

รหัสโครงการ-กิจกรรม และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ ณ วันที่ 15 ต.ค.63

1. โครงการ/กิจกรรมที่ระบุการดำเนินการในไตรมาส 1 (1 ต.ค.- 31 ธ.ค.63) ไม่สามารถปรับแผนการดำเนินการได้
2. โครงการ/กิจกรรมที่ระบุการดำเนินการในไตรมาส 2 (1 ม.ค.-31 มี.ค.64) ***ผู้รับผิดชอบโครงการทบทวนและปรับแผนส่งคณะภายในวันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน 2563 (กำหนดส่งมหาวิทยาลัย 1 - 15 ธันวาคม 2563)
3. โครงการ/กิจกรรมที่ระบุการดำเนินการในไตรมาส 3 - 4 (1 เม.ย.- 30 ก.ย.64) ***ผู้รับผิดชอบโครงการทบทวนและปรับแผนส่งคณะภายในวันที่ 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 (กำหนดส่งมหาวิทยาลัย 1 - 15 มี.ค.64)
4. สำหรับการปรับแผนของไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย.64) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จะไม่ให้ปรับแล้ว โดยให้ปรับพร้อมกับการปรับของไตรมาสที่ 3 แทน หากมีความจำเป็น ขอให้เป็นการฉุกเฉินเท่านั้น

| ลำดับ | รหัสโครงการ/ กิจกรรม | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | | รวมทั้งสิ้น |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-------------|
| | | | | ต.ค.-63 | พ.ย.-63 | ธ.ค.-63 | รวม | ม.ค.-64 | ก.พ.-64 | มี.ค.-64 | รวม | เม.ย.-64 | พ.ค.-64 | มิ.ย.-64 | รวม | ก.ค.-64 | ส.ค.-64 | ก.ย.-64 | รวม | |
| | | รวมทั้งหมด | | 1,683,819 | 1,714,589 | 1,713,089 | 5,111,497 | 2,552,559 | 2,590,195 | 2,396,174 | 7,538,928 | 1,743,451 | 896,759 | 1,660,244 | 4,300,454 | 1,284,239 | 739,047 | 152,121 | 2,175,407 | 19,126,286 |
| งบประมาณแผ่นดิน | | | | 1,353,588 | 1,263,488 | 1,136,968 | 3,754,044 | 1,793,748 | 2,298,134 | 2,137,123 | 6,229,005 | 1,487,330 | 673,138 | 1,301,931 | 3,462,399 | 911,918 | 432,000 | - | 1,343,918 | 14,789,366 |
| แผนพื้นฐาน | | | | 1,267,500 | 1,127,200 | 1,024,860 | 3,419,560 | 1,463,800 | 1,881,900 | 1,731,175 | 5,076,875 | 1,262,500 | 465,300 | 1,072,043 | 2,799,843 | 598,030 | 428,000 | - | 1,026,030 | 12,322,308 |
| 1 | 0332642001001/ 300309 | 1. โครงการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ | ดร.ฐิติวีย์/ คุณฉัตรชัย | 900,000 | 100,000 | 346,000 | 1,346,000 | 216,900 | 730,000 | 350,000 | 1,296,900 | 845,000 | 80,000 | 362,750 | 1,287,750 | 90,000 | 83,500 | - | 173,500 | 4,104,150 |
| 2 | 0332642001003/ 300316 | 2. โครงการพัฒนาสมรรถนะขั้นป็นักศึกษาพยาบาล | อ.ศศากาญจน์/ ผศ.ธวัชชัย | - | - | 15,240 | 15,240 | - | - | - | - | - | 5,440 | - | 5,440 | - | - | - | - | 20,680 |
| 3 | 0332642001004/ 300317 | 3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเข้าสู่วิชาชีพ | ดร.ประชุมพร/ ผศ.ดร.ประดิษฐ์พร/ ผศ.ธีระยุทธ/ อ.สมณฑา/ อ.กัญญาภักดิ์/ อ.ศิมภากรณ์ | - | - | - | - | 110,400 | - | - | 110,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,400 |
| 4 | 0332642001005/ 300318 | 4. โครงการที่เลี้ยงเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการ สำหรับอาจารย์ใหม่ (Smart teacher) | อ.จุฬาลักษณ์/ อ.รชยา | - | - | - | - | - | 44,400 | - | 44,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,400 |
| 5 | 0332642001006/ 300319 | 5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ช่วยพัฒนาทักษะและการ เรียนรู้ทางการพยาบาล | คุณกรรณิการ์/ คุณแพรวพรม | - | 115,600 | 150,000 | 265,600 | 719,000 | 660,000 | 870,000 | 2,249,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,514,600 |
| 6 | 0332642001007/ 300056 | 6. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะ พยาบาลศาสตร์ | ดร.ทัศนีย์/ คุณกรรณิการ์ | 153,000 | 697,100 | 203,000 | 1,053,100 | 203,000 | 233,000 | 203,000 | 639,000 | 203,000 | 165,360 | 150,793 | 519,153 | 293,530 | 130,000 | - | 423,530 | 2,634,783 |
| 7 | 0332642001008/ 300264 | 7. โครงการค่าวัสดุ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ | ดร.ทัศนีย์/ คุณกรรณิการ์ | 214,500 | 214,500 | 214,500 | 643,500 | 214,500 | 214,500 | 214,875 | 643,875 | 214,500 | 214,500 | 214,500 | 643,500 | 214,500 | 214,500 | - | 429,000 | 2,359,875 |
| 8 | 0332642002003 | 8. โครงการประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | อ.สุพัตรา/ดร.ธวัชชัย/ อ.วาสุ/ดร.ทัศนีย์ | - | - | 96,120.00 | 96,120 | - | - | 85,000.00 | 85,000 | - | - | 160,000 | 160,000 | - | - | - | - | 341,120 |
| 9 | 300320 | 8.1 กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ | อ.สุพัตรา/ดร.ทัศนีย์/ อ.วาสุ | - | - | 24,000 | 24,000 | - | - | 85,000 | 85,000 | - | - | 160,000 | 160,000 | - | - | - | - | 269,000 |
| 10 | 300321 | 8.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์เข้าถึง ผู้ปกครอง | ผศ.ธวัชชัย | - | - | 72,120 | 72,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,120 |
| 11 | 0332642002004 | 9. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน | อ.วาสุ/ดร.ทัศนีย์ | - | - | - | - | - | - | 8,300.00 | 8,300 | - | - | 184,000 | 184,000 | - | - | - | - | 192,300 |

| ลำดับ | รหัสโครงการ/ กิจกรรม | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | | รวมทั้งสิ้น |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|-----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| | | | | ต.ค.-63 | พ.ย.-63 | ธ.ค.-63 | รวม | ม.ค.-64 | ก.พ.-64 | มี.ค.-64 | รวม | เม.ย.-64 | พ.ค.-64 | มิ.ย.-64 | รวม | ก.ค.-64 | ส.ค.-64 | ก.ย.-64 | รวม | |
| 12 | 300322 | 9.1 กิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 | | | | - | | | 6,900 | 6,900 | | | 182,600 | 182,600 | | | | - | 189,500 | |
| 13 | 300284 | 9.2 กิจกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | | | | - | | | 1,400 | 1,400 | | | 1,400 | 1,400 | | | | - | 2,800 | |
| แผนยุทธศาสตร์ | | | | 86,088 | 136,288 | 112,108 | 334,484 | 329,948 | 416,234 | 405,948 | 1,152,130 | 224,830 | 207,838 | 229,888 | 662,556 | 313,888 | 4,000 | - | 317,888 | 2,467,058 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาท้องถิ่น | | | | - | - | - | - | 62,310 | - | 168,710 | 231,020 | - | 79,050 | 61,350 | 140,400 | 94,400 | - | - | 94,400 | 465,820 |
| 14 | 0329644108001/ 300323 | 1. โครงการพัฒนาข้อเสนอวิจัย/นวัตกรรมด้านสุขภาพร่วมกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น | อ.จิรภา/อ.จวง | | | | - | | | | - | | | - | 94,400 | | | 94,400 | 94,400 | |
| 15 | 0329644112001/ 300324 | 2. โครงการพัฒนาบทความวิจัย/วิชาการ | อ.พีโลพร/ อ.จุฬาลักษณ์ | | | | - | 62,310 | | | 62,310 | | | 61,350 | 61,350 | | | - | 123,660 | |
| 16 | 0329644113001/ 300325 | 3. โครงการ การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและการประชุมวิชาการระดับชาติ (The Co-host National Research conference) | ผศ.ดร.ประดิษฐ์พร | | | | - | | | 51,600 | 51,600 | | | - | | | | - | 51,600 | |
| 17 | 0329644114001 | 4. โครงการสร้างเครือข่ายวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (Research collaboration with National and International Networking) | ดร.อริญญา | - | - | - | - | - | - | 117,110 | 117,110 | - | 79,050 | - | 79,050 | - | - | - | 196,160 | |
| 18 | 300326 | 4.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ | | | | - | | | | | - | | 79,050 | | 79,050 | | | - | 79,050 | |
| 19 | 300327 | 4.2 กิจกรรมการพัฒนางานคุณภาพและวิจัยทางสุขภาพ | | | | - | | | 117,110 | 117,110 | | | | - | | | | - | 117,110 | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา | | | | - | 51,000 | 18,720 | 69,720 | 167,750 | 104,440 | 53,000 | 325,190 | 129,242 | 34,000 | 72,350 | 235,592 | 133,400 | 4,000 | - | 137,400 | 767,902 |
| 20 | 0331644330001/ 300328 | 5. โครงการแก่ง ตี มีสุข | อ.จิตภา/อ. อริศรา | | | 17,220 | 17,220 | 41,200 | | | 41,200 | 500 | | 500 | | | | - | 58,920 | |
| 21 | 0331644335001 | 6. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณลักษณะวิชาชีพ/อัตลักษณ์ | | | | - | - | 52,600 | - | - | 52,600 | 94,242 | - | 56,250 | 150,492 | - | - | - | 203,092 | |
| 22 | 300329 | 6.1 กิจกรรมรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสพลอเรนในดิงเกล | อ.รุ่งกานต์/ อ.ประภัสสร | | | | - | 52,600 | | | 52,600 | | | - | | | | - | 52,600 | |
| 23 | 300227 | 6.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ | อ.สุเมณฑา/ ผศ.ดร.ประดิษฐ์พร/ ดร.ประทุมพร/ อ.ศิมภรณ์/ อ.กัญญาภักดิ์/ ผศ.ธีระยุทธ | | | | - | | | | | 94,242 | | 94,242 | | | | - | 94,242 | |
| 24 | 300330 | 6.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล | อาจารย์ประจำ ชั้นปี 1 รุ่น 14 | | | | - | | | | - | | 56,250 | 56,250 | | | | - | 56,250 | |
| 25 | 0331644329001/ 300331 | 7. โครงการการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล | ดร.ฐิติารีย์ | | | 1,500 | 1,500 | 18,000 | | | 18,000 | | 34,000 | 34,000 | | | | - | 53,500 | |

| ลำดับ | รหัสโครงการ/ กิจกรรม | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | | รวมทั้งสิ้น |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|-------------------|
| | | | | ต.ค.-63 | พ.ย.-63 | ธ.ค.-63 | รวม | ม.ค.-64 | ก.พ.-64 | มี.ค.-64 | รวม | เม.ย.-64 | พ.ค.-64 | มิ.ย.-64 | รวม | ก.ค.-64 | ส.ค.-64 | ก.ย.-64 | รวม | |
| 26 | 0331644329002 | 8. โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 | ดร.นิตยา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,100 | 16,100 | 4,600 | 4,000 | - | 8,600 | 24,700 | |
| 27 | 300332 | 8.1 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์เป็นสำคัญ | | | | - | | | | | | | 16,100 | 16,100 | | | | - | 16,100 | |
| 28 | 300333 | 8.2 กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจาก Stakeholder และยก ร่างหลักสูตร | | | | - | | | | | | | - | 4,600.00 | 4,000 | | | 8,600 | 8,600 | |
| 29 | 0331644339001/ 300334 | 9. โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษใน ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาพยาบาล | อ.หงษาวิ/ ดร.กชณิภา | | | | - | 41,000 | 33,440 | 53,000 | 127,440 | | | | - | 128,800 | | 128,800 | 256,240 | |
| 30 | 0331644341001/ 300295 | 10. โครงการพัฒนาทักษะ ICT สำหรับนักศึกษา | อ.ณัฐชยา/ อ.ประภัศร | | 51,000 | | 51,000 | 14,950 | | | 14,950 | 34,500 | | 34,500 | | | | - | 100,450 | |
| 31 | 0331644343001/ 300335 | 11. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง การพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนทางการพยาบาล โดยใช้ Simulation – Base Learning | อ.เสาวพฤกษ์/ ดร.สุรพร | | | | - | | 71,000 | | 71,000 | | | | | | | - | 71,000 | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ | | | | 86,088 | 85,288 | 93,388 | 264,764 | 99,888 | 311,794 | 184,238 | 595,920 | 95,588 | 94,788 | 96,188 | 286,564 | 86,088 | - | - | 86,088 | 1,233,336 |
| 32 | 0332644445001/ 300336 | 12. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร | ดร.ประทุมพร/ ดร.ทัศนีย์ | | | | - | | | 89,450 | 89,450 | | | | | | | - | 89,450 | |
| 33 | 0332644447001/ 300337 | 13. โครงการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและสมรรถนะ ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน | ดร.ประทุมพร/ ดร.ทัศนีย์ | 85,288 | 85,288 | 93,388 | 263,964 | 99,088 | 311,794 | 94,788 | 505,670 | 94,788 | 94,788 | 96,188 | 285,764 | 85,288 | | 85,288 | 1,140,686 | |
| 34 | 0332642002005/ 300251 | 14. โครงการติดตามการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร | ดร.ประทุมพร/ ดร.ทัศนีย์ | 800 | | | 800 | 800 | | | 800 | 800 | | 800 | 800.00 | | | 800 | 3,200 | |
| รวม | | | | 1,353,588 | 1,263,488 | 1,136,968 | 3,754,044 | 1,793,748 | 2,298,134 | 2,137,123 | 6,229,005 | 1,487,330 | 673,138 | 1,301,931 | 3,462,399 | 911,918 | 432,000 | - | 1,343,918 | 14,789,366 |
| รวม(ไตรมาส) | | | | 3,754,044 | | | | 6,229,005 | | | | 3,462,399 | | | | 1,343,918 | | | | 14,789,366 |
| ร้อยละ | | | | 25.38 | | | | 42.12 | | | | 23.41 | | | | 9.09 | | | | 100 |
| งบลงทุน | | | | 265,600 | | | | 2,249,000 | | | | - | | | | | | | | 2,514,600 |
| ร้อยละ | | | | 10.56 | | | | 89.44 | | | | - | | | | - | | | | 100 |
| งบประจำ | | | | 3,488,444 | | | | 3,980,005 | | | | 3,462,399 | | | | 1,343,918 | | | | 12,274,766 |
| ร้อยละ | | | | 28.42 | | | | 32.42 | | | | 28.21 | | | | 10.95 | | | | 100 |

| ลำดับ | รหัสโครงการ/ กิจกรรม | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | | รวมทั้งสิ้น |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| | | | | ต.ค.-63 | พ.ย.-63 | ธ.ค.-63 | รวม | ม.ค.-64 | ก.พ.-64 | มี.ค.-64 | รวม | เม.ย.-64 | พ.ค.-64 | มิ.ย.-64 | รวม | ก.ค.-64 | ส.ค.-64 | ก.ย.-64 | รวม | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา | | | | - | - | - | - | - | 41,180 | 1,000 | 42,180 | - | - | - | - | - | 60,200 | - | 60,200 | 102,380 |
| 52 | 0331644331001/ 300314 | 5. โครงการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 6 | อ.รุ่งกานต์/ อ.ประภัสสร | | | | - | | | 1,000 | 1,000 | | | | - | | 60,200 | | 60,200 | 61,200 |
| 53 | 0331644331002/ 300315 | 6. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยน นักศึกษาในระดับชาติ | ผศ.วีริกรณ์/ อ.ณัฐชยา | | | | - | | 41,180 | | 41,180 | | | | - | | | | - | 41,180 |
| รวม | | | | 330,231 | 451,101 | 576,121 | 1,357,453 | 758,811 | 292,061 | 259,051 | 1,309,923 | 256,121 | 223,621 | 358,313 | 838,055 | 372,321 | 307,047 | 152,121 | 831,489 | 4,336,920 |
| รวม(ไตรมาส) | | | | 1,357,453 | | | | 1,309,923 | | | | 838,055 | | | | 831,489 | | | | 4,336,920 |
| ร้อยละ | | | | 31.30 | | | | 30.20 | | | | 19.32 | | | | 19.17 | | | | 100 |
| งบลงทุน | | | | 752,710 | | | | 404,000 | | | | | | | | 10,000 | | | | 1,166,710 |
| ร้อยละ | | | | 64.52 | | | | 34.63 | | | | - | | | | 0.86 | | | | 100 |
| งบประจำ | | | | 604,743 | | | | 905,923 | | | | 838,055 | | | | 821,489 | | | | 3,170,210 |
| ร้อยละ | | | | 19.08 | | | | 28.58 | | | | 26.44 | | | | 25.91 | | | | 100 |
| งบประมาณมหาวิทยาลัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบกลางมหาวิทยาลัย : งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย นโยบายต่อเนื่อง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนงานพื้นฐาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 0332642002006 | 1. โครงการค่าใช้จ่ายคลินิกสุขภาพนักศึกษา | งานหน่วย พยาบาล | 66,000 | 100,500 | 123,600 | 290,100 | 113,750 | 78,000 | 74,650 | 266,400 | 68,000 | 73,000 | 68,500 | 209,500 | 78,000 | 79,000 | 77,000 | 234,000 | 1,000,000 |
| 55 | 300338 | 1.1 กิจกรรมคลินิกสุขภาพ | คุณกัลยา | 66,000 | 97,000 | 123,600 | 286,600 | 113,750 | 74,500 | 74,650 | 262,900 | 68,000 | 73,000 | 68,500 | 209,500 | 74,500 | 75,500 | 77,000 | 227,000 | 986,000 |
| 56 | 300339 | 1.2 กิจกรรม มรส. ร่วมใจบริจาคโลหิต | คุณปณณภา | | 3,500 | | 3,500 | | 3,500 | | 3,500 | | | | - | 3,500 | 3,500 | | 7,000 | 14,000 |
| งบบุคลากรมหาวิทยาลัย : งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย นโยบายต่อเนื่อง (เงินอุดหนุนทั่วไป) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและผู้สร้าง นวัตกรรม กิจกรรมสนับสนุนการติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับ งานวิจัยในส่วนของคณะ (* ใช้ได้ตลอดปีงบประมาณ) | งานวิจัยและ นวัตกรรม | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | - |