,039,052.00	56.90	4,574,843.00	43.10
10. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	แผ่นดิน	4,309,600.00	2,199,813.54	51.04	2,109,786.46	48.96
	รายได้	5,450,000.00	949,885.00	17.43	4,500,115.00	82.57
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	แผ่นดิน	-	-	-	-	-
	รายได้	2,000,000.00	123,220.00	6.16	1,876,780.00	93.84
12. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	แผ่นดิน	4,081,040.00	516,987.00	12.67	3,564,053.00	87.33
	รายได้	1,230,503.00	517,808.78	42.08	712,694.22	57.92
13. สถาบันวิจัยและพัฒนา	แผ่นดิน	14,050,000.00	4,757,246.86	33.86	9,292,753.14	66.14
	รายได้	7,470,275.00	2,621,236.93	35.09	4,849,038.07	64.91
14. มหาวิทยาลัย	แผ่นดิน	652,578,180.00	304,026,495.65	46.59	348,551,684.35	53.41
	รายได้	174,789,811.00	88,565,920.26	50.67	86,223,890.74	49.33
รวม	แผ่นดิน	700,814,500.00	323,209,295.48	46.12	377,605,204.52	53.88
	รายได้	250,458,280.00	118,769,929.37	47.42	131,688,350.63	52.58



งบประมาณแผ่นดิน การเบิกจ่ายงบประมาณตามหน่วยงาน ไตรมาส 2 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จำนวน 141,075.00 บาท (ร้อยละ 87.08) รองลงมา คือ คณะนิติศาสตร์ จำนวน 357,525.80 บาท (ร้อยละ 80.09) สำหรับหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 516,987.00 บาท (ร้อยละ 12.67)

งบประมาณเงินรายได้ การเบิกจ่ายงบประมาณตามหน่วยงาน ไตรมาส 2 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 หน่วยงาน ที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จำนวน 1,999,387.38 บาท (ร้อยละ 58.52) รองลงมา คือ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 6,039,052.00 บาท (ร้อยละ 56.90) สำหรับหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 968,973.96 บาท (ร้อยละ 6.16)

ภาคผนวก

คณะครุศาสตร์

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะครุศาสตร์

งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
			แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2			
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินแผ่นดิน				คงเหลือ			
แผนงานพื้นฐาน	734,800.00	481,000.00	130,000.00	610,300.00	- 480,300.00	95,000.00	28,800.00	734,800.00
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	734,800.00	481,000.00	130,000.00	610,300.00	- 480,300.00	95,000.00	28,800.00	734,800.00
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะคุณะครูศาสตร์	734,800.00	481,000.00	130,000.00	610,300.00	- 480,300.00	95,000.00	28,800.00	734,800.00
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะคุณะครูศาสตร์	734,800.00	481,000.00	130,000.00	610,300.00	- 480,300.00	95,000.00	28,800.00	734,800.00
แผนงานยุทธศาสตร์	2,700,000.00	505,800.00	1,802,000.00	1,472,154.00	329,846.00	392,200.00	-	2,700,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	2,700,000.00	505,800.00	1,802,000.00	1,472,154.00	329,846.00	392,200.00	-	2,700,000.00
O4. ผลักดันทิศครูนวัตกรรม พัฒนาและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีศักยภาพและความสามารถสูงในภูมิภาค	2,700,000.00	505,800.00	1,802,000.00	1,472,154.00	329,846.00	392,200.00	-	2,700,000.00
KR7. ร้อยละบัณฑิตสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและหรือมีงานทำตรงตามศาสตร์	2,700,000.00	505,800.00	1,802,000.00	1,472,154.00	329,846.00	392,200.00	-	2,700,000.00
19 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ (โครงการตามพระราชโบาย)	2,700,000.00	505,800.00	1,802,000.00	1,472,154.00	329,846.00	392,200.00	-	2,700,000.00
โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบสมรรถนะวิชาชีพครู CEFR	378,600.00	-	378,600.00	377,610.00	990.00	-	-	378,600.00
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบสมรรถนะวิชาชีพครู CEFR ปี	378,600.00		378,600.00	377,610.00	990.00			378,600.00
โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล	929,200.00	10,800.00	851,800.00	397,800.00	454,000.00	66,600.00	-	929,200.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการเป็นเมืองดิจิทัลในยุค Next Normal สำหรับนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์	10,800.00	10,800.00		8,400.00	- 8,400.00			10,800.00
กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานโครงการเสริมสมรรถนะดิจิทัลและภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	60,000.00		60,000.00	-	60,000.00			60,000.00
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบสมรรถนะดิจิทัล ปี 2566	389,400.00		389,400.00	389,400.00	-			389,400.00
กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้งาน Microsoft Office ระดับเบื้องต้นถึงระดับกลาง	265,200.00		265,200.00	-	265,200.00			265,200.00
กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดทำวีดิโอสอน	137,200.00		137,200.00	-	137,200.00			137,200.00
กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับครูศตวรรษที่ 21	66,600.00				-	66,600.00		66,600.00
โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ	1,392,200.00	495,000.00	571,600.00	696,744.00	- 125,144.00	325,600.00	-	1,392,200.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพครู	46,600.00		46,600.00	41,370.00	5,230.00			46,600.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาครูในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ปี 2	72,800.00			-	-	72,800.00		72,800.00
กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567	480,000.00	240,000.00	240,000.00	116,051.00	123,949.00			480,000.00
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ	792,800.00	255,000.00	285,000.00	539,323.00	- 254,323.00	252,800.00		792,800.00
รวมงบประมาณ	3,434,800.00	986,800.00	1,932,000.00	2,082,454.00	(150,454.00)	487,200.00	28,800.00	3,434,800.00

สรุปงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะครุศาสตร์

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส							
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	
			แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2				คงเหลือ
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้								
แผนงานพื้นฐาน	5,359,019.00	1,175,025.00	1,309,575.00	1,488,363.88	-	178,788.88	1,574,425.00	1,299,994.00	5,359,019.00
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	706,058.00	176,750.00	202,800.00	104,739.00	98,061.00	-	186,550.00	139,958.00	706,058.00
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์	706,058.00	176,750.00	202,800.00	104,739.00	98,061.00	-	186,550.00	139,958.00	706,058.00
กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์	400,000.00	99,250.00	123,200.00	104,739.00	18,461.00	-	109,950.00	67,600.00	400,000.00
กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและป.บัณฑิต	306,058.00	77,500.00	79,600.00	-	79,600.00	-	76,600.00	72,358.00	306,058.00
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	4,652,961.00	998,275.00	1,106,775.00	1,383,624.88	-	276,849.88	1,387,875.00	1,160,036.00	4,652,961.00
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	4,445,661.00	998,275.00	1,106,775.00	1,383,624.88	-	276,849.88	1,202,275.00	1,138,336.00	4,445,661.00
กิจกรรมงบบริหารงานในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนระดับหน่วยงาน	247,553.00	-	-	-	-	-	-	247,553.00	247,553.00
กิจกรรมดำเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์	3,097,608.00	724,025.00	804,325.00	1,311,322.88	-	506,997.88	917,325.00	651,933.00	3,097,608.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ ปี 2566	1,100,500.00	274,250.00	302,450.00	72,302.00	230,148.00	-	284,950.00	238,850.00	1,100,500.00
โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี และการประกันคุณภาพการศึกษายาใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ	207,300.00	-	-	-	-	-	185,600.00	21,700.00	207,300.00
กิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี และการประกันคุณภาพการศึกษายาใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ	207,300.00	-	-	-	-	-	185,600.00	21,700.00	207,300.00
แผนงานยุทธศาสตร์	2,892,749.00	271,242.00	1,191,815.00	1,579,896.38	-	388,081.38	1,308,475.00	121,217.00	2,892,749.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	260,668.00	6,000.00	65,468.00	62,192.00	-	3,276.00	159,000.00	30,200.00	260,668.00
O2. เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในการบูรณาการศาสตร์สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	183,200.00	-	-	-	-	-	159,000.00	24,200.00	183,200.00
KR3. จำนวนนวัตกรรมที่สอดคล้องตามจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัย และนำไปปรับใช้สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม	80,000.00	-	-	-	-	-	55,800.00	24,200.00	80,000.00
8 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมตามจุดเน้นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างความเข้มแข็งในศาสตร์	80,000.00	-	-	-	-	-	55,800.00	24,200.00	80,000.00
โครงการการพัฒนาศักยภาพการวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	80,000.00	-	-	-	-	-	55,800.00	24,200.00	80,000.00
กิจกรรมการร่วมเครือข่ายการประชุมทางวิชาการหลักสูตรและการสอน	55,800.00	-	-	-	-	-	55,800.00	-	55,800.00
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียน	24,200.00	-	-	-	-	-	-	24,200.00	24,200.00
KR4. ร้อยละของจำนวนเงินทุนวิจัยภายในที่เพิ่มขึ้น	103,200.00	-	-	-	-	-	103,200.00	-	103,200.00
10 โครงการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	103,200.00	-	-	-	-	-	103,200.00	-	103,200.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนจากหน่วยงานภายนอก	103,200.00	-	-	-	-	-	103,200.00	-	103,200.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนจากหน่วยงานภายนอก	103,200.00	-	-	-	-	-	103,200.00	-	103,200.00
O3. เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ สร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	77,468.00	6,000.00	65,468.00	62,192.00	3,276.00	-	6,000.00	77,468.00	
KR6.จำนวนองค์ความรู้ที่มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับผู้อื่น ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ	77,468.00	6,000.00	65,468.00	62,192.00	3,276.00	-	6,000.00	77,468.00	
15 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม	34,968.00	-	34,968.00	33,468.00	1,500.00	-	-	-	34,968.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านศิลปะประจำชาติและสืบสานประเพณีครอบครัวช่างศิลป์	34,968.00	-	34,968.00	33,468.00	1,500.00	-	-	-	34,968.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านศิลปะประจำชาติและสืบสานประเพณีครอบครัวช่างศิลป์	34,968.00	-	34,968.00	33,468.00	1,500.00	-	-	-	34,968.00
16 โครงการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	42,500.00	6,000.00	30,500.00	28,724.00	1,776.00	-	6,000.00	42,500.00	
โครงการพัฒนาบุคลากรและมรยาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพ	30,500.00	-	30,500.00	28,724.00	1,776.00	-	-	-	30,500.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและมรยาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพ	30,500.00	-	30,500.00	28,724.00	1,776.00	-	-	-	30,500.00
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	12,000.00	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	12,000.00	
กิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	12,000.00	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	12,000.00	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	1,974,757.00	265,242.00	1,126,347.00	1,517,704.38	-	391,357.38	492,151.00	91,017.00	1,974,757.00
O4. ผลิตบัณฑิตครูนวัตกรรม พัฒนาศูนย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีศักยภาพและความสามารถสูงในภูมิภาค	1,974,757.00	265,242.00	1,126,347.00	1,517,704.38	-	391,357.38	492,151.00	91,017.00	1,974,757.00
KR7. ร้อยละบัณฑิตสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและวิทยฐานะชำนาญการตามศาสตร์	1,974,757.00	265,242.00	1,126,347.00	1,517,704.38	-	391,357.38	492,151.00	91,017.00	1,974,757.00
18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาครูในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู	208,900.00	90,400.00	2,000.00	88,250.00	-	86,250.00	114,500.00	2,000.00	208,900.00
โครงการจัดการความรู้ด้านการฝึกประสบการณ์ให้กับครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ปี 2566)	112,000.00	64,000.00	-	69,600.00	-	69,600.00	48,000.00	-	112,000.00
กิจกรรมจัดการความรู้ด้านการฝึกประสบการณ์ให้กับครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ปี 2566)	112,000.00	64,000.00	-	69,600.00	-	69,600.00	48,000.00	-	112,000.00
โครงการบริหารจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ปี 2566)	96,900.00	26,400.00	2,000.00	18,650.00	-	16,650.00	66,500.00	2,000.00	96,900.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ (ปีฉัฒน์ิเทศ) ปี 2566	26,600.00	6,800.00	-	8,440.00	-	8,440.00	19,800.00	-	26,600.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ก้าวแรกของการทำงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ปฐมวัย) ปี 2566	63,500.00	16,800.00	-	5,520.00	-	5,520.00	46,700.00	-	63,500.00
กิจกรรมการสะท้อนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (มัธยมศึกษา) ปี 2566	4,000.00	-	2,000.00	1,890.00	-	110.00	-	2,000.00	4,000.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
			แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้							
กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ปี 2566	2,800.00	2,800.00		2,800.00	- 2,800.00			2,800.00
19 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ (โครงการตามพระราชโอร)	1,765,857.00	174,842.00	1,124,347.00	1,429,454.38	- 305,107.38	377,651.00	89,017.00	1,765,857.00
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษารัฐบาลตามอัตลักษณ์ของสาขาวิชา	31,776.00	-	31,776.00	31,776.00	-	-	-	31,776.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษารัฐบาลตามอัตลักษณ์ของสาขาวิชา	31,776.00		31,776.00	31,776.00	-			31,776.00
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูเคมีให้มีอัตลักษณ์เฉพาะศาสตร์	70,746.00	10,000.00	19,970.00	40,565.38	- 20,595.38	24,856.00	15,920.00	70,746.00
กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้มีความเป็นเลิศในสาขาวิชาเคมี	29,226.00	10,000.00		20,595.38	- 20,595.38	19,226.00		29,226.00
กิจกรรมการพัฒนาสื่อการสอนเคมีโดยใช้เทคนิคเคมีย่อส่วน (Small-Scale Chemistry)	19,970.00		19,970.00	19,970.00	-			19,970.00
กิจกรรมสัมมนาทางเคมี	7,400.00			-	-		7,400.00	7,400.00
กิจกรรมระดมศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมเรียนรู้และนวัตกรรม	8,520.00			-	-		8,520.00	8,520.00
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	5,630.00			-	-	5,630.00		5,630.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์	25,330.00	25,330.00	-	25,330.00	- 25,330.00	-	-	25,330.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์	25,330.00	25,330.00		25,330.00	- 25,330.00			25,330.00
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาครูปฐมวัยด้วยการเรียนรู้ในห้องเรียน	113,500.00	-	113,500.00	113,500.00	-	-	-	113,500.00
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาครูปฐมวัยด้วยการเรียนรู้ในห้องเรียน	113,500.00		113,500.00	113,500.00	-			113,500.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ช่างสิบหมู่ : ศิลปกรรมในรัชกาลที่ 9 ตามหลัก	35,032.00	35,032.00	-	33,772.00	- 33,772.00	-	-	35,032.00
ขนบธรรมเนียมประเพณี ผู้การเรียนรู้สำหรับครูศิลปศึกษา								
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ช่างสิบหมู่ : ศิลปกรรมในรัชกาลที่ 9 ตามหลัก	35,032.00	35,032.00		33,772.00	- 33,772.00			35,032.00
ขนบธรรมเนียมประเพณี ผู้การเรียนรู้สำหรับครูศิลปศึกษา								
โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้วีซีดีเป็นฐาน	22,000.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	- 11,000.00	-	-	22,000.00
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้วีซีดีเป็นฐาน	22,000.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	- 11,000.00			22,000.00
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศ	292,450.00	-	185,850.00	240,643.00	- 54,793.00	79,000.00	27,600.00	292,450.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาครู	27,600.00			-	-		27,600.00	27,600.00
ศาสตร์ (ปฐมวัย)								
กิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่เส้นทางความเป็นครูมืออาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ)	10,600.00			10,367.00	- 10,367.00	10,600.00		10,600.00
กิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำนักศึกษาครูศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ	68,400.00			67,746.00	- 67,746.00	68,400.00		68,400.00
กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ปี	185,850.00		185,850.00	162,530.00	23,320.00			185,850.00
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสมรรถนะนักศึกษาทางวิชาการก่อนการฝึกประสบการณ์	122,708.00	-	122,708.00	111,900.00	10,808.00	-	-	122,708.00
วิชาชีพครูคณิตศาสตร์								
กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสมรรถนะนักศึกษาทางวิชาการก่อนการฝึก	122,708.00		122,708.00	111,900.00	10,808.00			122,708.00
ประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์								
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการประถมศึกษา- จิตวิทยาและการแนะแนวจากทฤษฎี	38,797.00		38,797.00	36,937.00	1,860.00	-	-	38,797.00
สู่การเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนต้นแบบ								
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการประถมศึกษา- จิตวิทยาและการแนะ	38,797.00		38,797.00	36,937.00	1,860.00			38,797.00
แนวจากทฤษฎีสู่การเรียนรู้								
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อการสอนคณิตศาสตร์	19,800.00	19,800.00	-	16,010.00	- 16,010.00	-	-	19,800.00
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อการสอน	19,800.00	19,800.00		16,010.00	- 16,010.00			19,800.00
คณิตศาสตร์								
โครงการปลูกสร้างทัศนคติแห่งความเป็นครู	4,800.00	4,800.00	-	3,908.00	- 3,908.00	-	-	4,800.00
กิจกรรมปลูกสร้างทัศนคติแห่งความเป็นครู ปี 2566	4,800.00	4,800.00		3,908.00	- 3,908.00			4,800.00
โครงการนิทรรศการนวัตกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	112,100.00	59,700.00	-	99,150.00	- 99,150.00	52,400.00	-	112,100.00
กิจกรรมนิทรรศการนวัตกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	112,100.00	59,700.00		99,150.00	- 99,150.00	52,400.00		112,100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษาด้วยการเรียนรู้ออนไลน์	67,920.00	-	-	51,270.00	- 51,270.00	67,920.00	-	67,920.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษาด้วยการเรียนรู้ออนไลน์	67,920.00			51,270.00	- 51,270.00	67,920.00		67,920.00
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและระบบไอโอที	14,600.00	-	14,600.00	14,600.00	-	-	-	14,600.00
กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและระบบไอโอที ปี 2566	14,600.00		14,600.00	14,600.00	-			14,600.00
โครงการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกและจักรวาลภูมิ	20,135.00	-	-	14,796.00	- 14,796.00	20,135.00	-	20,135.00
กิจกรรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกและ	20,135.00			14,796.00	- 14,796.00	20,135.00		20,135.00
จักรวาลภูมิ								
โครงการเสริมทักษะด้านการบริหารจัดการเครือข่ายและฐานข้อมูลสำหรับนักศึกษา	19,520.00		19,520.00	19,520.00	-	-	-	19,520.00
คอมพิวเตอร์สู่ครูมืออาชีพ								
กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี 2566	10,000.00		10,000.00	10,000.00	-			10,000.00
กิจกรรมเสริมทักษะการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์	9,520.00		9,520.00	9,520.00	-			9,520.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาครูภาษาอังกฤษใน	9,180.00	9,180.00	-	8,580.00	- 8,580.00	-	-	9,180.00
ศตวรรษที่ 21								
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาครู	9,180.00	9,180.00		8,580.00	- 8,580.00			9,180.00
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21								
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาครูภาษาอังกฤษใน	17,000.00	-	17,000.00	17,000.00	-	-	-	17,000.00
ศตวรรษที่ 21								
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ	17,000.00		17,000.00	17,000.00	-			17,000.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสู่การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	9,180.00	-	-	-	-	-	9,180.00	9,180.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสู่การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	9,180.00			-	-		9,180.00	9,180.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความเป็นครูภาษาอังกฤษ	16,600.00	-	-	-	-	16,600.00	-	16,600.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความเป็นครูภาษาอังกฤษ	16,600.00			-	-	16,600.00		16,600.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
โครงการเข้าค่ายปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-	-	-	90,000.00
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ ปี	90,000.00		90,000.00	90,000.00	-			90,000.00
โครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสูงในการสอบบรรจุข้าราชการครู	131,697.00	-	71,490.00	71,490.00	-	23,890.00	36,317.00	131,697.00
กิจกรรมการสร้างเสริมแนวคิดและความเชื่อของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์	31,490.00		31,490.00	31,490.00	-			31,490.00
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการงานวิทยาศาสตร์สะเต็ม	40,000.00		40,000.00	40,000.00	-			40,000.00
กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างเสริมความเป็นครูนักวิจัย ปี 2565	31,090.00			-	-	23,890.00	7,200.00	31,090.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ให้มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาคณิตศาสตร์	29,117.00			-	-		29,117.00	29,117.00
โครงการตามรอยวรรณกรรมเคสสรในแบบเรียนเพื่อบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย	148,936.00	-	148,936.00	146,685.00	2,251.00	-	-	148,936.00
กิจกรรมศึกษาดูงานการเรียนรู้สู่ตามรอยวรรณกรรมเคสสรในแบบเรียน	126,920.00		126,920.00	126,752.00	168.00			126,920.00
กิจกรรมตอบทบทเรียน	22,016.00		22,016.00	19,933.00	2,083.00			22,016.00
โครงการศึกษาดูงานเรียนรู้จากห้องเรียนสู่สถานที่จริง อยุธยา-รัตนโกสินทร์	92,850.00	-	-	-	-	92,850.00	-	92,850.00
กิจกรรมศึกษาดูงานเรียนรู้จากห้องเรียนสู่สถานที่จริง อยุธยา-รัตนโกสินทร์	92,850.00			-	-	92,850.00		92,850.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะและความรู้สู่การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน	42,100.00	-	42,100.00	37,413.00	4,687.00	-	-	42,100.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะและความรู้สู่การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ปี 2566	42,100.00		42,100.00	37,413.00	4,687.00			42,100.00
โครงการค่ายปฏิบัติการอาสาอนุรักษ์ต้นน้ำกรุงชิง	43,000.00	-	43,000.00	41,700.00	1,300.00	-	-	43,000.00
กิจกรรมค่ายปฏิบัติการอาสาอนุรักษ์ต้นน้ำกรุงชิง	43,000.00		43,000.00	41,700.00	1,300.00			43,000.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นำทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	28,500.00	-	28,500.00	26,372.00	2,128.00	-	-	28,500.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นำทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	28,500.00		28,500.00	26,372.00	2,128.00			28,500.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิทยาการการจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"	107,500.00	-	107,500.00	96,676.00	10,824.00	-	-	107,500.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิทยาการการจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"	107,500.00		107,500.00	96,676.00	10,824.00			107,500.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์	18,100.00	-	18,100.00	17,861.00	239.00	-	-	18,100.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์	18,100.00		18,100.00	17,861.00	239.00			18,100.00
KR8. โรงเรียนสาธิตนานาชาติแนวใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	290,456.00	-	-	-	-	290,456.00	-	290,456.00
O6. หลักสูตรมีคุณภาพและตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกช่วงวัย	290,456.00	-	-	-	-	290,456.00	-	290,456.00
KR14. ร้อยละของหลักสูตรที่ร่วมกับสถานประกอบการ ตามแนวทาง Cooperative Work Integrated Education (CWIE)	290,456.00	-	-	-	-	290,456.00	-	290,456.00
27 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายใต้การบูรณาการกับการทำงาน Cooperative Work Integrated Education (CWIE)	290,456.00	-	-	-	-	290,456.00	-	290,456.00
โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำทางวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	108,900.00	-	-	-	-	108,900.00	-	108,900.00
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา	93,900.00			-	-	93,900.00		93,900.00
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาผลงานวิจัยของ	15,000.00			-	-	15,000.00		15,000.00
โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานบัณฑิตวิชาชีพครู	181,556.00	-	-	-	-	181,556.00	-	181,556.00
กิจกรรมการศึกษาออกสถานที่	158,956.00			-	-	158,956.00		158,956.00
กิจกรรมการตอบทบทเรียน	22,600.00			-	-	22,600.00		22,600.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	366,868.00	-	-	-	-	366,868.00	-	366,868.00
O7. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00
KR18. ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00
37 โครงการพัฒนาบุคลากร	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00
โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00
การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต	300,000.00			-	-	300,000.00		300,000.00
O8. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา	66,868.00	-	-	-	-	66,868.00	-	66,868.00
KR20. จำนวนโครงการเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ	66,868.00	-	-	-	-	66,868.00	-	66,868.00
39 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศชั้นนำระดับโลก	66,868.00	-	-	-	-	66,868.00	-	66,868.00
โครงการเสวนาและแสดงนิทรรศการผลงานอัตลักษณ์ศิลปปัญญา ครั้งที่ 9	66,868.00	-	-	-	-	66,868.00	-	66,868.00
กิจกรรมเสวนาและแสดงนิทรรศการผลงานอัตลักษณ์ศิลปปัญญา ครั้งที่ 9	66,868.00			-	-	66,868.00		66,868.00
รวมงบประมาณ	8,251,768.00	1,446,267.00	2,501,390.00	3,068,260.26	(566,870.26)	2,882,900.00	1,421,211.00	8,251,768.00

คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

สรุปงบประมาณคณนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส							
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	
			แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2				คงเหลือ
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินแผ่นดิน								
แผนงานพื้นฐาน	2,471,377.00	942,085.00	823,820.00	1,804,698.46	-	980,878.46	701,472.00	4,000.00	2,471,377.00
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	1,750,297.00	691,205.00	578,820.00	1,321,974.46	-	743,154.46	476,272.00	4,000.00	1,750,297.00
โครงการสนับสนุนและพัฒนากาเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	1,750,297.00	691,205.00	578,820.00	1,321,974.46	-	743,154.46	476,272.00	4,000.00	1,750,297.00
กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนากาเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา	49,165.00	18,500.00	10,000.00	29,010.00	-	19,010.00	20,665.00		49,165.00
กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนากาเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา	108,240.00	35,000.00	35,000.00	87,437.85	-	52,437.85	38,240.00		108,240.00
กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนากาเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	55,520.00	40,000.00	15,520.00	55,503.71	-	39,983.71			55,520.00
กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนากาเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์	127,960.00	40,000.00	40,000.00	99,813.00	-	59,813.00	47,960.00		127,960.00
กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนากาเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมอาหารและโภชนาการ	62,400.00	18,000.00	27,000.00	47,300.00	-	20,300.00	17,400.00		62,400.00
กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนากาเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์	86,560.00	48,560.00	30,000.00	78,560.00	-	48,560.00	8,000.00		86,560.00
กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนากาเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์	86,400.00	86,400.00		71,750.00	-	71,750.00			86,400.00
กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนากาเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีประมง	101,440.00	34,000.00	34,000.00	67,880.86	-	33,880.86	33,440.00		101,440.00
กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนากาเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการภัยพิบัติ	63,937.00	23,000.00	23,000.00	46,626.00	-	23,626.00	17,937.00		63,937.00
กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนากาเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	55,400.00	16,000.00	19,400.00	35,323.00	-	15,923.00	16,000.00	4,000.00	55,400.00
กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนากาเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีนิติวิทยาศาสตร์	104,800.00	40,000.00	50,000.00	92,895.00	-	42,895.00	14,800.00		104,800.00
กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนากาเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	145,430.00	50,000.00	50,000.00	137,280.00	-	87,280.00	45,430.00		145,430.00
กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนากาเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	257,600.00	85,000.00	85,000.00	169,788.75	-	84,788.75	87,600.00		257,600.00
กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนากาเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม	151,845.00	54,345.00	52,500.00	91,296.99	-	38,796.99	45,000.00		151,845.00
กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนากาเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-			5,000.00
กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนากาเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	76,760.00	30,000.00	30,000.00	61,440.00	-	31,440.00	16,760.00		76,760.00
กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนากาเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน	102,640.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	-	36,000.00	30,640.00		102,640.00
กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนากาเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานาามัยสิ่งแวดล้อม	109,200.00	36,400.00	36,400.00	73,069.30	-	36,669.30	36,400.00		109,200.00
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	721,080.00	250,880.00	245,000.00	482,724.00	-	237,724.00	225,200.00	-	721,080.00
โครงการดำเนินงานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	721,080.00	250,880.00	245,000.00	482,724.00	-	237,724.00	225,200.00	-	721,080.00
กิจกรรมบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	521,080.00	180,880.00	180,000.00	296,008.00	-	116,008.00	160,200.00		521,080.00
กิจกรรมบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ	200,000.00	70,000.00	65,000.00	186,716.00	-	121,716.00	65,000.00		200,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์	687,623.00	115,222.00	218,965.00	298,779.68	-	79,814.68	237,423.00	116,013.00	687,623.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	172,040.00	-	-	-	-	-	72,040.00	100,000.00	172,040.00
O1. เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในการบูรณาการศาสตร์สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	172,040.00	-	-	-	-	-	72,040.00	100,000.00	172,040.00
KR1. ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนององ Area based และจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KR2. ร้อยละงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	172,040.00	-	-	-	-	-	72,040.00	100,000.00	172,040.00
6 โครงการบริการวิชาการตามคำร้องขอ	172,040.00	-	-	-	-	-	72,040.00	100,000.00	172,040.00
โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	172,040.00	-	-	-	-	-	72,040.00	100,000.00	172,040.00
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566	100,000.00							100,000.00	100,000.00
กิจกรรมศึกษาและพัฒนาสุขภาพชุมชนท้องถิ่น	50,000.00						50,000.00		50,000.00
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพลังงานหลังจากขยะสำหรับผลิตปิโตรเคมีเพื่อชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	22,040.00						22,040.00		22,040.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	338,383.00	96,000.00	168,632.00	265,760.68	-	97,128.68	64,850.00	8,901.00	338,383.00
O6. หลักสูตรมีคุณภาพและตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย	338,383.00	96,000.00	168,632.00	265,760.68	-	97,128.68	64,850.00	8,901.00	338,383.00
KR14. ร้อยละของหลักสูตรที่ร่วมกับสถานประกอบการ ตามแนวทาง Cooperative Work Integrated Education (CWIE)	336,583.00	96,000.00	166,832.00	263,960.68	-	97,128.68	64,850.00	8,901.00	336,583.00
27 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายใต้การบูรณาการกับการทำงาน Cooperative Work Integrated Education (CWIE)	336,583.00	96,000.00	166,832.00	263,960.68	-	97,128.68	64,850.00	8,901.00	336,583.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินแผ่นดิน							
โครงการมุ่งพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	336,583.00	96,000.00	166,832.00	263,960.68	-	97,128.68	64,850.00	336,583.00
กิจกรรมปรับปรุงพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66)	17,800.00		4,449.00			4,449.00	4,450.00	17,800.00
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4	90,000.00	90,000.00		89,700.00	-	89,700.00		90,000.00
กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์บัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,200.00		7,200.00			7,200.00		7,200.00
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านดิจิทัล IC3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,400.00		2,400.00	-		2,400.00		2,400.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาชีววิทยาด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	8,000.00		8,000.00	800.00		7,200.00		8,000.00
กิจกรรมการจัดการสุสานสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น	30,000.00		30,000.00	25,379.00		4,621.00		30,000.00
กิจกรรมทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน	20,800.00		20,800.00	14,748.00		6,052.00		20,800.00
กิจกรรมศึกษา ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในวิสาหกิจชุมชน	25,000.00		16,800.00	24,993.00	-	8,193.00	8,200.00	25,000.00
กิจกรรมศึกษา และส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ	20,000.00		5,600.00	19,991.61	-	14,391.61	14,400.00	20,000.00
กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการวิจัยสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	60,000.00	6,000.00	54,000.00	59,999.07	-	5,999.07		60,000.00
กิจกรรมฝึกทักษะนักศึกษาด้านการจัดการภัยพิบัติ	28,383.00		17,583.00	28,350.00	-	10,767.00	10,800.00	28,383.00
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	27,000.00					-	27,000.00	27,000.00
KR15. อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต	1,800.00	-	1,800.00	1,800.00	-	-	-	1,800.00
29 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานในสถานประกอบการ	1,800.00	-	1,800.00	1,800.00	-	-	-	1,800.00
โครงการเตรียมความพร้อมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,800.00	-	1,800.00	1,800.00	-	-	-	1,800.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยาและก้าวสู่การทำงาน	1,800.00		1,800.00	1,800.00		-		1,800.00
KR16. จำนวนรายวิชาที่ถูกปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นแบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	177,200.00	19,222.00	50,333.00	33,019.00	17,314.00	100,533.00	7,112.00	177,200.00
07. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่	177,200.00	19,222.00	50,333.00	33,019.00	17,314.00	100,533.00	7,112.00	177,200.00
KR17. จำนวนรางวัลของ อาจารย์ / นักศึกษา/บุคลากร และหรือศิษย์เก่า ได้รับรางวัลระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-
KR18. ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน	177,200.00	19,222.00	50,333.00	33,019.00	17,314.00	100,533.00	7,112.00	177,200.00
37 โครงการพัฒนาบุคลากร	177,200.00	19,222.00	50,333.00	33,019.00	17,314.00	100,533.00	7,112.00	177,200.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ	177,200.00	19,222.00	50,333.00	33,019.00	17,314.00	100,533.00	7,112.00	177,200.00
กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565	70,000.00					70,000.00		70,000.00
กิจกรรมอบรมการสร้างนวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์	24,000.00		24,000.00	18,570.00		5,430.00		24,000.00
กิจกรรมการจัดการความรู้และทบทวนแผนยุทธศาสตร์หลักสูตรชีววิทยา	4,200.00					-	4,200.00	4,200.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาขาสาธารณสุขชุมชน	64,000.00	14,222.00	21,333.00	7,709.00		13,624.00	21,333.00	64,000.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาขาเคมี	15,000.00	5,000.00	5,000.00	6,740.00	-	1,740.00	5,000.00	15,000.00
รวมงบประมาณ	3,159,000.00	1,057,307.00	1,042,785.00	2,103,478.14	(1,060,693.14)	938,895.00	120,013.00	3,159,000.00

สรุปงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
แผนงานพื้นฐาน	1,666,292.00	553,156.00	368,747.00	1,521,888.92	119,554.00	367,660.00	376,729.00	1,666,292.00
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	464,827.00	86,500.00	132,543.00	249,193.00	-	116,650.00	129,674.00	464,827.00
โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนระดับหลักสูตร	464,827.00	86,500.00	132,543.00	249,193.00	-	116,650.00	129,674.00	464,827.00
กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนระดับหลักสูตร สาขา	64,777.00	18,000.00	18,000.00	58,777.00	-	40,777.00	10,777.00	64,777.00
กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนระดับหลักสูตร สาขา คณิตศาสตร์	13,724.00	4,000.00	4,000.00	11,300.00	-	7,300.00	5,724.00	13,724.00
กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนระดับหลักสูตร สาขา นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ	39,232.00			-	-	9,000.00	30,232.00	39,232.00
กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนระดับหลักสูตร สาขา สัตว	13,766.00		13,766.00	-	13,766.00			13,766.00
กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนระดับหลักสูตร สาขา เทคโนโลยีประมง	79,391.00	12,000.00	12,000.00	23,970.00	-	11,970.00	43,391.00	79,391.00
กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนระดับหลักสูตร สาขา เทคโนโลยีเมล็ดพืช	59,563.00	20,000.00	39,563.00	59,563.00	-	20,000.00		59,563.00
กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนระดับหลักสูตร สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์	40,195.00			-	-	10,000.00	30,195.00	40,195.00
กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนระดับหลักสูตร สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	21,531.00	5,000.00	5,000.00	21,500.00	-	16,500.00	5,000.00	21,531.00
กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนระดับหลักสูตร สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม	41,762.00	10,500.00	12,214.00	23,229.00	-	11,015.00	10,500.00	41,762.00
กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนระดับหลักสูตร สาขาอาชีพ อนามัยและความปลอดภัย	28,854.00	5,000.00	10,000.00	21,221.00	-	11,221.00	13,854.00	28,854.00
กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนระดับหลักสูตร สาขา สาธารณสุขชุมชน	20,410.00			-	-	20,410.00		20,410.00
กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนระดับหลักสูตร สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม	41,622.00	12,000.00	18,000.00	29,633.00	-	11,633.00	11,622.00	41,622.00
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	1,201,465.00	466,656.00	236,204.00	1,272,695.92	236,204.00	251,550.00	247,055.00	1,201,465.00
โครงการบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
กิจกรรมดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10,000.00					10,000.00		10,000.00
โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อปฏิรูประบบธรรมาภิบาล	1,191,465.00	466,656.00	236,204.00	1,272,695.92	236,204.00	241,550.00	247,055.00	1,191,465.00
กิจกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างธรรมาภิบาล	1,011,465.00	298,500.00	234,100.00	1,113,209.92	234,100.00	239,100.00	239,765.00	1,011,465.00
กิจกรรมดำเนินงานบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ISO 9001	180,000.00	168,156.00	2,104.00	159,486.00	2,104.00	2,450.00	7,290.00	180,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์	3,085,728.00	365,407.00	1,066,129.00	897,642.15	168,486.85	1,097,186.00	557,006.00	3,085,728.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	414,402.00	8,802.00	82,600.00	61,981.00	20,619.00	12,500.00	310,500.00	414,402.00
O1. เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในการบูรณาการศาสตร์สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	349,702.00	8,802.00	73,400.00	61,981.00	11,419.00	2,500.00	265,000.00	349,702.00
KR1. ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง Area based และจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-
KR2. ร้อยละงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	349,702.00	8,802.00	73,400.00	61,981.00	11,419.00	2,500.00	265,000.00	349,702.00
6 โครงการบริการวิชาการตามคำร้องขอ	349,702.00	8,802.00	73,400.00	61,981.00	11,419.00	2,500.00	265,000.00	349,702.00
โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	349,702.00	8,802.00	73,400.00	61,981.00	11,419.00	2,500.00	265,000.00	349,702.00
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566	250,000.00			-	-		250,000.00	250,000.00
กิจกรรมบริการวิชาการทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	5,000.00		2,500.00	4,995.00	-	2,495.00	2,500.00	5,000.00
กิจกรรมดูแลสุขภาพสัตว์	15,000.00			-	-		15,000.00	15,000.00
กิจกรรมสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น	12,000.00		12,000.00	12,000.00	-			12,000.00
กิจกรรม chemistry on tour	8,802.00	8,802.00		8,186.00	-	8,186.00		8,802.00
กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมไฟฟ้าชุมชน	20,000.00		20,000.00	20,000.00	-			20,000.00
กิจกรรมมีลัดดีมีเดียเพื่อการบริการชุมชนท้องถิ่น	18,900.00		18,900.00	16,800.00	2,100.00			18,900.00
กิจกรรมอบรมการพัฒนาแบบ Smart home เบื้องต้น	20,000.00		20,000.00	-	20,000.00			20,000.00
O2. เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในการบูรณาการศาสตร์สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	15,000.00	-	7,500.00	-	7,500.00	6,000.00	1,500.00	15,000.00
KR4. ร้อยละของจำนวนเงินทุนวิจัยภายนอกที่เพิ่มขึ้น	15,000.00	-	7,500.00	-	7,500.00	6,000.00	1,500.00	15,000.00
11 โครงการคลินิกวิจัย	15,000.00	-	7,500.00	-	7,500.00	6,000.00	1,500.00	15,000.00
โครงการคลินิกวิจัย	15,000.00	-	7,500.00	-	7,500.00	6,000.00	1,500.00	15,000.00
กิจกรรมดำเนินการบริหารจัดการด้านวิจัย	15,000.00		7,500.00	-	7,500.00	6,000.00	1,500.00	15,000.00
O3. เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ สร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	49,700.00	-	1,700.00	-	1,700.00	4,000.00	44,000.00	49,700.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้							
KR6.จำนวนองค์ความรู้ที่มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มหรือนำไปใช้ประโยชน์กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ	49,700.00	-	1,700.00	-	1,700.00	4,000.00	44,000.00	49,700.00
15 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม	49,700.00	-	1,700.00	-	1,700.00	4,000.00	44,000.00	49,700.00
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	49,700.00	-	1,700.00	-	1,700.00	4,000.00	44,000.00	49,700.00
กิจกรรมไหว้ครูช่างสายสัมพันธ์พี่น้อง	43,500.00				-		43,500.00	43,500.00
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมบุญ	1,000.00			-	-	1,000.00		1,000.00
กิจกรรมการสร้างสื่อด้านมิติสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	1,200.00		1,200.00	-	1,200.00			1,200.00
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม รักษ์พรหมไม้	3,000.00			-	-	3,000.00		3,000.00
กิจกรรมไหว้ครูสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	1,000.00		500.00	-	500.00		500.00	1,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,618,357.00	267,305.00	857,340.00	809,889.15	47,450.85	337,406.00	156,306.00	1,618,357.00
O6. หลักสูตรมีคุณภาพและสอดคล้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย	1,618,357.00	267,305.00	857,340.00	809,889.15	47,450.85	337,406.00	156,306.00	1,618,357.00
KR12. ร้อยละของหลักสูตรที่ร่วมกับสถานประกอบการ ตามความต้องการท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย	-	-	-	-	-	-	-	-
KR13. จำนวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนท้องถิ่น	200,000.00	49,297.00	48,097.00	3,594.80	44,502.20	51,300.00	51,306.00	200,000.00
26 โครงการพัฒนาหลักสูตรทางอาชีวศึกษา	200,000.00	49,297.00	48,097.00	3,594.80	44,502.20	51,300.00	51,306.00	200,000.00
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	200,000.00	49,297.00	48,097.00	3,594.80	44,502.20	51,300.00	51,306.00	200,000.00
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	200,000.00	49,297.00	48,097.00	3,594.80	44,502.20	51,300.00	51,306.00	200,000.00
KR14. ร้อยละของหลักสูตรที่ร่วมกับสถานประกอบการ ตามแนวทาง Cooperative Work Integrated Education (CWIE)	979,353.00	152,688.00	565,859.00	576,526.79	- 10,667.79	201,406.00	59,400.00	979,353.00
27 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายใต้การบูรณาการกับการทำงาน Cooperative Work Integrated Education (CWIE)	979,353.00	152,688.00	565,859.00	576,526.79	- 10,667.79	201,406.00	59,400.00	979,353.00
โครงการการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	979,353.00	152,688.00	565,859.00	576,526.79	- 10,667.79	201,406.00	59,400.00	979,353.00
กิจกรรมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6	80,000.00		80,000.00	23,240.00	56,760.00			80,000.00
กิจกรรมOpen House Science and Technology	26,500.00		26,500.00	4,000.00	22,500.00			26,500.00
กิจกรรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษา 7 สถาบัน	60,000.00		60,000.00	42,276.00	17,724.00			60,000.00
กิจกรรมพัฒนาก้าวหน้าผู้นำศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35,000.00			-	-	35,000.00		35,000.00
กิจกรรมชีววิทยาภาคสนามเพื่อเพิ่มทักษะในวิชาชีพทางชีววิทยา	28,672.00		28,672.00	28,272.00	400.00			28,672.00
กิจกรรมค่ายฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	20,840.00		20,840.00	20,530.00	310.00			20,840.00
กิจกรรมพัฒนาทักษะระบบมาตรฐานและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม	17,976.00			-	-	17,976.00		17,976.00
กิจกรรมอบรมวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม	20,000.00			-	-	20,000.00		20,000.00
กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สาธารณสุขชุมชน	14,400.00		14,400.00	14,400.00	-			14,400.00
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการแพทย์ของนักศึกษาชั้นสาธารณสุขชุมชน	30,000.00	30,000.00		30,000.00	- 30,000.00			30,000.00
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและวิจัยทางด้านสาธารณสุข	60,000.00		3,600.00	-	3,600.00	20,000.00	36,400.00	60,000.00
กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้	30,000.00		30,000.00	-	30,000.00			30,000.00
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	80,380.00		80,380.00	79,480.00	900.00			80,380.00
กิจกรรมสัมมนาทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	11,620.00		8,020.00	-	8,020.00		3,600.00	11,620.00
กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม	11,620.00		11,620.00	11,620.00	-			11,620.00
กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	30,000.00	30,000.00		30,000.00	- 30,000.00			30,000.00
กิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนกับการทำงานด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ	15,000.00		1,200.00	15,000.00	- 13,800.00	13,800.00		15,000.00
กิจกรรมเพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์	31,900.00		31,900.00	27,272.00	4,628.00			31,900.00
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านนวัตกรรมด้านการจัดการภัยพิบัติเพื่อชุมชน	12,000.00	4,000.00	8,000.00	10,000.00	- 2,000.00			12,000.00
กิจกรรมการส่งเสริมการมีจิตสาธารณะเพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน	25,608.00	14,988.00	10,620.00	25,590.00	- 14,970.00			25,608.00
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานจากขยะของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	10,841.00		10,841.00	10,840.00	1.00			10,841.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปี 66	14,400.00			-	-		14,400.00	14,400.00
กิจกรรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 66	14,400.00			-	-	14,400.00		14,400.00
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปี 66	8,000.00			-	-	8,000.00		8,000.00
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ	19,700.00		7,200.00	7,200.00	-	7,500.00	5,000.00	19,700.00
กิจกรรมอบรมการเขียนบทความเพื่อนำเสนอทางวิชาการด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม	33,730.00			-	-	33,730.00		33,730.00
กิจกรรมฝึกอบรมสมรรถนะช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร	20,000.00	20,000.00		20,000.00	- 20,000.00			20,000.00
กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม	25,000.00			-	-	25,000.00		25,000.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
			แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้							
กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีมีเดียเพื่อการประกอบวิชาชีพ	3,600.00		3,600.00	2,400.00	1,200.00			3,600.00
กิจกรรมอบรมความรู้สื่อมีเดีย	8,400.00		8,400.00	8,400.00	-			8,400.00
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาขาเทคโนโลยีมีเดีย	4,800.00	4,800.00		4,800.00	-	4,800.00		4,800.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพิษาศสตรในศตวรรษที่ 21	9,500.00	9,500.00		9,000.00	-	9,000.00		9,500.00
กิจกรรมพัฒนารอบแนวคิดให้ทันต่อยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง	7,200.00	7,200.00		7,200.00	-	7,200.00		7,200.00
กิจกรรมเตรียมบัณฑิต ไอที รู้จริง ปฏิบัติได้	3,600.00			-	-	3,600.00		3,600.00
กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพืช	67,366.00		67,366.00	66,360.00	1,006.00			67,366.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับปีที่ 1 วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2566	2,400.00			-	-	2,400.00		2,400.00
กิจกรรมพัฒนาทักษะเพื่อสอบวัดความรู้มาตรฐานทางด้านเครือข่าย (MikroTik Academy) 2566	16,100.00		16,100.00	16,100.00	-			16,100.00
กิจกรรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้านซอฟต์แวร์ 2566	16,100.00	16,100.00		14,676.00	-	14,676.00		16,100.00
กิจกรรมความร่วมมือพัฒนาทักษะเครือข่ายคอมพิวเตอร์นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2566	16,100.00	16,100.00		13,670.79	-	13,670.79		16,100.00
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อ "Internet of Thingsสู่ระบบดิจิทัลแห่งอนาคต"	4,800.00		4,800.00	4,800.00	-			4,800.00
กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	9,600.00		9,600.00	7,200.00	2,400.00			9,600.00
กิจกรรมพัฒนาทักษะหุ่นยนต์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	12,600.00		12,600.00	12,600.00	-			12,600.00
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	9,600.00		9,600.00	9,600.00	-			9,600.00
KR15. อัตราการได้งานทำในทันทีของบัณฑิต	439,004.00	65,320.00	243,384.00	229,767.56	13,616.44	84,700.00	45,600.00	439,004.00
29 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานในสถานประกอบการ	439,004.00	65,320.00	243,384.00	229,767.56	13,616.44	84,700.00	45,600.00	439,004.00
โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	439,004.00	65,320.00	243,384.00	229,767.56	13,616.44	84,700.00	45,600.00	439,004.00
กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	8,488.00		8,488.00	8,384.00	104.00			8,488.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมและนิเทศสหกิจศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาเทคโนโลยีประมง	10,000.00	4,900.00	5,100.00	10,000.00	-	4,900.00		10,000.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม	35,000.00			-	-	35,000.00		35,000.00
กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม	35,000.00		35,000.00	14,780.00	20,220.00			35,000.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน	50,000.00		14,500.00	-	14,500.00	35,500.00		50,000.00
กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสาธารณสุขชุมชน	80,000.00	26,500.00	53,500.00	77,372.56	-	23,872.56		80,000.00
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาและสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	30,000.00			-	-		30,000.00	30,000.00
กิจกรรมเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	30,000.00	30,000.00		26,698.00	-	26,698.00		30,000.00
กิจกรรมสหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	60,000.00		53,000.00	27,200.00	25,800.00	7,000.00		60,000.00
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาคณะ	11,916.00		11,916.00	8,552.00	3,364.00			11,916.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกสหกิจศึกษานักศึกษาสาขาวิชาเคมี	3,920.00	3,920.00		3,570.00	-	3,570.00		3,920.00
กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษานักศึกษาการจัดการภัยพิบัติ	37,000.00		37,000.00	30,240.00	6,760.00			37,000.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปี 66	6,600.00			-	-		6,600.00	6,600.00
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปี 66	10,880.00		10,880.00	10,880.00	-			10,880.00
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดีย	8,000.00		8,000.00	6,403.00	1,597.00			8,000.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	7,200.00			-	-	7,200.00		7,200.00
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์	9,000.00			-	-		9,000.00	9,000.00
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6,000.00		6,000.00	5,688.00	312.00			6,000.00
KR16. จำนวนรายวิชาที่ถูกปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นแบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	1,052,969.00	89,300.00	126,189.00	25,772.00	100,417.00	747,280.00	90,200.00	1,052,969.00
07. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่	1,052,969.00	89,300.00	126,189.00	25,772.00	100,417.00	747,280.00	90,200.00	1,052,969.00
KR17. จำนวนรางวัลของ อาจารย์ / นักศึกษา/บุคลากร และหรือศิษย์เก่า ได้รับรางวัลระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ	126,500.00	-	-	-	-	126,500.00	-	126,500.00
34 โครงการการยกระดับมาตรฐานผลงานและการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ	126,500.00	-	-	-	-	126,500.00	-	126,500.00
โครงการการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษานายโน คณะวิทยาศาสตร์ฯ	126,500.00	-	-	-	-	126,500.00	-	126,500.00
กิจกรรมตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565	126,500.00			-	-	126,500.00		126,500.00
KR18. ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและร้อยละของงานเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน	926,469.00	89,300.00	126,189.00	25,772.00	100,417.00	620,780.00	90,200.00	926,469.00
37 โครงการพัฒนาบุคลากร	926,469.00	89,300.00	126,189.00	25,772.00	100,417.00	620,780.00	90,200.00	926,469.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	926,469.00	89,300.00	126,189.00	25,772.00	100,417.00	620,780.00	90,200.00	926,469.00
กิจกรรมการจัดการความรู้บุคลากรสายวิชาการ	300,000.00			-	-	300,000.00		300,000.00
กิจกรรมการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน	150,000.00			-	-	150,000.00		150,000.00
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50,000.00			-	-	50,000.00		50,000.00
กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการนำเสนอผลงาน ตำแหน่งทางวิชาการและพัฒนาตามศาสตร์	100,000.00	27,000.00	24,400.00	-	24,400.00	24,000.00	24,600.00	100,000.00
กิจกรรมการจัดการความรู้และทบทวนแผนยุทธศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	3,500.00			-	-	3,500.00		3,500.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สาขาคณิตศาสตร์	27,600.00		13,800.00	-	13,800.00	13,800.00		27,600.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สาขาชีววิทยา	12,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สาขาประมง	20,000.00	6,000.00	5,000.00	-	5,000.00	4,000.00	5,000.00	20,000.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สาขานามยาสี้นวดลั้อม	30,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00		30,000.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	24,000.00			8,772.00	- 8,772.00		24,000.00	24,000.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สาขาสัตวศาสตร์	30,000.00	7,400.00	8,000.00	-	8,000.00	6,600.00	8,000.00	30,000.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	50,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00		50,000.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สาขาการจัดการภัยพิบัติ	20,000.00	7,000.00	6,500.00	12,000.00	- 5,500.00	6,500.00		20,000.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สาขาวิทยุคอม	44,000.00	9,000.00	12,220.00	-	12,220.00	13,280.00	9,500.00	44,000.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	15,369.00	2,400.00	5,769.00	-	5,769.00	3,600.00	3,600.00	15,369.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สาขาไฟฟ้า	30,000.00	7,500.00	7,500.00	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00
รวมงบประมาณ	4,752,020.00	918,563.00	1,434,876.00	2,419,531.07	288,040.85	1,464,846.00	933,735.00	4,752,020.00

คณะพยาบาลศาสตร์

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะพยาบาลศาสตร์

งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	
			แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย				เบิกจ่ายไตรมาส 2
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินแผ่นดิน							
แผนงานพื้นฐาน	3,093,170.00	1,475,195.00	535,227.00	1,903,789.85	- 1,368,562.85	726,065.00	356,683.00	3,093,170.00
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	697,500.00	189,000.00	189,000.00	682,155.76	- 493,155.76	189,000.00	130,500.00	697,500.00
โครงการคำวิสต์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์	697,500.00	189,000.00	189,000.00	682,155.76	- 493,155.76	189,000.00	130,500.00	697,500.00
กิจกรรมคำวิสต์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์	697,500.00	189,000.00	189,000.00	682,155.76	- 493,155.76	189,000.00	130,500.00	697,500.00
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	2,356,530.00	1,286,195.00	333,507.00	1,208,914.09	- 875,407.09	537,065.00	199,763.00	2,356,530.00
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์	2,356,530.00	1,286,195.00	333,507.00	1,208,914.09	- 875,407.09	537,065.00	199,763.00	2,356,530.00
กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์	2,356,530.00	1,286,195.00	333,507.00	1,208,914.09	- 875,407.09	537,065.00	199,763.00	2,356,530.00
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	39,140.00	-	12,720.00	12,720.00	-	-	26,420.00	39,140.00
โครงการจัดทำ ก้ากับ และติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน	39,140.00	-	12,720.00	12,720.00	-	-	26,420.00	39,140.00
กิจกรรมจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	26,420.00			-	-		26,420.00	26,420.00
กิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2567 และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566	12,720.00		12,720.00	12,720.00	-			12,720.00
แผนงานยุทธศาสตร์	4,770,130.00	1,087,668.00	1,500,446.00	2,513,222.14	- 1,012,776.14	1,038,934.00	1,143,082.00	4,770,130.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	504,124.00	155,568.00	294,168.00	442,198.30	- 148,030.30	20,756.00	33,632.00	504,124.00
O1. เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในการบูรณาการศาสตร์สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	293,096.00	115,596.00	149,868.00	263,222.00	- 113,354.00	1,000.00	26,632.00	293,096.00
KR1. ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง Area based และจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัย	293,096.00	115,596.00	149,868.00	263,222.00	- 113,354.00	1,000.00	26,632.00	293,096.00
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (โครงการตามพระราชโบาย)	293,096.00	115,596.00	149,868.00	263,222.00	- 113,354.00	1,000.00	26,632.00	293,096.00
โครงการการพัฒนาสมรรถนะการช่วยฟื้นคืนชีพ การส่งต่อและการช่วยเหลือทางทะเล	212,892.00	109,596.00	103,296.00	210,150.00	- 106,854.00	-	-	212,892.00
กิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ การส่งต่อและการช่วยเหลือทางทะเล	109,596.00	109,596.00		106,854.00	- 106,854.00			109,596.00
กิจกรรมการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ การส่งต่อและการช่วยเหลือทางทะเล	103,296.00		103,296.00	103,296.00	-			103,296.00
โครงการศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	10,000.00	6,000.00	1,500.00	8,000.00	- 6,500.00	1,000.00	1,500.00	10,000.00
กิจกรรมเปิดศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	5,000.00	5,000.00		5,000.00	- 5,000.00			5,000.00
กิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน	5,000.00	1,000.00	1,500.00	3,000.00	- 1,500.00	1,000.00	1,500.00	5,000.00
โครงการนำจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ	70,204.00	-	45,072.00	45,072.00	-	-	25,132.00	70,204.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการแนวคิดการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ และการเขียนโครงการการเพื่อขอทุนสนับสนุน	45,072.00		45,072.00	45,072.00	-			45,072.00
กิจกรรมดำเนินการเพื่อจัดการการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ และดำเนินโครงการกิจกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามบริบทแต่ละพื้นที่ และประเมินผลการดำเนินโครงการนำจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ	25,132.00			-	-		25,132.00	25,132.00
O2. เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในการบูรณาการศาสตร์สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	156,460.00	28,160.00	128,300.00	151,464.30	- 23,164.30	-	-	156,460.00
KR3. จำนวนนวัตกรรมที่สอดคล้องตามจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัย และนำไปปรับใช้สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม	128,300.00	-	128,300.00	123,314.30	4,985.70	-	-	128,300.00
8 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมตามจุดเน้นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างความเข้มแข็งในศาสตร์	128,300.00	-	128,300.00	123,314.30	4,985.70	-	-	128,300.00
โครงการพัฒนาข้อเสนอวิจัย/นวัตกรรมด้านสุขภาพร่วมกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น	128,300.00	-	128,300.00	123,314.30	4,985.70	-	-	128,300.00
กิจกรรมพัฒนาข้อเสนอวิจัย/นวัตกรรมด้านสุขภาพร่วมกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น	128,300.00		128,300.00	123,314.30	4,985.70			128,300.00
KR4. ร้อยละของจำนวนเงินทุนวิจัยภายนอกที่เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	-
KR5. ร้อยละผลงานวิชาการรับใช้สังคม	28,160.00	28,160.00	-	28,150.00	- 28,150.00	-	-	28,160.00
13 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อการรับใช้สังคมอย่างเป็นรูปธรรม	28,160.00	28,160.00	-	28,150.00	- 28,150.00	-	-	28,160.00
โครงการพัฒนาบทความวิจัย/วิชาการ	28,160.00	28,160.00		28,150.00	- 28,150.00	-	-	28,160.00
กิจกรรมพัฒนาบทความวิจัย/วิชาการ	28,160.00	28,160.00		28,150.00	- 28,150.00			28,160.00
O3. เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ สร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	54,568.00	11,812.00	16,000.00	27,512.00	- 11,512.00	19,756.00	7,000.00	54,568.00
KR6.จำนวนองค์ความรู้ที่มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มหรือนำไปใช้ประโยชน์กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ	54,568.00	11,812.00	16,000.00	27,512.00	- 11,512.00	19,756.00	7,000.00	54,568.00
15 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม	54,568.00	11,812.00	16,000.00	27,512.00	- 11,512.00	19,756.00	7,000.00	54,568.00
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	54,568.00	11,812.00	16,000.00	27,512.00	- 11,512.00	19,756.00	7,000.00	54,568.00
กิจกรรมบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	25,856.00	11,812.00		2,800.00	- 2,800.00	7,044.00	7,000.00	25,856.00
กิจกรรมเพลงบอกเพื่อสุขภาพและกิจกรรมเพื่อชุมชน	24,712.00		16,000.00	24,712.00	- 8,712.00	8,712.00		24,712.00
กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	4,000.00			-	-	4,000.00		4,000.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินแผ่นดิน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	3,389,260.00	777,800.00	911,732.00	1,797,948.44	- 886,216.44	840,878.00	858,850.00	3,389,260.00
O5. บัณฑิตมีสมรรถนะและทักษะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนา	362,696.00	48,050.00	152,642.00	299,257.00	- 146,615.00	110,128.00	51,876.00	362,696.00
KR9. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ห้าเข้าสู่วัยเข้าสู่วัยและมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ระดับ B1 ขึ้นไป	85,800.00	-	31,800.00	85,800.00	- 54,000.00	18,000.00	36,000.00	85,800.00
21 โครงการพัฒนาศูนย์รวมภาษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา (โครงการตามพระราชโบาย)	85,800.00	-	31,800.00	85,800.00	- 54,000.00	18,000.00	36,000.00	85,800.00
โครงการพัฒนาศูนย์รวมภาษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาพยาบาล	85,800.00	-	31,800.00	85,800.00	- 54,000.00	18,000.00	36,000.00	85,800.00
กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ	76,800.00		22,800.00	76,800.00	- 54,000.00	18,000.00	36,000.00	76,800.00
กิจกรรมเสริมความรู้เพื่ออวดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ	9,000.00		9,000.00	9,000.00	-			9,000.00
KR10. ร้อยละของนักศึกษามีสมรรถนะด้านดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐาน IC3	30,900.00	5,600.00	16,500.00	21,292.00	- 4,792.00	8,800.00	-	30,900.00
22 โครงการพัฒนาศูนย์รวมด้านดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐาน IC3 สำหรับนักศึกษา	30,900.00	5,600.00	16,500.00	21,292.00	- 4,792.00	8,800.00	-	30,900.00
โครงการพัฒนาทักษะ ICT สำหรับนักศึกษา	30,900.00	5,600.00	16,500.00	21,292.00	- 4,792.00	8,800.00	-	30,900.00
กิจกรรมการอบรมการสร้างสื่อในการส่งเสริมสุขภาพ	20,300.00	5,600.00	14,700.00	19,492.00	- 4,792.00			20,300.00
กิจกรรมการอบรมคอมพิวเตอร์รวมจริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,800.00		1,800.00	1,800.00	-			1,800.00
กิจกรรมการอบรมการใช้งาน Infographic	4,800.00				-	4,800.00		4,800.00
กิจกรรมการสร้าง e-book	4,000.00				-	4,000.00		4,000.00
KR11. ร้อยละของนักศึกษาผ่านการอบรมวิศวะกรสังคม (Soft Skill) ในระดับมหาวิทยาลัย	245,996.00	42,450.00	104,342.00	192,165.00	- 87,823.00	83,328.00	15,876.00	245,996.00
23 โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวะกรสังคม (โครงการตามพระราชโบาย)	245,996.00	42,450.00	104,342.00	192,165.00	- 87,823.00	83,328.00	15,876.00	245,996.00
โครงการพัฒนาศูนย์รวมด้านทักษะและวิชาชีพ SRUN-h	116,156.00	-	29,252.00	83,707.00	- 54,455.00	71,028.00	15,876.00	116,156.00
กิจกรรมมีสุข : การอบรมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและการดูแลสุขภาพจิต	46,352.00		15,476.00	30,756.00	- 15,280.00	30,876.00		46,352.00
กิจกรรมมีสุข : อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำนักศึกษาสำหรับให้คำปรึกษาเบื้องต้นและการดูแลสุขภาพจิต (Junior helper)	44,852.00			29,056.00	- 29,056.00	28,976.00	15,876.00	44,852.00
กิจกรรมมีสุข : อบรม clinical reasoning และทบทวนทักษะการคำนวณ	23,552.00		13,776.00	22,495.00	- 8,719.00	9,776.00		23,552.00
กิจกรรมมี : มีจิตสาธารณะ	1,400.00			1,400.00	- 1,400.00	1,400.00		1,400.00
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณลักษณะวิชาชีพ/อัตลักษณ์	129,840.00	42,450.00	75,090.00	108,458.00	- 33,368.00	12,300.00	-	129,840.00
กิจกรรมรับมอบหมาย เชื้อชาติ และระเบียบสหกรณ์ในดินแดน	42,450.00	42,450.00		35,588.00	- 35,588.00			42,450.00
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ	75,090.00		75,090.00	72,870.00	- 2,220.00			75,090.00
กิจกรรมเสริมความรู้และเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล	12,300.00				-	12,300.00		12,300.00
O6. หลักสูตรคุณภาพและองค์ความรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย	3,026,564.00	729,750.00	759,090.00	1,498,691.44	- 739,601.44	730,750.00	806,974.00	3,026,564.00
KR12. ร้อยละของหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning ตามความต้องการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย	13,000.00	-	-	-	-	1,000.00	12,000.00	13,000.00
24 โครงการพัฒนาศูนย์รวมด้านวิชาชีพสำหรับคนทุกช่วงวัย (Non-degree/Re-Skills/Up-Skills)	13,000.00	-	-	-	-	1,000.00	12,000.00	13,000.00
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8	13,000.00	-	-	-	-	1,000.00	12,000.00	13,000.00
กิจกรรมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8	13,000.00				-	1,000.00	12,000.00	13,000.00
KR13. จำนวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-
KR14. ร้อยละของหลักสูตรที่ร่วมกับสถานประกอบการ ตามแนวทาง Cooperative Work Integrated Education (CWIE)	2,918,924.00	729,750.00	729,750.00	1,404,707.60	- 674,957.60	729,750.00	729,674.00	2,918,924.00
27 โครงการพัฒนาศูนย์รวมด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศภายใต้การบูรณาการกับการทำงาน Cooperative Work Integrated Education (CWIE)	2,918,924.00	729,750.00	729,750.00	1,404,707.60	- 674,957.60	729,750.00	729,674.00	2,918,924.00
โครงการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	2,918,924.00	729,750.00	729,750.00	1,404,707.60	- 674,957.60	729,750.00	729,674.00	2,918,924.00
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	2,918,924.00	729,750.00	729,750.00	1,404,707.60	- 674,957.60	729,750.00	729,674.00	2,918,924.00
KR15. อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต	94,640.00	-	29,340.00	93,983.84	- 64,643.84	-	65,300.00	94,640.00
29 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานในสถานประกอบการ	94,640.00	-	29,340.00	93,983.84	- 64,643.84	-	65,300.00	94,640.00
โครงการอบรมกระบวนการจัดการความรู้และการสร้างคู่มือการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง	65,300.00	-	-	65,300.00	- 65,300.00	-	65,300.00	65,300.00
กิจกรรมอบรมกระบวนการจัดการความรู้และการสร้างคู่มือการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง	65,300.00			65,300.00	- 65,300.00		65,300.00	65,300.00
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการระบบศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล	29,340.00	-	29,340.00	28,683.84	656.16	-	-	29,340.00
กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการระบบศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล	29,340.00		29,340.00	28,683.84	656.16			29,340.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	876,746.00	154,300.00	294,546.00	273,075.40	21,470.60	177,300.00	250,600.00	876,746.00
O7. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่	876,746.00	154,300.00	294,546.00	273,075.40	21,470.60	177,300.00	250,600.00	876,746.00
KR18. ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน	876,746.00	154,300.00	294,546.00	273,075.40	21,470.60	177,300.00	250,600.00	876,746.00
36 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน	808,946.00	154,300.00	294,546.00	273,075.40	21,470.60	177,300.00	182,800.00	808,946.00
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน	808,946.00	154,300.00	294,546.00	273,075.40	21,470.60	177,300.00	182,800.00	808,946.00
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางคลินิกของอาจารย์ (Faculty Practice)	54,000.00	13,500.00	13,500.00	26,520.00	- 13,020.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00
กิจกรรมอบรมเฉพาะทาง (หลักสูตรระยะสั้น)	109,966.00		95,866.00	96,556.40	- 690.40	14,100.00		109,966.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินแผ่นดิน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ)	440,000.00	120,800.00	119,700.00	121,970.00	- 2,270.00	119,700.00	79,800.00	440,000.00
กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารระดับต้น	80,000.00	20,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		80,000.00
กิจกรรมพัฒนาศาลายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	35,480.00		35,480.00	28,029.00	7,451.00			35,480.00
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (Professional Standard Framework : PSF)	89,500.00				-		89,500.00	89,500.00
37 โครงการพัฒนาศาลายวิชาการ	67,800.00	-	-	-	-	-	67,800.00	67,800.00
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	67,800.00	-	-	-	-	-	67,800.00	67,800.00
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อปริญญาเอก	44,000.00				-		44,000.00	44,000.00
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษในการประชุมและอบรมทางวิชาการ (Academic Conference & Training)	23,800.00				-		23,800.00	23,800.00
รวมงบประมาณ	7,863,300.00	2,562,863.00	2,035,673.00	4,417,011.99	(2,381,338.99)	1,764,999.00	1,499,765.00	7,863,300.00

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะพยาบาลศาสตร์

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
แผนงานพื้นฐาน	2,999,191.00	1,082,323.00	662,023.00	1,391,851.17	- 729,828.17	660,323.00	594,522.00	2,999,191.00
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	2,911,891.00	1,082,323.00	615,323.00	1,350,277.17	- 734,954.17	632,323.00	581,922.00	2,911,891.00
โครงการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์	2,911,891.00	1,082,323.00	615,323.00	1,350,277.17	- 734,954.17	632,323.00	581,922.00	2,911,891.00
กิจกรรมบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์	2,911,891.00	1,082,323.00	615,323.00	1,350,277.17	- 734,954.17	632,323.00	581,922.00	2,911,891.00
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	87,300.00	-	46,700.00	41,574.00	5,126.00	28,000.00	12,600.00	87,300.00
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	87,300.00	-	46,700.00	41,574.00	5,126.00	28,000.00	12,600.00	87,300.00
กิจกรรมสร้างความเข้าใจเรื่อง OBE และการเข้าสู่ AUN QA	42,200.00		42,200.00	41,574.00	626.00			42,200.00
กิจกรรมรับการประเมินระดับคณะ	9,000.00		4,500.00	-	4,500.00		4,500.00	9,000.00
กิจกรรมรับการประเมินภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ	36,100.00		-	-	-	28,000.00	8,100.00	36,100.00
แผนงานยุทธศาสตร์	1,022,087.00	116,140.00	430,697.00	402,482.00	28,215.00	228,430.00	246,820.00	1,022,087.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	72,580.00	-	26,500.00	28,617.00	- 2,117.00	46,080.00	-	72,580.00
O2. เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในการบูรณาการศาสตร์สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	72,580.00	-	26,500.00	28,617.00	- 2,117.00	46,080.00	-	72,580.00
KR5. ร้อยละผลงานวิชาการรับใช้สังคม	72,580.00	-	26,500.00	28,617.00	- 2,117.00	46,080.00	-	72,580.00
13 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อการรับใช้สังคมอย่างเป็นรูปธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-
14 โครงการส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนในพื้นที่	72,580.00	-	26,500.00	28,617.00	- 2,117.00	46,080.00	-	72,580.00
โครงการสร้างเครือข่ายวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติและการประชุมวิชาการระดับชาติ (National and International Research Collaboration and The Co-host National Conference)	72,580.00	-	26,500.00	28,617.00	- 2,117.00	46,080.00	-	72,580.00
กิจกรรมประชุมระดับนานาชาติ (สโละเนียว)	26,500.00		26,500.00	28,617.00	- 2,117.00			26,500.00
กิจกรรมเข้าร่วมประชุมระดับชาติ (The Co-host Nation Research)	46,080.00			-	-	46,080.00		46,080.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	632,950.00	110,600.00	182,300.00	317,975.00	- 135,675.00	182,350.00	157,700.00	632,950.00
O6. หลักสูตรคุณภาพและต่อโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย	632,950.00	110,600.00	182,300.00	317,975.00	- 135,675.00	182,350.00	157,700.00	632,950.00
KR12. ร้อยละของหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning ตามความต้องการท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย	41,700.00	-	21,100.00	-	21,100.00	20,600.00	-	41,700.00
24 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคนทุกช่วงวัย (Non-degree/Re-Skills/Up-Skills)	41,700.00	-	21,100.00	-	21,100.00	20,600.00	-	41,700.00
โครงการ (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา	41,700.00	-	21,100.00	-	21,100.00	20,600.00	-	41,700.00
กิจกรรมจัดทำโครงการสร้าง (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา (2.5 ปี)	21,100.00		21,100.00	-	21,100.00			21,100.00
กิจกรรมร่วมนักศึกษาศูนย์พยาบาลศาสตรบัณฑิตสำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา (2.5 ปี)	20,600.00			-	-	20,600.00		20,600.00
KR14. ร้อยละของหลักสูตรที่ร่วมกับสถานประกอบการ ตามแนวทาง Cooperative Work Integrated Education (CWIE)	591,250.00	110,600.00	161,200.00	317,975.00	- 156,775.00	161,750.00	157,700.00	591,250.00
27 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายใต้การบูรณาการกับการทำงาน Cooperative Work Integrated Education (CWIE)	591,250.00	110,600.00	161,200.00	317,975.00	- 156,775.00	161,750.00	157,700.00	591,250.00
โครงการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	591,250.00	110,600.00	161,200.00	317,975.00	- 156,775.00	161,750.00	157,700.00	591,250.00
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	591,250.00	110,600.00	161,200.00	317,975.00	- 156,775.00	161,750.00	157,700.00	591,250.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	316,557.00	5,540.00	221,897.00	55,890.00	166,007.00	-	89,120.00	316,557.00
O7. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่	316,557.00	5,540.00	221,897.00	55,890.00	166,007.00	-	89,120.00	316,557.00
KR17. จำนวนรางวัลของ อาจารย์ / นักศึกษา/บุคลากร และหรือศิษย์เก่า ได้รับรางวัลระดับชาติ และหรือระดับนานาชาติ	134,632.00	5,540.00	39,972.00	55,890.00	- 15,918.00	-	89,120.00	134,632.00
35 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับชาติ	134,632.00	5,540.00	39,972.00	55,890.00	- 15,918.00	-	89,120.00	134,632.00
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและนำเสนอผลงานนักศึกษาในระดับชาติและ/นานาชาติ	134,632.00	5,540.00	39,972.00	55,890.00	- 15,918.00	-	89,120.00	134,632.00
กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและนำเสนอผลงานนักศึกษาในระดับชาติและ/นานาชาติ	134,632.00	5,540.00	39,972.00	55,890.00	- 15,918.00	89,120.00		134,632.00
KR18. ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน	181,925.00	-	181,925.00	-	181,925.00	-	-	181,925.00
37 โครงการพัฒนาบุคลากร	181,925.00	-	181,925.00	-	181,925.00	-	-	181,925.00
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน เสริมสร้างและพัฒนา ค่านิยมองค์กร (Organization Development)	181,925.00	-	181,925.00	-	181,925.00	-	-	181,925.00
กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบระบบการทำงาน เสริมสร้างและพัฒนา ค่านิยมองค์กร (Organization Development)	181,925.00		181,925.00	-	181,925.00			181,925.00
รวมงบประมาณ	4,021,278.00	1,198,463.00	1,092,720.00	1,794,333.17	(701,613.17)	888,753.00	841,342.00	4,021,278.00

คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส							
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินแผ่นดิน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ				
แผนงานพื้นฐาน	1,042,000.00	395,630.00	300,000.00	695,577.50	-	395,577.50	300,000.00	46,370.00	1,042,000.00
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	1,042,000.00	395,630.00	300,000.00	695,577.50	-	395,577.50	300,000.00	46,370.00	1,042,000.00
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,042,000.00	395,630.00	300,000.00	695,577.50	-	395,577.50	300,000.00	46,370.00	1,042,000.00
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,042,000.00	395,630.00	300,000.00	695,577.50	-	395,577.50	300,000.00	46,370.00	1,042,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์	104,920.00	48,440.00	-	33,600.00	-	33,600.00	16,160.00	40,320.00	104,920.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	29,720.00	-	-	-	-	-	-	29,720.00	29,720.00
O3. เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ สร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	29,720.00	-	-	-	-	-	-	29,720.00	29,720.00
KR6. จำนวนองค์ความรู้ที่มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มหรือนำไปใช้ประโยชน์กับผู้เรียน ครอบคลุม ทั้งถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ	29,720.00	-	-	-	-	-	-	29,720.00	29,720.00
15 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม	29,720.00	-	-	-	-	-	-	29,720.00	29,720.00
โครงการแสดงนิทรรศการผลงานอัตลักษณ์ศิลปถิ่นไทย ครั้งที่ 9	29,720.00	-	-	-	-	-	-	29,720.00	29,720.00
กิจกรรมแสดงนิทรรศการผลงานอัตลักษณ์ศิลปถิ่นไทย ครั้งที่ 9	29,720.00	-	-	-	-	-	-	29,720.00	29,720.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	75,200.00	48,440.00	-	33,600.00	-	33,600.00	16,160.00	10,600.00	75,200.00
O5. บัณฑิตมีสมรรถนะและทักษะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนา	46,600.00	36,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	10,600.00	46,600.00
KR9. ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าสอบและมีทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ระดับ B1 ขึ้นไป	36,000.00	36,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	36,000.00
21 โครงการพัฒนาระบบภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา (โครงการตามพระราชโบาย)	36,000.00	36,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	36,000.00
โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษเพื่ออนาคต	36,000.00	36,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	36,000.00
กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษเพื่ออนาคต	36,000.00	36,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	36,000.00
KR11. ร้อยละของนักศึกษาก่อนจบมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Soft Skill) ในระดับมหาวิทยาลัย	10,600.00	-	-	-	-	-	-	10,600.00	10,600.00
23 โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม (โครงการตามพระราชโบาย)	10,600.00	-	-	-	-	-	-	10,600.00	10,600.00
โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นบัณฑิตทางรัฐศาสตร์	10,600.00	-	-	-	-	-	-	10,600.00	10,600.00
กิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นบัณฑิตทางรัฐศาสตร์	10,600.00	-	-	-	-	-	-	10,600.00	10,600.00
O6. หลักสูตรมีคุณภาพและตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย	28,600.00	12,440.00	-	3,600.00	-	3,600.00	16,160.00	-	28,600.00
KR15. อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต	28,600.00	12,440.00	-	3,600.00	-	3,600.00	16,160.00	-	28,600.00
30 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงาน	28,600.00	12,440.00	-	3,600.00	-	3,600.00	16,160.00	-	28,600.00
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับงานสารสนเทศ	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00	-	-	3,600.00
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับงานสารสนเทศ	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00	-	-	3,600.00
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านงานสารบรรณและสารสนเทศทางรัฐศาสตร์	4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	-	-	4,800.00
กิจกรรมอบรมระบบงานสารบรรณอำนาจการและอำนาจการ	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00
กิจกรรมอบรมสารสนเทศทางวิชาการทางรัฐศาสตร์	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00
โครงการศึกษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในท้องถิ่น	20,200.00	4,040.00	-	-	-	-	16,160.00	-	20,200.00
กิจกรรมศึกษาแหล่งมรดกวัฒนธรรมและปัจจัยภูมิศาสตร์ ชั้นปีที่ 1	4,040.00	4,040.00	-	-	-	-	-	-	4,040.00
กิจกรรมศึกษาแหล่งมรดกวัฒนธรรมและปัจจัยภูมิศาสตร์ ชั้นปี 2	16,160.00	-	-	-	-	-	16,160.00	-	16,160.00
รวมงบประมาณ	1,146,920.00	444,070.00	300,000.00	729,177.50	(429,177.50)	316,160.00	86,690.00	1,146,920.00	

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
			แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ		
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้							
แผนงานพื้นฐาน	5,640,166.00	2,518,958.00	933,668.00	2,019,926.68	-	1,086,258.68	1,524,940.00	5,640,166.00
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	5,357,106.00	2,518,958.00	909,748.00	1,997,406.68	-	1,087,658.68	1,280,200.00	5,357,106.00
โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,165,106.00	2,518,958.00	909,748.00	1,997,406.68	-	1,087,658.68	1,088,200.00	5,165,106.00
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,165,106.00	2,518,958.00	909,748.00	1,997,406.68	-	1,087,658.68	1,088,200.00	5,165,106.00
โครงการที่ 2 จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1	192,000.00	-	-	-	-	-	192,000.00	192,000.00
กิจกรรมจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1	192,000.00			-	-	-	192,000.00	192,000.00
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	283,060.00	-	23,920.00	22,520.00	1,400.00	244,740.00	14,400.00	283,060.00
โครงการประกันคุณภาพการศึกษภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	259,760.00	-	23,920.00	22,520.00	1,400.00	221,440.00	14,400.00	259,760.00
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ปีการศึกษา 2565	23,920.00			-	-	23,920.00		23,920.00
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565	192,720.00			-	-	192,720.00		192,720.00
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565	9,600.00			-	-		9,600.00	9,600.00
กิจกรรมการจัดการความรู้ฐานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565	23,920.00		23,920.00	22,520.00	1,400.00			23,920.00
กิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)	4,800.00			-	-	4,800.00		4,800.00
กิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)	4,800.00			-	-		4,800.00	4,800.00
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติการประจำปีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	23,300.00	-	-	-	-	23,300.00	-	23,300.00
กิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ ความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2566	11,600.00			-	-	11,600.00		11,600.00
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567	10,600.00			-	-	10,600.00		10,600.00
กิจกรรมการประชุมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณและการสังเคราะห์งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1,100.00			-	-	1,100.00		1,100.00
แผนงานยุทธศาสตร์	4,625,578.00	729,530.00	1,337,024.00	1,402,348.74	-	50,124.74	1,823,333.00	4,625,578.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	783,358.00	213,620.00	202,282.00	238,547.00	-	36,265.00	237,130.00	783,358.00
O1. เป็นสถาบันที่มีหัวใจโดดเด่นในการบูรณาการศาสตร์สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	515,254.00	145,520.00	132,182.00	149,098.00	-	16,916.00	155,650.00	515,254.00
KR1. ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง Area based และจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัย	511,654.00	145,520.00	132,182.00	149,098.00	-	16,916.00	155,650.00	511,654.00
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (โครงการตามพระราชโบาย)	491,936.00	140,800.00	124,384.00	141,300.00	-	16,916.00	148,450.00	491,936.00
โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยเสียด	84,350.00	-	-	-	-	-	84,350.00	84,350.00
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยเสียด	84,350.00			-	-	84,350.00		84,350.00
โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวโรงเรียนบ้านห้วยเสียด	46,300.00	13,300.00	13,300.00	26,600.00	-	13,300.00	19,700.00	46,300.00
กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน	13,300.00	13,300.00		13,300.00	-	13,300.00		13,300.00
กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะภาษาจีนในชีวิตประจำวัน	13,300.00		13,300.00	13,300.00	-			13,300.00
กิจกรรมอบรมและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้การพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน	19,700.00			-	-	19,700.00		19,700.00
โครงการยกระดับการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปึงทุพะเลตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน	150,334.00	127,500.00	22,834.00	90,000.00	-	67,166.00	-	150,334.00
กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้จิเนิเวนท์	127,500.00	127,500.00		90,000.00	-	90,000.00		127,500.00
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการจัดทำสวนเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา	22,834.00		22,834.00	-	-	22,834.00		22,834.00
โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนรอบปึงทุพะเลอย่างยั่งยืน	69,100.00	-	24,700.00	24,700.00	-	44,400.00	-	69,100.00
กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาป่ามดเคี้ยวและกะปิปึงทุพะเล	24,700.00			-	-	24,700.00		24,700.00
กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาเครื่องจักสานและปุยหมักจากผักตบชวา	24,700.00		24,700.00	24,700.00	-			24,700.00
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตลาดสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของชุมชน	19,700.00			-	-	19,700.00		19,700.00
โครงการค่ายอาสาพัฒนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ชุมชนท้องถิ่น	63,550.00	-	63,550.00	-	-	63,550.00	-	63,550.00
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ชุมชนท้องถิ่น	63,550.00		63,550.00		-	63,550.00		63,550.00
โครงการนวัตกรรมการพัฒนาธรรมร่วมกับชุมชน	37,800.00	-	-	-	-	-	37,800.00	37,800.00
กิจกรรมนวัตกรรมการพัฒนาธรรมร่วมกับชุมชน	37,800.00			-	-		37,800.00	37,800.00
โครงการอบรมสร้างทักษะการปั้นแบรนด์และออกแบบภาพลักษณ์อาหารพื้นถิ่นสุราษฎร์ธานี สำหรับนวัตกรรมใหม่	40,502.00	-	-	-	-	-	40,502.00	40,502.00
กิจกรรมอบรมสร้างทักษะการปั้นแบรนด์และออกแบบภาพลักษณ์อาหารพื้นถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับนวัตกรรมใหม่	40,502.00			-	-		40,502.00	40,502.00
3 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน (โครงการตามพระราชโบาย)	19,718.00	4,720.00	7,798.00	7,798.00	-	7,200.00	-	19,718.00
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	7,798.00	-	7,798.00	7,798.00	-	-	-	7,798.00
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	7,798.00		7,798.00	7,798.00	-			7,798.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส							
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	
			แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2				คงเหลือ
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้								
โครงการถอดบทเรียนปัญหาการใช้ภาษาไทยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา	7,200.00	-	-	-	-	7,200.00	-	7,200.00	
กิจกรรมถอดบทเรียนปัญหาการใช้ภาษาไทยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา	7,200.00				-	7,200.00		7,200.00	
โครงการโรงละครเล็ก ENC	4,720.00	4,720.00	-	-	-	-	-	4,720.00	
กิจกรรมโรงละครเล็ก ENC	4,720.00	4,720.00			-			4,720.00	
KR2. ร้อยละงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	3,600.00	-	-	-	-	-	3,600.00	3,600.00	
5 โครงการการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	3,600.00	-	-	-	-	-	3,600.00	3,600.00	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน	3,600.00	-	-	-	-	-	3,600.00	3,600.00	
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน	3,600.00			-	-		3,600.00	3,600.00	
O2. เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในการบูรณาการศาสตร์สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	156,700.00	46,500.00	55,100.00	67,849.00	-	12,749.00	55,100.00	-	156,700.00
KR3. จำนวนนวัตกรรมที่สอดคล้องตามจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัย และนำไปปรับใช้สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม	136,300.00	46,500.00	44,900.00	61,100.00	-	16,200.00	44,900.00	-	136,300.00
7 โครงการสร้างความเป็นเลิศตามจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัย	46,500.00	46,500.00	-	16,600.00	-	16,600.00	-	-	46,500.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย "การติดตามและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน"	46,500.00	46,500.00	-	16,600.00	-	16,600.00	-	-	46,500.00
กิจกรรมการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิจัย "การติดตามและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน"	46,500.00	46,500.00		16,600.00	-	16,600.00			46,500.00
8 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมตามจุดเน้นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างความเข้มแข็งในศาสตร์	89,800.00	-	44,900.00	44,500.00	400.00	44,900.00	-	-	89,800.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	89,800.00	-	44,900.00	44,500.00	400.00	44,900.00	-	-	89,800.00
กิจกรรมการออกแบบงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	44,900.00		44,900.00	44,500.00	400.00				44,900.00
กิจกรรมการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับแหล่งทุนวิจัยภายนอก	44,900.00			-	-	44,900.00			44,900.00
KR4. ร้อยละของจำนวนเงินทุนวิจัยภายนอกที่เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KR5. ร้อยละผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์	20,400.00	-	10,200.00	6,749.00	3,451.00	10,200.00	-	-	20,400.00
13 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อการรับใช้สังคมอย่างเป็นรูปธรรม	20,400.00	-	10,200.00	6,749.00	3,451.00	10,200.00	-	-	20,400.00
โครงการขับเคลื่อนหน่วยวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	20,400.00	-	10,200.00	6,749.00	3,451.00	10,200.00	-	-	20,400.00
กิจกรรมการศึกษาริเริ่มของหน่วยวิจัยยุทธศาสตร์ศึกษา	10,200.00		10,200.00	6,749.00	3,451.00				10,200.00
กิจกรรมการศึกษาวิจัยของหน่วยวิจัยการเมือง สังคม และการพัฒนาท้องถิ่น	10,200.00					10,200.00			10,200.00
O3. เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ สร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	111,404.00	21,600.00	15,000.00	21,600.00	-	6,600.00	26,380.00	48,424.00	111,404.00
KR6.จำนวนองค์ความรู้ที่มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มหรือนำไปใช้ประโยชน์กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ	111,404.00	21,600.00	15,000.00	21,600.00	-	6,600.00	26,380.00	48,424.00	111,404.00
15 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 โครงการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและความความเป็นไทย	111,404.00	21,600.00	15,000.00	21,600.00	-	6,600.00	26,380.00	48,424.00	111,404.00
โครงการการอบรมหลักสูตรช่างสังคัมวัฒนธรรมในภาคใต้	12,400.00	-	-	-	-	-	12,400.00		12,400.00
กิจกรรมการอบรมหลักสูตรช่างสังคัมวัฒนธรรมในภาคใต้	12,400.00			-	-		12,400.00		12,400.00
โครงการงานแสดงดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม สู่การบูรณาการการเรียนการสอนกับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	46,600.00	16,600.00	15,000.00	16,600.00	-	1,600.00	15,000.00	-	46,600.00
กิจกรรมงานแสดงดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม สู่การบูรณาการการเรียนการสอนกับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	46,600.00	16,600.00	15,000.00	16,600.00	-	1,600.00	15,000.00		46,600.00
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	5,000.00	5,000.00		5,000.00	-	5,000.00			5,000.00
โครงการโครงการวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	11,380.00	-	-	-	-	11,380.00	-	-	11,380.00
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	11,380.00			-	-	11,380.00			11,380.00
โครงการศิลปการแสดงปักษ์ใต้	36,024.00	-	-	-	-	-	36,024.00		36,024.00
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการศิลปะการแสดงโนรา	36,024.00			-	-		36,024.00		36,024.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กอรณระดับคุณภาพการศึกษา	2,685,810.00	515,910.00	1,134,742.00	1,073,551.74	76,390.26	429,793.00	605,365.00	2,685,810.00	
O5. บัณฑิตมีสมรรถนะและทักษะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนา	1,614,790.00	367,910.00	684,400.00	606,097.44	93,502.56	272,940.00	289,540.00	1,614,790.00	
KR9. ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าสอบและมีทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ระดับ B1 ขึ้นไป	40,620.00	3,800.00	12,900.00	11,920.00	980.00	14,400.00	9,520.00	40,620.00	
21 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา (โครงการตามพระราชโบาย)	40,620.00	3,800.00	12,900.00	11,920.00	980.00	14,400.00	9,520.00	40,620.00	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแต่ละชั้นปี สาขาวิชาภาษาอังกฤษตามมาตรฐานCEFR (Common European Framework of Reference for Languages)	14,400.00	-	-	2,400.00	-	2,400.00	14,400.00	-	14,400.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแต่ละชั้นปี สาขาวิชาภาษาอังกฤษตามมาตรฐานCEFR (Common European Framework of Reference for Languages)	14,400.00			2,400.00	-	2,400.00	14,400.00		14,400.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
			แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ระดับ B1 ประจำปีการศึกษา 2566	9,520.00	-	-	9,520.00	-	9,520.00	-	9,520.00
กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ระดับ B1 ประจำปีการศึกษา 2566	9,520.00			9,520.00	-	9,520.00	-	9,520.00
โครงการการแข่งขัน Spelling Bee	3,800.00	3,800.00	-	-	-	-	-	3,800.00
กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee	3,800.00	3,800.00		-	-			3,800.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ	12,900.00	-	12,900.00	-	12,900.00	-	-	12,900.00
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ	12,900.00		12,900.00	-	12,900.00			12,900.00
KR10. ร้อยละของนักศึกษาที่มีสมรรถนะด้านดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐาน IC3	33,520.00	24,000.00	-	24,000.00	-	24,000.00	-	33,520.00
22 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐาน IC3 สำหรับนักศึกษา	33,520.00	24,000.00	-	24,000.00	-	24,000.00	-	33,520.00
โครงการอบรมการสร้างเสริมสมรรถนะด้านดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐาน IC3	9,520.00	-	-	-	-	-	9,520.00	9,520.00
กิจกรรมการอบรมการสร้างเสริมสมรรถนะด้านดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐาน IC3	9,520.00			-	-		9,520.00	9,520.00
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	-	24,000.00	-	24,000.00
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ	24,000.00	24,000.00		24,000.00	-	24,000.00		24,000.00
KR11. ร้อยละของนักศึกษาผ่านกรอบสมรรถนะทักษะ (Soft Skill) ในระดับมหาวิทยาลัย	1,540,650.00	340,110.00	671,500.00	570,177.44	116,522.56	258,540.00	270,500.00	1,540,650.00
23 โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม (โครงการตามพระราชโองการ)	1,540,650.00	340,110.00	671,500.00	570,177.44	116,522.56	258,540.00	270,500.00	1,540,650.00
โครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย	5,100.00	-	-	-	-	5,100.00	-	5,100.00
กิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย	5,100.00			-	-	5,100.00		5,100.00
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการจัดการชุมชนท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21	68,440.00	-	68,440.00	-	68,440.00	-	-	68,440.00
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการจัดการชุมชนท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21	68,440.00		68,440.00	-	68,440.00			68,440.00
โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางศิลปกรรม	130,790.00	130,790.00	-	130,790.00	-	130,790.00	-	130,790.00
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางศิลปกรรม	130,790.00	130,790.00		130,790.00	-	130,790.00		130,790.00
โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 11	10,000.00	-	10,000.00	7,260.00	2,740.00	-	-	10,000.00
กิจกรรมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 11	10,000.00		10,000.00	7,260.00	2,740.00			10,000.00
โครงการอบรมเทคนิคการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
กิจกรรมอบรมเทคนิคการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	20,000.00	20,000.00		-	-			20,000.00
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน เขียน พูด ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีควบโท	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน เขียน พูด ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีควบโท	20,000.00		20,000.00	-	20,000.00			20,000.00
โครงการจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม	26,800.00	-	-	-	-	26,800.00	-	26,800.00
กิจกรรมการจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม	26,800.00			-	-	26,800.00		26,800.00
โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับศาสตรบัณฑิต	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับศาสตรบัณฑิต	6,000.00			-	-		6,000.00	6,000.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "SRU MUSIC FESTIVAL 2023"	126,276.00	-	43,876.00	57,200.00	-	13,324.00	-	126,276.00
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการดนตรี (Workshop)	82,400.00			46,400.00	-	46,400.00		82,400.00
กิจกรรมการแข่งขันประกวดดนตรี (Competition)	11,500.00		11,500.00	1,800.00	9,700.00			11,500.00
กิจกรรมการแสดงทางดนตรี (Concert)	32,376.00		32,376.00	9,000.00	23,376.00			32,376.00
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ดนตรีสากล	1,800.00			-	-	1,800.00		1,800.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพดนตรีอย่างมืออาชีพ ดนตรีสากล	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00		1,800.00
โครงการอบรมภาษาจีนพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ สาขาภาษาจีน ประจำปี 2566	7,200.00	-	-	-	-	7,200.00	-	7,200.00
กิจกรรมอบรมภาษาจีนพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ สาขาภาษาจีน ประจำปี 2566	7,200.00			-	-	7,200.00		7,200.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 3-4	14,000.00	-	-	-	-	14,000.00	-	14,000.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 3-4	14,000.00			-	-	14,000.00		14,000.00
โครงการเสวนาหัวข้อ "เปิดโลกความรู้ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการเรียนรู้ภาษาที่สองกับการทำงานในยุค New Normal to Next Normal"	7,200.00	-	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00
กิจกรรมเสวนาหัวข้อ "เปิดโลกความรู้ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการเรียนรู้ภาษาที่สองกับการทำงานในยุค New Normal to Next Normal"	7,200.00			-	-		7,200.00	7,200.00
โครงการอบรมการเขียนเพื่อนำงานประชาสัมพันธ์ในสื่อใหม่	9,900.00	9,900.00	-	9,700.00	-	9,700.00	-	9,900.00
กิจกรรมอบรมการเขียนเพื่อนำงานประชาสัมพันธ์ในสื่อใหม่	9,900.00	9,900.00		9,700.00	-	9,700.00		9,900.00
โครงการอบรมเรื่องศิลปะและประโยคในภาษาไทยตามแนววิทยากรณต่าง ๆ : การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00
กิจกรรมอบรมเรื่องศิลปะและประโยคในภาษาไทยตามแนววิทยากรณต่าง ๆ : การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ	3,600.00	3,600.00		3,600.00	-	3,600.00		3,600.00
โครงการอบรมเรื่องแง่มุมที่หลากหลายของภาษาไทยในภาษาไทย	3,600.00	-	3,600.00	3,600.00	-	-	-	3,600.00
กิจกรรมอบรมเรื่องแง่มุมที่หลากหลายของภาษาไทยในภาษาไทย	3,600.00		3,600.00	3,600.00	-			3,600.00
โครงการอบรมเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมของภาษาไทย	3,600.00	-	3,600.00	3,600.00	-	-	-	3,600.00
กิจกรรมอบรมเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมของภาษาไทย	3,600.00		3,600.00	3,600.00	-			3,600.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
			แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้							
โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพัฒนารวมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำสัญจร	23,800.00	-	23,800.00	13,840.00	9,960.00	-	-	23,800.00
กิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพัฒนารวมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำสัญจร	23,800.00		23,800.00	13,840.00	9,960.00			23,800.00
โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้เรียน	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00
กิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้เรียน	12,000.00			-	-		12,000.00	12,000.00
โครงการส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล	2,400.00	-	2,400.00	2,400.00	-	-	-	2,400.00
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล	2,400.00		2,400.00	2,400.00	-			2,400.00
โครงการการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อเพิ่มสมรรถนะการเรียนการสอนทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์	600.00	-	600.00	300.00	300.00	-	-	600.00
กิจกรรมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อเพิ่มสมรรถนะการเรียนการสอนทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์	600.00		600.00	300.00	300.00			600.00
โครงการสร้างแรงบันดาลใจก้าวสู่ความสำเร็จในวิชาชีพสารสนเทศและบรรณารักษ์	3,600.00	-	-	-	-	-	3,600.00	3,600.00
กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจก้าวสู่ความสำเร็จในวิชาชีพสารสนเทศและบรรณารักษ์	3,600.00			-	-		3,600.00	3,600.00
โครงการอบรมเตรียมวิทยากรรณการผ่านพุทธทาสภิกขุ	12,720.00	12,720.00	-	1,270.00	- 1,270.00	-	-	12,720.00
กิจกรรมอบรมเตรียมวิทยากรรณการผ่านพุทธทาสภิกขุ	12,720.00	12,720.00		1,270.00	- 1,270.00			12,720.00
โครงการอบรมเรื่องแนวทางการจัดสัมมนาทางภาษาไทยอย่างมืออาชีพ	3,600.00	3,600.00	-	-	-	-	-	3,600.00
กิจกรรมอบรมเรื่องแนวทางการจัดสัมมนาทางภาษาไทยอย่างมืออาชีพ	3,600.00	3,600.00		-	-			3,600.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก	3,600.00	-	3,600.00	3,600.00	-	-	-	3,600.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก	3,600.00		3,600.00	3,600.00	-			3,600.00
โครงการนักเขียนวรรณกรรมร่วมสมัยเสวนา	8,100.00	-	-	-	-	-	8,100.00	8,100.00
กิจกรรมนักเขียนวรรณกรรมร่วมสมัยเสวนา	8,100.00			-	-		8,100.00	8,100.00
โครงการร้อยดวงใจ สายใยมนุษยศาสตร์ (รับน้อง)	64,700.00			-	-	64,700.00	-	64,700.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการรับน้อง	16,400.00			-	-	16,400.00		16,400.00
กิจกรรมการประกวดนักศึกษาค้นแบบ	5,800.00			-	-	5,800.00		5,800.00
กิจกรรมแฟรเซชั่นท์	35,000.00			-	-	35,000.00		35,000.00
กิจกรรมบาศศิสู่ขวัญน้องใหม่	7,500.00			-	-	7,500.00		7,500.00
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00
กิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ	100,000.00			-	-		100,000.00	100,000.00
โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00
กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ	1,200.00		1,200.00	-	1,200.00			1,200.00
โครงการค่ายสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำและนันทนาการผู้นำนักศึกษา	67,560.00	-	-	-	-	67,560.00	-	67,560.00
กิจกรรมค่ายสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำและนันทนาการผู้นำนักศึกษา	67,560.00			-	-	67,560.00		67,560.00
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตสู่การเป็นวิศวกรสังคม	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
กิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตสู่การเป็นวิศวกรสังคม	1,200.00			-	-	1,200.00		1,200.00
โครงการเสวนา ปฐมนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา	13,100.00	-	-	-	-	13,100.00	-	13,100.00
กิจกรรมเสวนา ปฐมนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา	13,100.00			-	-	13,100.00		13,100.00
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการทางรัฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	21,200.00	-	-	-	-	10,600.00	10,600.00	21,200.00
กิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการทางรัฐศาสตร์เนื่องในโอกาสสัปดาห์ประชาธิปไตย	10,600.00			-	-	10,600.00		10,600.00
กิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการทางรัฐศาสตร์เนื่องในโอกาสสัปดาห์ประชาธิปไตยสากล	10,600.00			-	-		10,600.00	10,600.00
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาศึกษารัฐศาสตร์เพื่อยกระดับการเรียนรู้สู่การเป็นผู้นำภาคพลเมืองและวิศวกรสังคม	53,000.00	-	53,000.00	-	53,000.00	-	-	53,000.00
กิจกรรมการพัฒนาศึกษาศึกษาวิชาศึกษารัฐศาสตร์เพื่อยกระดับการเรียนรู้สู่การเป็นผู้นำภาคพลเมืองและวิศวกรสังคม	21,200.00		21,200.00	-	21,200.00			21,200.00
กิจกรรมสัมมนาการเมืองไทย	31,800.00		31,800.00	-	31,800.00			31,800.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาดมสมรรถนะของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (บ้านสิงห์)	14,400.00	3,600.00	3,600.00	2,400.00	1,200.00	3,600.00	3,600.00	14,400.00
กิจกรรมเสริมสมรรถนะขั้นปีที่ 1	3,600.00			-	-		3,600.00	3,600.00
กิจกรรมเสริมสมรรถนะขั้นปีที่ 2	3,600.00	3,600.00		1,200.00	- 1,200.00			3,600.00
กิจกรรมเสริมสมรรถนะขั้นปีที่ 3	3,600.00		3,600.00	1,200.00	2,400.00			3,600.00
กิจกรรมเสริมสมรรถนะขั้นปีที่ 4	3,600.00			-	-	3,600.00		3,600.00
โครงการอบรมพัฒนสมรรถนะนักศึกษารัฐศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21	41,600.00	16,800.00	-	10,418.44	- 10,418.44	-	24,800.00	41,600.00
กิจกรรมการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์	16,800.00	16,800.00		10,418.44	- 10,418.44			16,800.00
กิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์	24,800.00			-	-		24,800.00	24,800.00
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพพลเมืองจิตอาสาและเครือข่ายสังคม	78,520.00	-	78,520.00	66,248.00	12,272.00	-	-	78,520.00
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพพลเมือง จิตอาสา และเครือข่าย	67,720.00		67,720.00	58,512.00	9,208.00			67,720.00
กิจกรรมเสวนาการะบวนทัศน์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,800.00		10,800.00	7,736.00	3,064.00			10,800.00
โครงการค่ายสัฟฟิอาสาพัฒนาท้องถิ่น	61,960.00	-	61,960.00	61,960.00	-	-	-	61,960.00
กิจกรรมค่ายสัฟฟิอาสาพัฒนาท้องถิ่น	61,960.00	-	61,960.00	61,960.00	-			61,960.00
โครงการเสวนาองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์ปัจจุบัน	31,200.00	-	31,200.00	-	31,200.00	-	-	31,200.00
กิจกรรมเสวนาองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์ปัจจุบัน	31,200.00		31,200.00	-	31,200.00			31,200.00
โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวราวุฒ	19,264.00	-	19,264.00	11,008.00	8,256.00	-	-	19,264.00
กิจกรรมอบรมความรู้และทักษะด้านการจัดการวิสาหกิจชุมชนแก่นักบริหารภาครัฐ	13,576.00	-	13,576.00	5,496.00	8,080.00			13,576.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
			แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2			
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้							
กิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการบริหารและการปกครองท้องถิ่น สำหรับนักบริหารภาครัฐ	5,688.00		5,688.00	5,512.00	176.00			5,688.00
โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	20,680.00	-	-	-	-	15,680.00	5,000.00	20,680.00
กิจกรรมเสวนาปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่	15,680.00			-	-	15,680.00		15,680.00
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องจังหวัดศรีชัย	5,000.00			-	-		5,000.00	5,000.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศรณะนักศึกษาพัฒนาชุมชนสู่ศตวรรษที่ 21	7,200.00	-	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและการถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง	3,600.00			-	-		3,600.00	3,600.00
กิจกรรมฝึกทักษะการเป็นนักพัฒนาชุมชนในยุคดิจิทัล	3,600.00			-	-		3,600.00	3,600.00
โครงการสัมมนาเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาพัฒนาชุมชน/สังคม ระดับชาติ	78,000.00	-	78,000.00	-	78,000.00	-	-	78,000.00
กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาพัฒนาชุมชน/สังคม	78,000.00		78,000.00	-	78,000.00			78,000.00
โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานพัฒนางานวิจัยชุมชน	5,600.00	3,600.00	2,000.00	3,600.00	- 1,600.00	-	-	5,600.00
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการจัดทำแผนแม่บทชุมชน	3,600.00	3,600.00		3,600.00	- 3,600.00			3,600.00
กิจกรรมการบริหารจัดการบนฐานเรียนรู้จากงานวิจัยชุมชน	2,000.00		2,000.00	-	2,000.00			2,000.00
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ปีการศึกษา 2566	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ปีการศึกษา	3,600.00			-	-	3,600.00		3,600.00
โครงการการประกวดการนำเสนอ Three Minute Thesis	5,500.00	-	5,500.00	5,500.00	-	-	-	5,500.00
กิจกรรมการประกวดการนำเสนอ Three Minute Thesis	5,500.00		5,500.00	5,500.00	-			5,500.00
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตการรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	135,500.00	135,500.00	-	118,081.00	- 118,081.00	-	-	135,500.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมบัณฑิตการรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	135,500.00	135,500.00		118,081.00	- 118,081.00			135,500.00
โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพศิษย์เก่า	48,700.00	-	48,700.00	-	48,700.00	-	-	48,700.00
กิจกรรมเสวนาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	13,700.00		13,700.00	-	13,700.00			13,700.00
กิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวนุชย์	35,000.00		35,000.00	-	35,000.00			35,000.00
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความเป็นไทย	15,840.00	-	15,840.00	15,200.00	15,840.00	-	-	15,840.00
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความเป็นไทย	15,840.00		15,840.00	15,200.00	640.00			15,840.00
โครงการอบรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	20,600.00	-	20,600.00	8,600.00	12,000.00	-	-	20,600.00
กิจกรรมอบรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	20,600.00	-	20,600.00	8,600.00	12,000.00			20,600.00
โครงการเสวนาการสร้างเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21	43,600.00	-	21,800.00	14,002.00	7,798.00	21,800.00	-	43,600.00
กิจกรรมเสวนาการสร้างเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21	21,800.00		21,800.00	14,002.00	7,798.00			21,800.00
กิจกรรมเสวนาคณะธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน	21,800.00			-	-	21,800.00		21,800.00
โครงการเสริมทักษะความรู้ของโปรแกรม SPSS สำหรับงานวิจัย	3,600.00	-	3,600.00	3,600.00	-	-	-	3,600.00
กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ของโปรแกรม SPSS สำหรับงานวิจัย/	3,600.00		3,600.00	3,600.00	-			3,600.00
โครงการเปิดโลกทัศน์จินตศึกษา : การอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายวิชาการ “วัฒนธรรมประเพณีอีสาน”	34,800.00	-	34,800.00	12,400.00	22,400.00	-	-	34,800.00
กิจกรรมเปิดโลกทัศน์จินตศึกษา : การอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายวิชาการ “วัฒนธรรมประเพณีอีสาน”	34,800.00		34,800.00	12,400.00	22,400.00			34,800.00
โครงการเชิญเกียรติยศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00
กิจกรรมเชิญเกียรติยศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	12,000.00		12,000.00	-	12,000.00			12,000.00
O6. หลักสูตรมีคุณภาพและตอบโต้ภัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย	1,071,020.00	148,000.00	450,342.00	467,454.30	- 17,112.30	156,853.00	315,825.00	1,071,020.00
KR12. ร้อยละของหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning ตามความต้องการท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย	137,000.00	30,000.00	3,000.00	31,056.00	- 28,056.00	-	104,000.00	137,000.00
24 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคนทุกช่วงวัย (Non-degree/Re-Skills/Up-Skills)	107,000.00	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	-	104,000.00	107,000.00
โครงการเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการเรียนรู้วิจัยชุมชนและการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน	107,000.00	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	-	104,000.00	107,000.00
กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ระดับชุมชนท้องถิ่น	3,000.00		3,000.00	1,500.00	1,500.00			3,000.00
กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน	104,000.00			-	-		104,000.00	104,000.00
25 โครงการพัฒนาระบบบริการการศึกษาถึงคนคิด	30,000.00	30,000.00	-	29,556.00	- 29,556.00	-	-	30,000.00
โครงการการสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกับสถานประกอบการตามแนวทาง CWIE อย่างเป็นรูปธรรม	30,000.00	30,000.00	-	29,556.00	- 29,556.00	-	-	30,000.00
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกับสถานประกอบการตามแนวทาง CWIE อย่างเป็นรูปธรรม	30,000.00	30,000.00		29,556.00	- 29,556.00			30,000.00
KR13. จำนวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนท้องถิ่น	107,982.00	-	-	-	-	57,273.00	50,709.00	107,982.00
26 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่หาอนาคต	107,982.00	-	-	-	-	57,273.00	50,709.00	107,982.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น	107,982.00	-	-	-	-	57,273.00	50,709.00	107,982.00
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรคือปาล์ตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรระยะสั้น	57,273.00			-	-	57,273.00		57,273.00
กิจกรรมการจัดทำหลักสูตรสหวิทยาการ	50,709.00			-	-		50,709.00	50,709.00
KR14. ร้อยละของหลักสูตรที่ร่วมกับสถานประกอบการ ตามแนวทาง Cooperative Work Integrated Education (CWIE)	196,680.00	77,600.00	102,480.00	176,080.00	- 73,600.00	-	16,600.00	196,680.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
			แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้							
28 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับการทำงานในรายวิชา (อาจารย์ร่วมมือกับบุคลากรของสถานประกอบการพัฒนาสมรรถนะการทำงานผ่านการเรียนรู้ของรายวิชาแต่ละสาขา/ศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติระยะสั้น)	196,680.00	77,600.00	102,480.00	176,080.00	- 73,600.00	-	16,600.00	196,680.00
โครงการศึกษาดูงานเรียนรู้ทางรัฐศาสตร์ภายในประเทศและต่างประเทศ	48,060.00	-	48,060.00	48,060.00	-	-	-	48,060.00
กิจกรรมศึกษาดูงานเรียนรู้ทางรัฐศาสตร์ภายในประเทศและต่างประเทศ	48,060.00		48,060.00	48,060.00	-			48,060.00
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมระดับชาติ	77,600.00	77,600.00	-	77,600.00	- 77,600.00	-	-	77,600.00
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมระดับชาติ	77,600.00	77,600.00		77,600.00	- 77,600.00			77,600.00
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม	2,120.00	-	-	-	-	-	2,120.00	2,120.00
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม	2,120.00			-	-		2,120.00	2,120.00
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	50,420.00	-	50,420.00	50,420.00	-	-	-	50,420.00
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์กับแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	50,420.00		50,420.00	50,420.00	-			50,420.00
โครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน	14,480.00	-	-	-	-	-	14,480.00	14,480.00
กิจกรรมศึกษาดูงานเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน	14,480.00			-	-		14,480.00	14,480.00
โครงการนักศึกษาฝึกงานสาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพขั้นที่ 2 และนักศึกษาขั้นที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	4,000.00	-	4,000.00		4,000.00	-	-	4,000.00
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00			1,500.00
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3	1,000.00		1,000.00	-	1,000.00			1,000.00
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00			1,500.00
KR15. อัตราการได้งานทำในทันทีหรือภาคของบัณฑิต	599,158.00	28,700.00	344,862.00	260,318.30	84,543.70	81,080.00	144,516.00	599,158.00
30 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงาน	599,158.00	28,700.00	344,862.00	260,318.30	84,543.70	81,080.00	144,516.00	599,158.00
โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านอุตสาหกรรมบริการในศตวรรษที่ 21	18,680.00	-	18,680.00	-	18,680.00	-	-	18,680.00
กิจกรรมอบรมเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านอุตสาหกรรมบริการในศตวรรษที่ 21	18,680.00		18,680.00	-	18,680.00			18,680.00
โครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพ	5,100.00	-	-	5,100.00	- 5,100.00	5,100.00	-	5,100.00
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพ	5,100.00			5,100.00	- 5,100.00	5,100.00		5,100.00
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตในการเรียนรู้หลักสถิติในการทำวิจัยขั้นสูง	25,000.00	-	25,000.00	23,961.30	1,038.70	-	-	25,000.00
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตในการเรียนรู้หลักสถิติในการทำวิจัยขั้นสูง	25,000.00		25,000.00	23,961.30	1,038.70			25,000.00
โครงการสัมมนาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง	35,600.00	-	-	29,385.20	- 29,385.20	-	35,600.00	35,600.00
กิจกรรมสัมมนาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง	35,600.00			29,385.20	- 29,385.20		35,600.00	35,600.00
โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00
กิจกรรมอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ	24,000.00			-	-	24,000.00		24,000.00
โครงการการพัฒนาการเขียนสารนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	7,200.00	-	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00
กิจกรรมการพัฒนาการเขียนสารนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	7,200.00			-	-		7,200.00	7,200.00
โครงการปัจฉิมนิเทศ เตรียมความพร้อมบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนสู่ตลาดแรงงาน	1,800.00	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เตรียมความพร้อมบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนสู่ตลาดแรงงาน	1,800.00			-	-		1,800.00	1,800.00
โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมสมรรถนะสู่สังคมการทำงาน	11,300.00	11,300.00	-	11,360.00	- 11,360.00	-	-	11,300.00
กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา	4,100.00	4,100.00		4,160.00	- 4,160.00			4,100.00
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการฝึกเขียนใบสมัครงานและเล่มผลงาน	3,600.00	3,600.00		3,600.00	- 3,600.00			3,600.00
กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพ	3,600.00	3,600.00		3,600.00	- 3,600.00			3,600.00
โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ	8,000.00		8,000.00	-	8,000.00			8,000.00
โครงการการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	259,054.00	-	134,358.00	97,172.00	37,186.00	27,180.00	97,516.00	259,054.00
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ	38,874.00		38,874.00	32,210.00	6,664.00			38,874.00
กิจกรรมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทาง	16,590.00		16,590.00	16,368.00	222.00			16,590.00
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์/สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	27,354.00		27,354.00	21,813.00	5,541.00			27,354.00
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์/เตรียมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	6,200.00	-	6,200.00	6,200.00	-			6,200.00
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย/สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	33,960.00		33,960.00	20,581.00	13,379.00			33,960.00
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์	27,180.00			-	-	27,180.00		27,180.00
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์	86,056.00			-	-		86,056.00	86,056.00
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์	11,460.00			-	-		11,460.00	11,460.00
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565	11,380.00		11,380.00		11,380.00			11,380.00
โครงการเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	203,424.00	17,400.00	158,824.00	93,339.80	65,484.20	24,800.00	2,400.00	203,424.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย	2,400.00			-	-		2,400.00	2,400.00
กิจกรรมการเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ	7,200.00		7,200.00	3,086.80	4,113.20			7,200.00
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมฝึก	16,700.00		16,700.00	13,550.00	3,150.00			16,700.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
			แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้							
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและพัฒนางานสาร	3,600.00		3,600.00	1,800.00	1,800.00			3,600.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ	3,600.00		3,600.00	2,400.00	1,200.00			3,600.00
กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ภาคปศุ	145,124.00	17,400.00	127,724.00	69,503.00	58,221.00			145,124.00
กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ภาค กศ.บพ	20,000.00			3,000.00	- 3,000.00	20,000.00		20,000.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	4,800.00			-	-	4,800.00		4,800.00
KR16. จำนวนรายวิชาที่ถูกปรับปรุงแบบการจัดการเรียนรู้เป็นแบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)	30,200.00	11,700.00	-	-	-	18,500.00	-	30,200.00
32 โครงการพัฒนารายวิชารูปแบบ MOOCs / online	30,200.00	11,700.00	-	-	-	18,500.00	-	30,200.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนการสอนแบบ HUSO Moocs ปีการศึกษา 2566	30,200.00	11,700.00	-	-	-	18,500.00	-	30,200.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอนแบบ Moocs	18,500.00			-	-	18,500.00		18,500.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา มคอ.3 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning และการวัดผลภาษาอังกฤษ	11,700.00	11,700.00		-	-			11,700.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	1,156,410.00	-	-	90,250.00	- 90,250.00	1,156,410.00	-	1,156,410.00
O7. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่	1,032,610.00	-	-	50,250.00	- 50,250.00	1,032,610.00	-	1,032,610.00
KR18. ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน	251,120.00	-	-	-	-	251,120.00	-	251,120.00
36 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน	251,120.00	-	-	-	-	251,120.00	-	251,120.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาชีพครูประสาสนศาสตร์	62,940.00	-	-	-	-	62,940.00	-	62,940.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาชีพครูประสาสน	62,940.00			-	-	62,940.00		62,940.00
โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566	188,180.00	-	-	-	-	188,180.00	-	188,180.00
กิจกรรมฝึกปฏิบัติเตรียมความพร้อมการเขียนผลงานทางวิชาการ	19,500.00			-	-	19,500.00		19,500.00
กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 - กลุ่มมนุษยศาสตร์ - กลุ่มสังคมศาสตร์ - กลุ่มภาษา - กลุ่มผลงานสร้างสรรค์ และสุนทรียศาสตร์	168,680.00			-	-	168,680.00		168,680.00
KR19. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่การเป็นวิศวกรสังคม (Soft Skill)	781,490.00	-	-	50,250.00	- 50,250.00	781,490.00	-	781,490.00
38 โครงการพัฒนา Soft Skills ของบุคลากรด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	781,490.00	-	-	50,250.00	- 50,250.00	781,490.00	-	781,490.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566	244,200.00	-	-	-	-	244,200.00	-	244,200.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566	244,200.00			-	-	244,200.00		244,200.00
โครงการสัปดาห์วิชาการ (HUSO Open House) ประจำปีการศึกษา 2566	319,600.00	-	-	-	-	319,600.00	-	319,600.00
กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ (HUSO Open House) ประจำปีการศึกษา 2566	319,600.00			-	-	319,600.00		319,600.00
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	217,690.00	-	-	50,250.00	- 50,250.00	217,690.00	-	217,690.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	57,340.00	-		36,900.00	- 36,900.00	57,340.00		57,340.00
กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและการบริหารจัดการสำนักงานคณะ	140,500.00			4,500.00	- 4,500.00	140,500.00		140,500.00
กิจกรรม 5ส PLUS	8,850.00			8,850.00	- 8,850.00	8,850.00		8,850.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	11,000.00			-	-	11,000.00		11,000.00
O8. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา	123,800.00	-	-	40,000.00	- 40,000.00	123,800.00	-	123,800.00
KR20. จำนวนโครงการเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ	123,800.00	-	-	40,000.00	- 40,000.00	123,800.00	-	123,800.00
39 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศชั้นนำระดับโลก	123,800.00	-	-	40,000.00	- 40,000.00	123,800.00	-	123,800.00
โครงการสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้	83,800.00	-	-	-	-	83,800.00	-	83,800.00
กิจกรรมการสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้	83,800.00			-	-	83,800.00		83,800.00
โครงการเครือข่ายภาคบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย	40,000.00	-	-	40,000.00	- 40,000.00	40,000.00	-	40,000.00
กิจกรรมเครือข่ายภาคบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย	40,000.00	-		40,000.00	- 40,000.00	40,000.00		40,000.00
รวมงบประมาณ	10,265,744.00	3,248,488.00	2,270,692.00	3,422,275.42	(1,136,383.42)	3,348,273.00	1,398,291.00	10,265,744.00

คณะนิติศาสตร์

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะนิติศาสตร์

งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินแผ่นดิน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
แผนงานพื้นฐาน	446,400.00	161,600.00	111,600.00	357,525.80	- 245,925.80	111,600.00	61,600.00	446,400.00
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	446,400.00	161,600.00	111,600.00	357,525.80	- 245,925.80	111,600.00	61,600.00	446,400.00
โครงการบริหารจัดการเพื่อจัดซื้อวัสดุคณะนิติศาสตร์	446,400.00	161,600.00	111,600.00	357,525.80	- 245,925.80	111,600.00	61,600.00	446,400.00
กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อจัดซื้อวัสดุคณะนิติศาสตร์	446,400.00	161,600.00	111,600.00	357,525.80	- 245,925.80	111,600.00	61,600.00	446,400.00
รวมงบประมาณ	446,400.00	161,600.00	111,600.00	357,525.80	(245,925.80)	111,600.00	61,600.00	446,400.00

คณะนิติศาสตร์

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
แผนงานพื้นฐาน	3,948,292.00	878,396.00	1,571,350.00	2,077,183.49	- 505,833.49	863,350.00	635,196.00	3,948,292.00
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	1,400,000.00	379,900.00	305,200.00	712,606.00	- 407,406.00	400,700.00	314,200.00	1,400,000.00
โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต	1,400,000.00	379,900.00	305,200.00	712,606.00	- 407,406.00	400,700.00	314,200.00	1,400,000.00
กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต	1,400,000.00	379,900.00	305,200.00	712,606.00	- 407,406.00	400,700.00	314,200.00	1,400,000.00
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	2,548,292.00	498,496.00	1,266,150.00	1,364,577.49	- 98,427.49	462,650.00	320,996.00	2,548,292.00
โครงการการดำเนินงานบริหารคณะนิติศาสตร์	2,359,292.00	451,246.00	1,218,900.00	1,175,577.49	43,322.51	415,400.00	273,746.00	2,359,292.00
กิจกรรมการดำเนินงานบริหารคณะนิติศาสตร์	2,359,292.00	451,246.00	1,218,900.00	1,175,577.49	43,322.51	415,400.00	273,746.00	2,359,292.00
โครงการวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น (คำตอบแทนการปฏิบัติงาน)	189,000.00	47,250.00	47,250.00	189,000.00	- 141,750.00	47,250.00	47,250.00	189,000.00
กิจกรรมวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น (คำตอบแทนการปฏิบัติงาน)	189,000.00	47,250.00	47,250.00	189,000.00	- 141,750.00	47,250.00	47,250.00	189,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์	1,680,000.00	94,090.00	697,410.00	614,022.00	83,388.00	677,650.00	210,850.00	1,680,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	280,000.00	7,000.00	157,400.00	182,702.00	- 25,302.00	89,800.00	25,800.00	280,000.00
O1. เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในการบูรณาการศาสตร์สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	60,000.00	7,000.00	25,400.00	33,600.00	- 8,200.00	19,800.00	7,800.00	60,000.00
KR1. ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง Area based และจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัย	60,000.00	7,000.00	25,400.00	33,600.00	- 8,200.00	19,800.00	7,800.00	60,000.00
4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (ตามบริบท)	60,000.00	7,000.00	25,400.00	33,600.00	- 8,200.00	19,800.00	7,800.00	60,000.00
โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา	60,000.00	7,000.00	25,400.00	33,600.00	- 8,200.00	19,800.00	7,800.00	60,000.00
กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา	60,000.00	7,000.00	25,400.00	33,600.00	- 8,200.00	19,800.00	7,800.00	60,000.00
O2. เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในการบูรณาการศาสตร์สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	180,000.00	-	104,000.00	120,000.00	- 16,000.00	62,000.00	14,000.00	180,000.00
KR3. จำนวนนวัตกรรมที่สอดคล้องตามจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัย และนำไปปรับใช้สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม	180,000.00	-	104,000.00	120,000.00	- 16,000.00	62,000.00	14,000.00	180,000.00
8 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมตามจุดเน้นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างความเข้มแข็งในศาสตร์	180,000.00	-	104,000.00	120,000.00	- 16,000.00	62,000.00	14,000.00	180,000.00
โครงการการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมตามจุดเน้นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างความเข้มแข็งในศาสตร์	180,000.00	-	104,000.00	120,000.00	- 16,000.00	62,000.00	14,000.00	180,000.00
กิจกรรมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมตามจุดเน้นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างความเข้มแข็งในศาสตร์ทางกฎหมาย	180,000.00	-	104,000.00	120,000.00	- 16,000.00	62,000.00	14,000.00	180,000.00
O3. เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ สร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	40,000.00	-	28,000.00	29,102.00	- 1,102.00	8,000.00	4,000.00	40,000.00
KR6. จำนวนองค์ความรู้ที่มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มหรือนำไปใช้ประโยชน์กับผู้อื่น ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ	40,000.00	-	28,000.00	29,102.00	- 1,102.00	8,000.00	4,000.00	40,000.00
16 โครงการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	40,000.00	-	28,000.00	29,102.00	- 1,102.00	8,000.00	4,000.00	40,000.00
โครงการยกระดับการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้	40,000.00	-	28,000.00	29,102.00	- 1,102.00	8,000.00	4,000.00	40,000.00
กิจกรรมยกระดับการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้	40,000.00	-	28,000.00	29,102.00	- 1,102.00	8,000.00	4,000.00	40,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	800,000.00	41,390.00	355,710.00	237,172.00	118,538.00	287,850.00	115,050.00	800,000.00
O5. บัณฑิตมีสมรรถนะและทักษะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนา	500,000.00	21,390.00	201,710.00	134,960.00	66,750.00	199,650.00	77,250.00	500,000.00
KR11. ร้อยละของนักศึกษาผ่านการอบรมวิศวะการสังคม (Soft Skill) ในระดับมหาวิทยาลัย	500,000.00	21,390.00	201,710.00	134,960.00	66,750.00	199,650.00	77,250.00	500,000.00
23 โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวะการสังคม (โครงการตามพระราชบาย)	500,000.00	21,390.00	201,710.00	134,960.00	66,750.00	199,650.00	77,250.00	500,000.00
โครงการพัฒนานักนิเทศศาตร์ให้มีคุณลักษณะวิศวะการสังคม	500,000.00	21,390.00	201,710.00	134,960.00	66,750.00	199,650.00	77,250.00	500,000.00
กิจกรรมพัฒนานักนิเทศศาตร์ให้มีคุณลักษณะวิศวะการสังคม	500,000.00	21,390.00	201,710.00	134,960.00	66,750.00	199,650.00	77,250.00	500,000.00
O6. หลักสูตรมีคุณภาพและตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย	300,000.00	20,000.00	154,000.00	102,212.00	51,788.00	88,200.00	37,800.00	300,000.00
KR12. ร้อยละของหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning ตามความต้องการท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย	200,000.00	-	115,800.00	30,140.00	85,660.00	61,400.00	22,800.00	200,000.00
24 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคนทุกช่วงวัย (Non-degree/Re-Skills/Up-Skills)	200,000.00	-	115,800.00	30,140.00	85,660.00	61,400.00	22,800.00	200,000.00
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	200,000.00	-	115,800.00	30,140.00	85,660.00	61,400.00	22,800.00	200,000.00
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	200,000.00	-	115,800.00	30,140.00	85,660.00	61,400.00	22,800.00	200,000.00
KR13. จำนวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนท้องถิ่น	100,000.00	20,000.00	38,200.00	72,072.00	- 33,872.00	26,800.00	15,000.00	100,000.00
26 โครงการพัฒนาหลักสูตรสหพหุอนาคต	100,000.00	20,000.00	38,200.00	72,072.00	- 33,872.00	26,800.00	15,000.00	100,000.00
โครงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต	100,000.00	20,000.00	38,200.00	72,072.00	- 33,872.00	26,800.00	15,000.00	100,000.00
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต	100,000.00	20,000.00	38,200.00	72,072.00	- 33,872.00	26,800.00	15,000.00	100,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	600,000.00	45,700.00	184,300.00	194,148.00	- 9,848.00	300,000.00	70,000.00	600,000.00
O7. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่	450,000.00	45,700.00	184,300.00	194,148.00	- 9,848.00	150,000.00	70,000.00	450,000.00
KR18. ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน	450,000.00	45,700.00	184,300.00	194,148.00	- 9,848.00	150,000.00	70,000.00	450,000.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
37 โครงการพัฒนาบุคลากร	450,000.00	45,700.00	184,300.00	194,148.00	- 9,848.00	150,000.00	70,000.00	450,000.00
โครงการการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรคณะนิติศาสตร์	450,000.00	45,700.00	184,300.00	194,148.00	- 9,848.00	150,000.00	70,000.00	450,000.00
กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรคณะนิติศาสตร์	450,000.00	45,700.00	184,300.00	194,148.00	- 9,848.00	150,000.00	70,000.00	450,000.00
O8. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00
KR23. ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00
42 โครงการสร้างการรับรู้ SDG แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของคณะ	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00
กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของคณะ	150,000.00			-		150,000.00		150,000.00
รวมงบประมาณ	5,628,292.00	972,486.00	2,268,760.00	2,691,205.49	(422,445.49)	1,541,000.00	846,046.00	5,628,292.00

คณะวิทยาการจัดการ

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะวิทยาการจัดการ

งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส							
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินแผ่นดิน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ				
แผนงานพื้นฐาน	906,200.00	329,294.00	124,800.00	390,186.00	-	265,386.00	326,506.00	125,600.00	906,200.00
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	906,200.00	329,294.00	124,800.00	390,186.00	-	265,386.00	326,506.00	125,600.00	906,200.00
โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	906,200.00	329,294.00	124,800.00	390,186.00	-	265,386.00	326,506.00	125,600.00	906,200.00
กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	500,960.00	125,760.00	124,800.00	160,700.00	-	35,900.00	124,800.00	125,600.00	500,960.00
กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล	7,872.00	3,936.00		3,936.00	-	3,936.00	3,936.00		7,872.00
กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	22,475.00	11,237.00		10,960.00	-	10,960.00	11,238.00		22,475.00
กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์	49,286.00	24,643.00		39,643.00	-	39,643.00	24,643.00		49,286.00
กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	129,147.00	64,574.00		56,390.00	-	56,390.00	64,573.00		129,147.00
กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาการบัญชี	43,467.00	21,734.00		21,000.00	-	21,000.00	21,733.00		43,467.00
กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์	39,018.00	19,509.00		19,509.00	-	19,509.00	19,509.00		39,018.00
กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาการเงินและการลงทุน	23,958.00	11,979.00		15,754.00	-	15,754.00	11,979.00		23,958.00
กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก	20,422.00	10,211.00	-	10,211.00	-	10,211.00	10,211.00		20,422.00
กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาธุรกิจเกษตร	35,025.00	17,513.00		17,513.00	-	17,513.00	17,512.00		35,025.00
กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาธุรกิจอาหาร	32,745.00	16,373.00		32,745.00	-	32,745.00	16,372.00		32,745.00
กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม	1,825.00	1,825.00		1,825.00	-	1,825.00			1,825.00
แผนงานยุทธศาสตร์	387,000.00	90,000.00	90,000.00	386,400.00	-	296,400.00	153,000.00	54,000.00	387,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	387,000.00	90,000.00	90,000.00	386,400.00	-	296,400.00	153,000.00	54,000.00	387,000.00
OS. บัณฑิตมีสมรรถนะและทักษะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนา	387,000.00	90,000.00	90,000.00	386,400.00	-	296,400.00	153,000.00	54,000.00	387,000.00
KR9. ร้อยละบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ห้าเข้าสอบและมีทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ระดับ B1 ขึ้นไป	387,000.00	90,000.00	90,000.00	386,400.00	-	296,400.00	153,000.00	54,000.00	387,000.00
21 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา (โครงการตามพระราชโบาย)	387,000.00	90,000.00	90,000.00	386,400.00	-	296,400.00	153,000.00	54,000.00	387,000.00
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา	387,000.00	90,000.00	90,000.00	386,400.00	-	296,400.00	153,000.00	54,000.00	387,000.00
กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา	387,000.00	90,000.00	90,000.00	386,400.00	-	296,400.00	153,000.00	54,000.00	387,000.00
รวมงบประมาณ	1,293,200.00	419,294.00	214,800.00	776,586.00	(561,786.00)	479,506.00	179,600.00		1,293,200.00

สรุปงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะวิทยการจัดการ

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
			แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้							
แผนงานพื้นฐาน	4,629,059.00	1,739,379.00	600,700.00	1,410,780.96	- 810,080.96	1,218,480.00	1,070,500.00	4,629,059.00
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	950,830.00	950,830.00	-	-	-	-	-	950,830.00
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	950,830.00	950,830.00	-	-	-	-	-	950,830.00
กิจกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	950,830.00	950,830.00			-			950,830.00
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	3,678,229.00	788,549.00	600,700.00	1,410,780.96	- 810,080.96	1,218,480.00	1,070,500.00	3,678,229.00
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	3,678,229.00	788,549.00	600,700.00	1,410,780.96	- 810,080.96	1,218,480.00	1,070,500.00	3,678,229.00
กิจกรรมการบริหารจัดการงาน คณะวิทยการจัดการ	1,288,349.00	332,949.00	325,400.00	737,122.76	- 411,722.76	320,000.00	310,000.00	1,288,349.00
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับศาสตร์	1,000,000.00	252,000.00	252,000.00	108,450.20	143,549.80	252,000.00	244,000.00	1,000,000.00
กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงานผ่านกระบวนการจัดการความรู้	377,360.00			304,500.00	- 304,500.00	377,360.00		377,360.00
กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน	168,200.00	3,600.00		84,828.00	- 84,828.00	161,400.00	3,200.00	168,200.00
กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วจก.5+2 ราชภัฏภาคใต้	107,720.00			-	-	107,720.00		107,720.00
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อและการรับสมัครนักศึกษาใหม่	500,000.00	200,000.00		152,580.00	- 152,580.00		300,000.00	500,000.00
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อและการรับสมัครนักศึกษาใหม่	36,600.00		23,300.00	23,300.00	-		13,300.00	36,600.00
กิจกรรมวจก. วิชาการ	200,000.00			-	-		200,000.00	200,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์	6,657,570.00	561,280.00	3,242,020.00	2,697,295.90	544,724.10	1,789,641.00	1,064,629.00	6,657,570.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	798,552.00	20,000.00	439,440.00	303,888.00	135,552.00	95,500.00	243,612.00	798,552.00
O2. เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในการบูรณาการศาสตร์สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	651,752.00	-	357,940.00	265,038.00	92,902.00	70,200.00	223,612.00	651,752.00
KR4. ร้อยละของจำนวนเงินทุนวิจัยภายในที่เพิ่มขึ้น	365,940.00	-	274,140.00	117,210.00	156,930.00	70,200.00	21,600.00	365,940.00
10 โครงการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	365,940.00	-	274,140.00	117,210.00	156,930.00	70,200.00	21,600.00	365,940.00
โครงการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	365,940.00	-	274,140.00	117,210.00	156,930.00	70,200.00	21,600.00	365,940.00
กิจกรรมการเชิญเกียรติคุณ 2565	16,000.00		16,000.00	16,000.00	-			16,000.00
กิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและนวัตกรรม	36,000.00		36,000.00	-	36,000.00			36,000.00
กิจกรรมการตรวจรับและประเมินผลโครงการวิจัย	18,000.00		18,000.00	-	18,000.00			18,000.00
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการสร้างเครือข่าย	131,600.00		110,000.00	101,210.00	8,790.00	21,600.00		131,600.00
กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิจัย	43,200.00		-	-	-	21,600.00	21,600.00	43,200.00
กิจกรรมอาจารย์พี่เลี้ยงการนำเสนองานวิจัยในการประชุมระดับชาติของบัณฑิตศึกษา	15,040.00		15,040.00	-	15,040.00			15,040.00
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	106,100.00		79,100.00	-	79,100.00	27,000.00		106,100.00
KR5. ร้อยละผลงานวิชาการที่ได้รับสังคม	285,812.00	-	83,800.00	147,828.00	- 64,028.00	-	202,012.00	285,812.00
12 โครงการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ตลาด ทั้งแบบ Inside-Out และแบบ Outside-in	285,812.00	-	83,800.00	147,828.00	- 64,028.00	-	202,012.00	285,812.00
โครงการรณรงค์วิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	285,812.00	-	83,800.00	147,828.00	- 64,028.00	-	202,012.00	285,812.00
กิจกรรมรณรงค์วิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	285,812.00		83,800.00	147,828.00	- 64,028.00		202,012.00	285,812.00
O3. เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ สร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	146,800.00	20,000.00	81,500.00	38,850.00	42,650.00	25,300.00	20,000.00	146,800.00
KR6. จำนวนองค์ความรู้ที่มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มหรือนำไปใช้ประโยชน์กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ	146,800.00	20,000.00	81,500.00	38,850.00	42,650.00	25,300.00	20,000.00	146,800.00
16 โครงการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	146,800.00	20,000.00	81,500.00	38,850.00	42,650.00	25,300.00	20,000.00	146,800.00
โครงการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	146,800.00	20,000.00	81,500.00	38,850.00	42,650.00	25,300.00	20,000.00	146,800.00
กิจกรรมวจก. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชุมชน	16,400.00		16,400.00	16,080.00	320.00			16,400.00
กิจกรรมสืบสานวันสำคัญทางศาสนา และวัฒนธรรมไทย	50,000.00	20,000.00		8,000.00	- 8,000.00	10,000.00	20,000.00	50,000.00
กิจกรรมการทำบุญประจำปีคณะวิทยการจัดการ	15,300.00			14,770.00	- 14,770.00	15,300.00		15,300.00
กิจกรรมการพัฒนาจิตสำนึกความเป็นคนดีและมีคุณธรรม	20,400.00		20,400.00	-	20,400.00			20,400.00
กิจกรรมการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	44,700.00		44,700.00	-	44,700.00			44,700.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กายกระตือรือร้นทางการศึกษา	4,991,886.00	539,780.00	2,609,088.00	2,281,383.90	327,704.10	1,071,653.00	771,365.00	4,991,886.00
O5. บัณฑิตมีสมรรถนะและทักษะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนา	405,174.00	12,000.00	233,174.00	116,174.80	116,999.20	86,600.00	73,400.00	405,174.00
KR9. ร้อยละนักศึกษาชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ระดับ B1 ขึ้นไป	136,574.00	-	80,574.00	22,374.00	58,200.00	56,000.00	-	136,574.00
21 โครงการพัฒนสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา (โครงการตามพระราชโบาย)	136,574.00	-	80,574.00	22,374.00	58,200.00	56,000.00	-	136,574.00
โครงการพัฒนสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา	136,574.00	-	80,574.00	22,374.00	58,200.00	56,000.00	-	136,574.00
กิจกรรมพัฒนสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ด้านธุรกิจเกษตร	35,174.00		35,174.00	22,374.00	12,800.00			35,174.00
กิจกรรมอบรมทักษะด้านภาษาของนักศึกษาธุรกิจค้าปลีกสู่บัณฑิตที่มีคุณภาพ	45,400.00		45,400.00		45,400.00			45,400.00
กิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวและการประกอบอาหาร	56,000.00				-	56,000.00		56,000.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
KR10. ร้อยละของนักศึกษาที่มีสมรรถนะด้านดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐาน IC3	268,600.00	12,000.00	152,600.00	93,800.80	58,799.20	30,600.00	73,400.00	268,600.00
22 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐาน IC3 สำหรับนักศึกษา	268,600.00	12,000.00	152,600.00	93,800.80	58,799.20	30,600.00	73,400.00	268,600.00
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐาน IC3 สำหรับนักศึกษา	268,600.00	12,000.00	152,600.00	93,800.80	58,799.20	30,600.00	73,400.00	268,600.00
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา (กิจการ นศ.)	38,400.00			-	-		38,400.00	38,400.00
กิจกรรมการอบรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์	12,000.00	12,000.00		2,400.00	- 2,400.00			12,000.00
กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	75,000.00		75,000.00	74,975.00	25.00			75,000.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	35,000.00			-	-		35,000.00	35,000.00
กิจกรรมการอบรมหัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	18,800.00		18,800.00	9,960.80	8,839.20			18,800.00
กิจกรรมการอบรมผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	10,600.00			-	-	10,600.00		10,600.00
กิจกรรมการอบรมการออกแบบอินโฟกราฟิกดีไซน์	20,000.00		20,000.00	6,465.00	13,535.00			20,000.00
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21	20,000.00			-	-	20,000.00		20,000.00
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลเพื่อการใช้งานจริงและการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน	38,800.00		38,800.00	-	38,800.00			38,800.00
O6. หลักสูตรมีคุณภาพและตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย	4,586,712.00	527,780.00	2,375,914.00	2,165,209.10	210,704.90	985,053.00	697,965.00	4,586,712.00
KR12. ร้อยละของหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning ตามความต้องการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย	97,900.00	-	72,400.00	57,900.00	14,500.00	12,800.00	12,700.00	97,900.00
24 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคนทุกช่วงวัย (Non-degree/Re-Skills/Up-Skills)	97,900.00	-	72,400.00	57,900.00	14,500.00	12,800.00	12,700.00	97,900.00
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลเพื่อการใช้งานจริงและการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน	97,900.00	-	72,400.00	57,900.00	14,500.00	12,800.00	12,700.00	97,900.00
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น สำหรับคนทุกช่วงวัย	72,400.00		72,400.00	57,900.00	14,500.00			72,400.00
กิจกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21	25,500.00			-	-	12,800.00	12,700.00	25,500.00
KR13. จำนวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนท้องถิ่น	113,600.00	-	-	-	-	109,600.00	4,000.00	113,600.00
26 โครงการพัฒนาหลักสูตรหัวทาบอนาคต	113,600.00	-	-	-	-	109,600.00	4,000.00	113,600.00
โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่หัวทาบอนาคต	113,600.00	-	-	-	-	109,600.00	4,000.00	113,600.00
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ	109,600.00			-	-	109,600.00		109,600.00
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร บรบ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก	4,000.00			-	-		4,000.00	4,000.00
KR14. ร้อยละของหลักสูตรที่ร่วมกับสถานประกอบการ ตามแนวทาง Cooperative Work Integrated Education (CWIE)	597,240.00	112,720.00	377,000.00	316,118.20	60,881.80	67,800.00	39,720.00	597,240.00
27 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายใต้การบูรณาการกับการทำงาน Cooperative Work Integrated Education (CWIE)	597,240.00	112,720.00	377,000.00	316,118.20	60,881.80	67,800.00	39,720.00	597,240.00
โครงการสหกิจศึกษาและการบูรณาการเรียนการสอนกับการทำงานในสถานประกอบการ	597,240.00	112,720.00	377,000.00	316,118.20	60,881.80	67,800.00	39,720.00	597,240.00
กิจกรรมสหกิจศึกษาและการบูรณาการเรียนการสอนกับการทำงานในสถานประกอบการ	460,200.00	73,000.00	348,200.00	279,402.20	68,797.80	39,000.00		460,200.00
กิจกรรมนิเทศและสังเกตการณ์นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจค้าปลีก	137,040.00	39,720.00	28,800.00	36,716.00	- 7,916.00	28,800.00	39,720.00	137,040.00
KR15. อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต	3,777,972.00	415,060.00	1,926,514.00	1,791,190.90	135,323.10	794,853.00	641,545.00	3,777,972.00
30 โครงการเรียนความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงาน	3,777,972.00	415,060.00	1,926,514.00	1,791,190.90	135,323.10	794,853.00	641,545.00	3,777,972.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	2,551,232.00	79,400.00	1,616,314.00	1,033,407.00	582,907.00	475,953.00	379,565.00	2,551,232.00
กิจกรรมค่ายศึกษาดูงานบูรณาการเพื่อการเป็นผู้ประกอบการและผู้พัฒนานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก	89,040.00		89,040.00	89,040.00	-			89,040.00
กิจกรรมการสัมมนาธุรกิจค้าปลีกเพื่อพัฒนาการทำงานแบบมืออาชีพ	19,400.00	9,700.00	9,700.00	19,400.00	- 9,700.00			19,400.00
กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะนักศึกษาธุรกิจค้าปลีก	75,020.00		67,120.00	-	67,120.00	7,900.00		75,020.00
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจสู่ศตวรรษที่ 21	100,000.00		59,950.00	78,178.00	- 18,228.00	20,025.00	20,025.00	100,000.00
กิจกรรมการประกวดทักษะและสมรรถนะการปฏิบัติงานตามศาสตร์การบริหารธุรกิจ	180,360.00		180,360.00	50,629.00	129,731.00			180,360.00
กิจกรรมการเตรียมพร้อมให้นักศึกษาด้านบริหารธุรกิจสำหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน	743,824.00		487,216.00	487,215.00	1.00	256,608.00		743,824.00
กิจกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านโลจิสติกส์นอกชั้นเรียน	143,420.00		143,420.00	-	143,420.00			143,420.00
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะทางด้านโลจิสติกส์อย่างมืออาชีพ	214,400.00	10,200.00	123,800.00	53,735.00	70,065.00	13,400.00	67,000.00	214,400.00
กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์	59,355.00		59,355.00	-	59,355.00			59,355.00
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักศึกษานิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21	150,000.00	31,500.00	39,500.00	90,085.00	- 50,585.00	39,500.00	39,500.00	150,000.00
กิจกรรมการฝึกอบรมมารยาทและมารยาทสากลสู่การทำงานในอุตสาหกรรมบริการ	13,248.00		13,248.00	13,248.00	-			13,248.00
กิจกรรมการบูรณาการทางเศรษฐกิจดิจิทัล	70,004.00	28,000.00	14,000.00	65,200.00	- 51,200.00	14,000.00	14,004.00	70,004.00
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะทักษะทางวิชาชีพบัญชี	241,477.00		120,738.00	4,820.00	115,918.00		120,739.00	241,477.00
กิจกรรมออลักซ์นักบัญชี	125,000.00		79,200.00	37,897.00	41,303.00	45,800.00		125,000.00
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี	81,540.00		62,130.00	-	62,130.00		19,410.00	81,540.00
กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการเงินและการลงทุน	68,720.00			4,860.00	- 4,860.00	68,720.00		68,720.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	150,424.00		51,537.00	37,300.00	14,237.00		98,887.00	150,424.00
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	10,000.00			1,800.00	- 1,800.00	10,000.00		10,000.00
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร บธ.ม. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ	16,000.00		16,000.00	-	16,000.00			16,000.00
โครงการเข้าค่ายเสริมสร้างประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรในยุคดิจิทัลทักษะอาชีพและการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย	366,500.00	145,700.00	106,400.00	359,080.00	- 252,680.00	77,000.00	37,400.00	366,500.00
กิจกรรมเข้าค่ายเสริมสร้างประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรในยุคดิจิทัลทักษะอาชีพและการ	366,500.00	145,700.00	106,400.00	359,080.00	- 252,680.00	77,000.00	37,400.00	366,500.00
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่อาชีพทางด้านธุรกิจอาหาร	346,940.00	81,960.00	79,800.00	177,003.90	- 97,203.90	75,500.00	109,680.00	346,940.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานอาหารไทยเพื่อการประกอบอาชีพ	30,200.00		30,200.00	-	30,200.00			30,200.00
กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1	99,200.00		49,600.00	-	49,600.00	24,800.00	24,800.00	99,200.00
กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการประกวดแข่งขันการทำอาหาร	59,000.00			-	-	29,500.00	29,500.00	59,000.00
กิจกรรมการประกวดแข่งขันการทำอาหาร	81,960.00	81,960.00		172,603.90	- 172,603.90			81,960.00
กิจกรรมการเตรียมความพร้อม และการเข้าร่วมประกวดแข่งขันการทำอาหาร	55,380.00			4,400.00	- 4,400.00		55,380.00	55,380.00
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารด้านสุขาภิบาลอาหาร	21,200.00			-	-	21,200.00		21,200.00
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน	513,300.00	108,000.00	124,000.00	221,700.00	- 97,700.00	166,400.00	114,900.00	513,300.00
กิจกรรมการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพผู้นำ	96,200.00		96,200.00	93,900.00	2,300.00			96,200.00
กิจกรรมรับน้องและปฐมนิเทศและให้ความรู้การประกันคุณภาพนักศึกษา	23,600.00			-	-	23,600.00		23,600.00
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่	63,600.00			-	-		63,600.00	63,600.00
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	7,000.00		7,000.00	-	7,000.00			7,000.00
กิจกรรมกีฬาสามัคคีคณะวิทยาการจัดการ	50,000.00			-	-	50,000.00		50,000.00
กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักศึกษา วท.5+2 ราชภัฏ	51,300.00			-	-		51,300.00	51,300.00
กิจกรรมวทก. เก่งและดี ทุบปิ่นเพชร วัน ท่างไกลยาเสพติด	13,600.00		13,600.00	12,600.00	1,000.00			13,600.00
กิจกรรมเข้าค่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย	75,800.00			-	-	75,800.00		75,800.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเทคนิคการแต่งหน้า	108,000.00	108,000.00		108,000.00	- 108,000.00			108,000.00
กิจกรรมอบรมการเขียน Resume เทคนิคการสัมภาษณ์งาน	7,200.00		7,200.00	7,200.00	-			7,200.00
กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงาน	13,400.00			-	-	13,400.00		13,400.00
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า	3,600.00			-	-	3,600.00		3,600.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	867,132.00	1,500.00	193,492.00	112,024.00	81,468.00	622,488.00	49,652.00	867,132.00
OT. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่	867,132.00	1,500.00	193,492.00	112,024.00	81,468.00	622,488.00	49,652.00	867,132.00
KR17. จำนวนรางวัลของ อาจารย์ / นักศึกษา/บุคลากร และหรือศิษย์เก่า ได้รับรางวัลระดับชาติ และหรือระดับนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-
KR18. ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน	867,132.00	1,500.00	193,492.00	112,024.00	81,468.00	622,488.00	49,652.00	867,132.00
36 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน	867,132.00	1,500.00	193,492.00	112,024.00	81,468.00	622,488.00	49,652.00	867,132.00
โครงการยกระดับมาตรฐานผลงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	867,132.00	1,500.00	193,492.00	112,024.00	81,468.00	622,488.00	49,652.00	867,132.00
กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสายวิชาการ และการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของ	212,400.00			90,824.00	- 90,824.00	212,400.00		212,400.00
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและทักษะของอาจารย์ด้านธุรกิจเกษตร	50,000.00			-	-	50,000.00		50,000.00
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สารสนเทศทางธุรกิจ (ดูงาน)	82,200.00			-	-	82,200.00		82,200.00
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สารสนเทศทางธุรกิจเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	24,800.00			-	-	24,800.00		24,800.00
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือด้านธุรกิจค้าปลีก	12,400.00	1,500.00	7,900.00	1,500.00	6,400.00	3,000.00		12,400.00
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางด้านธุรกิจอาหาร	19,200.00			-	-	19,200.00		19,200.00
กิจกรรมการศึกษาดูงานทางด้านโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	47,760.00			-	-	47,760.00		47,760.00
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางด้านโลจิสติกส์	151,248.00		31,532.00	-	31,532.00	70,064.00	49,652.00	151,248.00
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์	25,000.00			-	-	25,000.00		25,000.00
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรบัญชี	150,000.00		105,000.00	19,700.00	85,300.00	45,000.00		150,000.00
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเงินและการลงทุน	43,064.00			-	-	43,064.00		43,064.00
กิจกรรมการศึกษาดูงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพธุรกิจ	49,060.00		49,060.00	-	49,060.00			49,060.00
รวมงบประมาณ	11,286,629.00	2,300,659.00	3,842,720.00	4,108,076.86	(265,356.86)	3,008,121.00	2,135,129.00	11,286,629.00

วิทยาลัยนานาชาติการ ท่องเที่ยว

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

งบประมาณแผ่นดิน									
แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส							
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินแผ่นดิน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ				
แผนงานพื้นฐาน	162,000.00	54,000.00	54,000.00	141,075.00	-	87,075.00	54,000.00	-	162,000.00
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	162,000.00	54,000.00	54,000.00	141,075.00	-	87,075.00	54,000.00	-	162,000.00
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	162,000.00	54,000.00	54,000.00	141,075.00	-	87,075.00	54,000.00	-	162,000.00
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	162,000.00	54,000.00	54,000.00	141,075.00	-	87,075.00	54,000.00	-	162,000.00
รวมงบประมาณ	162,000.00	54,000.00	54,000.00	141,075.00	(87,075.00)	54,000.00	-	-	162,000.00

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
			แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2			
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้							
แผนงานพื้นฐาน	1,742,338.00	712,536.00	380,734.00	1,262,855.38	- 882,121.38	345,534.00	303,534.00	1,742,338.00
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	45,000.00	10,000.00	-	9,340.00	- 9,340.00	27,000.00	8,000.00	45,000.00
โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	45,000.00	10,000.00	-	9,340.00	- 9,340.00	27,000.00	8,000.00	45,000.00
กิจกรรมมอบโล่รางวัลการประเมินผลงานในตำแหน่ง	10,000.00	10,000.00		9,340.00	- 9,340.00			10,000.00
กิจกรรมหลักสูตรรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	21,000.00			-	-	21,000.00		21,000.00
กิจกรรมคณะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	8,000.00			-	-		8,000.00	8,000.00
กิจกรรมการอบรมเสริมทักษะความเข้าใจด้านงานประกันคุณภาพ	6,000.00			-	-	6,000.00		6,000.00
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	1,697,338.00	702,536.00	380,734.00	1,253,515.38	- 872,781.38	318,534.00	295,534.00	1,697,338.00
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานสำนักงานคณะบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	175,338.00	36,286.00	95,484.00	175,338.00	- 79,854.00	24,284.00	19,284.00	175,338.00
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานสำนักงานคณะบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	175,338.00	36,286.00	95,484.00	175,338.00	- 79,854.00	24,284.00	19,284.00	175,338.00
โครงการยกระดับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย	1,522,000.00	666,250.00	285,250.00	1,078,177.38	- 792,927.38	294,250.00	276,250.00	1,522,000.00
กิจกรรมบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย	1,522,000.00	666,250.00	285,250.00	1,078,177.38	- 792,927.38	294,250.00	276,250.00	1,522,000.00
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	1,674,337.00	263,423.00	715,042.00	736,532.00	- 21,490.00	284,405.00	411,467.00	1,674,337.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	90,000.00	14,620.00	22,480.00	33,440.00	- 10,960.00	37,900.00	15,000.00	90,000.00
O1. เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในการบูรณาการศาสตร์สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	30,000.00	9,620.00	5,380.00	20,340.00	- 14,960.00	15,000.00	-	30,000.00
KR2. ร้อยละงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	30,000.00	9,620.00	5,380.00	20,340.00	- 14,960.00	15,000.00	-	30,000.00
5 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	30,000.00	9,620.00	5,380.00	20,340.00	- 14,960.00	15,000.00	-	30,000.00
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	30,000.00	9,620.00	5,380.00	20,340.00	- 14,960.00	15,000.00	-	30,000.00
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนมัธยมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	15,000.00	9,620.00	5,380.00	5,380.00	-			15,000.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	15,000.00			14,960.00	- 14,960.00	15,000.00		15,000.00
O2. เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในการบูรณาการศาสตร์สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	30,000.00	-	7,100.00	4,500.00	2,600.00	22,900.00	-	30,000.00
KR4. ร้อยละของจำนวนเงินทุนวิจัยภายนอกที่เพิ่มขึ้น	30,000.00	-	7,100.00	4,500.00	2,600.00	22,900.00	-	30,000.00
10 โครงการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	30,000.00	-	7,100.00	4,500.00	2,600.00	22,900.00	-	30,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการดำเนินงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	30,000.00	-	7,100.00	4,500.00	2,600.00	22,900.00	-	30,000.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	14,500.00		7,100.00	4,500.00	2,600.00	7,400.00		14,500.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการดำเนินงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ	15,500.00			-	-	15,500.00		15,500.00
KR5. ร้อยละผลงานวิชาการรับใช้สังคม	-	-	-	-	-	-	-	-
O3. เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ สร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	30,000.00	5,000.00	10,000.00	8,600.00	1,400.00	-	15,000.00	30,000.00
KR6. จำนวนองค์ความรู้ที่มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มหรือนำไปใช้ประโยชน์กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ	30,000.00	5,000.00	10,000.00	8,600.00	1,400.00	-	15,000.00	30,000.00
16 โครงการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	30,000.00	5,000.00	10,000.00	8,600.00	1,400.00	-	15,000.00	30,000.00
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	30,000.00	5,000.00	10,000.00	8,600.00	1,400.00	-	15,000.00	30,000.00
กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	5,000.00	5,000.00		5,000.00	- 5,000.00			5,000.00
กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	5,000.00			-	-		5,000.00	5,000.00
กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	20,000.00		10,000.00	3,600.00	6,400.00		10,000.00	20,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,237,337.00	140,803.00	548,562.00	554,542.00	- 5,980.00	204,505.00	343,467.00	1,237,337.00
O5. บ่มเพาะต้นกล้าและยกระดับขีดความสามารถของท้องถิ่นและการพัฒนา	182,000.00	14,400.00	70,600.00	39,608.00	30,992.00	68,400.00	28,600.00	182,000.00
KR9. ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าสอบและมีทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ระดับ B1 ขึ้นไป	41,600.00	-	27,200.00	19,958.00	7,242.00	14,400.00	-	41,600.00
21 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา (โครงการตามพระราชโอรส)	41,600.00	-	27,200.00	19,958.00	7,242.00	14,400.00	-	41,600.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษ	41,600.00	-	27,200.00	19,958.00	7,242.00	14,400.00	-	41,600.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้นภาษาอังกฤษเบื้องต้น	14,400.00			-	-	14,400.00		14,400.00
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ตามกรอบ CEFR	20,000.00		20,000.00	19,958.00	42.00			20,000.00
กิจกรรมเตรียมสอบ TOEIC	7,200.00		7,200.00		7,200.00			7,200.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
			แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2			
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้							
KR10. ร้อยละของนักศึกษาที่มีสมรรถนะด้านดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐาน IC3	47,000.00	14,400.00	32,600.00	19,650.00	12,950.00	-	-	47,000.00
22 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐาน IC3 สำหรับนักศึกษา	47,000.00	14,400.00	32,600.00	19,650.00	12,950.00	-	-	47,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล	47,000.00	14,400.00	32,600.00	19,650.00	12,950.00	-	-	47,000.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับตัวด้านดิจิทัลสู่โลกเสมือนจริง	3,600.00		3,600.00	3,600.00	-			3,600.00
กิจกรรมส่งเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ IC3	14,400.00	14,400.00		-	-			14,400.00
กิจกรรมกิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ระบบปฏิบัติการงานบริการ Amadeus	17,000.00		17,000.00	16,050.00	950.00			17,000.00
กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ระบบปฏิบัติการงานบริการ Opera	12,000.00		12,000.00	-	12,000.00			12,000.00
KR11. ร้อยละของนักศึกษาผ่านการอบรมวิศกรสังคม (Soft Skill) ในระดับมหาวิทยาลัย	93,400.00	-	10,800.00	-	10,800.00	54,000.00	28,600.00	93,400.00
23 โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศกรสังคม (โครงการตามพระราชโองการ)	93,400.00	-	10,800.00	-	10,800.00	54,000.00	28,600.00	93,400.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่มีสมรรถนะและทักษะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ	93,400.00	-	10,800.00	-	10,800.00	54,000.00	28,600.00	93,400.00
กิจกรรมส่งเสริมการแสดงผลงานศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสนับสนุนการส่งเสริมงานเข้าประกวดรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ	3,600.00			-	-	3,600.00		3,600.00
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในเด็กยุคใหม่	7,200.00			-	-	7,200.00		7,200.00
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566	8,200.00			-	-	8,200.00		8,200.00
กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและบุคลิกภาพในงานบริการ	23,000.00			-	-		23,000.00	23,000.00
กิจกรรมสานสัมพันธ์และปลูกฝังความเป็นผู้นำ	5,600.00			-	-		5,600.00	5,600.00
กิจกรรมค่ายผู้นำนักศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาIST	35,000.00			-	-	35,000.00		35,000.00
กิจกรรมเสริมสร้างนักศึกษาเป็นวิศกรสังคมรับใช้สังคมสู่ตลาดแรงงาน	10,800.00		10,800.00		10,800.00			10,800.00
O6. หลักสูตรมีคุณภาพและสอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย	1,055,337.00	126,403.00	477,962.00	514,934.00	-	36,972.00	136,105.00	1,055,337.00
KR12. ร้อยละของหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning ตามความต้องการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย	-	-	-	-	-	-	-	-
KR13. จำนวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนท้องถิ่น	60,000.00	7,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	52,500.00	60,000.00
26 โครงการพัฒนาหลักสูตรท้าวหาญอนาคต	60,000.00	7,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	52,500.00	60,000.00
โครงการยกระดับหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	50,000.00	7,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	42,500.00	50,000.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	11,000.00			-	-	11,000.00		11,000.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการหลักสูตรโลจิสติกส์และการบิน	6,500.00			-	-	6,500.00		6,500.00
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเชิงบูรณาการ (ปริญญาโท)	11,000.00			-	-	11,000.00		11,000.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	15,000.00	7,500.00		6,000.00	-	6,000.00	7,500.00	15,000.00
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารและการบริการ (ปริญญาโท)	6,500.00			-	-	6,500.00		6,500.00
โครงการพัฒนาการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
กิจกรรมการประเมินผลคุณภาพการจัดการเรียนปริญการศึกษา 2565	10,000.00				-	10,000.00		10,000.00
KR14. ร้อยละของหลักสูตรที่ร่วมกับสถานประกอบการ ตามแนวทาง Cooperative Work Integrated Education (CWIE)	60,000.00	42,500.00	17,500.00	40,140.00	-	22,640.00	-	60,000.00
27 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายใต้การบูรณาการกับการทำงาน Cooperative Work Integrated Education (CWIE)	60,000.00	42,500.00	17,500.00	40,140.00	-	22,640.00	-	60,000.00
โครงการบริหารจัดการหน่วยบูรณาการกับการทำงาน(CWIE) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	60,000.00	42,500.00	17,500.00	40,140.00	-	22,640.00	-	60,000.00
กิจกรรมการบริหารจัดการหน่วยบูรณาการกับการทำงาน(CWIE) อำเภอกะสมุย	30,000.00	22,000.00	8,000.00	19,690.00	-	11,690.00		30,000.00
กิจกรรมการบริหารจัดการหน่วยบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) อำเภอเมือง	30,000.00	20,500.00	9,500.00	20,450.00	-	10,950.00		30,000.00
KR15. อัตราการใ้ทำงานทำในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต	935,337.00	76,403.00	460,462.00	468,794.00	-	8,332.00	83,605.00	935,337.00
30 โครงการเรียนความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงาน	208,664.00	-	159,664.00	148,050.00	11,614.00	-	49,000.00	208,664.00
โครงการพัฒนานักศึกษิต้องยกระดับสมรรถนะวิชาชีพสู่บุคลากรการท่องเที่ยวคตวรรษที่ 21	208,664.00	-	159,664.00	148,050.00	11,614.00	-	49,000.00	208,664.00
กิจกรรมพัฒนาทักษะ Outbound Guide	41,800.00		41,800.00	41,730.00	70.00			41,800.00
กิจกรรมพัฒนาทักษะ Inbound Guide	41,800.00			-	-		41,800.00	41,800.00
กิจกรรมพัฒนาทักษะ Domestic Guide	44,380.00		44,380.00	44,380.00	-			44,380.00
กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการธุรกิจนำเที่ยว	40,920.00		33,720.00	33,720.00	-		7,200.00	40,920.00
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจ และ CWIE	39,764.00		39,764.00	28,220.00	11,544.00			39,764.00
31 โครงการติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต	726,673.00	76,403.00	300,798.00	320,744.00	-	19,946.00	83,605.00	726,673.00
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่อุตสาหกรรมการบินในศตวรรษที่ 21	328,173.00	12,640.00	205,998.00	214,144.00	-	8,146.00	-	328,173.00
กิจกรรมสร้างประสบการณ์และการนิเทศนักศึกษา CWIE	12,640.00	12,640.00		12,366.00	-	12,366.00		12,640.00
กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการบริการและจัดการคุณภาพคนการบิน	48,368.00		48,368.00	44,452.00	3,916.00			48,368.00
กิจกรรมติดปัสานฝันคนการบิน	157,630.00		157,630.00	157,326.00	304.00			157,630.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการออกฝึก CWIE	18,400.00			-	-		18,400.00	18,400.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านธุรกิจการบิน	56,960.00			-	-		56,960.00	56,960.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการทางธุรกิจการบินอย่างมืออาชีพ	18,400.00			-			18,400.00	18,400.00
กิจกรรมมารยาทกับงานต้อนรับในธุรกิจการบิน	15,775.00				-		15,775.00	15,775.00
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการโรงแรมในศตวรรษที่ 21	244,052.00	18,000.00	94,800.00	63,600.00	31,200.00	50,920.00	80,332.00	244,052.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่	34,920.00			-	-	34,920.00		34,920.00
กิจกรรมพัฒนาทักษะการให้บริการในอุตสาหกรรมโรงแรม	128,132.00		76,800.00	45,600.00	31,200.00	16,000.00	35,332.00	128,132.00
กิจกรรมยกระดับความสามารถในการบริการ	36,000.00		18,000.00	-	18,000.00		18,000.00	36,000.00
กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับการปฏิบัติงานโรงแรม	45,000.00	18,000.00		18,000.00	-	18,000.00		45,000.00
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่อุตสาหกรรมด้านอาหารและการบริการ	45,763.00	45,763.00		-	-	-	-	45,763.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้สำเร็จการศึกษา	7,200.00	7,200.00			-			7,200.00
กิจกรรมอบรมทักษะภาคปฏิบัติด้านอาหารไทยและอาหารนานาชาติ	38,563.00	38,563.00			-			38,563.00
โครงการพัฒนาศูนย์วิชาชีพสู่การเป็นเลิศด้านการโรงแรม (หลักสูตรการจัดการ)	108,685.00	-	-	43,000.00	-	43,000.00	32,685.00	108,685.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะ Supervisory Skills for Management Trainee Programme	6,000.00				-		6,000.00	6,000.00
กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อการทำงานในธุรกิจโรงแรม	63,085.00			43,000.00	-	43,000.00	29,085.00	63,085.00
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม	3,600.00			-	-	3,600.00		3,600.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการทำงานในธุรกิจโรงแรม	28,800.00			-	-		28,800.00	28,800.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสู่รั้วมหาวิทยาลัย	7,200.00			-	-		7,200.00	7,200.00
KR16. จำนวนรายวิชาที่ถูกปรับปรุงแบบการจัดการเรียนรู้เป็นแบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	347,000.00	108,000.00	144,000.00	148,550.00	-	4,550.00	42,000.00	347,000.00
07. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่	347,000.00	108,000.00	144,000.00	148,550.00	-	4,550.00	42,000.00	347,000.00
KR17. จำนวนรางวัลของ อาจารย์ / นักศึกษา/บุคลากร และหรือศิษย์เก่า ได้รับรางวัลระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ	232,000.00	108,000.00	44,000.00	95,030.00	-	51,030.00	42,000.00	232,000.00
34 โครงการการยกระดับมาตรฐานผลงานและการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ	162,000.00	38,000.00	44,000.00	32,060.00	11,940.00	42,000.00	38,000.00	162,000.00
โครงการยกระดับบุคลากรเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	162,000.00	38,000.00	44,000.00	32,060.00	11,940.00	42,000.00	38,000.00	162,000.00
กิจกรรมยกระดับบุคลากรความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	162,000.00	38,000.00	44,000.00	32,060.00	11,940.00	42,000.00	38,000.00	162,000.00
35 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับชาติ	70,000.00	70,000.00	-	62,970.00	-	62,970.00	-	70,000.00
โครงการยกระดับชื่อเสียงประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	70,000.00	70,000.00	-	62,970.00	-	62,970.00	-	70,000.00
กิจกรรมออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	35,000.00	35,000.00		35,000.00	-	35,000.00		35,000.00
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	35,000.00	35,000.00		27,970.00	-	27,970.00		35,000.00
KR18. ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00
36 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00
โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสาย	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00
กิจกรรมการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน	15,000.00			-	-		15,000.00	15,000.00
KR19. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่การเป็นวิศวกรสังคม (Soft Skill)	100,000.00	-	100,000.00	53,520.00	46,480.00	-	-	100,000.00
38 โครงการการพัฒนา Soft Skills ของบุคลากรด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	100,000.00	-	100,000.00	53,520.00	46,480.00	-	-	100,000.00
โครงการยกระดับบุคลากรด้าน Soft-Skill และการสร้างการทำงานเป็นทีม	100,000.00	-	100,000.00	53,520.00	46,480.00	-	-	100,000.00
กิจกรรม Teamwork and Collaboration ที่ อ.เกาะสมุย	50,000.00		50,000.00	48,520.00	1,480.00			50,000.00
กิจกรรม Teamwork and Collaboration ที่ อ.เมือง	50,000.00		50,000.00	5,000.00	45,000.00			50,000.00
รวมงบประมาณ	3,416,675.00	975,959.00	1,095,776.00	1,999,387.38	(903,611.38)	629,939.00	715,001.00	3,416,675.00

บัณฑิตวิทยาลัย

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัณฑิตวิทยาลัย

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส							
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ				
แผนงานพื้นฐาน	758,460.00	164,140.00	173,760.00	407,356.75	-	233,596.75	306,700.00	113,860.00	758,460.00
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	50,660.00	-	-	-	-	-	50,660.00	-	50,660.00
โครงการคำปฐกฐิการระบบบริหารระบบไอทีสืส	50,660.00	-	-	-	-	-	50,660.00	-	50,660.00
กิจกรรมคำปฐกฐิการระบบบริหารระบบไอทีสืส	50,660.00	-	-	-	-	-	50,660.00	-	50,660.00
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	406,800.00	63,800.00	107,100.00	236,406.54	-	129,306.54	167,700.00	68,200.00	406,800.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้บัณฑิตวิทยาลัย	62,800.00	-	-	35,820.00	-	35,820.00	62,800.00	-	62,800.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้บัณฑิตวิทยาลัย	62,800.00	-	-	35,820.00	-	35,820.00	62,800.00	-	62,800.00
โครงการพัฒนาช่องทางทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566	50,000.00	-	50,000.00	35,820.00	14,180.00	-	-	-	50,000.00
กิจกรรมพัฒนาช่องทางทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566	50,000.00	-	50,000.00	35,820.00	14,180.00	-	-	-	50,000.00
โครงการดำเนินงานกิจกรรม 5ส บัณฑิตวิทยาลัย	5,100.00	-	-	-	-	-	5,100.00	-	5,100.00
ดำเนินงานกิจกรรม 5ส บัณฑิตวิทยาลัย	5,100.00	-	-	-	-	-	5,100.00	-	5,100.00
โครงการบริหารสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	280,200.00	55,100.00	57,100.00	156,566.54	-	99,466.54	104,900.00	63,100.00	280,200.00
บริหารสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	280,200.00	55,100.00	57,100.00	156,566.54	-	99,466.54	104,900.00	63,100.00	280,200.00
โครงการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565	8,700.00	8,700.00	-	8,200.00	-	8,200.00	-	-	8,700.00
ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565	8,700.00	8,700.00	-	8,200.00	-	8,200.00	-	-	8,700.00
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	301,000.00	100,340.00	66,660.00	170,950.21	-	104,290.21	88,340.00	45,660.00	301,000.00
โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อบริหารจัดการสำนักงานคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย	141,000.00	60,340.00	25,660.00	138,904.21	-	113,244.21	39,340.00	15,660.00	141,000.00
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อบริหารจัดการสำนักงานคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย	141,000.00	60,340.00	25,660.00	138,904.21	-	113,244.21	39,340.00	15,660.00	141,000.00
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อบริหารจัดการสำนักงานบัณฑิต	50,000.00	20,000.00	11,000.00	14,980.00	-	3,980.00	19,000.00	-	50,000.00
กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อบริหารจัดการสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	50,000.00	20,000.00	11,000.00	14,980.00	-	3,980.00	19,000.00	-	50,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	110,000.00	20,000.00	30,000.00	17,066.00	12,934.00	30,000.00	30,000.00	110,000.00	110,000.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	110,000.00	20,000.00	30,000.00	17,066.00	12,934.00	30,000.00	30,000.00	110,000.00	110,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์	522,930.00	12,800.00	392,930.00	42,380.00	350,550.00	58,400.00	58,800.00	522,930.00	522,930.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	227,380.00	12,800.00	97,380.00	42,380.00	55,000.00	58,400.00	58,800.00	227,380.00	227,380.00
O6. หลักสูตรมีคุณภาพและตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย	227,380.00	12,800.00	97,380.00	42,380.00	55,000.00	58,400.00	58,800.00	227,380.00	227,380.00
KR12. ร้อยละของหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning ตามความต้องการท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KR13. จำนวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนท้องถิ่น	65,000.00	9,200.00	27,400.00	8,800.00	18,600.00	28,400.00	-	65,000.00	65,000.00
26 โครงการพัฒนาหลักสูตรทรัพยากรบุคคล	65,000.00	9,200.00	27,400.00	8,800.00	18,600.00	28,400.00	-	65,000.00	65,000.00
โครงการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม	65,000.00	9,200.00	27,400.00	8,800.00	18,600.00	28,400.00	-	65,000.00	65,000.00
กิจกรรมการออกแบบเรียนการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการที่มีความทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของสังคมจากต้นแบบ	9,200.00	9,200.00	-	8,800.00	-	8,800.00	-	9,200.00	9,200.00
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการที่มีความทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของสังคม	55,800.00	-	27,400.00	-	27,400.00	28,400.00	-	55,800.00	55,800.00
KR14. ร้อยละของหลักสูตรที่ร่วมกับสถานประกอบการ ตามแนวทาง Cooperative Work Integrated Education (CWIE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KR15. อัตราการดำเนินงานทำในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต	42,380.00	3,600.00	9,980.00	13,580.00	-	3,600.00	-	28,800.00	42,380.00
30 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงาน	39,600.00	3,600.00	7,200.00	10,800.00	-	3,600.00	-	28,800.00	39,600.00
โครงการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะนักศึกษาบัณฑิตศึกษา	39,600.00	3,600.00	7,200.00	10,800.00	-	3,600.00	-	28,800.00	39,600.00
กิจกรรมการพัฒนาหัวข้องานวิจัยให้มีความทันสมัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 1	21,600.00	-	-	-	-	-	21,600.00	-	21,600.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปี 1	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00	3,600.00
กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการเขียนบรรณานุกรมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2	7,200.00	-	-	-	-	-	7,200.00	-	7,200.00
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการนำการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2	7,200.00	-	7,200.00	7,200.00	-	-	-	-	7,200.00
31 โครงการติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต	2,780.00	-	2,780.00	2,780.00	-	-	-	-	2,780.00
โครงการติดตามคุณภาพมหาบัณฑิต	2,780.00	-	2,780.00	2,780.00	-	-	-	-	2,780.00
กิจกรรมติดตามคุณภาพมหาบัณฑิต	2,780.00	-	2,780.00	2,780.00	-	-	-	-	2,780.00
KR16. จำนวนรายวิชาที่ถูกปรับปรุงแบบการจัดการเรียนรู้เป็นแบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)	120,000.00	-	60,000.00	20,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	120,000.00
33 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน	120,000.00	-	60,000.00	20,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	120,000.00
โครงการยกระดับคุณภาพบทคัดย่อสำหรับวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ	120,000.00	-	60,000.00	20,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	120,000.00
กิจกรรมยกระดับคุณภาพบทคัดย่อสำหรับวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ	120,000.00	-	60,000.00	20,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	120,000.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
			แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	295,550.00	-	295,550.00	-	295,550.00	-	-	295,550.00
O8. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา	295,550.00	-	295,550.00	-	295,550.00	-	-	295,550.00
KR20. จำนวนโครงการเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ	295,550.00	-	295,550.00	-	295,550.00	-	-	295,550.00
39 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศชั้นนำระดับโลก	295,550.00	-	295,550.00	-	295,550.00	-	-	295,550.00
โครงการสร้างความร่วมมือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและสร้างเครือข่ายกับ	295,550.00	-	295,550.00	-	295,550.00	-	-	295,550.00
กิจกรรมสร้างความร่วมมือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	295,550.00		295,550.00	-	295,550.00			295,550.00
รวมงบประมาณ	1,281,390.00	176,940.00	566,690.00	449,736.75	116,953.25	365,100.00	172,660.00	1,281,390.00

สำนักงานอธิการบดี

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานอธิการบดี

งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
			แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินแผ่นดิน							
แผนงานยุทธศาสตร์	8,290,060.00	1,201,000.00	1,603,400.00	1,101,444.00	501,956.00	2,875,280.00	2,610,380.00	8,290,060.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	4,494,380.00	601,800.00	630,100.00	490,681.00	139,419.00	1,756,600.00	1,505,880.00	4,494,380.00
O5. บัณฑิตมีสมรรถนะและทักษะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนา	3,994,380.00	601,800.00	284,100.00	369,801.00	- 85,701.00	1,602,600.00	1,505,880.00	3,994,380.00
KR11. ร้อยละของนักศึกษาผ่านการอบรมวิศวกรสังคม (Soft Skill) ในระดับมหาวิทยาลัย	3,994,380.00	601,800.00	284,100.00	369,801.00	- 85,701.00	1,602,600.00	1,505,880.00	3,994,380.00
23 โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (โครงการตามพระราชโอรช)	3,994,380.00	601,800.00	284,100.00	369,801.00	- 85,701.00	1,602,600.00	1,505,880.00	3,994,380.00
โครงการพัฒนา Soft Skills ให้แก่นักศึกษาดว้กระบวนการวิศวกรสังคม	3,994,380.00	601,800.00	284,100.00	369,801.00	- 85,701.00	1,602,600.00	1,505,880.00	3,994,380.00
กิจกรรมห้องเรียนวิศวกรสังคม (Social Engineer Classroom)	2,068,500.00	173,700.00	173,700.00	155,041.00	18,659.00	1,547,400.00	173,700.00	2,068,500.00
กิจกรรมห้องเรียนทรนเนอริวิศวกรสังคม (Trainer Social Engineer	593,700.00	428,100.00	110,400.00	214,760.00	- 104,360.00	55,200.00		593,700.00
กิจกรรมห้องเรียนนวัตกรรม (Innovation Classroom)	298,780.00			-	-		298,780.00	298,780.00
กิจกรรม Social Engineer Hackathon	1,033,400.00			-	-		1,033,400.00	1,033,400.00
O6. หลักสูตรมีคุณภาพและคอบโยการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย	500,000.00	-	346,000.00	120,880.00	225,120.00	154,000.00	-	500,000.00
KR15. อัตราการใ้งานทำในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต	500,000.00	-	346,000.00	120,880.00	225,120.00	154,000.00	-	500,000.00
30 โครงการเสริมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงาน	500,000.00	-	346,000.00	120,880.00	225,120.00	154,000.00	-	500,000.00
โครงการแนะแนวการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	500,000.00	-	346,000.00	120,880.00	225,120.00	154,000.00	-	500,000.00
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บพ.	100,000.00		100,000.00	55,300.00	44,700.00			100,000.00
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ	81,000.00			65,580.00	- 65,580.00	81,000.00		81,000.00
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ	246,000.00		246,000.00		246,000.00			246,000.00
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ	73,000.00				-	73,000.00		73,000.00
KR16. จำนวนรายวิชาที่ถูกปรับปรุงแบบการจัดการเรียนรู้เป็นแบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	3,795,680.00	599,200.00	973,300.00	610,763.00	362,537.00	1,118,680.00	1,104,500.00	3,795,680.00
O7. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนานาหรืวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่	1,463,600.00	284,400.00	284,400.00	50,145.00	234,255.00	284,400.00	610,400.00	1,463,600.00
KR19. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่การเป็นวิศวกรสังคม (Soft Skill)	1,463,600.00	284,400.00	284,400.00	50,145.00	234,255.00	284,400.00	610,400.00	1,463,600.00
38 โครงการพัฒนา Soft Skills ของบุคลากรด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	1,463,600.00	284,400.00	284,400.00	50,145.00	234,255.00	284,400.00	610,400.00	1,463,600.00
โครงการพัฒนา Soft Skills ของบุคลากรด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	1,463,600.00	284,400.00	284,400.00	50,145.00	234,255.00	284,400.00	610,400.00	1,463,600.00
กิจกรรมห้องเรียนวิศวกรสังคม (Social Engineer Classroom)	684,200.00	186,600.00	186,600.00	50,145.00	136,455.00	186,600.00	124,400.00	684,200.00
กิจกรรมห้องเรียนโค้ชวิศวกรสังคม (Social Engineer Coach Classroom)	660,200.00	97,800.00	97,800.00		97,800.00	97,800.00	366,800.00	660,200.00
กิจกรรมห้องเรียนนวัตกรรม (Innovation Classroom)	119,200.00				-		119,200.00	119,200.00
O8. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา	2,332,080.00	314,800.00	688,900.00	560,618.00	128,282.00	834,280.00	494,100.00	2,332,080.00
KR20. จำนวนโครงการเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ	2,162,780.00	314,800.00	633,400.00	560,618.00	72,782.00	834,280.00	380,300.00	2,162,780.00
39 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศชั้นนำระดับโลก	2,162,780.00	314,800.00	633,400.00	560,618.00	72,782.00	834,280.00	380,300.00	2,162,780.00
โครงการ TO BE NUMBER ONE	1,196,980.00	244,000.00	258,400.00	453,674.00	- 195,274.00	350,680.00	343,900.00	1,196,980.00
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการสร้างและพัฒนาแกนนำ TO BE NUMBER ONE	94,000.00		94,000.00	89,520.00	4,480.00			94,000.00
กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่าย	108,200.00		108,200.00	93,752.00	14,448.00			108,200.00
กิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE	124,700.00	124,700.00		121,900.00	- 121,900.00			124,700.00
กิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE	130,880.00				-	130,880.00		130,880.00
กิจกรรมประเมินผลงานระดับ ระดับพื้นที่และระดับภาค	150,600.00		56,200.00	29,500.00	26,700.00	94,400.00		150,600.00
กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE	215,900.00				-		215,900.00	215,900.00
กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ TO BE NUMBER ONE	62,700.00				-		62,700.00	62,700.00
กิจกรรมสร้างนวัตกรรม TO BE NUMBER ONE	65,300.00				-		65,300.00	65,300.00
กิจกรรมโรงเรียน TO BE NUMBER ONE	48,400.00			20,602.00	- 20,602.00	48,400.00		48,400.00
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก	77,000.00				-	77,000.00		77,000.00
กิจกรรม SRU SMART	119,300.00	119,300.00		98,400.00	- 98,400.00			119,300.00
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยศูนย์ดูแลนักศึกษาด้วยหัวใจ SCC	349,200.00	53,600.00	236,000.00	48,200.00	187,800.00	40,400.00	19,200.00	349,200.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทักษะการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้บริหาริบัติศูนย์ SCC	163,600.00		163,600.00	4,000.00	159,600.00			163,600.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษา	28,600.00		28,600.00		28,600.00			28,600.00
กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพศูนย์ดูแลนักศึกษาด้วยหัวใจ : SCC มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	157,000.00	53,600.00	43,800.00	44,200.00	- 400.00	40,400.00	19,200.00	157,000.00
โครงการส่งเสริมศักยภาพให้บัณฑิตบางส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจชุมชนสัมพันธ์	616,600.00	17,200.00	139,000.00	58,744.00	80,256.00	443,200.00	17,200.00	616,600.00
กิจกรรมให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า	68,800.00	17,200.00	17,200.00		17,200.00	17,200.00		68,800.00
กิจกรรมพี่แ่งป็น สานสัมพันธ์น้อง (50 ปี 50 บาท)	121,800.00		121,800.00		121,800.00			121,800.00
กิจกรรม SRU พัฒนาท้องถิ่น	426,000.00			58,744.00	- 58,744.00	426,000.00		426,000.00
KR23. ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking	169,300.00	-	55,500.00	-	55,500.00	-	113,800.00	169,300.00
42 โครงการสร้างการรับรู้ SDG แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	169,300.00	-	55,500.00	-	55,500.00	-	113,800.00	169,300.00
โครงการสร้างการรับรู้ SDGs แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	169,300.00	-	55,500.00	-	55,500.00	-	113,800.00	169,300.00
กิจกรรมการจัดประชุมระดับนานาชาติเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ SDGs	113,800.00				-		113,800.00	113,800.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
			แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
กิจกรรมจัดทำสื่อ SDGs และการประกวด SDGs สำหรับนักศึกษา	55,500.00		55,500.00	-	55,500.00			55,500.00
รวมงบประมาณ	8,290,060.00	1,201,000.00	1,603,400.00	1,101,444.00	501,956.00	2,875,280.00	2,610,380.00	8,290,060.00

สำนักงานอธิการบดี

งบประมาณในรายได้มหาวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
			แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ		
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้							
แผนงานพื้นฐาน	1,026,350.00	598,350.00	217,860.00	559,510.00	-	341,650.00	182,860.00	1,026,350.00
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	1,016,350.00	598,350.00	207,860.00	551,310.00	-	343,450.00	182,860.00	1,016,350.00
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนภาคสนามและงานบริการของสำนักงานอธิการบดี	105,000.00	-	-	-	-	105,000.00	-	105,000.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนภาคสนามและงานบริการของสำนักงานอธิการบดี	105,000.00			-	-	105,000.00		105,000.00
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี	446,750.00	446,750.00	-	446,750.00	-	446,750.00	-	446,750.00
กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี	446,750.00	446,750.00		446,750.00	-	446,750.00		446,750.00
โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	42,220.00	13,120.00	10,460.00	17,580.00	-	7,120.00	10,320.00	42,220.00
กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	42,220.00	13,120.00	10,460.00	17,580.00	-	7,120.00	10,320.00	42,220.00
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารสำนักงานอธิการบดี	49,880.00	-	49,880.00	42,480.00	7,400.00	-	-	49,880.00
กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารสำนักงานอธิการบดี	49,880.00		49,880.00	42,480.00	7,400.00			49,880.00
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี	10,900.00	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	10,900.00
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี	10,900.00			2,500.00	-	2,500.00		10,900.00
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองนโยบายและแผน ประจำปี 2566	21,000.00	9,000.00	7,000.00	500.00	6,500.00	5,000.00	-	21,000.00
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	15,000.00	5,000.00	5,000.00	500.00	4,500.00	5,000.00		15,000.00
กิจกรรมบริหารจัดการกองนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ และงานสิ่งแวดล้อม	6,000.00	4,000.00	2,000.00	-	2,000.00			6,000.00
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน	4,800.00	4,800.00	-	4,800.00	-	4,800.00	-	4,800.00
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน	4,800.00	4,800.00		4,800.00	-	4,800.00		4,800.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงานของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี	6,300.00	1,500.00	1,500.00	6,300.00	-	4,800.00	1,500.00	6,300.00
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงานของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี	6,300.00	1,500.00	1,500.00	6,300.00	-	4,800.00	1,500.00	6,300.00
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กองการเจ้าหน้าที่	7,500.00	-	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00
กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กองการเจ้าหน้าที่	7,500.00					7,500.00		7,500.00
โครงการการบริหารจัดการกองต่างๆ (จด.กองบริการวิชาการ)	7,500.00	680.00	2,020.00	-	2,020.00	1,040.00	3,760.00	7,500.00
กิจกรรมบริหารจัดการกองต่างๆ (จด.กองบริการวิชาการ)	7,500.00	680.00	2,020.00	-	2,020.00	1,040.00	3,760.00	7,500.00
โครงการบริหารจัดการโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม	4,500.00	-	4,500.00	4,500.00	-	-	-	4,500.00
กิจกรรมบริหารจัดการโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม	4,500.00		4,500.00	4,500.00				4,500.00
โครงการบริหารจัดการโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย	10,000.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	-	7,500.00	2,500.00	10,000.00
กิจกรรมบริหารจัดการโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย	10,000.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	-	7,500.00	2,500.00	10,000.00
โครงการบริหารจัดการศูนย์วิจัยอาสาสมัครวิทยุสื่อสารบุรีรัมย์	300,000.00	120,000.00	130,000.00	15,900.00	114,100.00	50,000.00	-	300,000.00
กิจกรรมบริหารจัดการศูนย์วิจัยอาสาสมัครวิทยุสื่อสารบุรีรัมย์	300,000.00	120,000.00	130,000.00	15,900.00	114,100.00	50,000.00		300,000.00
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	10,000.00	-	10,000.00	8,200.00	1,800.00	-	-	10,000.00
โครงการ 5 ส Plus สำนักงานอธิการบดี	10,000.00	-	10,000.00	8,200.00	1,800.00	-	-	10,000.00
กิจกรรมอบรม 5 ส Plus สำนักงานอธิการบดี	8,100.00		8,100.00	7,450.00	650.00			8,100.00
กิจกรรมกิจกรรมตรวจประเมิน 5 ส Plus สำนักงานอธิการบดี	1,900.00		1,900.00	750.00	1,150.00			1,900.00
แผนงานยุทธศาสตร์	9,587,545.00	2,736,985.00	3,897,265.00	5,479,542.00	-	1,582,277.00	2,089,970.00	9,587,545.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	810,800.00	224,000.00	226,800.00	337,480.00	-	110,680.00	144,000.00	810,800.00
O5. บัณฑิตมีสมรรถนะและทักษะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนา	10,800.00	-	10,800.00	10,800.00	-	-	-	10,800.00
KR11. ร้อยละของนักศึกษาผ่านการอบรมวิศกรสังคม (Soft Skill) ในระดับมหาวิทยาลัย	10,800.00	-	10,800.00	10,800.00	-	-	-	10,800.00
23 โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศกรสังคม (โครงการตามพระราชโอรชบาย)	10,800.00	-	10,800.00	10,800.00	-	-	-	10,800.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายนักศึกษา มรส. เพื่องานประชาสัมพันธ์	10,800.00	-	10,800.00	10,800.00	-	-	-	10,800.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายนักศึกษา มรส. เพื่องานประชาสัมพันธ์	10,800.00		10,800.00	10,800.00				10,800.00
O6. หลักสูตรคุณภาพและตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย	800,000.00	224,000.00	216,000.00	326,680.00	-	110,680.00	144,000.00	800,000.00
KR15. อัตราการได้งานทำในทันทีหรือภูมิภาคของบัณฑิต	800,000.00	224,000.00	216,000.00	326,680.00	-	110,680.00	144,000.00	800,000.00
30 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงาน	800,000.00	224,000.00	216,000.00	326,680.00	-	110,680.00	144,000.00	800,000.00
โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566	800,000.00	224,000.00	216,000.00	326,680.00	-	110,680.00	144,000.00	800,000.00
กิจกรรมสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน	800,000.00	224,000.00	216,000.00	326,680.00	-	110,680.00	144,000.00	800,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	8,776,745.00	2,512,985.00	3,670,465.00	5,142,062.00	-	1,471,597.00	1,945,970.00	8,776,745.00
O7. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงงานรู้ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่	7,686,645.00	2,491,485.00	2,734,865.00	4,774,494.00	-	2,039,629.00	1,834,470.00	7,686,645.00
KR17. จำนวนรางวัลของ อาจารย์ / นักศึกษา/บุคลากร และหรือศิษย์เก่า ได้รับรางวัลระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ	5,122,245.00	1,867,485.00	2,049,365.00	3,478,944.00	-	1,429,579.00	1,119,570.00	5,122,245.00
34 โครงการยกระดับมาตรฐานผลงานและการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ	56,000.00	-	56,000.00	-	56,000.00	-	-	56,000.00
โครงการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ "การยกระดับมาตรฐานการทำงาน"	56,000.00	-	56,000.00	-	56,000.00	-	-	56,000.00
กิจกรรมจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ "การยกระดับมาตรฐานการทำงาน"	56,000.00		56,000.00	-	56,000.00			56,000.00
35 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับชาติ	5,066,245.00	1,867,485.00	1,993,365.00	3,478,944.00	-	1,485,579.00	1,119,570.00	5,066,245.00
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	4,000,000.00	1,848,360.00	1,546,520.00	3,475,944.00	-	1,929,424.00	590,120.00	4,000,000.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	2,944,660.00	1,466,020.00	1,261,520.00	2,944,660.00	-	1,683,140.00	217,120.00	2,944,660.00
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน	88,000.00			19,200.00	-	19,200.00	88,000.00	88,000.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส							
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม		
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2				คงเหลือ	
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา มรส.	967,340.00	382,340.00	285,000.00	512,084.00	-	227,084.00	285,000.00	15,000.00	967,340.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ	1,066,245.00	19,125.00	446,845.00	3,000.00	443,845.00	529,450.00	70,825.00		1,066,245.00
กิจกรรมการต้อนรับอาคันตุกะ	95,625.00	19,125.00	19,125.00	-	19,125.00	38,250.00	19,125.00		95,625.00
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน)	427,720.00		427,720.00	-	427,720.00				427,720.00
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)	314,720.00			-	-	314,720.00			314,720.00
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ (ประเทศออสเตรเลีย)	176,480.00			-	-	176,480.00			176,480.00
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ (ในประเทศ)	51,700.00			3,000.00	-	3,000.00	51,700.00		51,700.00
KR18. ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน	2,564,400.00	624,000.00	685,500.00	1,295,550.00	-	610,050.00	714,900.00	540,000.00	2,564,400.00
36 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน	2,500,000.00	624,000.00	685,500.00	1,295,550.00	-	610,050.00	650,500.00	540,000.00	2,500,000.00
โครงการกองทุนพัฒนาบุคลากร	2,500,000.00	624,000.00	685,500.00	1,295,550.00	-	610,050.00	650,500.00	540,000.00	2,500,000.00
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	255,000.00	51,000.00	76,500.00	48,500.00	28,000.00	76,500.00	51,000.00		255,000.00
กิจกรรมการสนับสนุนทุนการศึกษา	200,000.00	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00		200,000.00
กิจกรรมการขอค่าตอบแทนทางวิชาการ	1,549,000.00	387,000.00	387,000.00	1,147,050.00	-	760,050.00	388,000.00	387,000.00	1,549,000.00
กิจกรรมการเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน	496,000.00	136,000.00	172,000.00	100,000.00	72,000.00	136,000.00	52,000.00		496,000.00
37 โครงการพัฒนาบุคลากร	64,400.00	-	-	-	-	64,400.00	-	-	64,400.00
โครงการการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานอธิการบดีเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น	64,400.00	-	-	-	-	64,400.00	-	-	64,400.00
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานอธิการบดีเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น	64,400.00			-	-	64,400.00			64,400.00
O8. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา	1,090,100.00	21,500.00	935,600.00	367,568.00	568,032.00	111,500.00	21,500.00	-	1,090,100.00
KR20. จำนวนโครงการเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ	281,500.00	21,500.00	127,000.00	115,568.00	11,432.00	111,500.00	21,500.00	-	281,500.00
39 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศชั้นนำระดับโลก	281,500.00	21,500.00	127,000.00	115,568.00	11,432.00	111,500.00	21,500.00	-	281,500.00
โครงการสร้างเครือข่ายกับธนาคารพันธมิตรทุกรูปแบบ	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00
กิจกรรมกิจกรรมประชุมกรรมการสำนักงานอธิการบดี เพื่อขับเคลื่อนเครือข่าย	2,000.00			-	-	2,000.00			2,000.00
กิจกรรมกิจกรรมบันทึกผลงานความร่วมมือกับธนาคาร และประชุมกรรมการดำเนินงาน	1,400.00			-	-	1,400.00			1,400.00
กิจกรรมกิจกรรมอบรมการวางแผนทางการเงินของบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของมนุษย์เงินเดือน	40,300.00			-	-	40,300.00			40,300.00
กิจกรรมกิจกรรมอบรมการวางแผนทางการเงินของบุคลากรภาคสนามสำนักงานอธิการบดีเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของมนุษย์เงินเดือน	36,300.00			-	-	36,300.00			36,300.00
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาฝึกการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	201,500.00	21,500.00	127,000.00	115,568.00	11,432.00	31,500.00	21,500.00		201,500.00
กิจกรรมผ่านข้อสอบแก่นักศึกษาฝึกการ	42,000.00	10,500.00	10,500.00	10,640.00	-	140.00	10,500.00	10,500.00	42,000.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรู้ดิจิทัล	93,900.00		93,900.00	92,000.00	1,900.00				93,900.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ดูแลนักศึกษาพิการภาคใต้	65,600.00	11,000.00	22,600.00	12,928.00	9,672.00	21,000.00	11,000.00		65,600.00
KR23. ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking	808,600.00	-	808,600.00	252,000.00	556,600.00	-	-	-	808,600.00
42 โครงการสร้างการรับรู้ SDG แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	705,960.00	-	705,960.00	252,000.00	453,960.00	-	-	-	705,960.00
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี	160,000.00		160,000.00	-	160,000.00	-	-		160,000.00
กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี	160,000.00		160,000.00	-	160,000.00				160,000.00
โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	245,960.00	-	245,960.00	-	245,960.00	-	-	-	245,960.00
กิจกรรมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	245,960.00		245,960.00	-	245,960.00				245,960.00
โครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University	300,000.00	-	300,000.00	252,000.00	48,000.00	-	-	-	300,000.00
กิจกรรม Green office	50,000.00		50,000.00	19,200.00	30,800.00				50,000.00
กิจกรรมขยะเป็นศูนย์	250,000.00		250,000.00	232,800.00	17,200.00				250,000.00
43 โครงการศึกษาแนวทางเปรียบเทียบและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการ SDGs ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และระหว่างมหาวิทยาลัย	102,640.00	-	102,640.00	-	102,640.00	-	-	-	102,640.00
โครงการศึกษาแนวทางเปรียบเทียบและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการ SDGs ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และระหว่างมหาวิทยาลัย	102,640.00	-	102,640.00	-	102,640.00	-	-	-	102,640.00
กิจกรรมการศึกษาดูงาน การจัดทำแผนการพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)	102,640.00		102,640.00	-	102,640.00				102,640.00
รวมงบประมาณ	10,613,895.00	3,335,335.00	4,115,125.00	6,039,052.00	(1,923,927.00)	2,272,830.00	890,605.00	-	10,613,895.00

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินแผ่นดิน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
แผนงานพื้นฐาน	1,220,000.00	425,000.00	365,000.00	958,976.00	- 593,976.00	305,000.00	125,000.00	1,220,000.00
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	1,220,000.00	425,000.00	365,000.00	958,976.00	- 593,976.00	305,000.00	125,000.00	1,220,000.00
โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	1,220,000.00	425,000.00	365,000.00	958,976.00	- 593,976.00	305,000.00	125,000.00	1,220,000.00
กิจกรรมจัดหาหนังสือ/วารสารและนิตยสาร (2566)	550,000.00	110,000.00	165,000.00	351,469.00	- 186,469.00	165,000.00	110,000.00	550,000.00
กิจกรรมจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)/สื่อโสตทัศน์ (2566)	500,000.00	165,000.00	190,000.00	437,507.00	- 247,507.00	135,000.00	10,000.00	500,000.00
กิจกรรมจัดหาวัสดุเข้าปก/เย็บเล่ม RFID และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (2566)	170,000.00	150,000.00	10,000.00	170,000.00	- 160,000.00	5,000.00	5,000.00	170,000.00
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	3,089,600.00	2,241,100.00	374,400.00	1,240,837.54	- 866,437.54	96,900.00	377,200.00	3,089,600.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	3,035,000.00	2,241,100.00	374,400.00	1,240,837.54	- 866,437.54	42,300.00	377,200.00	3,035,000.00
O5. บัณฑิตมีสมรรถนะและทักษะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนา	3,035,000.00	2,241,100.00	374,400.00	1,240,837.54	- 866,437.54	42,300.00	377,200.00	3,035,000.00
KR9. ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าสู่งานและมีทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ระดับ B1 ขึ้นไป	3,000,000.00	2,241,100.00	352,000.00	1,214,437.54	- 862,437.54	32,100.00	374,800.00	3,000,000.00
21 โครงการพัฒนสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา (โครงการตามพระราชโบาย)	3,000,000.00	2,241,100.00	352,000.00	1,214,437.54	- 862,437.54	32,100.00	374,800.00	3,000,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงมาตรฐานทางภาษา CEFR	3,000,000.00	2,241,100.00	352,000.00	1,214,437.54	- 862,437.54	32,100.00	374,800.00	3,000,000.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่	336,000.00				-		336,000.00	336,000.00
กิจกรรมอบรมปรับปรุงพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2	896,000.00	896,000.00		880,000.00	- 880,000.00			896,000.00
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการพื้นฐานภาษาอังกฤษของ	367,500.00	210,000.00	157,500.00	244,900.00	- 87,400.00			367,500.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูศาสตร์เพื่อบูรณาการตาม CEFR ระดับ B2	144,000.00		144,000.00		144,000.00			144,000.00
กิจกรรมสอบวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR	1,087,500.00	1,087,500.00			-			1,087,500.00
กิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมสอบ TOEIC และสอบ TOEIC	73,500.00	24,500.00	24,500.00	39,652.25	- 15,152.25	24,500.00		73,500.00
กิจกรรมการพัฒนาภาษาด้วยสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access Learning Center)	95,500.00	23,100.00	26,000.00	49,885.29	- 23,885.29	32,100.00	14,300.00	95,500.00
KR10. ร้อยละของนักศึกษามีสมรรถนะด้านดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐาน IC3	35,000.00	-	22,400.00	26,400.00	- 4,000.00	10,200.00	2,400.00	35,000.00
22 โครงการพัฒนสมรรถนะด้านดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐาน IC3 สำหรับนักศึกษา	35,000.00	-	22,400.00	26,400.00	- 4,000.00	10,200.00	2,400.00	35,000.00
โครงการพัฒนสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	35,000.00	-	22,400.00	26,400.00	- 4,000.00	10,200.00	2,400.00	35,000.00
กิจกรรมพัฒนสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	35,000.00		22,400.00	26,400.00	- 4,000.00	10,200.00	2,400.00	35,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	54,600.00	-	-	-	-	54,600.00	-	54,600.00
O7. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่	54,600.00	-	-	-	-	54,600.00	-	54,600.00
KR18. ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน	54,600.00	-	-	-	-	54,600.00	-	54,600.00
37 โครงการพัฒนาบุคลากร	54,600.00	-	-	-	-	54,600.00	-	54,600.00
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษบุคลากรเพื่อมุ่งสู่สากล	54,600.00	-	-	-	-	54,600.00	-	54,600.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษบุคลากรเพื่อมุ่งสู่สากล	54,600.00			-	-	54,600.00		54,600.00
รวมงบประมาณ	4,309,600.00	2,666,100.00	739,400.00	2,199,813.54	(1,460,413.54)	401,900.00	502,200.00	4,309,600.00

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณในรายได้มหาวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส							
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม		
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2				คงเหลือ	
แผนงานพื้นฐาน	941,400.00	198,791.00	319,591.00	744,769.00	-	425,178.00	265,877.00	157,141.00	941,400.00
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
โครงการโครงการจัดการระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานถูกต้องตามหลักจริยธรรมและเป็นมาตรฐานในระดับสากล	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
กิจกรรมจัดการระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานถูกต้องตามหลักจริยธรรมและเป็นมาตรฐานในระดับสากล	150,000.00		150,000.00	150,000.00	-				150,000.00
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	791,400.00	198,791.00	169,591.00	594,769.00	-	425,178.00	265,877.00	157,141.00	791,400.00
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	791,400.00	198,791.00	169,591.00	594,769.00	-	425,178.00	265,877.00	157,141.00	791,400.00
กิจกรรมดำเนินงานสำนักวิทยบริการ 2566	451,555.00	161,291.00	97,091.00	451,555.00	-	354,464.00	108,532.00	84,641.00	451,555.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 2566	150,000.00	37,500.00	37,500.00	113,192.00	-	75,692.00	37,500.00	37,500.00	150,000.00
กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567	7,600.00			3,522.00	-	3,522.00	7,600.00		7,600.00
กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 2566	70,000.00		35,000.00	26,500.00		8,500.00		35,000.00	70,000.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสำหรับงานบริการ	7,600.00			-	-	-	7,600.00		7,600.00
กิจกรรมเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ	104,645.00			-	-	-	104,645.00		104,645.00
แผนงานยุทธศาสตร์	4,508,600.00	163,000.00	4,345,600.00	205,116.00	4,140,484.00	-	-	-	4,508,600.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	4,508,600.00	163,000.00	4,345,600.00	205,116.00	4,140,484.00	-	-	-	4,508,600.00
O7. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่	8,600.00	-	8,600.00	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
KR18. ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน	8,600.00	-	8,600.00	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
36 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน	8,600.00	-	8,600.00	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
โครงการจับมือทำการวิเคราะห์ตำแหน่งงานและการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566	8,600.00	-	8,600.00	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
กิจกรรมจับมือทำการวิเคราะห์ตำแหน่งงานและการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566	8,600.00		8,600.00	-	8,600.00				8,600.00
O8. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา	4,500,000.00	163,000.00	4,337,000.00	205,116.00	4,131,884.00	-	-	-	4,500,000.00
KR21. จำนวนระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจหลักของมหาวิทยาลัย (ระบบคลังหน่วยกิต Credit Bank, ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน, ระบบการรับนักศึกษา, ระบบ EIS)	4,500,000.00	163,000.00	4,337,000.00	205,116.00	4,131,884.00	-	-	-	4,500,000.00
40 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	4,500,000.00	163,000.00	4,337,000.00	205,116.00	4,131,884.00	-	-	-	4,500,000.00
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	4,500,000.00	163,000.00	4,337,000.00	205,116.00	4,131,884.00	-	-	-	4,500,000.00
กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	4,500,000.00	163,000.00	4,337,000.00	205,116.00	4,131,884.00				4,500,000.00
รวมงบประมาณ	5,450,000.00	361,791.00	4,665,191.00	949,885.00	3,715,306.00	265,877.00	157,141.00		5,450,000.00

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
แผนงานพื้นฐาน	800,000.00	241,210.00	122,110.00	-	274,405.92	277,610.00	159,070.00	800,000.00
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	800,000.00	241,210.00	122,110.00	-	274,405.92	277,610.00	159,070.00	800,000.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม	800,000.00	241,210.00	122,110.00	-	274,405.92	277,610.00	159,070.00	800,000.00
กิจกรรมบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม	390,600.00	81,610.00	104,910.00	241,250.92	-	136,340.92	99,610.00	390,600.00
กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม	154,600.00	154,600.00		151,760.00	-	151,760.00		154,600.00
กิจกรรมพัฒนาตัวบ่งชี้และแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรม	36,000.00		7,200.00	3,505.00	3,695.00	12,600.00	16,200.00	36,000.00
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2566	66,800.00			-	-	33,400.00	33,400.00	66,800.00
กิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรม 2566	152,000.00	5,000.00	10,000.00	-	10,000.00	132,000.00	5,000.00	152,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์	1,200,000.00	47,000.00	796,360.00	123,220.00	673,140.00	310,740.00	45,900.00	1,200,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	700,000.00	47,000.00	296,360.00	118,250.00	178,110.00	310,740.00	45,900.00	700,000.00
O3. เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ สร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	700,000.00	47,000.00	296,360.00	118,250.00	178,110.00	310,740.00	45,900.00	700,000.00
KR6. จำนวนองค์ความรู้ที่มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มหรือนำไปใช้ประโยชน์กับผู้อื่น ครอบคลุม ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ	700,000.00	47,000.00	296,360.00	118,250.00	178,110.00	310,740.00	45,900.00	700,000.00
15 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม	300,000.00	-	141,160.00	118,250.00	22,910.00	158,840.00	-	300,000.00
โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปการแสดง	300,000.00	-	141,160.00	118,250.00	22,910.00	158,840.00	-	300,000.00
กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปการแสดง	300,000.00		141,160.00	118,250.00	22,910.00	158,840.00		300,000.00
17 โครงการจัดทำคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม	400,000.00	47,000.00	155,200.00	-	155,200.00	151,900.00	45,900.00	400,000.00
โครงการจัดทำคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม	400,000.00	47,000.00	155,200.00	-	155,200.00	151,900.00	45,900.00	400,000.00
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมออนไลน์	78,000.00		78,000.00	-	78,000.00			78,000.00
กิจกรรมจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Mapping)	322,000.00	47,000.00	77,200.00	-	77,200.00	151,900.00	45,900.00	322,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	500,000.00	-	500,000.00	4,970.00	495,030.00	-	-	500,000.00
O8. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา	500,000.00	-	500,000.00	4,970.00	495,030.00	-	-	500,000.00
KR20. จำนวนโครงการเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ	500,000.00	-	500,000.00	4,970.00	495,030.00	-	-	500,000.00
39 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศชั้นนำระดับโลก	500,000.00	-	500,000.00	4,970.00	495,030.00	-	-	500,000.00
โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม	500,000.00	-	500,000.00	4,970.00	495,030.00	-	-	500,000.00
กิจกรรมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566	112,000.00		112,000.00	-	112,000.00			112,000.00
กิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่าย สภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566	388,000.00		388,000.00	4,970.00	383,030.00			388,000.00
รวมงบประมาณ	2,000,000.00	288,210.00	918,470.00	123,220.00	398,734.08	588,350.00	204,970.00	2,000,000.00

สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งบประมาณแผ่นดิน								
แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	
			แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2				
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินแผ่นดิน							
แผนงานพื้นฐาน	334,500.00	130,250.00	186,250.00	270,059.00	186,250.00	18,000.00	-	334,500.00
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	334,500.00	130,250.00	186,250.00	270,059.00	186,250.00	18,000.00	-	334,500.00
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน การสอบและประมวลผลสำเร็จการศึกษา	334,500.00	130,250.00	186,250.00	270,059.00	186,250.00	18,000.00	-	334,500.00
กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน การสอบและประมวลผลสำเร็จการศึกษา	334,500.00	130,250.00	186,250.00	270,059.00	186,250.00	18,000.00		334,500.00
แผนงานยุทธศาสตร์	3,746,540.00	481,800.00	580,980.00	246,928.00	706,580.00	1,602,480.00	1,081,280.00	3,746,540.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กายกระตือรือร้นคุณภาพการศึกษา	3,746,540.00	481,800.00	580,980.00	246,928.00	706,580.00	1,602,480.00	1,081,280.00	3,746,540.00
O6. หลักสูตรมีคุณภาพและตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย	3,746,540.00	481,800.00	580,980.00	246,928.00	706,580.00	1,602,480.00	1,081,280.00	3,746,540.00
KR14. ร้อยละของหลักสูตรที่ร่วมกับสถานประกอบการ ตามแนวทาง Cooperative Work Integrated Education (CWIE)	909,440.00	280,000.00	164,780.00	222,544.00	290,380.00	364,580.00	100,080.00	909,440.00
27 โครงการพัฒนสมรรถนะนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายใต้การบูรณาการกับการทำงาน Cooperative Work Integrated Education (CWIE)	909,440.00	280,000.00	164,780.00	222,544.00	290,380.00	364,580.00	100,080.00	909,440.00
โครงการพัฒนสมรรถนะนักศึกษาในการปฏิบัติงานด้วยการบูรณาการกับการทำงาน	207,860.00	-	81,780.00	74,609.00	81,780.00	114,080.00	12,000.00	207,860.00
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	79,200.00		12,900.00	74,609.00	12,900.00	54,300.00	12,000.00	79,200.00
กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ปฏิบัติงานและการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนปฏิบัติงานจริง	119,760.00		68,880.00	-	68,880.00	50,880.00		119,760.00
กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา (เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน)	8,900.00			-		8,900.00		8,900.00
โครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับการทำงาน (CWIE)	701,580.00	280,000.00	83,000.00	147,935.00	208,600.00	250,500.00	88,080.00	701,580.00
กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์ในเขตการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับการทำงาน (CWIE)	88,080.00						88,080.00	88,080.00
กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน	125,600.00				125,600.00	125,600.00		125,600.00
กิจกรรมสนับสนุนฝ่ายงานสหกิจศึกษาในการบริหารจัดการเรียนการสอน	280,000.00	280,000.00		147,935.00				280,000.00
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CWIE (Road Show CWIE) และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU)	200,700.00		75,800.00		75,800.00	124,900.00		200,700.00
กิจกรรมพัฒนาพนักงานที่ปรึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/ หน่วยงาน	7,200.00		7,200.00		7,200.00			7,200.00
KR16. จำนวนรายวิชาที่ถูกปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นแบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)	2,837,100.00	201,800.00	416,200.00	24,384.00	416,200.00	1,237,900.00	981,200.00	2,837,100.00
32 โครงการพัฒนารายวิชารูปแบบ MOOCs / online	2,000,000.00	-	-	-	-	1,055,000.00	945,000.00	2,000,000.00
โครงการ GenEd 2024-MOOCs	2,000,000.00	-	-	-	-	1,055,000.00	945,000.00	2,000,000.00
กิจกรรม GenEd 2024-MOOCs	2,000,000.00					1,055,000.00	945,000.00	2,000,000.00
33 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน	837,100.00	201,800.00	416,200.00	24,384.00	416,200.00	182,900.00	36,200.00	837,100.00
โครงการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและคลังหน่วยกิต	837,100.00	201,800.00	416,200.00	24,384.00	416,200.00	182,900.00	36,200.00	837,100.00
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต/การเรียนรู้ นักศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	195,400.00		10,700.00	24,384.00	10,700.00		10,700.00	21,400.00
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้/ศักยภาพผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	332,200.00		76,800.00		76,800.00	157,400.00		234,200.00
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	192,800.00		96,900.00		96,900.00			96,900.00
กิจกรรมบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	116,700.00	201,800.00	231,800.00		231,800.00	25,500.00	25,500.00	484,600.00
รวมงบประมาณ	4,081,040.00	612,050.00	767,230.00	516,987.00	892,830.00	1,620,480.00	1,081,280.00	4,081,040.00

สรุปงบประมาณความนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส							
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ				
แผนงานพื้นฐาน	1,230,503.00	641,473.00	186,355.00	517,808.78	-	331,453.78	297,760.00	104,915.00	1,230,503.00
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	1,230,503.00	641,473.00	186,355.00	517,808.78	-	331,453.78	297,760.00	104,915.00	1,230,503.00
โครงการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,113,223.00	604,873.00	163,555.00	509,678.78	-	346,123.78	252,680.00	92,115.00	1,113,223.00
กิจกรรมบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	868,473.00	588,033.00	106,015.00	478,001.00	-	371,986.00	114,910.00	59,515.00	868,473.00
กิจกรรมการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก	47,800.00		23,900.00	-	-	23,900.00		23,900.00	47,800.00
กิจกรรมการจัดการความรู้และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	119,390.00			10.00	-	10.00	119,390.00		119,390.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	77,560.00	16,840.00	33,640.00	31,667.78		1,972.22	18,380.00	8,700.00	77,560.00
โครงการรับสมัครนักศึกษา	117,280.00	36,600.00	22,800.00	8,130.00		14,670.00	45,080.00	12,800.00	117,280.00
กิจกรรมรับสมัครนักศึกษา	117,280.00	36,600.00	22,800.00	8,130.00		14,670.00	45,080.00	12,800.00	117,280.00
รวมงบประมาณ	1,230,503.00	641,473.00	186,355.00	517,808.78		(331,453.78)	297,760.00	104,915.00	1,230,503.00

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
			แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ		
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินแผ่นดิน							
แผนงานยุทธศาสตร์	14,050,000.00	874,372.00	6,895,804.00	4,757,246.86	2,138,557.14	3,964,322.00	2,315,502.00	14,050,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	14,050,000.00	874,372.00	6,895,804.00	4,757,246.86	2,138,557.14	3,964,322.00	2,315,502.00	14,050,000.00
O1. เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในการบูรณาการศาสตร์สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	14,050,000.00	874,372.00	6,895,804.00	4,757,246.86	2,138,557.14	3,964,322.00	2,315,502.00	14,050,000.00
KR1. ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง Area based และจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัย	14,050,000.00	874,372.00	6,895,804.00	4,757,246.86	2,138,557.14	3,964,322.00	2,315,502.00	14,050,000.00
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (โครงการตามพระราชโบาย)	9,000,000.00	162,220.00	4,815,908.00	2,877,956.26	1,937,951.74	2,225,782.00	1,796,090.00	9,000,000.00
โครงการจัดการทุนทางสังคมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาท้องถิ่น "เกาะพะลวย"	1,500,000.00	89,400.00	778,484.00	622,127.36	156,356.64	461,596.00	170,520.00	1,500,000.00
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์บรรจุน้ำดื่มและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน	434,040.00		140,800.00	133,660.00	7,140.00	191,620.00	101,620.00	434,040.00
กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายชีวภาพแบบเชิงอกในทะเลเกาะพะลวย	142,200.00		85,600.00	102,431.26	-	16,831.26	34,600.00	142,200.00
กิจกรรมการอบรมหลักสูตรนครราชสำนัก 150 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและรายได้	202,600.00		113,400.00	-	113,400.00	89,200.00		202,600.00
กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเกาะพะลวยด้วยการจัดอีเว้นท์และเทศกาล (Promoting Tourism Event & Festival at Palui)	300,100.00	89,400.00	126,900.00	232,382.00	-	105,482.00	83,800.00	300,100.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับวิสาหกิจชุมชนเกาะพะลวย English for Koh Phaluai Community Enterprises	78,705.00		78,705.00	3,822.00	74,883.00			78,705.00
กิจกรรมวัดกรรมการผลิตภัณฑ์ชีวภาพในจังหวัดมีขนาด 200 ลิตร กรณีศึกษาพื้นที่เกาะพะลวย อำเภอเกาะสุ่ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	197,575.00		88,299.00	149,832.10	-	61,533.10	62,376.00	197,575.00
กิจกรรมลดช่องว่างดิจิทัลจากเกาะสู่เมือง	79,780.00		79,780.00		79,780.00			79,780.00
กิจกรรมพัฒนาช่องทางทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเกาะพะลวย (Fam Trip)	65,000.00		65,000.00		65,000.00			65,000.00
โครงการบูรณาการเสริมสร้างสุขภาพเกษตรแบบครบวงจร "บ้านห้วยเลียด"	210,120.00	-	140,960.00	105,280.00	35,680.00	69,160.00	-	210,120.00
กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพชุมชน (การบริหารจัดการคลินิกบริการสุขภาพ และกายภาพบำบัดชุมชน)	210,120.00		140,960.00	105,280.00	35,680.00	69,160.00		210,120.00
โครงการจัดการทุนทางสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาท้องถิ่น "บ้านสวนปราง"	733,000.00	33,320.00	342,010.00	131,438.00	210,572.00	102,320.00	255,350.00	733,000.00
กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยเทศกาลและงานอีเว้นท์ "Eco Slow Run For Tourism by Chom Chun @Phurin"	242,400.00	33,320.00	34,160.00	80,370.00	-	46,210.00	48,320.00	242,400.00
กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจ "Souvenirs to Represent Local Identity of Phurin"	136,800.00		57,900.00	2,400.00	55,500.00	19,300.00	59,600.00	136,800.00
กิจกรรมยกระดับและพัฒนาศักยภาพสมุนไพรแบบครบวงจร	151,200.00		151,200.00	28,428.00	122,772.00			151,200.00
กิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำที่พื้นที่บ้านสวนปราง ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	100,400.00		47,800.00	2,240.00	45,560.00	23,800.00	28,800.00	100,400.00
กิจกรรมการยกระดับจัดการภัยพิบัติด้วยเทคโนโลยี	102,200.00		50,950.00	18,000.00	32,950.00	10,900.00	40,350.00	102,200.00
โครงการบูรณาการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร "ตำบลขุนทะเล"	382,604.00	26,100.00	215,404.00	332,108.90	-	116,704.90	60,300.00	382,604.00
กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมแผนกเกษตรชุมชนที่มีประสิทธิภาพสูง กรณีศึกษาตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	118,800.00		74,700.00	85,300.00	-	10,600.00	14,400.00	118,800.00
กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ทางการเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	168,724.00	26,100.00	45,624.00	152,775.90	-	107,151.90	45,900.00	168,724.00
กิจกรรมการสร้างชุมชนเมืองคนดี เพื่อชีวิตผู้สูงอายุ	74,080.00		74,080.00	74,033.00	47.00			74,080.00
กิจกรรมการฟื้นฟูความรู้และทักษะการดูแลผู้สูงอายุแก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลขุนทะเล	21,000.00		21,000.00	20,000.00	1,000.00			21,000.00
โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP นวัตกรรม "บ้านห้วยทราย"	240,000.00	-	172,800.00	171,687.00	1,113.00	67,200.00	-	240,000.00
กิจกรรมการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปาล์มแปรรูปของชุมชนบ้านห้วยทราย	240,000.00		172,800.00	171,687.00	1,113.00	67,200.00		240,000.00
โครงการบูรณาการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร และการจัดการขยะเพื่อการท่องเที่ยว "ตำบลด่านสวี"	447,016.00	8,000.00	351,806.00	298,830.00	52,976.00	69,950.00	17,260.00	447,016.00
กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนด่านสวี	286,446.00		286,446.00	179,160.00	107,286.00			286,446.00
กิจกรรมการจัดการขยะชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน	160,570.00	8,000.00	65,360.00	119,670.00	-	54,310.00	69,950.00	160,570.00
โครงการจัดการทุนทางสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาท้องถิ่น "อำเภอสุสุราษฎร์"	987,260.00	-	460,680.00	196,648.00	264,032.00	484,920.00	41,660.00	987,260.00
กิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น	350,000.00		156,500.00	35,270.00	121,230.00	168,100.00	25,400.00	350,000.00
กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม ตำบลกำแพงน อำเภอสุสุราษฎร์ จังหวัดระนอง	167,260.00		123,340.00	-	123,340.00	43,920.00		167,260.00
กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นสู่ University as a Marketplace	470,000.00		180,840.00	161,378.00	19,462.00	272,900.00	16,260.00	470,000.00
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น "Smart Community"	1,600,000.00	5,400.00	361,400.00	109,880.00	251,520.00	35,500.00	1,197,700.00	1,600,000.00
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น	300,000.00		300,000.00	6,000.00	294,000.00			300,000.00
กิจกรรมประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการบริการวิชาการ	540,000.00				-		540,000.00	540,000.00
กิจกรรมถอดบทเรียนและติดตามประเมินผล	256,000.00	5,400.00	18,800.00	13,500.00	5,300.00	18,800.00	213,000.00	256,000.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
			แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
กิจกรรมจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์	441,800.00		11,800.00	87,000.00	- 75,200.00		430,000.00	441,800.00
กิจกรรมแจ้งวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"	62,200.00		30,800.00	3,380.00	27,420.00	16,700.00	14,700.00	62,200.00
โครงการพัฒนา ถ่ายทอด ต่อยอด องค์ความรู้และภูมิปัญญา مردمคลังหอท้องถิ่น	500,000.00	-	436,000.00	485,240.00	- 49,240.00	64,000.00	-	500,000.00
กิจกรรมพัฒนา ถ่ายทอด ต่อยอด องค์ความรู้และภูมิปัญญา مردمคลังหอท้องถิ่น	500,000.00		436,000.00	485,240.00	- 49,240.00	64,000.00		500,000.00
โครงการยกระดับการจัดการอารยสถาปัตย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	191,464.00	-	191,464.00	58,536.00	-	250,000.00
กิจกรรมยกระดับการจัดการอารยสถาปัตย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี	250,000.00		191,464.00		191,464.00	58,536.00		250,000.00
โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ตามพื้นที่พระราชา	1,150,000.00	-	864,900.00	317,007.00	547,893.00	252,300.00	32,800.00	1,150,000.00
กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ ตามพื้นที่พระราชา	1,000,000.00		787,400.00	271,017.00	516,383.00	179,800.00	32,800.00	1,000,000.00
กิจกรรมการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลขุนทะเล กรณีศึกษาหมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	100,000.00		50,300.00	34,030.00	16,270.00	49,700.00		100,000.00
กิจกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมตามพื้นที่พระราชา	50,000.00		27,200.00	11,960.00	15,240.00	22,800.00		50,000.00
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์สู่สังคม (TASSHA)	1,000,000.00	-	500,000.00	107,710.00	392,290.00	500,000.00	-	1,000,000.00
กิจกรรมสนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนา รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม	1,000,000.00		500,000.00	107,710.00	392,290.00	500,000.00		1,000,000.00
2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace (โครงการตามพระราชา)	500,000.00	-	242,000.00	23,276.00	218,724.00	258,000.00	-	500,000.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ "SRU Start Up"	500,000.00	-	242,000.00	23,276.00	218,724.00	258,000.00	-	500,000.00
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ "SRU Start Up"	500,000.00		242,000.00	23,276.00	218,724.00	258,000.00		500,000.00
3 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน (โครงการตามพระราชา)	500,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	430,000.00	10,000.00	500,000.00
โครงการจัดทำแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการจัดการทรัพยากรชุมชน	500,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	430,000.00	10,000.00	500,000.00
กิจกรรม การจัดทำแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการจัดการทรัพยากรชุมชน	500,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	430,000.00	10,000.00	500,000.00
4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (ตามบริบท)	4,050,000.00	682,152.00	1,807,896.00	1,856,014.60	- 48,118.60	1,050,540.00	509,412.00	4,050,000.00
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	750,000.00	220,400.00	184,600.00	443,558.00	- 258,958.00	208,000.00	137,000.00	750,000.00
กิจกรรมการนิเทศครูเยี่ยม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	50,000.00				-		50,000.00	50,000.00
กิจกรรมการสนับสนุนสื่อการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	55,000.00	55,000.00		54,988.00	- 54,988.00			55,000.00
กิจกรรมการเตรียมการและรับสมัครฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	87,000.00				-		87,000.00	87,000.00
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กรุ่นวัยหลังสถานการณ์ฉุกเฉิน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	100,000.00	65,400.00	34,600.00	69,300.00	- 34,700.00			100,000.00
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในยุคด้านดิจิทัล	168,000.00		80,000.00	167,520.00	- 87,520.00	88,000.00		168,000.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู คตช.	70,000.00		70,000.00	70,000.00	-			70,000.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู (PLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะจัดการหลักสูตรท้องถิ่น	100,000.00	100,000.00		81,750.00	- 81,750.00			100,000.00
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	120,000.00				-	120,000.00		120,000.00
โครงการยกระดับศาสตร์แห่งอาหารเมืองเขาน่าภูมิปัญญาข้าวหอมไชยา	150,000.00	-	50,000.00	49,776.00	224.00	100,000.00	-	150,000.00
กิจกรรมการสร้างTeamference ในการจดทะเบียนพันธุ์พืชข้าวหอมไชยา	50,000.00		50,000.00	49,776.00	224.00			50,000.00
กิจกรรมยกระดับตลาดศาสตร์แห่งอาหารเมืองไชยด้วยข้าวหอมไชยาผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น	100,000.00			-	-	100,000.00		100,000.00
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์จากน้ำน้ันรำข้าวหอมบอน	55,200.00	-	33,600.00	30,479.00	3,121.00	21,600.00	-	55,200.00
กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์จากน้ำน้ันรำข้าว	55,200.00		33,600.00	30,479.00	3,121.00	21,600.00		55,200.00
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ตำบลลิปะน้อย	150,000.00	10,000.00	78,000.00	44,226.00	33,774.00	20,000.00	42,000.00	150,000.00
กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาขับลมจากภูมิปัญญาพื้นบ้านเขารัว	63,000.00	10,000.00	53,000.00	44,226.00	8,774.00			63,000.00
กิจกรรมการถ่ายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก๊สชุมชน	87,000.00		25,000.00		25,000.00	20,000.00	42,000.00	87,000.00
โครงการสร้างศักยภาพกลุ่มในการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อผลิตทุเรียนคลองแสง	120,000.00	20,792.00	45,944.00	70,152.00	- 24,208.00	41,204.00	12,060.00	120,000.00
กิจกรรมการสร้างศักยภาพกลุ่มในการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อผลิตทุเรียนคลองแสง	120,000.00	20,792.00	45,944.00	70,152.00	- 24,208.00	41,204.00	12,060.00	120,000.00
โครงการใช้ประโยชน์และการพัฒนาแปลงนาอนุรักษ	150,000.00	7,500.00	119,460.00	76,164.00	43,296.00	9,020.00	14,020.00	150,000.00
กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อนุรักษ	63,300.00		63,300.00	30,649.00	32,651.00			63,300.00
กิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่ไม้ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตกล้วย	40,620.00		40,620.00	30,515.00	10,105.00			40,620.00
กิจกรรมกำจัดวัชพืชและบำรุงดูแลรักษาพื้นที่ไม้	46,080.00	7,500.00	15,540.00	15,000.00	540.00	9,020.00	14,020.00	46,080.00
โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.-มรส.)	491,000.00	45,799.00	131,401.00	251,400.00	- 119,999.00	171,100.00	142,700.00	491,000.00
กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	491,000.00	45,799.00	131,401.00	251,400.00	- 119,999.00	171,100.00	142,700.00	491,000.00
โครงการเพิ่มมูลค่าข้าวหอมบอนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	100,000.00		14,760.00	12,000.00	55,248.00	56,240.00	17,000.00	100,000.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส							
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินแผ่นดิน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ				
กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าข้าวหอมบอนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	100,000.00	14,760.00	12,000.00	55,248.00	-	43,248.00	56,240.00	17,000.00	100,000.00
โครงการพัฒนาสื่อความรู้ภาษาจีนเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นเพชาวไท้อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	200,000.00	18,000.00	182,000.00	-	-	-	200,000.00
กิจกรรมสำรวจภูมิปัญญามะพร้าวท้องถิ่น อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00
กิจกรรมออกแบบนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ภูมิปัญญามะพร้าวท้องถิ่น อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	182,000.00	-	182,000.00	-	182,000.00	-	-	-	182,000.00
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาข้าวท้องถิ่นเกาะสมุยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	150,000.00	-	150,000.00	25,000.00	125,000.00	-	-	-	150,000.00
กิจกรรมรวบรวมข้อมูลและพัฒนาสื่อความรู้มะพร้าวและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกาะสมุย	79,200.00	-	79,200.00	25,000.00	54,200.00	-	-	-	79,200.00
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์มะพร้าวและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกาะสมุย	70,800.00	-	70,800.00	-	70,800.00	-	-	-	70,800.00
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : โรงเรียนบ้านควนศิรวิทย์	100,000.00	24,160.00	49,880.00	30,413.00	19,467.00	25,960.00	-	-	100,000.00
กิจกรรมอบรมแนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	30,000.00	24,160.00	2,920.00	27,833.00	-	24,913.00	2,920.00	-	30,000.00
กิจกรรมอบรมจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นรายงานหรือจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	70,000.00	-	46,960.00	2,580.00	44,380.00	23,040.00	-	-	70,000.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดินปลูกด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่เพาะเลี้ยงจากเปลือกทุเรียน	110,000.00	-	48,072.00	14,318.00	33,754.00	37,936.00	23,992.00	-	110,000.00
กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพดินปลูกด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่เพาะเลี้ยงจากเปลือกทุเรียน	110,000.00	-	48,072.00	14,318.00	33,754.00	37,936.00	23,992.00	-	110,000.00
โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเครื่องดื่มจากน้ำมะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่า	150,000.00	9,313.00	49,487.00	45,310.00	4,177.00	91,200.00	-	-	150,000.00
กิจกรรมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเครื่องดื่มจากน้ำมะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	150,000.00	9,313.00	49,487.00	45,310.00	4,177.00	91,200.00	-	-	150,000.00
โครงการหนุนเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิงพื้นที่ฐานทรัพยากรชุมชนเกาะพะงัน : มะพร้าว	750,000.00	29,128.00	462,152.00	291,282.60	170,869.40	138,080.00	120,640.00	-	750,000.00
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิงพื้นที่ฐานทรัพยากรชุมชนเกาะพะงัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา : มะพร้าว	150,000.00	29,128.00	69,128.00	40,013.00	29,115.00	27,616.00	24,128.00	-	150,000.00
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิงพื้นที่ฐานทรัพยากรชุมชนเกาะพะงัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ : มะพร้าว	150,000.00	-	98,256.00	107,962.60	-	9,706.60	27,616.00	24,128.00	150,000.00
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิงพื้นที่ฐานทรัพยากรชุมชนเกาะพะงัน กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ : มะพร้าว	150,000.00	-	98,256.00	11,815.00	86,441.00	27,616.00	24,128.00	-	150,000.00
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิงพื้นที่ฐานทรัพยากรชุมชนเกาะพะงัน กลุ่มสาระศิลปะฯ : มะพร้าว	150,000.00	-	98,256.00	127,342.00	-	29,086.00	27,616.00	24,128.00	150,000.00
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิงพื้นที่ฐานทรัพยากรชุมชนเกาะพะงัน กลุ่มสาระปฐมวัย : มะพร้าว	150,000.00	-	98,256.00	4,150.00	94,106.00	27,616.00	24,128.00	-	150,000.00
โครงการใช้ประโยชน์พืชมะพร้าวเกาะสมุยสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นบรรจุกระป๋องพร้อมทาน	346,000.00	300,300.00	45,700.00	300,300.00	-	254,600.00	-	-	346,000.00
กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นจากมะพร้าวเกาะสมุยในรูปแบบบรรจุกระป๋องพร้อมทาน	300,300.00	300,300.00	-	300,300.00	-	300,300.00	-	-	300,300.00
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแปรรูปอาหารท้องถิ่นจากมะพร้าวเกาะสมุยบรรจุกระป๋อง และการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นจากมะพร้าวเกาะสมุยบรรจุกระป๋องเป็นสินค้าประจำอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	45,700.00	-	45,700.00	-	45,700.00	-	-	-	45,700.00
โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม "ภูมิปัญญามะพร้าวเกาะพะงัน"	277,800.00	-	147,600.00	110,388.00	37,212.00	130,200.00	-	-	277,800.00
กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม "ภูมิปัญญามะพร้าวเกาะพะงัน"	63,800.00	-	63,800.00	40,900.00	22,900.00	-	-	-	63,800.00
กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์ "เส้นทางมะพร้าวเกาะพะงัน"	83,800.00	-	83,800.00	69,488.00	14,312.00	-	-	-	83,800.00
กิจกรรมจัดทำ VDO เส้นทางท่องเที่ยว	130,200.00	-	-	-	-	130,200.00	-	-	130,200.00
รวมงบประมาณ	14,050,000.00	874,372.00	6,895,804.00	4,757,246.86	2,138,557.14	3,964,322.00	2,315,502.00	-	14,050,000.00

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
แผนงานพื้นฐาน	800,000.00	254,576.00	150,009.00	398,750.93	- 248,741.93	298,409.00	97,006.00	800,000.00
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	516,800.00	201,196.00	63,289.00	278,190.93	- 214,901.93	205,389.00	46,926.00	516,800.00
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา	375,000.00	201,196.00	63,289.00	278,190.93	- 214,901.93	63,589.00	46,926.00	375,000.00
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา	375,000.00	201,196.00	63,289.00	278,190.93	- 214,901.93	63,589.00	46,926.00	375,000.00
โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย	141,800.00	-	-	-	-	141,800.00	-	141,800.00
กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 2566	141,800.00			-	-	141,800.00		141,800.00
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	283,200.00	53,380.00	86,720.00	120,560.00	- 33,840.00	93,020.00	50,080.00	283,200.00
โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	108,000.00	27,000.00	27,000.00	41,660.00	- 14,660.00	27,000.00	27,000.00	108,000.00
กิจกรรมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	108,000.00	27,000.00	27,000.00	41,660.00	- 14,660.00	27,000.00	27,000.00	108,000.00
โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์	28,800.00	9,600.00	4,800.00	-	- 4,800.00	9,600.00	4,800.00	28,800.00
กิจกรรมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์	28,800.00	9,600.00	4,800.00	-	- 4,800.00	9,600.00	4,800.00	28,800.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา	146,400.00	16,780.00	54,920.00	78,900.00	- 23,980.00	56,420.00	18,280.00	146,400.00
กิจกรรมไปราชการ	76,400.00	15,280.00	22,920.00	76,400.00	- 53,480.00	22,920.00	15,280.00	76,400.00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา	12,000.00	1,500.00	3,000.00	2,500.00	500.00	4,500.00	3,000.00	12,000.00
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา 2566	58,000.00		29,000.00	-	29,000.00	29,000.00		58,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์	6,670,275.00	2,076,965.00	669,000.00	2,222,486.00	- 1,553,486.00	2,106,655.00	1,817,655.00	6,670,275.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	6,670,275.00	2,076,965.00	669,000.00	2,222,486.00	- 1,553,486.00	2,106,655.00	1,817,655.00	6,670,275.00
O2. เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในการบูรณาการศาสตร์สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	6,670,275.00	2,076,965.00	669,000.00	2,222,486.00	- 1,553,486.00	2,106,655.00	1,817,655.00	6,670,275.00
KR3. จำนวนนวัตกรรมที่สอดคล้องตามจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัย และนำไปปรับใช้สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม	3,231,275.00	1,491,965.00	84,000.00	1,426,090.00	- 1,342,090.00	710,655.00	944,655.00	3,231,275.00
7 โครงการสร้างความเป็นเลิศตามจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัย	1,098,000.00	212,000.00	24,000.00	148,090.00	- 124,090.00	444,000.00	418,000.00	1,098,000.00
โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย	1,098,000.00	212,000.00	24,000.00	148,090.00	- 124,090.00	444,000.00	418,000.00	1,098,000.00
กิจกรรมยกระดับคุณภาพงานวิจัย	1,098,000.00	212,000.00	24,000.00	148,090.00	- 124,090.00	444,000.00	418,000.00	1,098,000.00
9 โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย	2,133,275.00	1,279,965.00	60,000.00	1,278,000.00	- 1,218,000.00	266,655.00	526,655.00	2,133,275.00
โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย (กองทุนวิจัย)	2,133,275.00	1,279,965.00	60,000.00	1,278,000.00	- 1,218,000.00	266,655.00	526,655.00	2,133,275.00
กิจกรรมจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 2566 (กองทุนวิจัย)	2,133,275.00	1,279,965.00	60,000.00	1,278,000.00	- 1,218,000.00	266,655.00	526,655.00	2,133,275.00
KR4. ร้อยละของจำนวนเงินทุนวิจัยภายนอกที่เพิ่มขึ้น	760,000.00	215,000.00	215,000.00	244,196.00	- 29,196.00	215,000.00	115,000.00	760,000.00
10 โครงการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	700,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	100,000.00	700,000.00
โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย (กองทุนวิจัย)	700,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	100,000.00	700,000.00
กิจกรรมจัดตั้งหน่วยวิจัย 2566 (กองทุนวิจัย)	700,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	100,000.00	700,000.00
11 โครงการคลินิกวิจัย	60,000.00	15,000.00	15,000.00	44,196.00	- 29,196.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
โครงการคลินิกวิจัย	60,000.00	15,000.00	15,000.00	44,196.00	- 29,196.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
กิจกรรมคลินิกวิจัย	60,000.00	15,000.00	15,000.00	44,196.00	- 29,196.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
KR5. ร้อยละผลงานวิชาการรับใช้สังคม	2,679,000.00	370,000.00	370,000.00	552,200.00	- 182,200.00	1,181,000.00	758,000.00	2,679,000.00
12 โครงการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ตลาด ทั้งแบบ Inside-Out และแบบ Outside-in	1,307,000.00	-	-	32,200.00	- 32,200.00	809,000.00	498,000.00	1,307,000.00
โครงการประชุมวิชาการและส่งเสริมพันธกิจการเผยแพร่ผลงานวิจัย	1,307,000.00	-	-	32,200.00	- 32,200.00	809,000.00	498,000.00	1,307,000.00
กิจกรรมการประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัยครั้งที่ 18	809,000.00			-	-	809,000.00		809,000.00
กิจกรรมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo)	350,000.00			10,000.00	- 10,000.00		350,000.00	350,000.00
กิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัย 2566	148,000.00			22,200.00	- 22,200.00		148,000.00	148,000.00
13 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อการรับใช้สังคมอย่างเป็นรูปธรรม	1,372,000.00	370,000.00	370,000.00	520,000.00	- 150,000.00	372,000.00	260,000.00	1,372,000.00
โครงการค่ายอบรมการผลิตผลงานวิชาการสู่การตีพิมพ์เผยแพร่	72,000.00	-	-	-	-	72,000.00	-	72,000.00
กิจกรรมค่ายอบรมการผลิตผลงานวิชาการสู่การตีพิมพ์เผยแพร่	72,000.00			-	-	72,000.00		72,000.00
โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	480,000.00	160,000.00	160,000.00	-	- 160,000.00	80,000.00	80,000.00	480,000.00
กิจกรรมสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2566 (กองทุนวิจัย)	480,000.00	160,000.00	160,000.00	-	- 160,000.00	80,000.00	80,000.00	480,000.00
โครงการรางวัลสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (กองทุนวิจัย)	820,000.00	210,000.00	210,000.00	520,000.00	- 310,000.00	220,000.00	180,000.00	820,000.00
กิจกรรมรางวัลสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (กองทุนวิจัย)	820,000.00	210,000.00	210,000.00	520,000.00	- 310,000.00	220,000.00	180,000.00	820,000.00
รวมงบประมาณ	7,470,275.00	2,331,541.00	819,009.00	2,621,236.93	(1,802,227.93)	2,405,064.00	1,914,661.00	7,470,275.00

มหาวิทยาลัย

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินแผ่นดิน							
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	380,584,300.00	95,145,600.00	95,145,600.00	185,892,110.83	-	90,746,510.83	95,145,600.00	380,584,300.00
1. โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	380,584,300.00	95,145,600.00	95,145,600.00	185,892,110.83	-	90,746,510.83	95,145,600.00	380,584,300.00
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2566	59,861,900.00	14,965,200.00	14,965,200.00	30,686,938.70	-	15,721,738.70	14,965,200.00	59,861,900.00
กิจกรรมเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2566	59,861,900.00	14,965,200.00	14,965,200.00	30,686,938.70	-	15,721,738.70	14,965,200.00	59,861,900.00
โครงการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนบุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2566 (พนักงานมหาวิทยาลัย)	320,722,400.00	80,180,400.00	80,180,400.00	155,205,172.13	-	75,024,772.13	80,180,400.00	320,722,400.00
กิจกรรมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนบุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2566 (พนักงานมหาวิทยาลัย)	320,722,400.00	80,180,400.00	80,180,400.00	155,205,172.13	-	75,024,772.13	80,180,400.00	320,722,400.00
แผนงานพื้นฐาน	269,469,100.00	228,131,125.00	16,291,725.00	117,680,892.82	136,188,032.18	19,741,125.00	5,305,125.00	269,469,100.00
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	248,643,800.00	223,141,200.00	11,066,600.00	105,279,500.00	143,364,300.00	14,436,000.00	-	248,643,800.00
โครงการจัดหาแหล่งทุนผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	29,914,800.00	4,412,200.00	11,066,600.00	19,160,600.00	10,754,200.00	14,436,000.00	-	29,914,800.00
กิจกรรมจัดหาแหล่งทุนผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	29,914,800.00	4,412,200.00	11,066,600.00	19,160,600.00	10,754,200.00	14,436,000.00	-	29,914,800.00
โครงการจัดหาแหล่งทุนผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	151,684,200.00	151,684,200.00	-	86,118,900.00	65,565,300.00	-	-	151,684,200.00
กิจกรรมจัดหาแหล่งทุนผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	151,684,200.00	151,684,200.00	-	86,118,900.00	65,565,300.00	-	-	151,684,200.00
โครงการจัดหาแหล่งทุนผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	67,044,800.00	67,044,800.00	-	-	67,044,800.00	-	-	67,044,800.00
กิจกรรมจัดหาแหล่งทุนผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	67,044,800.00	67,044,800.00	-	-	67,044,800.00	-	-	67,044,800.00
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	20,825,300.00	4,989,925.00	5,225,125.00	12,401,392.82	-	7,176,267.82	5,305,125.00	20,825,300.00
โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด้านสังคมศาสตร์)	1,905,600.00	476,400.00	476,400.00	152,400.00	324,000.00	476,400.00	476,400.00	1,905,600.00
กิจกรรมบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด้านสังคมศาสตร์)	1,905,600.00	476,400.00	476,400.00	152,400.00	324,000.00	476,400.00	476,400.00	1,905,600.00
โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี)	17,634,900.00	4,408,725.00	4,408,725.00	12,022,502.82	-	7,613,777.82	4,408,725.00	17,634,900.00
กิจกรรมบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี)	17,634,900.00	4,408,725.00	4,408,725.00	12,022,502.82	-	7,613,777.82	4,408,725.00	17,634,900.00
โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	1,284,800.00	104,800.00	340,000.00	226,490.00	113,510.00	420,000.00	420,000.00	1,284,800.00
กิจกรรมบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	1,284,800.00	104,800.00	340,000.00	226,490.00	113,510.00	420,000.00	420,000.00	1,284,800.00
แผนงานยุทธศาสตร์	2,524,780.00	600,000.00	970,000.00	453,492.00	516,508.00	954,780.00	-	2,524,780.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	2,524,780.00	600,000.00	970,000.00	453,492.00	516,508.00	954,780.00	-	2,524,780.00
O2. เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในการบูรณาการศาสตร์สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	2,524,780.00	600,000.00	970,000.00	453,492.00	516,508.00	954,780.00	-	2,524,780.00
KR3. จำนวนนวัตกรรมที่สอดคล้องตามจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัย และนำไปปรับใช้สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม	2,524,780.00	600,000.00	970,000.00	453,492.00	516,508.00	954,780.00	-	2,524,780.00
7 โครงการสร้างความเป็นเลิศตามจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัย	2,524,780.00	600,000.00	970,000.00	453,492.00	516,508.00	954,780.00	-	2,524,780.00
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	2,524,780.00	600,000.00	970,000.00	453,492.00	516,508.00	954,780.00	-	2,524,780.00
กิจกรรมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	2,524,780.00	600,000.00	970,000.00	453,492.00	516,508.00	954,780.00	-	2,524,780.00
รวมงบประมาณ	652,578,180.00	323,876,725.00	112,407,325.00	304,026,495.65	45,958,029.35	115,841,505.00	100,452,625.00	652,578,180.00

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
			แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้							
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	58,780,800.00	14,695,190.00	14,695,190.00	21,171,508.75	- 6,476,318.75	14,695,190.00	14,695,230.00	58,780,800.00
1. โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	58,780,800.00	14,695,190.00	14,695,190.00	21,171,508.75	- 6,476,318.75	14,695,190.00	14,695,230.00	58,780,800.00
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2566	58,780,800.00	14,695,190.00	14,695,190.00	21,171,508.75	- 6,476,318.75	14,695,190.00	14,695,230.00	58,780,800.00
กิจกรรมเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2566	57,230,540.00	14,307,630.00	14,307,630.00	20,517,569.75	- 6,209,939.75	14,307,630.00	14,307,650.00	57,230,540.00
กิจกรรมเงินประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2566	1,500,260.00	375,060.00	375,060.00	646,539.00	- 271,479.00	375,060.00	375,080.00	1,500,260.00
กิจกรรมเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2566	50,000.00	12,500.00	12,500.00	7,400.00	- 5,100.00	12,500.00	12,500.00	50,000.00
แผนงานพื้นฐาน	107,392,971.00	29,722,274.00	22,573,215.00	63,782,381.51	- 41,209,166.51	29,502,115.00	25,595,367.00	107,392,971.00
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	27,400,000.00	6,848,400.00	6,848,400.00	17,764,137.00	- 10,915,737.00	6,848,400.00	6,854,800.00	27,400,000.00
โครงการคัดสรรแผนสนับสนุนการเรียนการสอนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	27,400,000.00	6,848,400.00	6,848,400.00	17,764,137.00	- 10,915,737.00	6,848,400.00	6,854,800.00	27,400,000.00
กิจกรรมคัดสรรแผนการสอน (คส.บศ.)	10,500,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00	4,550,275.00	- 1,925,275.00	2,625,000.00	2,625,000.00	10,500,000.00
กิจกรรมคัดสรรแผนการปฏิบัติงาน (คส.บศ.)	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	575,820.00	- 275,820.00	300,000.00	300,000.00	1,200,000.00
กิจกรรมคัดสรรแผนการดำเนินงานวิชาการ (คส.บศ.)	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	598,730.00	- 298,730.00	300,000.00	300,000.00	1,200,000.00
กิจกรรมคัดสรรแผนการสอนในการเรียน	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	2,099,352.00	- 1,349,352.00	750,000.00	750,000.00	3,000,000.00
กิจกรรมคัดสรรแผนการเผยแพร่ข้อมูล	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	2,098,350.00	- 1,348,350.00	750,000.00	750,000.00	3,000,000.00
กิจกรรมคัดสรรแผนการสอนบัณฑิตวิทยาลัย (บัณฑิต)	4,800,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	4,800,000.00	- 3,600,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	4,800,000.00
กิจกรรมคัดสรรแผนการทูลเกล้าฯ ถวายพระเกียรติบัตร (บัณฑิต)	700,000.00	174,900.00	174,900.00	700,000.00	- 525,100.00	174,900.00	175,300.00	700,000.00
กิจกรรมคัดสรรแผนการสอนภาคฐานวิทยานิพนธ์ (บัณฑิต)	1,000,000.00	249,000.00	249,000.00	1,000,000.00	- 751,000.00	249,000.00	253,000.00	1,000,000.00
กิจกรรมคัดสรรแผนการปฏิบัติงานนอกเวลา	1,000,000.00	249,900.00	249,900.00	1,000,000.00	- 750,100.00	249,900.00	250,300.00	1,000,000.00
กิจกรรมคัดสรรแผนการปฏิบัติงานรายวัน	500,000.00	124,800.00	124,800.00	311,610.00	- 186,810.00	124,800.00	125,600.00	500,000.00
กิจกรรมคัดสรรแผนการรวมกลุ่ม	500,000.00	124,800.00	124,800.00	30,000.00	- 94,800.00	124,800.00	125,600.00	500,000.00
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	79,992,971.00	22,873,874.00	15,724,815.00	46,018,244.51	- 30,293,429.51	22,653,715.00	18,740,567.00	79,992,971.00
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	65,895,212.00	19,625,315.00	11,973,565.00	35,437,200.56	- 23,463,635.56	19,471,415.00	14,824,917.00	65,895,212.00
กิจกรรม คัดสรรแผน (บริการรักษาความสะอาด)	10,500,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00	5,735,696.92	- (3,110,696.92)	2,625,000.00	2,625,000.00	10,500,000.00
กิจกรรม คัดสรรแผน (จัดการหอประจำคณาจารย์)	1,219,200.00	304,800.00	304,800.00	609,600.00	- (304,800.00)	304,800.00	304,800.00	1,219,200.00
กิจกรรม ค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาดูแลระบบ MIS ระบบเครือข่าย ระบบประเมินงานเครือข่ายออนไลน์)	1,826,100.00				-	1,826,100.00		1,826,100.00
กิจกรรม ค่าใช้สอย (ค่าบำรุงรักษาไฟฟ้า)	1,000,000.00	249,000.00	249,000.00	736,673.00	- (487,673.00)	249,000.00	253,000.00	1,000,000.00
กิจกรรม ค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด)	1,800,000.00	450,000.00	450,000.00	567,310.00	- (1,117,310.00)	450,000.00	450,000.00	1,800,000.00
กิจกรรม ค่าใช้สอย (งบสถานที่ 50 ปี/ค่าจัดทำหนังสือรายงานประจำปี)	5,000,000.00			625,365.00	- (625,365.00)	5,000,000.00		5,000,000.00
กิจกรรม ค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาบริการงานทั่วไป)	1,102,670.00	272,355.00	285,605.00	1,102,670.00	- (817,065.00)	272,355.00	272,355.00	1,102,670.00
กิจกรรม ค่าใช้สอย (ค่าเดินทางไปราชการส่วนกลาง)	1,000,000.00	249,000.00	249,000.00	978,406.02	- (729,406.02)	249,000.00	253,000.00	1,000,000.00
กิจกรรม ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยประชุม/รถยนต์)	220,000.00	54,900.00	54,900.00	48,531.26	- 6,368.74	54,900.00	55,300.00	220,000.00
กิจกรรม ค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาบริการ/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่)	4,000,000.00	999,000.00	999,000.00	4,000,000.00	- (3,001,000.00)	999,000.00	1,003,000.00	4,000,000.00
กิจกรรม ค่าใช้สอย (ค่าบำรุงยานพาหนะ)	500,000.00	123,000.00	123,000.00	492,660.90	- (369,660.90)	123,000.00	131,000.00	500,000.00
กิจกรรม ค่าใช้สอย (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)	200,000.00	48,000.00	48,000.00	141,800.00	- (93,800.00)	48,000.00	56,000.00	200,000.00
กิจกรรม ค่าใช้สอย (การประชุม/ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (สภา กบ. กสม. สภาวิชาการ จีอีธรรม))	5,000,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	3,324,949.00	- (2,076,949.00)	1,248,000.00	1,256,000.00	5,000,000.00
กิจกรรม ค่าใช้สอย (การจัดการรถไฟฟ้า)	599,040.00	149,760.00	149,760.00	116,100.00	- 33,660.00	149,760.00	149,760.00	599,040.00
กิจกรรม ค่าใช้สอย (ค่าธรรมเนียม Work Permit และ Visa อาจารย์ชาวต่างชาติ)	50,000.00	15,000.00	5,000.00	17,000.00	- (12,000.00)		30,000.00	50,000.00
กิจกรรม ค่าวัสดุ (ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองนักศึกษา)	250,000.00	62,500.00	62,500.00	125,000.00	- (62,500.00)	62,500.00	62,500.00	250,000.00
กิจกรรม ค่าสาธารณูปโภค	12,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	11,886,482.46	- (8,886,482.46)	3,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00
กิจกรรม งบลงทุน (ครุภัณฑ์รถยนต์ราชการทดแทน)	5,000,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	4,224,001.00	- (2,974,001.00)	1,250,000.00	1,250,000.00	5,000,000.00
กิจกรรม รายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายพระราชทานปริญญาบัตร)	8,000,000.00	8,000,000.00			-			8,000,000.00
กิจกรรม รายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการศูนย์ให้การศึกษาแก่สถาบัน)	800,000.00	200,000.00	200,000.00	383,355.00	- (183,355.00)	200,000.00	200,000.00	800,000.00
กิจกรรม รายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่)	1,380,000.00	345,000.00	44,100.00	300,900.00	- 1,035,000.00			1,380,000.00
กิจกรรม รายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายยารักษาโรค)	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	182,000.00	- 68,000.00	250,000.00	250,000.00	1,000,000.00
กิจกรรม รายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายนักศึกษาจีน)	3,148,202.00				-		3,148,202.00	3,148,202.00
กิจกรรม รายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายงบภาคกลาง)	300,000.00	75,000.00	75,000.00	95,500.00	- (20,500.00)	75,000.00	75,000.00	300,000.00
โครงการค่าใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	12,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	10,044,246.98	- 7,044,246.98	3,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00
กิจกรรมค่าใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	12,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	10,044,246.98	- 7,044,246.98	3,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2566	17,759.00	17,759.00			-			17,759.00
กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2566	17,759.00	17,759.00			-			17,759.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนการควบคุมภายใน	20,200.00	20,200.00	-	17,270.00	- 17,270.00	-	-	20,200.00
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนการควบคุมภายใน	20,200.00	20,200.00		17,270.00	- 17,270.00			20,200.00
โครงการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน	56,200.00	48,000.00	1,000.00	56,200.00	- 55,200.00	7,200.00	-	56,200.00
กิจกรรมการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน	56,200.00	48,000.00	1,000.00	56,200.00	- 55,200.00	7,200.00		56,200.00
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบภายใน : หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00
กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน : หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	3,600.00				-	3,600.00		3,600.00
โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IOA)	857,500.00	94,000.00	257,400.00	23,013.07	- 234,386.93	54,600.00	451,500.00	857,500.00
กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (Onsite)	225,500.00				-		225,500.00	225,500.00
กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักและสถาบัน (Onsite)	74,000.00				-		74,000.00	74,000.00
กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (Onsite)	128,000.00				-		128,000.00	128,000.00

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)	งบจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส						
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	เงินรายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
		แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายไตรมาส 2	คงเหลือ			
กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบ e-QA.SRU ระดับหลักสูตร คณะ สำนักและสถาบันและมหาวิทยาลัย (Online & Onsite)	11,400.00				-	11,400.00		11,400.00
กิจกรรมANU-QA: Implement Gap Analysis (Online)	70,000.00	70,000.00			-			70,000.00
กิจกรรมเกณฑ์คุณภาพ EdPEx: สร้างการรับรู้เกณฑ์การประเมิน (Onsite)	33,400.00		33,400.00		33,400.00			33,400.00
กิจกรรมเกณฑ์คุณภาพ EdPEx: การเขียนโครงร่างองค์กร (Onsite)	19,200.00				-	19,200.00		19,200.00
กิจกรรมหลักสูตรท้าทายอนาคต challenge program กลุ่มพัฒนาฐานสากล (Online & Onsite)	200,000.00		200,000.00		200,000.00			200,000.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (Online & Onsite)	86,400.00	21,600.00	21,600.00	18,518.00	3,082.00	21,600.00	21,600.00	86,400.00
กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค	9,600.00	2,400.00	2,400.00	4,495.07	- 2,095.07	2,400.00	2,400.00	9,600.00
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA)	29,600.00	19,600.00	-	-	-	10,000.00	-	29,600.00
กิจกรรมการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก EQA (Onsite)	19,600.00	19,600.00			-			19,600.00
กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA) (Onsite)	10,000.00				-	10,000.00		10,000.00
โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (SSR)	1,026,300.00	49,000.00	459,650.00	423,913.90	35,736.10	53,500.00	464,150.00	1,026,300.00
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ (Online & Onsite)	253,400.00	49,000.00	77,700.00	37,000.00	40,700.00	49,000.00	77,700.00	253,400.00
กิจกรรม การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของอธิการบดี (Online & Onsite)	261,400.00		126,200.00	170,913.90	- 44,713.90	4,500.00	130,700.00	261,400.00
กิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณบดี (Online & Onsite)	256,500.00		128,250.00	108,000.00	20,250.00		128,250.00	256,500.00
กิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของผู้ช่วยการสำนักและสถาบัน (Online & Onsite)	255,000.00		127,500.00	108,000.00	19,500.00		127,500.00	255,000.00
โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	86,600.00	-	33,200.00	16,400.00	16,800.00	53,400.00	-	86,600.00
กิจกรรม ITA Sharing (Online)	16,800.00		16,800.00	-	16,800.00			16,800.00
กิจกรรม ITA To Routine: สัปดาห์ข่าวร่วม (Onsite)	16,400.00		16,400.00	16,400.00	-			16,400.00
กิจกรรม ITA To Routine: Website for ITA (Onsite)	13,400.00				-	13,400.00		13,400.00
กิจกรรมเสด็จิจจัดเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Online)	40,000.00				-	40,000.00		40,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์	8,616,040.00	2,050,000.00	2,466,040.00	3,612,030.00	- 1,145,990.00	2,050,000.00	2,050,000.00	8,616,040.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	- 1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
O4. ผลลัพธ์ที่ครูวัดการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีศักยภาพและความสามารถสูงในภูมิภาค	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	- 1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
KR7. ร้อยละบัณฑิตสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและหรือมีงานทำตรงตามศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-
KR8. โรงเรียนสาธิตนานาชาติใหม่	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	- 1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
20 โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตนานาชาติ	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	- 1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
โครงการขับเคลื่อนการเปิดโรงเรียนสาธิต	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	- 1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
กิจกรรมขับเคลื่อนการเปิดโรงเรียนสาธิต	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	- 1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา	4,700,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	-	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	4,700,000.00
O6. หลักสูตรมีคุณภาพและตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย	4,700,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	-	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	4,700,000.00
KR12. ร้อยละของหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning ตามความต้องการท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย	-	-	-	-	-	-	-	-
KR13. จำนวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนท้องถิ่น	4,700,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	-	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	4,700,000.00
26 โครงการพัฒนาหลักสูตรท้าทายอนาคต	4,700,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	-	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	4,700,000.00
โครงการจัดตั้งหน่วยงาน (SRU Sandbox)	4,700,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	-	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	4,700,000.00
กิจกรรมจัดตั้งหน่วยงาน (SRU Sandbox)	4,700,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	-	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	4,700,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	1,916,040.00	375,000.00	791,040.00	1,612,030.00	- 820,990.00	375,000.00	375,000.00	1,916,040.00
O7. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่	1,566,350.00	375,000.00	441,350.00	1,346,830.00	- 905,480.00	375,000.00	375,000.00	1,566,350.00
KR18. ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน	1,566,350.00	375,000.00	441,350.00	1,346,830.00	- 905,480.00	375,000.00	375,000.00	1,566,350.00
37 โครงการพัฒนาบุคลากร	1,566,350.00	375,000.00	441,350.00	1,346,830.00	- 905,480.00	375,000.00	375,000.00	1,566,350.00
โครงการเสริมสมรรถนะบุคลากร	1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	1,292,730.00	- 917,730.00	375,000.00	375,000.00	1,500,000.00
กิจกรรมเสริมสมรรถนะบุคลากร	1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	1,292,730.00	- 917,730.00	375,000.00	375,000.00	1,500,000.00
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการทำงานของสำนักงานสภา	66,350.00	-	66,350.00	54,100.00	12,250.00	-	-	66,350.00
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการทำงานของสำนักงานสภา	66,350.00		66,350.00	54,100.00	12,250.00			66,350.00
O8. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา	349,690.00	-	349,690.00	265,200.00	84,490.00	-	-	349,690.00
KR20. จำนวนโครงการเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ	349,690.00	-	349,690.00	265,200.00	84,490.00	-	-	349,690.00
39 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศชั้นนำระดับโลก	349,690.00	-	349,690.00	265,200.00	84,490.00	-	-	349,690.00
โครงการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	349,690.00	-	349,690.00	265,200.00	84,490.00	-	-	349,690.00
กิจกรรมประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	349,690.00		349,690.00	265,200.00	84,490.00			349,690.00
รวมงบประมาณ	174,789,811.00	46,467,464.00	39,734,445.00	88,565,920.26	(48,831,475.26)	46,247,305.00	42,340,597.00	174,789,811.00



50 ปี ♦ มรส.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี



5 ทศวรรษ
(2516 - 2566)

จาก "วิทยาลัยครู" สู่ "มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม"