

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์



แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดทำขึ้นโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้นำสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรมากำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม โดยจุดอ่อนกำหนดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ส่วนโอกาสและภาวะคุกคามกำหนดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ของสำนักงานอธิการบดี ที่กำหนดไว้ว่า “เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการบริหารและการบริการชั้นนำ ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใส และเป็นเลิศในระดับประเทศ” แผนปฏิบัติการรายปี (ของสำนักงานอธิการบดีกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารและการบริการที่เป็นเลิศยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัย ในแต่ละยุทธศาสตร์กำหนดโครงการสำคัญเพื่อให้บุคลากรทุกคน/ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน โดยสามารถกำหนดรูปแบบนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

ความเป็นมา

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ที่ตั้ง

เลขที่ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : 0 - 4404 - 591

โทรสาร : 0 - 4404 - 591

www.srru.ac.th

การก่อตั้ง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แต่เดิมใช้ชื่อว่า “สำนักงานอธิการบดีวิทยาลัยครูสุรินทร์” จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีหัวหน้าสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด ต่อมาวิทยาลัยครูได้รับการสถาปนาเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีผลให้สำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยครูสุรินทร์ แต่เดิม เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานอธิการบดี สถาบันราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในเวลาต่อมา

ใน ปี พ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 10 เป็นส่วนราชการที่ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้บริหาร ได้รับมอบหมายงานและได้รับมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 2795/2548 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548 รับผิดชอบงานสำนักงานในฐานะของการเป็นศูนย์กลางการบริหารงานและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารในการสนับสนุนทุกภารกิจของทุกส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนองค์กรภายนอกภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างพอเพียง

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) สำนักงานอธิการบดีวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม โดยจุดแข็งและจุดอ่อนกำหนดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ส่วนโอกาสและภาวะคุกคามกำหนดจากสภาพแวดล้อมภายนอก

โดยทั่วไปนิยมเรียกการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนั้น ๆ ว่า **SWOT (สวอต)** เนื่องจากเป็นตัวย่อของอักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัวที่ประกอบไปด้วย **Strengths Weaknesses Opportunities และ Threats** ซึ่งแต่ละตัวอักษรมีความหมายดังนี้

S : Strength คือ จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งต้องเป็นสิ่งที่คู่แข่งในตลาดสามารถเลียนแบบได้ยาก และส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร

W : Weakness คือ จุดอ่อน ข้อเสียเปรียบ หรือปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดมาจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ที่ส่งผลกระทบต่อด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องหาวิธีแนวทางการแก้ไขปัญหา

O : Opportunity คือ โอกาสความเป็นไปได้ทางธุรกิจขององค์กร ซึ่งก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร

T : Threats คือ ภาวะคุกคาม ความเสี่ยง ข้อจำกัด หรืออุปสรรคต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจขององค์กร

ทั้งนี้ ปรากฏผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้

จุดแข็ง



1. มีโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน และมีการกำหนดภารกิจของสำนักงานอธิการบดี โดยมีการแบ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจ ออกเป็น 5 กอง ได้แก่ 1) กองนโยบายและแผน 2) กองพัฒนานักศึกษา 3) กองกลาง 4) กองบริหารงานบุคคล 5) กองคลัง 6) งานนิติการ 7) งานตรวจสอบภายใน 8) งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 9) งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และ 10) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งแต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีการกำหนดภารกิจ และมีความเหมาะสมกับภารกิจ
2. สำนักงานอธิการบดีมีความเป็นเอกภาพในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ / การบริหารจัดการภายในองค์กร มีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี
3. บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยี พร้อมทั้งจะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์และพร้อมให้บริการ
4. สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก
5. สำนักงานอธิการบดีส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่บุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดี และระหว่างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยฯ
6. สำนักงานอธิการบดีสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง

จุดอ่อน



1. ภารกิจบางอย่างไม่ชัดเจนทำให้หน่วยงานอื่นที่ต้องการติดต่อประสานงานกับสำนักงานอธิการบดีเกิดการทำงานซ้ำซ้อน มีความล่าช้า
2. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอนุมัติการปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน ควรพัฒนาระบบและขั้นตอนการดำเนินงานให้เกิดความชัดเจนและเอื้อต่อการปฏิบัติราชการมากขึ้น
3. การจัดบุคลากรยังไม่ตรงกับตำแหน่งงาน และขาดความต่อเนื่องในการส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนางานเพื่อพัฒนาตนเอง อีกทั้งกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ยังไม่ชัดเจน
4. งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานมีไม่เพียงพอ และการบริหารงบประมาณยังขาดประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

โอกาส



1. มีศักยภาพในการจัดหารายได้ อาทิเช่น มีอาคาร สถานที่ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น การจัดอบรมสัมมนาต่าง ๆ ที่พัก และสถานที่ในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ
2. ได้รับโอกาสในการจัดกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ มากมาย ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ เช่น โครงการ To Be Number One
3. มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของนักและบุคลากร เป็นจุดพักผ่อนด้านสุขภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาระบบแบบ R 2 R และการวิจัยสถาบันระดับองค์กร และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ทำวิจัยที่เกี่ยวกับงานประจำของบุคลากร

ภาวะคุกคาม



1. อาคารสถานที่ที่มีสภาพทรุดโทรม มีนกพิราบอาศัยและมีมูลนกพิราบจำนวนมาก ทำลายสุขภาพของบุคลากร
2. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศยังไม่เชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
3. มีนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม แต่ยังไม่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการบริหารและการบริการชั้นนำ ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใส และเป็นเลิศในระดับประเทศ

คำอธิบายวิสัยทัศน์

ศูนย์กลางสนับสนุนการบริหารและการบริการชั้นนำ หมายถึง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นหน่วยงานกลางหรือเป็นศูนย์รวมในการสนับสนุนการบริหารงาน และกระจายการให้บริการตามภารกิจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการให้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะ / หน่วยงาน โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการสนับสนุนการบริหารและการบริการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะ / หน่วยงาน

เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย หมายถึง การเป็นหน่วยงานที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย ในการสนับสนุนการบริหารและการบริการให้เกิดผลผลิตภาพสูงสุด

โปร่งใส หมายถึง การเป็นหน่วยงานที่ยึดหลักและปฏิบัติตามระบบธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ทั่วทั้งองค์กร

เป็นเลิศในระดับประเทศ หมายถึง การเป็นต้นแบบของสำนักงานอธิการบดี ของมหาวิทยาลัย ที่มีระบบการสนับสนุนการบริหารและการบริการชั้นนำ และได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

พันธกิจ

1. สนับสนุนและบริการด้านการบริหารจัดการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงาน
2. พัฒนาการสนับสนุนและบริการงานด้านบริหารและธุรการ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฎหมายและนิติการ การคลังและพัสดุ การบริการการศึกษา การพัฒนานักศึกษา การวิเทศสัมพันธ์ นโยบายและแผน เทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และการบริการด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารและบริการที่เป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัย

ความเชื่อมโยง

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร
และบริการที่เป็นเลิศ

เป้าประสงค์

- ข้อที่ 1 โครงสร้างและระบบการบริหารที่มีคุณภาพ
และกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมและทันสมัย
- ข้อที่ 2 แผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
มีประสิทธิภาพ
- ข้อที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการบริการและนวัตกรรม
ด้านการบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืน

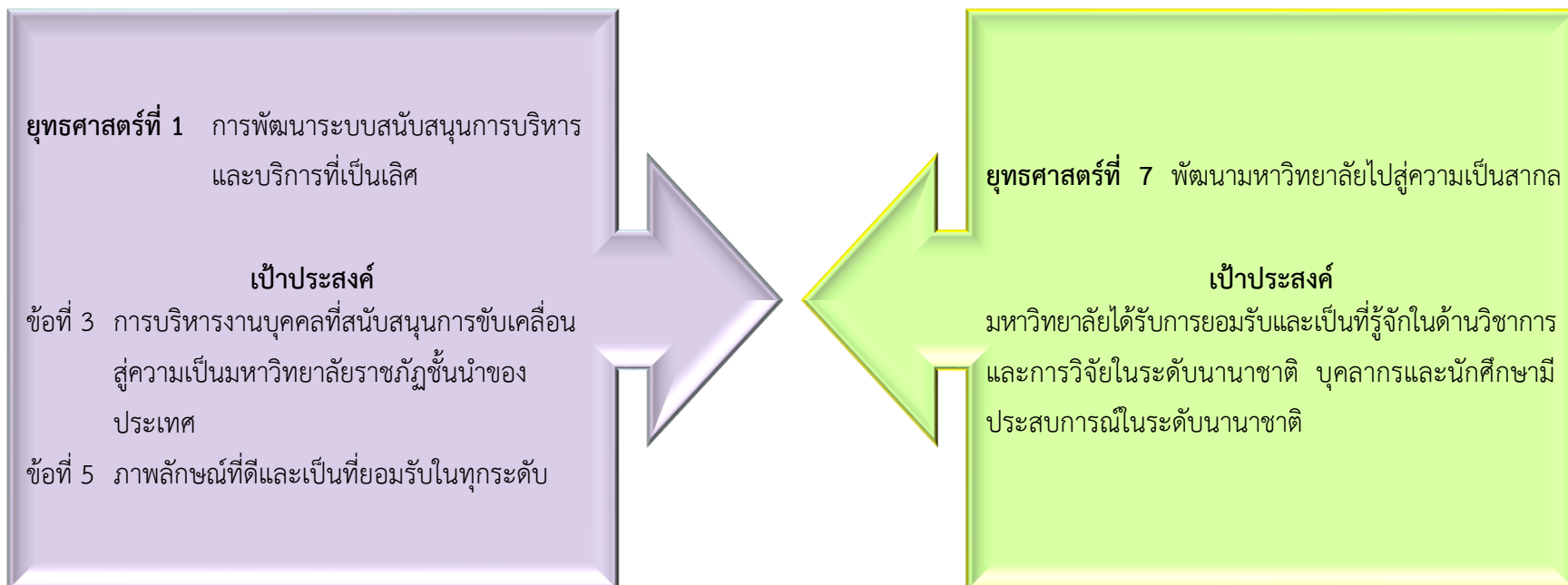
เป้าประสงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีคุณภาพการบริหารจัดการ
ในระดับมาตรฐานสากล และเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
(High performance organization) มีธรรมาภิบาล
และมีแนวทางการหารายได้เพื่อการพึ่งตนเองได้มากขึ้น

ความเชื่อมโยง

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี

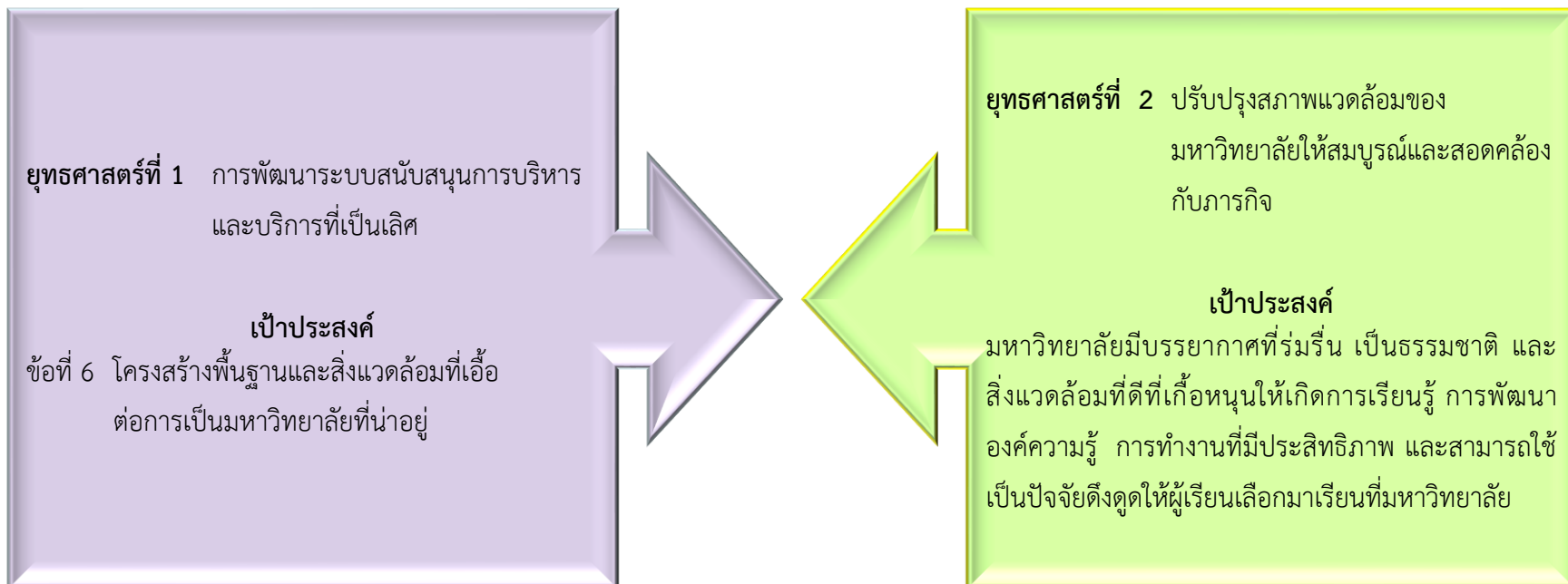
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์



ความเชื่อมโยง

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี

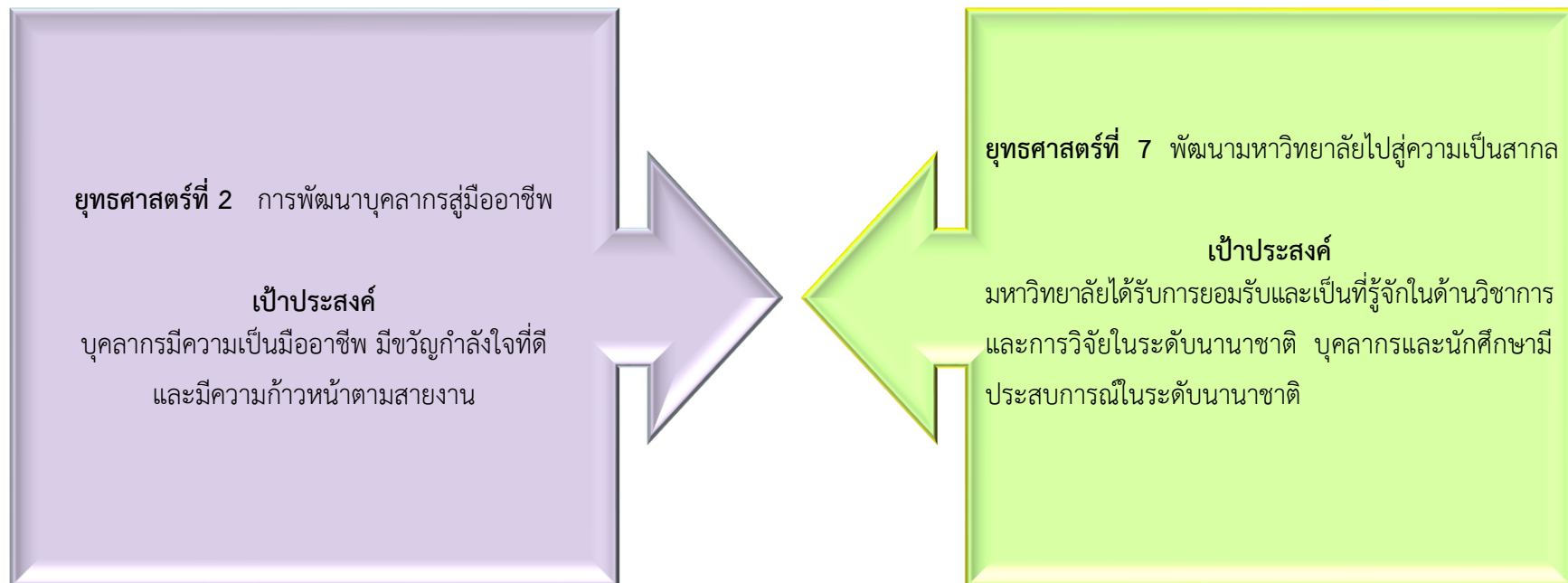
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์



ความเชื่อมโยง

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี

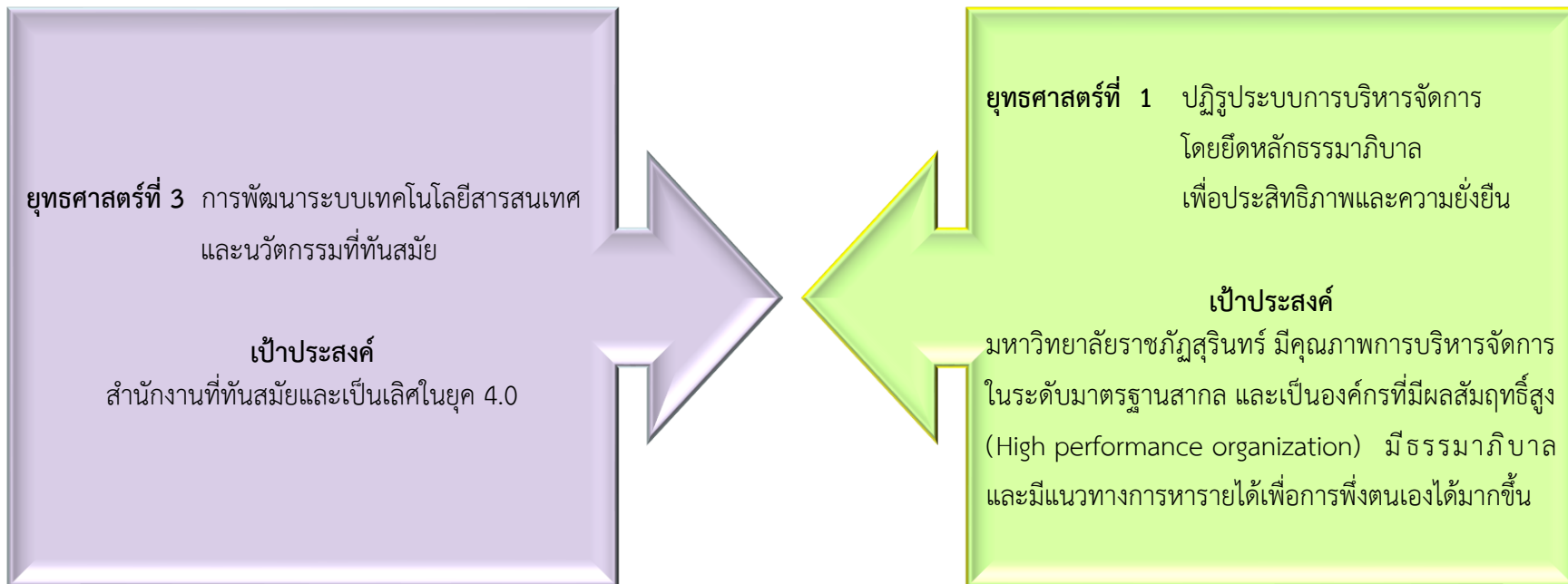
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์



ความเชื่อมโยง

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์



เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์และมาตรการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ



โครงสร้างและระบบการบริหารที่มีคุณภาพ และกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมและทันสมัย

ตัวชี้วัด :

1. มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานและการบริการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และภารกิจของมหาวิทยาลัย
2. มีระบบบริหารงานภายใน ระบบงบประมาณการคลังและพัสดุ และระบบการประกันคุณภาพที่สอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
3. มีจำนวนกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมตามแผนอัตรากำลังและรองรับตามภารกิจ จากการปรับโครงสร้างการบริหารงาน
4. มีคณะกรรมการและคณะทำงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานภายในตามโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี

กลยุทธ์ และมาตรการ :

1. ปรับปรุงและกำหนดโครงสร้างการบริหารงานที่มีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะ
 - 1.1 เร่งรัดการศึกษาความเหมาะสมและดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในแบบมีส่วนร่วมและ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบบริหารงานภายในและระบบประกันคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

2.1 กำหนดระบบบริหารงานภายใน ระบบงบประมาณการคลังและพัสดุ และระบบการประกันคุณภาพที่สอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

2.2 สร้างความเข้าใจในโครงสร้างและระบบการบริหารภายใน ระบบงบประมาณการคลังและพัสดุ ระบบประกันคุณภาพแก่บุคลากรทุกระดับ และการทบทวนความเข้าใจ รวมทั้งการปฏิบัติเป็นระยะ

3. ปรับปรุงและจัดทำแผนอัตรากำลังที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ จากการปรับโครงสร้างการบริหารงานและการบริการของสำนักงานอธิการบดี

3.1 วิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแผนฯ ในระยะ 4 ปี

3.2 วิเคราะห์ภาระงาน ประเมินค่างานและกำหนดตำแหน่งที่สอดคล้องกับภาระงานและค่างานของตำแหน่งต่าง ๆ

3.3 จัดวางบุคลากรให้ครองตำแหน่งที่ตรงกับสายงานและการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากร



แผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด :

1. มีแผนปฏิบัติการในระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการรายปี
2. มีคณะกรรมการและคณะทำงานในการจัดทำแผนฯ และการพิจารณาเสนองบประมาณรายปีในระดับต่าง ๆ
3. มีแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปีในระดับกอง และในระดับรายบุคคล
4. ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี และกองต่าง ๆ

กลยุทธ์ และมาตรการ :

1. ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี และแผนปฏิบัติการเชิงรุกในระยะต่าง ๆ พร้อมแผนงบประมาณ ทั้งในระดับกอง และรายบุคคลแบบมีส่วนร่วม

1.1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการ ปี 2561 - 2564 แบบมีส่วนร่วม

1.2 แปลงแผนสู่การปฏิบัติในระดับกอง และระดับบุคคลในสังกัดกอง โดยจัดทำแผนปฏิบัติการรายปีพร้อมแผนงบประมาณรายปีแบบ Unit Cost (ต้นทุนต่อหน่วยค่าใช้จ่าย)



การบริหารงานบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำของประเทศ

ตัวชี้วัด :

1. มีระบบและกลไกบริหารงานบุคคลที่ทันสมัย
2. มีแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะต่าง ๆ
3. มีระบบและกระบวนการในการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติการของบุคลากร
4. มีคณะกรรมการและคณะทำงานในการประเมินผลการปฏิบัติการของบุคลากรแบบมีส่วนร่วม ตามระบบและกระบวนการในการประเมินฯ

กลยุทธ์ และมาตรการ :

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี
 - 1.1 ทบทวนและจัดวางระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลที่ส่งเสริมการเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากร
 - 2.1 เร่งรัดจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพตามสายงานและการทบทวนแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบ กระบวนการและกลไกในการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติการของบุคลากรแบบมีส่วนร่วม

ในเชิงพัฒนา

3.1 ทบทวนและจัดวางระบบ กระบวนการและกลไกในการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติการของบุคลากรแบบมีส่วนร่วม ในเชิงพัฒนาเป็นระยะ



ความเป็นเลิศด้านการบริการและนวัตกรรมด้านการบริการ

ตัวชี้วัด :

1. ร้อยละของกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการบริการและความคิดสร้างสรรค์ด้านบริการของบุคลากร

2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือการเชิดชูเกียรติด้านการให้บริการ
3. จำนวนนวัตกรรมในการบริการของบุคลากร

กลยุทธ์ และมาตรการ :

1. พัฒนาระบบและรูปแบบการให้บริการภายใต้ฐานจิตบริการ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 - 1.1 จัดทำระบบหรือพิมพ์เขียวและรูปแบบการให้บริการที่เป็นเลิศของสำนักงานอธิการบดี
 - 1.2 เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในระบบและรูปแบบการให้บริการที่เป็นเลิศสำหรับบุคลากรทุกระดับ
2. ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติการให้บริการที่เป็นเลิศของหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับ
 - 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกวดรูปแบบจิตบริการและนวัตกรรมการบริการ ทั้งระดับบุคคลและหน่วยงาน



ภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ

ตัวชี้วัด :

1. มีกิจกรรมการพัฒนาด้านวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างความผูกพันต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง
2. มีกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านต่าง ๆ ขององค์กร
3. มีระบบและช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรที่ทันสมัย

กลยุทธ์ และมาตรการ :

1. พัฒนาแนวปฏิบัติและกิจกรรมด้านวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์อย่างต่อเนื่อง
 - 1.1 กำหนดแนวปฏิบัติด้านวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์แบบมีส่วนร่วม
 - 1.2 ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างและพัฒนาด้านวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย
 - 2.1 ปรับปรุงระบบ รูปแบบและช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กรในเชิงรุก



โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่

ตัวชี้วัด :

1. มีแผนแม่บทและผังเฉพาะพื้นที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
2. จำนวนอาคาร ถนนและพื้นที่สีเขียวที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
3. ร้อยละของขยะที่ลดลง และร้อยละของขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์
4. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานสะอาด
5. จำนวนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมในการจัดการขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะ
6. จำนวนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมในการประหยัด

กลยุทธ์ และมาตรการ :

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์
 - 1.1 ทบทวนและจัดทำแผนแม่บทและผังเฉพาะพื้นที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
 - 1.2 จัดทำแผนการตรวจสอบและเร่งรัดการซ่อมแซม ปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ระบบสุขภาพ

และถนน

2. พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและสะอาด
 - 2.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสวนหย่อม สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

2.2 รณรงค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการดูแลสิ่งแวดล้อม (สวนหย่อม สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว) ของบุคลากรทุกระดับและนักศึกษา

2.3 รณรงค์และส่งเสริมการจัดการขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะสำหรับบุคลากรในทุกระดับและนักศึกษา

3. ส่งเสริมและพัฒนาการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานสะอาด

3.1 รณรงค์และส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานสะอาดของบุคลากรในทุกระดับและนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ



บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีขวัญกำลังใจที่ดีและมีความก้าวหน้าตามสายงาน

ตัวชี้วัด :

1. แผนการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ ในระยะ 4 ปี และแผนฯ รายปี
2. มีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการหรือคณะทำงานในกิจกรรมตามแผนการพัฒนา

บุคลากร

3. ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพในทุกระดับ
4. มีกองทุนพัฒนาบุคลากรและกองทุนสวัสดิการบุคลากรและครอบครัว
5. จำนวนงบประมาณสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากรและกองทุนสวัสดิการฯ

กลยุทธ์ และมาตรการ :

1. กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพแบบมีส่วนร่วมทั้งแผนฯ ระยะ 4 ปี และแผนรายปี

1.1 ศึกษาความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการรายปี

2. สร้างเสริมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของบุคลากรด้วยฐานการวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงานและการให้บริการของบุคลากรในทุกระดับ ตามแผนฯ อย่างต่อเนื่อง

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นฐานในการพัฒนาตนเองและหน่วยงานของบุคลากร

3. ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรตามสายงาน

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

4. ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากรและกองทุนสวัสดิการบุคลากร

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกองทุนพัฒนาบุคลากร และกองทุนสวัสดิการบุคลากรและครอบครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัย



สำนักงานที่ทันสมัยและเป็นเลิศในยุค 4.0

ตัวชี้วัด :

1. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
3. จำนวนกิจกรรมหรือนวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในรูปแบบดิจิทัล (Digital)

4. จำนวนหน่วยงานที่พัฒนาเป็นสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation)

กลยุทธ์ และมาตรการ :

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
 - 1.1 จัดทำแผนแม่บทด้านระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - 1.2 เร่งรัดการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกคณะและหน่วยงาน
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารและการบริการ
 - 2.1 สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารและการบริการ
3. พัฒนาทักษะการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัย สำหรับบุคลากรในทุกกระดับ
 - 3.1 เสริมสร้างทักษะการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัย สำหรับบุคลากรในทุกกระดับ
4. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ
 - 4.1 สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการทั้งระดับหน่วยงานและระดับบุคลากร



แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วย : บาท

งบประมาณ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ยุทธศาสตร์							
		1	2	3	4	5	6	7	8
งบประมาณแผ่นดิน	420,003,290	299,953,290	91,150,800	657,400	-	26,883,700	-	-	1,358,100
งบประมาณรายได้	95,879,910	81,168,510	8,345,900	2,499,900	-	-	860,000	400,000	2,605,600
รวมงบประมาณ	515,883,200	381,121,795	99,496,700	3,277,775	-	26,883,700	860,000	400,000	3,963,700

แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเภทงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ไตรมาส 1 (1ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564)

หน่วยงาน /กิจกรรมและโครงการ	งบประมาณรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
		อนุมัติ	แผน	เบิกจ่าย	แผน	เบิกจ่าย	แผน	เบิกจ่าย	แผน	เบิกจ่าย
- สำนักงานอธิการบดี (สำนักงาน)	1,426,000		281,200		351,500	-	562,400	-	230,900	-
- กองกลาง	20,723,100		5,842,450		6,101,950	-	5,528,450	-	3,250,250	-
- กองคลัง	340,326,800		119,114,380		119,114,380	-	68,065,360	-	34,032,680	-
- กองนโยบายและแผน	139,954,600		40,923,515		50,302,055	-	41,246,320	-	7,482,710	-
- กองบริหารงานบุคคล	1,424,300		356,070		569,720	-	427,290	-	71,220	-
- กองพัฒนานักศึกษา	6,409,800		2,090,775		1,905,425	-	887,475	-	1,526,125	-
- สภามหาวิทยาลัย	1,264,200		316,050		316,050	-	316,050	-	316,050	-
- สภาคณาจารย์และข้าราชการ	140,700		35,175		35,175	-	35,170	-	35,175	-
- ตรวจสอบภายใน	50,000		5,000		20,000	-	20,000	-	5,000	-
- นิติการ	200,000		50,000		50,000	-	50,000	-	50,000	-
- โรงเรียนสาธิต	3,963,700		695,600		1,250,000	-	1,382,800	-	635,300	-
รวมทั้งสิ้น	515,883,200		169,710,215		180,016,255	-	118,521,315	-	47,635,410	-
ร้อยละ	100.00		32.90		34.89		22.97		9.23	

แบบแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร ผลผลิตและโครงการ รายไตรมาส

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืน	299,953,290	81,168,510	130,052,365		131,831,995	-	79,915,490	-	39,321,945	-	381,121,795		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,615,780	19,256,500	5,992,302		7,271,602	-	6,595,872	-	2,012,500	-	21,872,275		
สำนักงานอธิการบดี													
1 โครงการค่าดำเนินงานสำนักงานอธิการบดี	-	496,400	99,280		124,100	-	198,560	-	74,460	-	496,400		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักงานอธิการบดี	-	496,400	99,280		124,100	-	198,560	-	74,460	-	496,400		
2 โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	18,400	3,680		4,600	-	7,360	-	2,760	-	18,400		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	18,400	3,680		4,600	-	7,360	-	2,760	-	18,400		
3 โครงการค่าวัสดุสำนักงาน สำนักงานอธิการบดี	156,170		31,234		39,043	-	62,463	-	23,426	-	156,165		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	156,165	-	31,234		39,042.50	-	62,463	-	23,425.50	-	156,165		
กองกลาง													
4 โครงการ ค่าสาธารณูปโภค	-	2,711,400	677,850		677,850	-	677,850	-	677,850	-	2,711,400		
กิจกรรมที่ 1 ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า	-	2,711,400	677,850		677,850	-	677,850	-	677,850	-	2,711,400		
5 โครงการบริหารจัดการและพัฒนางานบริการสู่มืออาชีพ	250,000	-	-		250,000	-	-	-	-	-	250,000		
กิจกรรมที่ 1 จัดหาครุภัณฑ์	250,000	-	-		250,000	-	-	-	-	-	250,000		
กองพัฒนานักศึกษา													
6 โครงการ พัฒนากีฬาทั้งระบบ	-	1,987,100	1,387,800		549,300	-	50,000	-	-	-	1,987,100		
กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและเวชภัณฑ์	-	399,300	200,000		199,300	-	-	-	-	-	399,300		
กิจกรรมที่ 2 โครงการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก	-	307,800	307,800		-	-	-	-	-	-	307,800		
กิจกรรมที่ 3 โครงการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 44	-	565,000	565,000		-	-	-	-	-	-	565,000		

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
กิจกรรมที่ 4 โครงการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบมหกรรม	-	315,000	315,000		-	-	-	-	-	-	315,000		
กิจกรรมที่ 5 โครงการค่าตอบแทนเหรียญรางวัล	-	200,000	-		200,000	-	-	-	-	-	200,000		
กิจกรรมที่ 6 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรทางกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	-	50,000	-		50,000	-	-	-	-	-	50,000		
กิจกรรมที่ 7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สู่ความเป็นเลิศ	-	100,000	-		100,000	-	-	-	-	-	100,000		
กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	-	50,000	-			-	50,000	-	-	-	50,000		
กองนโยบายและแผน													
7 โครงการเร่งด่วนและจำเป็น	304,010	-	76,003		61,604	-	61,604	-	104,799	-	304,010		
กิจกรรมที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนและจำเป็นด้านสังคมศาสตร์	304,010	-	76,003		61,604	-	61,604	-	104,799	-	304,010		
8 โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2566-2570	-	300,000	-		120,000	-	120,000	-	60,000	-	300,000		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2566-2570	-	300,000	-		120,000	-	120,000	-	60,000	-	300,000		
9 โครงการค่าจัดทำเอกสารเพื่อชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	40,000	-		-	-	20,000	-	20,000	-	40,000		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดทำเอกสารเพื่อชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	40,000	-		-	-	20,000	-	20,000	-	40,000		
10 โครงการเร่งด่วนและจำเป็น	-	2,000,000	-		1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	2,000,000		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนและจำเป็นเงินรายได้	-	2,000,000	-		1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	2,000,000		
11 โครงการค่าตอบแทนการสอน กศ.บป.	-	1,100,000	330,000		330,000	-	385,000	-	55,000	-	1,100,000		
กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการสอน กศ.บป.	-	1,100,000	330,000		330,000	-	385,000	-	55,000	-	1,100,000		
12 โครงการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน บ.บัณฑิต	-	2,772,000	831,600		831,600	-	970,200	-	138,600	-	2,772,000		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน บ.บัณฑิต	-	2,772,000	831,600		831,600	-	970,200	-	138,600	-	2,772,000		

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
13 โครงการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.โท	-	1,353,000	405,900		405,900	-	473,550	-	67,650	-	1,353,000		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.โท	-	1,353,000	405,900		405,900	-	473,550	-	67,650	-	1,353,000		
14 โครงการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.เอก	-	1,001,000	300,300		300,300	-	350,350	-	50,050	-	1,001,000		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.เอก	-	1,001,000	300,300		300,300	-	350,350	-	50,050	-	1,001,000		
15 โครงการงานกีฬาบุคลากร	-	1,000,000	-		500,000	-	500,000	-	-	-	1,000,000		
กิจกรรมที่ 8 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานกิจกรรมงานกีฬาบุคลากร	-	1,000,000	-		500,000	-	500,000	-	-	-	1,000,000		
16 โครงการการบริหารจัดการศึกษา (ป.โท-เอก-ป.บัณฑิต)	-	1,398,000	419,400		419,400	-	489,300	-	69,900	-	1,398,000		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.เอก	-	1,398,000	419,400		419,400	-	489,300	-	69,900	-	1,398,000		
กองคลัง													
17 โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนเหมาจ่าย รถยนต์ ประจำตำแหน่งที่ไม่ใช่ข้าราชการ	1,905,600	-	666,960		666,960	-	381,120	-	190,560	-	1,905,600		
กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำ ตำแหน่ง	1,905,600	-	666,960		666,960		381,120		190,560	-	1,905,600		
กองบริหารงานบุคคล													
18 โครงการดำเนินงาน กบม.	-	213,700	53,420		85,480	-	64,110	-	10,690	-	213,700		
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินงาน กบม.	-	213,700	53,420		85,480	-	64,110	-	10,690	-	213,700		
19 โครงการ ค่าใช้จ่ายกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	-	1,011,200	252,800		404,480	-	303,360	-	50,560	-	1,011,200		
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	-	1,011,200	252,800		404,480		303,360		50,560		1,011,200		
20 โครงการ ค่าใช้จ่ายกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	-	199,400	49,850		79,760	-	59,820	-	9,970	-	199,400		
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินงานกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	-	199,400	49,850		79,760	-	59,820	-	9,970	-	199,400		
งานตรวจสอบภายใน													
21 บริหารงานและยกระดับงานตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565	-	50,000	5,000		20,000	-	20,000	-	5,000	-	50,000		
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร	-	20,000	-		10,000	-	10,000	-	-	-	20,000		
กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆภายในหน่วยงาน	-	30,000	5,000		10,000	-	10,000	-	5,000	-	30,000		

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
สภามหาวิทยาลัย													
22 โครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	-	1,264,200	316,050		316,050	-	316,050	-	316,050	-	1,264,200		
สภาคณาจารย์และข้าราชการ													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
23 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการประจำปี		140,700	35,175		35,175		35,175		35,175		140,700		
นิติการ													
โครงการดำเนินงานนิติการ	-	200,000	50,000		50,000	-	50,000	-	50,000	-	200,000		
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,601,210	11,673,610	5,320,418	4,485,664	5,665,925	0	5,126,329	0	3,162,149	0	19,274,820	4,485,664	23.27
สำนักงานอธิการบดี													
24 โครงการค่าวัสดุสำนักงาน สำนักงานอธิการบดี	430,530		86,106.00		107,632.50		172,212.00		64,579.50		430,530		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	430,530	-	86,106.00		107,632.00	-	172,212.00	-	64,580.00	-	430,530		
ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ฯ													
25 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร(เงินแผ่นดิน)	146,000		29,200		36,500	-	58,400	-	21,900	-	146,000		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	146,000		29,200		36,500	-	58,400	-	21,900	-	146,000		
26 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร(เงินนอกงบประมาณ)	158,500		31,700		39,625	-	63,400	-	23,775	-	158,500		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	158,500		31,700		39,625	-	63,400	-	23,775	-	158,500		
27 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	20,000		-		-	-	-	-	20,000	-	20,000		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพระดับสำนัก	20,000		-		-	-	-	-	20,000	-	20,000		
กองกลาง													
28 โครงการ ดำเนินงานอาคารสถานที่ (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า)	6,321,400	4,128,000	3,500,000		2,821,400	0	3,000,000	0	1,128,000	0	10,449,400		
กิจกรรมที่ 1 ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า	6,321,400	4,128,000	3,500,000		2,821,400		3,000,000		1,128,000		10,449,400		
29 โครงการ บริหารจัดการค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์	-	250,000	100,000		100,000	-	50,000	-	-	-	250,000		
กิจกรรมที่ 1 ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	-	250,000	100,000		100,000	-	50,000	-	-	-	250,000		
30 โครงการ ค่าบริหารงานสวัสดิการและสนับสนุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย	-	900,000	200,000		250,000	-	250,000	-	200,000	-	900,000		

ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
31 โครงการ บริหารจัดการและพัฒนางานบริการสู่มืออาชีพ	-	1,600,000	493,400		379,400		498,600		228,600		1,600,000		
32 โครงการบริหารจัดการยานพาหนะ	-	509,600	130,000		230,000	-	119,600	-	30,000	-	509,600		
กิจกรรมที่ 515 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ	-	389,600	100,000		200,000	-	89,600	-	-	-	389,600		
กิจกรรมที่ 5.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ	-	120,000	30,000		30,000	-	30,000	-	30,000	-	120,000		
33 โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่	-	519,700	30,000		230,000	-	219,700	-	40,000	-	519,700		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในงานอาคารสถานที่	-	389,700	-		200,000		189,700		-		389,700		
กิจกรรมที่ 2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงงานอาคารสถานที่	-	130,000	30,000		30,000		30,000		40,000		130,000		
โครงการ ดำเนินงาน กศ.บป.	-	1,039,000	82,900		318,700	-	318,700	-	318,700	-	1,039,000		
กิจกรรมที่ 7.1 ดำเนินงาน กศ.บป.	-	1,039,000	82,900		318,700	-	318,700	-	318,700	-	1,039,000		
8.โครงการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการผู้บริหาร	-	423,100	50,000		150,000	-	150,000	-	73,100	-	423,100		
กิจกรรมที่ 8.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	-	423,100	50,000		150,000	-	150,000	-	73,100	-	423,100		
35 โครงการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์	-	46,300	-		46,300	-	-	-	-	-	46,300		
กิจกรรมที่ 1 การบริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์	-	46,300	-		46,300	-	-	-	-	-	46,300		
กองพัฒนานักศึกษา													
36 โครงการ ค่าใช้จ่ายการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	-	1,089,700	-		544,850	-	-	-	544,850	-	1,089,700		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560-2561	-	1,089,700	-		544,850	-	-	-	544,850	-	1,089,700		
37 โครงการ ทุนบัตรนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์	-	192,300	-		-	-	-	-	192,300	-	192,300		
กิจกรรมที่ 1 บัตรประจำตัวนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์	-	192,300	-		-	-	-	-	192,300	-	192,300		
38 โครงการ การจัดการเรียนสอนสำหรับนักศึกษาพิการที่มี	-	128,200	-		-	-	14,200	-	114,000	-	128,200		
กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนล่ามภาษามือ	-	128,200	-		-	-	14,200	-	114,000	-	128,200		
กองนโยบายและแผน													
39 โครงการเร่งด่วนและจำเป็น	372,490	-	102,712	254,279	79,407	-	79,407	-	110,964	-	372,490	254,279	68.26
กิจกรรมที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนและจำเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	372,490	-	102,712	254,279	79,407	-	79,407	-	110,964	-	372,490	254,279	68.26
40 โครงการค่าบริการจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	152,290	847,710	484,400		332,110		132,110		51,380		1,000,000	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานบริการจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	152,290	847,710	484,400	-	332,110	-	132,110	-	51,380	-	1,000,000	-	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	592,900	384,600	148,225		303,049	-	365,049	-	161,177	-	977,500		
กองนโยบายและแผน													
42 โครงการเร่งด่วนและจำเป็น	592,900	-	148,225		166,749	-	166,749	-	111,177	-	592,900	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนและจำเป็นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	592,900	-	148,225		166,749	-	166,749	-	111,177	-	592,900	-	-
กองพัฒนานักศึกษา	-	384,600	-		136,300	-	198,300	-	50,000	-	384,600		
โครงการ ดำเนินงานตามภาระงานของหน่วยอนามัยและ	-	384,600	-		136,300	-	198,300	-	50,000	-	384,600		
กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	-	150,000	-		50,000	-	50,000	-	50,000	-	150,000		
กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมการใช้ยาและการปฐมพยาบาล	-	15,100	-		-	-	15,100	-	-	-	15,100		
กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรมป้องกันกรมมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน	-	31,100	-		31,100	-	-	-	-	-	31,100		
กิจกรรมที่ 4 โครงการสุขภาพภิบาลอาหาร	-	20,100	-		-	-	20,100	-	-	-	20,100		
กิจกรรมที่ 5 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา	-	26,500	-		-	-	26,500	-	-	-	26,500		
กิจกรรมที่ 6 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการและ	-	16,200	-		10,000	-	6,200	-	-	-	16,200		
กิจกรรมที่ 7 โครงการซ่อมบำรุงอาคารหน่วยอนามัยและ	-	30,000	-		18,000	-	12,000	-	-	-	30,000		
กิจกรรมที่ 8 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	-	25,000	-		-	-	25,000	-	-	-	25,000		
กิจกรรมที่ 9 โครงการบริจาคโลหิต	-	12,900	-		-	-	12,900	-	-	0	12,900		
กิจกรรมที่ 10 โครงการตลาดนัดสุขภาพ	-	30,500	-		-	-	30,500	-	-	-	30,500		
กิจกรรมที่ 11 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการทาง	-	27,200	-		27,200	-	-	-	-	-	27,200		
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากร	289,143,400	49,853,800	118,591,420		118,591,420	-	67,828,240	-	33,986,120	-	338,997,200		
กองกลาง													
43 โครงการ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	576,000	-	144,000		144,000	-	144,000	-	144,000	-	576,000		
กิจกรรมที่ 1 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	576,000	-	144,000		144,000	-	144,000	-	144,000	-	576,000		

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
กองคลัง													
44 โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนและเงินสมทบประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ	212,144,700	-	74,250,645		74,250,645	-	42,428,940	-	21,214,470	-	212,144,700		
กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทน พร. (37 อัตรา)	10,216,200	-	3,575,670		3,575,670		2,043,240		1,021,620		10,216,200		
กิจกรรมที่ 2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระของ พม. 18 อัตรา	1,209,600	-	423,360		423,360		241,920		120,960		1,209,600		
กิจกรรมที่ 3 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของ พม. 18 อัตรา	1,209,600	-	423,360		423,360		241,920		120,960		1,209,600		
กิจกรรมที่ 4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พร. 37 อัตรา	328,500	-	114,975		114,975		65,700		32,850		328,500		
กิจกรรมที่ 5 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของ พม. 42	2,822,400	-	987,840		987,840		564,480		282,240		2,822,400		
กิจกรรมที่ 6 เงินเดือน พม.	196,339,800	-	68,718,930		68,718,930		39,267,960		19,633,980		196,339,800		
กิจกรรมที่ 7 เงินสมทบกองทุน	18,600	-	6,510		6,510		3,720		1,860		18,600		
45 โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนข้าราชการพลเรือนข้าราชการที่เกษียณ/ลูกจ้างประจำ	76,422,700	-	26,747,945		26,747,945	-	15,284,540	-	7,642,270	-	76,422,700		
กิจกรรมที่ 1 เงินเดือนข้าราชการ	63,963,700	-	22,387,295		22,387,295		12,792,740		6,396,370		63,963,700		
กิจกรรมที่ 2 ลูกจ้างประจำ	342,600	-	119,910		119,910		68,520		34,260		342,600		
กิจกรรมที่ 3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,140,000	-	1,449,000		1,449,000		828,000		414,000		4,140,000		
กิจกรรมที่ 4 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งทางวิชาการ	3,416,400	-	1,195,740		1,195,740		683,280		341,640		3,416,400		
กิจกรรมที่ 5 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ 24 อัตรา	2,044,800	-	715,680		715,680		408,960		204,480		2,044,800		
กิจกรรมที่ 6 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ 26 อัตรา	2,380,800	-	833,280		833,280		476,160		238,080		2,380,800		
กิจกรรมที่ 7 เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะของข้าราชการ	67,200	-	23,520		23,520		13,440		6,720		67,200		
กิจกรรมที่ 8 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะของข้าราชการ	67,200	-	23,520		23,520		13,440		6,720		67,200		

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
46 โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนและเงินสมทบประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ	-	47,559,600	16,645,860		16,645,860	-	9,511,920	-	4,755,960	-	47,559,600		
กิจกรรมที่ 1 เงินเดือนพนักงานจ้างจากเงินนอกงบประมาณ	-	45,367,000	15,878,450		15,878,450		9,073,400		4,536,700		45,367,000		
กิจกรรมที่ 2 สมทบประกันสังคม	-	2,192,600	767,410		767,410		438,520		219,260		2,192,600		
47 โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนข้าราชการพลเรือนข้าราชการที่เกษียณ/ลูกจ้างประจำ	-	1,495,700	523,495		523,495	-	299,140	-	149,570	-	1,495,700		
กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนข้าราชการเกษียณอายุราชการ	-	1,495,700	523,495		523,495		299,140		149,570		1,495,700		
48 โครงการดำเนินงานตามภาระงาน และการดำเนินงานกองคลัง	-	300,000	105,000		105,000	-	60,000	-	30,000	-	300,000		
กิจกรรมที่ 1 เงินสมทบโครงการอื่น ๆ เช่น ทปอ.	-	250,000	87,500		87,500		50,000		25,000		250,000		
กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายจัดซื้อใบเสร็จ	-	50,000	17,500		17,500		10,000		5,000		50,000		
49 โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนหมาจ่ายรถยนต์ ประจำตำแหน่งที่ไม่ใช่ข้าราชการ	-	498,500	174,475		174,475	-	99,700	-	49,850	-	498,500		
กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง	-	498,500	174,475		174,475		99,700		49,850		498,500		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับภารกิจ	91,150,800	8,345,900	34,857,045		32,676,455	-	26,994,765	-	4,968,435	-	99,496,700		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	91,150,800	8,345,900	34,857,045		32,676,455	-	26,994,765	-	4,968,435	-	99,496,700		
กองพัฒนานักศึกษา													
50 โครงการ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการบริการงานหอพักนักศึกษา	-	128,000	78,000		50,000	-	-	-	-	-	128,000		
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการบริการงานหอพักนักศึกษา	-	128,000	78,000		50,000	-	-	-	-	-	128,000		

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
กองนโยบายและแผน													
51 โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองนโยบายและแผน	13,350,600	-	4,672,710		2,670,120	-	5,340,240	-	667,530	-	13,350,600		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์กองนโยบายและแผน	13,350,600	-	4,672,710		2,670,120		5,340,240		667,530		13,350,600		
52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	20,000,000	-	7,000,000		7,000,000	-	5,000,000	-	1,000,000	-	20,000,000		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	20,000,000	-	7,000,000		7,000,000		5,000,000		1,000,000		20,000,000		
53 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย	1,300,200	-	455,070		455,070	-	325,050	-	65,010	-	1,300,200		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย	1,300,200	-	455,070		455,070		325,050		65,010		1,300,200		
54 โครงการค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	55,500,000	-	19,425,000		19,425,000	-	13,875,000	-	2,775,000	-	55,500,000		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	55,500,000	-	19,425,000		19,425,000		13,875,000		2,775,000		55,500,000		
55 โครงการค่าควบคุมงานก่อสร้าง	1,000,000	-	350,000		200,000	-	400,000	-	50,000	-	1,000,000		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่าควบคุมงานก่อสร้าง	1,000,000	-	350,000		200,000		400,000		50,000		1,000,000		
56 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานนิติการ และห้องประชุมสืบสวนสอบสวน	-	356,000	124,600		124,600	-	89,000	-	17,800	-	356,000		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานนิติการ และห้องประชุมสืบสวนสอบสวน	-	356,000	124,600		124,600		89,000		17,800		356,000		
57 โครงการค่าซ่อมบำรุงลิฟท์	-	361,900	126,665		126,665	-	90,475	-	18,095	-	361,900		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการค่าซ่อมบำรุงลิฟท์	-	361,900	126,665		126,665		90,475		18,095		361,900		
58 โครงการค่าสมทบงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	-	7,500,000	2,625,000		2,625,000	-	1,875,000	-	375,000	-	7,500,000		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่าสมทบงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	-	7,500,000	2,625,000		2,625,000		1,875,000		375,000		7,500,000		

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต	657,400	2,499,900	682,375		824,975	-	824,975	-	824,975	-	3,277,775		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,499,900	624,975		624,975	-	624,975	-	624,975	-	2,620,375		
กองพัฒนานักศึกษา													
59 โครงการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา	-	2,499,900	624,975		624,975	-	624,975	-	624,975	-	2,620,375		
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา	-	2,499,900	624,975		624,975		624,975		624,975		2,620,375		
กองนโยบายและแผน													
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	657,400	-	57,400		200,000	-	200,000	-	200,000	-	657,400		
60 1 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	657,400	-	57,400		200,000	-	200,000	-	200,000	-	657,400		
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพระราชทานควา	657,400	-	57,400		200,000	-	200,000	-	200,000	-	657,400		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	26,883,700	-	3,182,830		13,182,830	-	9,203,285	-	1,314,755	-	26,883,700		
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	588,600	-	294,300		294,300	-	-	-	-	-	588,600		
กองกลาง													
61 โครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	588,600	-	294,300		294,300	-	-	-	-	-	588,600		
กิจกรรมที่ 1 โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมการปลูกป่า	588,600	-	294,300		294,300		-		-		588,600		
กองนโยบายและแผน													
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	26,295,100	-	2,888,530		12,888,530	-	9,203,285	-	1,314,755	-	26,295,100		
62 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	26,295,100	-	2,888,530		12,888,530	-	9,203,285	-	1,314,755	-	26,295,100		
กิจกรรมที่ 1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	26,295,100	-	2,888,530		12,888,530	-	9,203,285	-	1,314,755	-	26,295,100		

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	860,000	140,000		100,000	-	100,000	-	520,000	-	860,000		
กองกลาง													
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	860,000	140,000		100,000	-	100,000	-	520,000	-	860,000		
63 โครงการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	-	860,000	140,000		100,000	-	100,000	-	520,000	-	860,000		
กิจกรรมที่ 1 โครงการประเพณี/งานประจำปี	-	860,000	140,000		100,000		100,000		520,000		860,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล	-	400,000	100,000		150,000	-	100,000	-	50,000	-	400,000		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	400,000	100,000		150,000	-	100,000	-	50,000	-	400,000		
กองนโยบายและแผน													
64 โครงการการดำเนินงานงานวิเทศสัมพันธ์ตามภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	-	400,000	100,000	-	150,000	-	100,000	-	50,000	-	400,000	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการการดำเนินงานงานวิเทศสัมพันธ์ตามภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	-	400,000	100,000	-	150,000	-	100,000	-	50,000	-	400,000	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของโรงเรียนสาธิต	1,358,100	2,605,600	695,600	49,800	1,250,000		1,382,800	-	635,300	-	3,963,700		
65 โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,312,500	2,605,600	650,000		1,250,000	-	1,382,800	-	635,300	-	3,918,100		
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนค่าหนังสือเรียน	217,100	-	-		-	-	217,100	-	-	-	217,100		
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	97,400	-	-		-	-	97,400	-	-	-	97,400		
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	118,300	-	-		-	-	118,300	-	-	-	118,300		
กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน	702,700	-	100,000		200,000	-	200,000	-	202,700	-	702,700		
กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	177,000	-	50,000		50,000	-	50,000	-	27,000	-	177,000		
กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงานโรงเรียนสาธิต	-	2,605,600	500,000		1,000,000	-	700,000	-	405,600	-	2,605,600		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	45,600	-	45,600		-	-	-	-	-	-	45,600		
66 กิจกรรมที่ 1 คุรุภัณฑ์	45,600	-	45,600		-	-	-	-	-	-	45,600		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
67 กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
รวมทั้งสิ้น	420,003,290	95,879,910	169,710,215		180,016,255	-	118,521,315	-	47,635,410	-	515,883,195		
ร้อยละ		515,883,200	32.90		34.89		22.97		9.23		100.00		

แบบแผนปฏิบัติราชการในส่วนของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร ผลผลิตและโครงการ รายไตรมาส

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืน	911,200	514,800	281,200	-	351,500	-	562,400	-	230,900	-	1,426,000	-	-
ผลผลิต :													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	156,170	514,800	134,194	-	167,743	-	268,388	-	100,646	-	670,970	-	-
1 โครงการค่าดำเนินงานสำนักงานอธิการบดี	-	496,400	99,280	-	124,100	-	198,560	-	74,460	-	496,400	-	-
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักงานอธิการบดี	-	496,400	99,280	-	124,100	-	198,560	-	74,460	-	496,400	-	-
2 โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	18,400	3,680	-	4,600	-	7,360	-	2,760	-	18,400	-	-
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	18,400	3,680	-	4,600	-	7,360	-	2,760	-	18,400	-	-
3 โครงการค่าวัสดุสำนักงาน สำนักงานอธิการบดี	156,170	-	31,234	-	39,042.50	-	62,468	-	23,425.50	-	156,170	-	-
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	156,170	-	31,234	-	39,042.50	-	62,468	-	23,425.50	-	156,170	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	430,530	-	86,106	-	107,633	-	172,212	-	64,580	-	430,530	-	-
1 โครงการค่าวัสดุสำนักงาน สำนักงานอธิการบดี	430,530	-	86,106.00	-	107,632.50	-	172,212.00	-	64,579.50	-	430,530	-	-
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	430,530	-	86,106.00	-	107,632.50	-	172,212.00	-	64,579.50	-	430,530	-	-
ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ฯ	324,500	-	60,900	-	76,125	-	121,800	-	65,675	-	324,500	-	-
1 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร(เงินแผ่นดิน)	146,000	-	29,200	-	36,500	-	58,400	-	21,900	-	146,000	-	-
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	146,000	-	29,200	-	36,500	-	58,400	-	21,900	-	146,000	-	-
2 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร(เงินนอกงบประมาณ)	158,500	-	31,700	-	39,625	-	63,400	-	23,775	-	158,500	-	-
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	158,500	-	31,700	-	39,625	-	63,400	-	23,775	-	158,500	-	-
3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพระดับสำนัก	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	911,200	514,800	281,200	-	351,500	-	562,400	-	230,900	-	1,426,000	-	-
ร้อยละ		1,426,000.00	19.72		24.65	-	39.44	-	16.19	-	100.00		

แบบแผนปฏิบัติการราชการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร ผลผลิตและโครงการ รายไตรมาส

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืน	7,147,400	12,127,100	5,408,150	-	5,707,650	-	5,428,450	-	2,730,250	-	19,274,500	-	
ผลผลิต :													
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,321,400	9,415,700	4,586,300	-	4,635,800	-	4,606,600	-	1,908,400	-	15,737,100	-	
1 โครงการ ดำเนินงานอาคารสถานที่ (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า)	6,321,400	4,128,000	3,500,000	-	2,931,400	-	3,000,000	-	1,018,000	-	10,449,400	-	
กิจกรรมที่ 2.1 ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า	6,321,400	4,128,000	3,500,000	-	2,931,400	-	3,000,000	-	1,018,000	-	10,449,400	-	
2.โครงการ บริหารจัดการค่าโทรศัพท์ ปรียญณีย์	-	250,000	100,000	-	100,000	-	50,000	-	-	-	250,000	-	
กิจกรรมที่ 2.1 ค่าโทรศัพท์ ค่าปรียญณีย์	-	250,000	100,000	-	100,000	-	50,000	-	-	-	250,000	-	
3. โครงการ ค่าบริหารงานสวัสดิการและสนับสนุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย	-	900,000	200,000	-	250,000	-	250,000	-	200,000	-	900,000	-	
4 .โครงการ บริหารจัดการและพัฒนางานบริการสู่มืออาชีพ	-	1,600,000	493,400	-	379,400	-	498,600	-	228,600	-	1,600,000	-	
5.โครงการบริหารจัดการยานพาหนะ	-	509,600	130,000	-	230,000	-	119,600	-	30,000	-	509,600	-	
กิจกรรมที่ 5.1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	-	389,600	100,000	-	200,000	-	89,600	-	-	-	389,600	-	
กิจกรรมที่ 5.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ	-	120,000	30,000	-	30,000	-	30,000	-	30,000	-	120,000	-	
6.โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่	-	519,700	30,000	-	230,000	-	219,700	-	40,000	-	519,700	-	
กิจกรรมที่ 6.1 ค่าใช้จ่ายในงานอาคารสถานที่	-	389,700	-	-	200,000	-	189,700	-	-	-	389,700	-	
กิจกรรมที่ 6.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงงานอาคารสถานที่	-	130,000	30,000	-	30,000	-	30,000	-	40,000	-	130,000	-	
7โครงการ ดำเนินงาน กศ.บป.	-	1,039,000	82,900	-	318,700	-	318,700	-	318,700	-	1,039,000	-	
กิจกรรมที่ 7.1 ดำเนินงาน กศ.บป.	-	1,039,000	82,900	-	318,700	-	318,700	-	318,700	-	1,039,000	-	
8.โครงการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการผู้บริหาร	-	423,100	50,000	-	150,000	-	150,000	-	73,100	-	423,100	-	
กิจกรรมที่ 8.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	-	423,100	50,000	-	150,000	-	150,000	-	73,100	-	423,100	-	
9.โครงการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์	-	46,300	-	-	46,300	-	-	-	-	-	46,300	-	
กิจกรรมที่ 9.1 การบริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์	-	46,300	-	-	46,300	-	-	-	-	-	46,300	-	
ผลผลิต :													
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากร	576,000	-	144,000	-	144,000	-	144,000	-	144,000	-	576,000	-	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม		แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
		งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
	1 โครงการ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	576,000	-	144,000	-	144,000	-	144,000	-	144,000	-	576,000		
	กิจกรรมที่ 1.1 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	576,000	-	144,000	-	144,000	-	144,000	-	144,000	-	576,000		
ผลผลิต :														
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	250,000	2,711,400	677,850	-	927,850	-	677,850	-	677,850	-	2,961,400		
	1 โครงการ ค่าสาธารณูปโภค	0	2,711,400	677,850	-	677,850	-	677,850	-	677,850	-	2,711,400		
	กิจกรรมที่ 1.1 ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า	0	2,711,400	677,850	-	677,850	-	677,850	-	677,850.00	-	2,711,400		
	2 โครงการบริหารจัดการและพัฒนางานบริการสู่มืออาชีพ	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	250,000		
	กิจกรรมที่ 2.1 จัดหาครุภัณฑ์	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	250,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		588,600	-	294,300	-	294,300	-	-	-	-	-	588,600	-	
ผลผลิต :			-									-		
	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	588,600	-	294,300	-	294,300	-	-	-	-	-	588,600	-	
	1 โครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	588,600	-	294,300	-	294,300	-	-	-	-	-	588,600	-	
	กิจกรรมที่ 1.1 โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมการปลูกป่าฯ	588,600	-	294,300	-	294,300	-	-	-	-	-	588,600	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	860,000	140,000	-	100,000	-	100,000	0	520,000	-	860,000	-	
ผลผลิต :														
	ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	860,000	140,000	-	100,000	-	100,000	-	520,000	-	860,000	-	
	1 โครงการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	-	860,000	140,000	-	100,000	-	100,000	-	520,000	-	860,000	-	
	กิจกรรมที่ 1.1 โครงการประเพณี/งานประจำปี	-	860,000	140,000	-	100,000	-	100,000	-	520,000	-	860,000	-	
รวมทั้งสิ้น		7,736,000	12,987,100	5,842,450	-	6,101,950	-	5,528,450	-	3,250,250	-	20,723,100	-	
ร้อยละ			20,723,100	28.19	-	29.45	-	26.68	-	15.68	-	100.00		

แบบแผนปฏิบัติการราชการกองคลัง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจั้ตสรร ผลผลิตและโครงการ รายไตรมาส

ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด	
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพและค้ำยั้งยืน	290,473,000	49,853,800	119,114,380		119,114,380	-	68,065,360	-	34,032,680	-	340,326,800	
ผลผลิต :												
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	288,567,400	49,853,800	118,447,420	-	118,447,420	-	67,684,240	-	33,842,120	-	338,421,200	
1 โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนและเงินสมทบประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ	212,144,700	-	74,250,645	-	74,250,645	-	42,428,940	-	21,214,470	-	212,144,700	
กิจกรรมที่ 1.1 ค่าตอบแทน พร. (37 อัตรา)	10,216,200	-	3,575,670	-	3,575,670	-	2,043,240	-	1,021,620	-	10,216,200	
กิจกรรมที่ 1.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระของ พม. 18 อัตรา	1,209,600	-	423,360	-	423,360	-	241,920	-	120,960	-	1,209,600	
กิจกรรมที่ 1.3 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของ พม. 18 อัตรา	1,209,600	-	423,360	-	423,360	-	241,920	-	120,960	-	1,209,600	
กิจกรรมที่ 1.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พร. 37 อัตรา	328,500	-	114,975	-	114,975	-	65,700	-	32,850	-	328,500	
กิจกรรมที่ 1.5 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของ พม. 42 อัตรา	2,822,400	-	987,840	-	987,840	-	564,480	-	282,240	-	2,822,400	
กิจกรรมที่ 1.6 เงินเดือน พม.	196,339,800	-	68,718,930	-	68,718,930	-	39,267,960	-	19,633,980	-	196,339,800	
กิจกรรมที่ 1.7 เงินสมทบกองทุน	18,600	-	6,510	-	6,510	-	3,720	-	1,860	-	18,600	
2. โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนข้าราชการ พลเรือนข้าราชการที่เกษียณ/ลูกจ้างประจำ	76,422,700	-	26,747,945	-	26,747,945	-	15,284,540	-	7,642,270	-	76,422,700	
กิจกรรมที่ 2.1 เงินเดือนข้าราชการ	63,963,700		22,387,295	-	22,387,295	-	12,792,740	-	6,396,370	-	63,963,700	
กิจกรรมที่ 2.2 ลูกจ้างประจำ	342,600		119,910	-	119,910	-	68,520	-	34,260	-	342,600	
กิจกรรมที่ 2.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,140,000		1,449,000	-	1,449,000	-	828,000	-	414,000	-	4,140,000	
กิจกรรมที่ 2.4 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งทางวิชาการ	3,416,400		1,195,740	-	1,195,740	-	683,280	-	341,640	-	3,416,400	
กิจกรรมที่ 2.5 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ 24 อัตรา	2,044,800		715,680	-	715,680	-	408,960	-	204,480	-	2,044,800	
กิจกรรมที่ 2.6 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ 26 อัตรา	2,380,800		833,280	-	833,280	-	476,160	-	238,080	-	2,380,800	
กิจกรรมที่ 2.7 เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะของข้าราชการ	67,200		23,520	-	23,520	-	13,440	-	6,720	-	67,200	
กิจกรรมที่ 2.8 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะของข้าราชการ	67,200		23,520	-	23,520	-	13,440	-	6,720	-	67,200	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม		แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด	
		งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนและเงินสมทบประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ	-	47,559,600	16,645,860	-	16,645,860	-	9,511,920	-	4,755,960	-	47,559,600	
	กิจกรรมที่ 1.1 เงินเดือนพนักงานจ้างจากเงินนอกงบประมาณ	-	45,367,000	15,878,450	-	15,878,450	-	9,073,400	-	4,536,700	-	45,367,000	
	กิจกรรมที่ 1.2 สมทบประกันสังคม	-	2,192,600	767,410	-	767,410	-	438,520	-	219,260	-	2,192,600	
2.	โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนข้าราชการพลเรือนข้าราชการที่เกษียณ/ลูกจ้างประจำ	-	1,495,700	523,495	-	523,495	-	299,140	-	149,570	-	1,495,700	
	กิจกรรมที่ 2.1 ค่าตอบแทนข้าราชการเกษียณอายุราชการ	-	1,495,700	523,495	-	523,495	-	299,140	-	149,570	-	1,495,700	
3.	โครงการดำเนินงานตามภาระงาน และการดำเนินงานกองคลัง	-	300,000	105,000	-	105,000	-	60,000	-	30,000	-	300,000	
	กิจกรรมที่ 3.1 เงินสมทบโครงการอื่น ๆ เช่น ทปอ.	-	250,000	87,500	-	87,500	-	50,000	-	25,000	-	250,000	
	กิจกรรมที่ 3.2 ค่าใช้จ่ายจัดซื้อใบเสร็จ	-	50,000	17,500	-	17,500	-	10,000	-	5,000	-	50,000	
4.	โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถยนต์ ประจำตำแหน่งที่ไม่ใช่ข้าราชการ	-	498,500	174,475	-	174,475	-	99,700	-	49,850	-	498,500	
	กิจกรรมที่ 4.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง	-	498,500	174,475	-	174,475	-	99,700	-	49,850	-	498,500	
ผลผลิต :													
	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,905,600	-	666,960	-	666,960	-	381,120	-	190,560	-	1,905,600	
4.	โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถยนต์ ประจำตำแหน่งที่ไม่ใช่ข้าราชการ	1,905,600	-	666,960	-	666,960	-	381,120	-	190,560	-	1,905,600	
	กิจกรรมที่ 4.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600	-	666,960	-	666,960	-	381,120	-	190,560	-	1,905,600	
รวมทั้งสิ้น		290,473,000	49,853,800	119,114,380	-	119,114,380	-	68,065,360	-	34,032,680	-	340,326,800	
ร้อยละ		340,326,800.00		35.00		35.00		20.00		10.00		100.00	

แบบแผนปฏิบัติการทางกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร ผลผลิตและโครงการ รายไตรมาส

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืน	1,421,690	11,811,710	3,098,540	-	4,547,070	-	4,748,270	-	839,520	-	13,233,400	-	
ผลผลิต :													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	524,780	847,710	587,112	-	411,517	-	211,517	-	162,344	-	1,372,490	-	
1 โครงการเร่งด่วนและจำเป็น	372,490	-	102,712	-	79,407	-	79,407	-	110,964	-	372,490	-	
กิจกรรมที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนและจำเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	372,490	-	102,712	-	79,407	-	79,407	-	110,964	-	372,490	-	
2 โครงการค่าบริการจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	152,290	847,710	484,400	-	332,110	-	132,110	-	51,380	-	1,000,000	-	
กิจกรรมที่ 2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินการบริการจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	152,290	847,710	484,400	-	332,110	-	132,110	-	51,380	-	1,000,000	-	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	304,010	10,964,000	2,363,203	-	3,968,804	-	4,370,004	-	565,999	-	11,268,010	-	
1 โครงการเร่งด่วนและจำเป็น	304,010	-	76,003	-	61,604	-	61,604	-	104,799	-	304,010	-	
กิจกรรมที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนและจำเป็นด้านสังคมศาสตร์	304,010	-	76,003	-	61,604	-	61,604	-	104,799	-	304,010	-	
2 โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2566-2570	-	300,000	-	-	120,000	-	120,000	-	60,000	-	300,000	-	
กิจกรรมที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2566-2570	-	300,000	-	-	120,000	-	120,000	-	60,000	-	300,000	-	
2 โครงการค่าจัดทำเอกสารเพื่อชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	40,000	-	-	-	-	20,000	-	20,000	-	40,000	-	
กิจกรรมที่ 2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	40,000	-	-	-	-	20,000	-	20,000	-	40,000	-	
3 โครงการเร่งด่วนและจำเป็น	-	2,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	2,000,000	-	
กิจกรรมที่ 3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนและจำเป็นเงินรายได้	-	2,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	2,000,000	-	
4 โครงการค่าตอบแทนการสอน กศ.บป.	-	1,100,000	330,000	-	330,000	-	385,000	-	55,000	-	1,100,000	-	
กิจกรรมที่ 4.1 ค่าตอบแทนการสอน กศ.บป.	-	1,100,000	330,000	-	330,000	-	385,000	-	55,000	-	1,100,000	-	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
5 โครงการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.บัณฑิต	-	2,772,000	831,600	-	831,600	-	970,200	-	138,600	-	2,772,000	-	
กิจกรรมที่ 5.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.บัณฑิต	-	2,772,000	831,600	-	831,600	-	970,200	-	138,600	-	2,772,000	-	
6 โครงการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.โท	-	1,353,000	405,900	-	405,900	-	473,550	-	67,650	-	1,353,000	-	
กิจกรรมที่ 6.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.โท	-	1,353,000	405,900	-	405,900	-	473,550	-	67,650	-	1,353,000	-	
7 โครงการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.เอก	-	1,001,000	300,300	-	300,300	-	350,350	-	50,050	-	1,001,000	-	
กิจกรรมที่ 7.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.เอก	-	1,001,000	300,300	-	300,300	-	350,350	-	50,050	-	1,001,000	-	
8 โครงการงานกีฬาบุคลากร	-	1,000,000	-	-	500,000	-	500,000	-	-	-	1,000,000	-	
กิจกรรมที่ 8.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานกิจกรรมงานกีฬาบุคลากร	-	1,000,000	-	-	500,000	-	500,000	-	-	-	1,000,000	-	
9 โครงการการบริหารจัดการศึกษา (ป.โท-เอก-ป.บัณฑิต)	-	1,398,000	419,400	-	419,400	-	489,300	-	69,900	-	1,398,000	-	
กิจกรรมที่ 7.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.เอก	-	1,398,000	419,400	-	419,400	-	489,300	-	69,900	-	1,398,000	-	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	592,900	-	148,225	-	166,749	-	166,749	-	111,177	-	592,900	-	
1 โครงการเร่งด่วนและจำเป็น	592,900	-	148,225	-	166,749	-	166,749	-	111,177	-	592,900	-	
กิจกรรมที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนและจำเป็นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	592,900	-	148,225	-	166,749	-	166,749	-	111,177	-	592,900	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับการกิจ	91,150,800	8,217,900	34,779,045	-	32,626,455	-	26,994,765	-	4,968,435	-	99,368,700	-	
ผลผลิต :													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	91,150,800	8,217,900	34,779,045	-	32,626,455	-	26,994,765	-	4,968,435	-	99,368,700	-	
1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองนโยบายและแผน	13,350,600	-	4,672,710	-	2,670,120	-	5,340,240	-	667,530	-	13,350,600	-	
กิจกรรมที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์กองนโยบายและแผน	13,350,600	-	4,672,710	-	2,670,120	-	5,340,240	-	667,530	-	13,350,600	-	
2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	20,000,000	-	7,000,000	-	7,000,000	-	5,000,000	-	1,000,000	-	20,000,000	-	
กิจกรรมที่ 2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	20,000,000	-	7,000,000	-	7,000,000	-	5,000,000	-	1,000,000	-	20,000,000	-	
3 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย	1,300,200	-	455,070	-	455,070	-	325,050	-	65,010	-	1,300,200	-	
กิจกรรมที่ 3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย	1,300,200	-	455,070	-	455,070	-	325,050	-	65,010	-	1,300,200	-	
4 โครงการค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	55,500,000	-	19,425,000	-	19,425,000	-	13,875,000	-	2,775,000	-	55,500,000	-	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม		แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
		งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
กิจกรรมที่ 4.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	55,500,000	-	19,425,000	-	19,425,000	-	13,875,000	-	2,775,000	-	55,500,000	-		
5 โครงการค่าควบคุมงานก่อสร้าง	1,000,000	-	350,000	-	200,000	-	400,000	-	50,000	-	1,000,000	-		
กิจกรรมที่ 5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่าควบคุมงาน ก่อสร้าง	1,000,000	-	350,000	-	200,000	-	400,000	-	50,000	-	1,000,000	-		
1 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานนิติการ และห้อง ประชุมสืบสวนสอบสวน	-	356,000	124,600	-	124,600	-	89,000	-	17,800	-	356,000	-		
กิจกรรมที่ 4.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปรับปรุง ห้องปฏิบัติการงานนิติการ และห้องประชุมสืบสวนสอบสวน	-	356,000	124,600	-	124,600	-	89,000	-	17,800	-	356,000	-		
2 โครงการค่าซ่อมบำรุงลิฟท์	-	361,900	126,665	-	126,665	-	90,475	-	18,095	-	361,900	-		
กิจกรรมที่ 2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการค่าซ่อม บำรุงลิฟท์	-	361,900	126,665	-	126,665	-	90,475	-	18,095	-	361,900	-		
3 โครงการค่าสมทบงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	-	7,500,000	2,625,000	-	2,625,000	-	1,875,000	-	375,000	-	7,500,000	-		
กิจกรรมที่ 3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่าสมทบงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	-	7,500,000	2,625,000	-	2,625,000	-	1,875,000	-	375,000	-	7,500,000	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต	657,400	-	57,400	-	200,000	-	200,000	-	200,000	-	657,400	-		
ผลผลิต :														
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	657,400	-	57,400	-	200,000	-	200,000	-	200,000	-	657,400	-		
1 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร กัมพูชา (ด้านการศึกษา) ตามพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	657,400	-	57,400	-	200,000	-	200,000	-	200,000	-	657,400	-		
กิจกรรมที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้าน การศึกษา) ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	657,400	-	57,400	-	200,000	-	200,000	-	200,000	-	657,400	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม	26,295,100	-	2,888,530	-	12,888,530	-	9,203,285	-	1,314,755	-	26,295,100	-		
ผลผลิต :														
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	26,295,100	-	2,888,530	-	12,888,530	-	9,203,285	-	1,314,755	-	26,295,100	-		
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	26,295,100	-	2,888,530	-	12,888,530	-	9,203,285	-	1,314,755	-	26,295,100	-		

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม		แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
		งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
กิจกรรมที่ 1.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	26,295,100	-	2,888,530	-	12,888,530	-	9,203,285	-	1,314,755	-	26,295,100	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล	-	400,000	100,000	-	150,000	-	100,000	-	50,000	-	400,000	-	-	
ผลผลิต :				-								-		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	400,000	100,000	-	150,000	-	100,000	-	50,000	-	400,000	-	-	
1 โครงการการดำเนินงานงานวิเทศสัมพันธ์ตามภารกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	-	400,000	100,000	-	150,000	-	100,000	-	50,000	-	400,000	-	-	
กิจกรรมที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการการ ดำเนินงานงานวิเทศสัมพันธ์ตามภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์		400,000	100,000	-	150,000	-	100,000	-	50,000	-	400,000	-	-	
รวมทั้งสิ้น	119,524,990	20,429,610	40,923,515	-	50,412,055	-	41,246,320	-	7,372,710	-	139,954,600	-		
ร้อยละ		139,954,600	29.24		36.02	-	29.47	-	5.27	-	100.00			

แบบแผนปฏิบัติการกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร ผลผลิตและโครงการ รายไตรมาส

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืน	-	1,424,300	356,070	-	569,720	-	427,290	-	71,220	-	1,424,300	-	0.00
ผลผลิต :													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,424,300	356,070	-	569,720	-	427,290	-	71,220	-	1,424,300	-	
1 โครงการดำเนินงาน กบม.	-	213,700	53,420	-	85,480	-	64,110	-	10,690	-	#REF!	-	
กิจกรรมที่ 1.1 ดำเนินงาน กบม.	-	213,700	53,420	-	85,480	-	64,110	-	10,690	-	213,700	-	
2 โครงการ ค่าใช้จ่ายกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	-	1,011,200	252,800	-	404,480	-	303,360	-	50,560	-	1,011,200	-	
กิจกรรมที่ 2.1 ดำเนินงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	-	1,011,200	252,800	-	404,480	-	303,360	-	50,560	-	1,011,200	-	
3 โครงการ ค่าใช้จ่ายกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	-	199,400	49,850	-	79,760	-	59,820	-	9,970	-	199,400	-	
กิจกรรมที่ 3.1 ดำเนินงานกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	-	199,400	49,850	-	79,760	-	59,820	-	9,970	-	199,400	-	
รวมทั้งสิ้น	-	1,424,300	356,070	-	569,720	-	427,290	-	71,220	-	1,424,300	-	-
ร้อยละ		1,424,300	25.00	-	40.00	-	30.00	-	5.00	-	100.00		

แบบแผนปฏิบัติการราชการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร ผลผลิตและโครงการ รายไตรมาส

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพและ	-	3,781,900	1,387,800	-	1,230,450	-	262,500	-	901,150	-	3,781,900	-	0.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,987,100	1,387,800	-	549,300	-	50,000	-	-	-	1,987,100	-	0.00
1 โครงการ พัฒนากีฬาทั้งระบบ	-	1,987,100	1,387,800	-	549,300	-	50,000	-	-	-	1,987,100	-	0.00
กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและเวชภัณฑ์	-	399,300	200,000	-	199,300	-	-	-	-	-	399,300	-	0.00
กิจกรรมที่ 2 โครงการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก	-	307,800	307,800	-	-	-	-	-	-	-	307,800	-	0.00
กิจกรรมที่ 3 โครงการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่	-	565,000	565,000	-	-	-	-	-	-	-	565,000	-	0.00
กิจกรรมที่ 4 โครงการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบมหกรรม	-	315,000	315,000	-	-	-	-	-	-	-	315,000	-	0.00
กิจกรรมที่ 5 โครงการค่าตอบแทนเหรียญรางวัล	-	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	0.00
กิจกรรมที่ 6 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรทางกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	0.00
กิจกรรมที่ 7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สู่ความ	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	0.00
กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	-	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000	-	0.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1,410,200	-	-	544,850	-	14,200	-	851,150	-	1,410,200	-	0.00
โครงการ ค่าใช้จ่ายการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	-	1,089,700	-	-	544,850	-	-	-	544,850	-	1,089,700	-	0.00
กิจกรรมที่ 2.1 ค่าใช้จ่ายการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560	-	1,089,700	-	-	544,850	-	-	-	544,850	-	1,089,700	-	0.00
โครงการ ทำบัตรนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์	-	192,300	-	-	-	-	-	-	192,300	-	192,300	-	0.00
กิจกรรมที่ 3.1 บัตรประจำตัวนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์	-	192,300	-	-	-	-	-	-	192,300	-	192,300	-	0.00
โครงการ การจัดการเรียนสอนสำหรับนักศึกษาพิการที่มีความบกพร่องทางการได้	-	128,200	-	-	-	-	14,200	-	114,000	-	128,200	-	0.00
กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนล่ามภาษามือ	-	128,200	-	-	-	-	14,200	-	114,000	-	128,200	-	0.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	384,600	-	-	136,300	-	198,300	-	50,000	-	384,600	-	0.00
โครงการ ดำเนินงานตามภาระงานของหน่วยงานมัธยมศึกษาและสุขภาพ	-	384,600	-	-	136,300	-	198,300	-	50,000	-	384,600	-	0.00
กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	-	150,000	-	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	150,000	-	0.00
กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมการใช้ยาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	-	15,100	-	-	-	-	15,100	-	-	-	15,100	-	0.00
กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรมป้องกันกรณีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและการตั้งครรภ์ไม่	-	31,100	-	-	31,100	-	-	-	-	-	31,100	-	0.00
กิจกรรมที่ 4 โครงการสุขภาพโภชนาการ	-	20,100	-	-	-	-	20,100	-	-	-	20,100	-	0.00
กิจกรรมที่ 5 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา	-	26,500	-	-	-	-	26,500	-	-	-	26,500	-	0.00
กิจกรรมที่ 6 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการและบุคลากร	-	16,200	-	-	10,000	-	6,200	-	-	-	16,200	-	0.00
กิจกรรมที่ 7 โครงการซ่อมบำรุงอาคารหน่วยงานมัธยมศึกษาและสุขภาพ	-	30,000	-	-	18,000	-	12,000	-	-	-	30,000	-	0.00
กิจกรรมที่ 8 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	-	25,000	-	-	-	-	25,000	-	-	-	25,000	-	0.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม		แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
		งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
	กิจกรรมที่ 9 โครงการบริจาคโลหิต	-	12,900	-	-	-	-	12,900	-	-	0	12,900	-	0.00
	กิจกรรมที่ 10 โครงการตลาดนัดสุขภาพ	-	30,500	-	-	-	-	30,500	-	-	-	30,500	-	0.00
	กิจกรรมที่ 11 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการทางสุขภาพ	-	27,200	-	-	27,200	-	-	-	-	-	27,200	-	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับการกิจ		-	128,000	78,000	-	50,000	-	-	-	-	-	128,000	-	0.00
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	128,000	78,000	-	50,000	-	-	-	-	-	128,000	-	
	โครงการ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการบริการงานหอพักนักศึกษา	-	128,000	78,000	-	50,000	-	-	-	-	-	128,000	-	
	กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการบริการงานหอพักนักศึกษา	-	128,000	78,000	-	50,000	-	-	-	-	-	128,000	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต		-	2,499,900	624,975	-	624,975	-	624,975	-	624,975	-	2,499,900	-	0.00
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	-	2,499,900	624,975	-	624,975	-	624,975	-	624,975	-	2,499,900	-	0.00
1	โครงการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา	-	2,499,900	624,975	-	624,975	-	624,975	-	624,975	-	2,499,900	-	0.00
	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา	-	2,499,900	624,975	-	624,975	-	624,975	-	624,975	-	2,499,900	-	0.00
รวมทั้งสิ้น		-	6,409,800	2,090,775	-	1,905,425	-	887,475	-	1,526,125	-	6,409,800	-	0.00
ร้อยละ			6,409,800	0.33	-	29.73	-	13.85	-	23.81	-	100.00	-	

แบบแผนปฏิบัติราชการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร ผลผลิตและโครงการ รายไตรมาส

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,264,200	316,050	-	316,050	-	316,050	-	316,050	-	1,264,200	-	
1. โครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	-	1,264,200	316,050	-	316,050	-	316,050	-	316,050	-	1,264,200	-	
รวมทั้งสิ้น	-	1,264,200	316,050	-	316,050	-	316,050	-	316,050	-	1,264,200	-	-
ร้อยละ		1,264,200	25.00		25.00		25.00		25.00		100.00		

แบบแผนปฏิบัติการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร ผลผลิตและโครงการ รายไตรมาส

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืน	-	140,700	35,175	-	35,175	-	35,175	-	35,175	-	140,700	-	
ผลผลิต													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	140,700	35,175	-	35,175	-	35,175	-	35,175	-	140,700	-	
1. โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการประจำปี	-	140,700	35,175	-	35,175	-	35,175	-	35,175	-	140,700	-	
งบประมาณ พ.ศ. 2565													
รวมทั้งสิ้น	-	140,700	35,175	-	35,175	-	35,175	-	35,175	-	140,700	-	
ร้อยละ		140,700	25.00	-	25.00	-	25.00	-	25.00	-	100.00	-	

แบบแผนปฏิบัติการงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร ผลผลิตและโครงการ รายไตรมาส

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	-	50,000	5,000	-	20,000	-	20,000	-	5,000	-	50,000	-	
ผลผลิต :													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	50,000	5,000	-	20,000	-	20,000	-	5,000	-	50,000	-	
1 บริหารงานและยกระดับงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	-	50,000	5,000	-	20,000	-	20,000	-	5,000	-	50,000	-	
กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	20,000	-	
กิจกรรมที่ 1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆภายในหน่วยงาน	-	-	5,000	-	10,000	-	10,000	-	5,000	-	30,000	-	
รวมทั้งสิ้น	-	50,000	5,000	-	20,000	-	20,000	-	5,000	-	50,000	-	
ร้อยละ		50,000	10.00	-	40.00	-	40.00	-	10.00	-	100.00	-	

แบบแผนปฏิบัติราชการงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร ผลผลิตและโครงการ รายไตรมาส

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	-	200,000	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	200,000	-	-
ผลผลิต													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	200,000	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	200,000	-	
1. โครงการดำเนินงานนิติการ	-	200,000	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	200,000	-	
รวมทั้งสิ้น		200,000	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	200,000	-	-
ร้อยละ		200,000	25.00		25.00		25.00		25.00		100.00		

แบบแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร ผลผลิตและโครงการ รายไตรมาส

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม		แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
		งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา		262,700	-	45,600		-	-	217,100	-	-	-	262,700		
ผลผลิต :												-		
	โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,312,500	2,605,600	650,000	-	1,250,000	-	1,382,800	-	635,300	-	3,918,100	-	
	กิจกรรมที่ 1.1 สนับสนุนค่าหนังสือเรียน	217,100	-	-	-	-	-	217,100	-	-	-	217,100	-	
	กิจกรรมที่ 1.2 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	97,400	-	-	-	-	-	97,400	-	-	-	97,400	-	
	กิจกรรมที่ 1.3 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	118,300	-	-	-	-	-	118,300	-	-	-	118,300	-	
	กิจกรรมที่ 1.4 สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน	702,700	-	100,000	-	200,000	-	200,000	-	202,700	-	702,700	-	
	กิจกรรมที่ 1.5 สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	177,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	27,000	-	177,000	-	
	กิจกรรมที่ 1.6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงานโรงเรียนสาธิต	-	2,605,600	500,000	-	1,000,000	-	700,000	-	405,600	-	2,605,600	-	
ผลผลิต :												-		
	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	45,600	-	45,600	-	-	-	-	-	-	-	45,600	-	
	กิจกรรมที่ 1.1 ครุภัณฑ์	45,600	-	45,600	-	-	-	-	-	-	-	45,600	-	
ผลผลิต :												-		
	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	กิจกรรมที่ 1.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้น	1,358,100	2,605,600	695,600	-	1,250,000	-	1,382,800	-	635,300	-	3,963,700	-	
	ร้อยละ		3,963,700	17.55	-	31.54	-	34.89	-	0.16	-	100.00	-	