



(ร่าง)

คำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้และงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดอุบลราชธานี

เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดอุบลราชธานี

งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

คำนำ

งานบริหารทรัพยากรบุคคลและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2570 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ งานตามโครงสร้างการบริหารงานและภารกิจของหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน งานบริหารทรัพยากรบุคคลและรายได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2570 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในโอกาสต่อไป

ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและรายได้ คณะกรรมการอนุกรรมการการเงิน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนทำให้การจัดทำเอกสาร คำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2570 ฉบับนี้ลุล่วงด้วยดี

งานบริหารทรัพยากรบุคคลและรายได้

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สารบัญ

หน้า

1. ตารางที่ 1 ประมาณการรายได้และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2570 (งานบริหารทรัพยากรบุคคลและรายได้)	1
2. ตารางที่ 2 ประมาณการรายได้และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2570 (โครงการพิเศษ)	2
3. ตารางที่ 3 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย งานบริหารทรัพยากรบุคคลและรายได้ ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	3
4. ตารางที่ 4 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย ศูนย์อาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	4
5. ตารางที่ 5 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย น้ำดื่มหลายา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	5
6. ตารางที่ 6 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	6
7. ตารางที่ 7 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	7
8. ตารางที่ 8 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย ศูนย์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	8
9. ตารางที่ 9 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย ศูนย์เรียนรู้การผลิตและการจัดการธุรกิจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	9
10. ตารางที่ 10 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	10
11. ตารางที่ 11 ตารางแสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569	11
12. ภาคผนวก	

ตารางที่ 1 ประมาณการรายได้ และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ลำดับที่	หน่วยงาน	ประมาณการรายได้	ร้อยละ 20	คงเหลือ	หัก10%รายได้คงเหลือ	งบประมาณรายจ่ายขอตั้ง
1	งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (ส่วนกลาง)	13,500,000.00	2,700,000.00	10,800,000.00	9,720,000.00	9,500,000.00
2	ศูนย์อาหาร	4,200,000.00	840,000.00	3,360,000.00	3,024,000.00	3,000,000.00
3	น้ำดื่มวอลา	1,900,000.00	380,000.00	1,520,000.00	1,368,000.00	1,300,000.00
4	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	24,500,000.00	4,900,000.00	19,600,000.00	17,640,000.00	17,500,000.00
5	ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ	3,500,000.00	700,000.00	2,800,000.00	2,520,000.00	2,200,000.00
6	ศูนย์สุขภาพ	2,300,000.00	460,000.00	1,840,000.00	1,656,000.00	1,500,000.00
7	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิทัล	28,000,000.00	5,600,000.00	22,400,000.00	20,160,000.00	20,000,000.00
8	หอพักนักศึกษาและบุคลากร	22,000,000.00	4,400,000.00	17,600,000.00	15,840,000.00	15,000,000.00
	รวม	99,900,000.00	19,980,000.00	79,920,000.00	71,928,000.00	70,000,000.00
9	โครงการพิเศษ	25,500,000.00	5,100,000.00	20,400,000.00	18,360,000.00	18,000,000.00
	รวม	25,500,000.00	5,100,000.00	20,400,000.00	18,360,000.00	18,000,000.00
	รวมทั้งสิ้น	125,400,000.00	25,080,000.00	100,320,000.00	90,288,000.00	88,000,000.00

ตารางที่ 2 ประมาณการรายได้ และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2570 โครงการพิเศษหน่วยงานต่างๆ

ลำดับที่	หน่วยงาน	ประมาณการรายได้	งบประมาณรายจ่ายขอตั้ง
1	โครงการพิเศษ - ศูนย์ กทม.	8,200,000.00	5,687,800.00
2	โครงการพิเศษ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	500,000.00	308,000.00
3	โครงการพิเศษ - สำนักส่งเสริมการเรียนรู้(สสร)	550,000.00	251,000.00
4	โครงการพิเศษ - วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	600,000.00	428,500.00
5	โครงการพิเศษ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	250,000.00	180,000.00
6	โครงการพิเศษ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,200,000.00	880,000.00
7	โครงการพิเศษ - คณะวิทยาการจัดการ	360,000.00	270,000.00
8	โครงการพิเศษ - คณะครุศาสตร์	200,000.00	108,000.00
9	โครงการพิเศษ - ศูนย์สระแก้ว	120,000.00	110,000.00
10	โครงการพิเศษ - โรงเรียนสาธิตฯ	13,390,000.00	9,678,000.00
11	โครงการพิเศษ - คณะเทคโนโลยีเกษตร	130,000.00	98,700.00
12	โครงการพิเศษ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ไม่ตั้งงบประมาณ	ไม่ตั้งงบประมาณ
13	โครงการพิเศษ - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ไม่ตั้งงบประมาณ	ไม่ตั้งงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		25,500,000.00	18,000,000.00

ตารางที่ 3 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

(ร่าง) ประมาณการรายได้ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายได้	ร้อยละ 20	80% ของประมาณการรายได้	10% จาก 80% ของประมาณการรายได้	ประมาณการรายได้คงเหลือ
1	รายได้ค่าบริการสถานที่/ตลาดนัด	4,300,000.00	860,000.00	3,440,000.00	344,000.00	3,096,000.00
2	รายได้ค่าเช่า	8,500,000.00	1,700,000.00	6,800,000.00	680,000.00	6,120,000.00
3	รายได้อื่น *	700,000.00	140,000.00	560,000.00	56,000.00	504,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,500,000.00	2,700,000.00	10,800,000.00	1,080,000.00	9,720,000.00

(ร่าง) ประมาณการรายจ่าย งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1	งบบุคลากร (5 อัตรา) **	1,589,500.00	16.73
2	งบดำเนินงาน ***	2,897,500.00	30.50
	- ค่าตอบแทน	356,000.00	3.75
	- ค่าใช้สอย	1,406,500.00	14.81
	- ค่าวัสดุ	1,135,000.00	11.95
3	งบสาธารณูปโภค	4,863,000.00	51.19
4	งบลงทุน	150,000.00	1.58
รวมทั้งสิ้น		9,500,000.00	100%

แผนการจัดหารายได้

- พัฒนากิจกรรมสร้างรายได้รูปแบบใหม่
- จัดทำแผนการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้

หมายเหตุ

* รายได้อื่น คือ ค่าบริการชำระค่าบริการล่าช้า ค่าดูกาแพ็คเกจอัตโนมัติ จำหน่ายตราไปรษณียากร เงินสนับสนุนรายปีผู้ประกอบการ

** งบบุคลากร คือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และเงินอื่นๆ

*** งบดำเนินงาน คือ ค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม/ค่าตอบแทนอื่น) ค่าใช้สอย (ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา/ค่าอาหารในการประชุม) ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุสำนักงาน)

ตารางที่ 4 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย ศูนย์อาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

(ร่าง) ประมาณการรายได้ ศูนย์อาหาร งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายได้	ร้อยละ 20	80% ของประมาณการรายได้	10% จาก 80% ของประมาณการรายได้	ประมาณการรายได้คงเหลือ
1	รายได้ค่าเช่าบริการสถานที่	3,173,200.00	634,640.00	2,538,560.00	253,856.00	2,284,704.00
2	รายได้ค่าแก๊สหุงต้ม/เงินสนับสนุนรายปี	976,800.00	195,360.00	781,440.00	78,144.00	703,296.00
3	รายได้ค่าปรับล่าช้า	50,000.00	10,000.00	40,000.00	4,000.00	36,000.00
รวมทั้งสิ้น		4,200,000.00	840,000.00	3,360,000.00	336,000.00	3,024,000.00

(ร่าง) ประมาณการรายจ่าย ศูนย์อาหาร งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1	งบบุคลากร (1 อัตรา) *	261,300.00	8.71
2	งบดำเนินงาน **	2,088,700.00	69.62
	- ค่าใช้สอย	1,628,700.00	54.29
	- ค่าวัสดุ	460,000.00	15.33
3	งบสาธารณูปโภค	500,000.00	16.67
4	งบลงทุน	150,000.00	5.00
รวมทั้งสิ้น		3,000,000.00	100%

แผนการจัดหารายได้

- จัดทำแผนการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้
- จัดทำแผนโปรโมชันให้กับผู้ประกอบการเพื่อรักษฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้ารายใหม่เข้ามา

หมายเหตุ

* งบบุคลากร คือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และอื่นๆ

** งบดำเนินงาน คือ ค่าใช้สอย (ค่าซ่อมแซมระบบท่อบำบัด / ค่าทำความสะอาด / ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล/ค่ากำจัดปลวก)

ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุงานช่าง/ค่าแก๊ส)

ตารางที่ 5 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย น้ำดื่มวลาซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

(ร่าง) ประมาณการรายได้ น้ำดื่มวลาซา งานบริหารทรัพยากรบุคคลและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายได้	ร้อยละ 20	80% ของประมาณการรายได้	10% จาก 80% ของประมาณการรายได้	ประมาณการรายได้คงเหลือ
1	รายรับค่าน้ำดื่ม	1,900,000.00	380,000.00	1,520,000.00	152,000.00	1,368,000.00
รวมทั้งสิ้น		1,900,000.00	380,000.00	1,520,000.00	152,000.00	1,368,000.00

(ร่าง) ประมาณการรายจ่าย น้ำดื่มวลาซา งานบริหารทรัพยากรบุคคลและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1	งบบุคลากร (1 อัตรา) *	173,000.00	13.31
2	งบดำเนินงาน **	1,127,000.00	86.69
	- ค่าใช้สอย	50,000.00	3.85
	- ค่าวัสดุ	1,077,000.00	82.85
รวมทั้งสิ้น		1,300,000.00	100%

แผนการจัดการรายได้

- จัดทำแผนการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้
- จัดทำแผนโปรโมชั่นให้กับผู้ประกอบการเพื่อรักษารฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้ารายใหม่เข้ามา
- ผลิตน้ำดื่ม 3 ขนาด (350ML/600ML/1500ML)
- เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

หมายเหตุ

* งบบุคลากร คือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา

** งบดำเนินงาน คือ ค่าใช้สอย (ค่าน้ำดื่ม/ค่าซ่อมแซมดูแลยานพาหนะรับส่งน้ำ) ค่าวัสดุ (ค่าน้ำดื่ม/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับขนส่งน้ำ/ค่าวัสดุสำนักงาน)

ตารางที่ 6 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

(ร่าง) ประมาณการรายได้ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายได้	ร้อยละ 20	80% ของประมาณการรายได้	10% จาก 80% ของประมาณการรายได้	ประมาณการรายได้คงเหลือ
1	รายรับค่าบริการห้องพัก	8,880,500.00	1,776,100.00	7,104,400.00	710,440.00	6,393,960.00
2	รายรับค่าบริการห้องประชุม	172,000.00	34,400.00	137,600.00	13,760.00	123,840.00
3	รายรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,775,000.00	955,000.00	3,820,000.00	382,000.00	3,438,000.00
4	รายรับค่าสัมมนาจัดเลี้ยง	9,770,000.00	1,954,000.00	7,816,000.00	781,600.00	7,034,400.00
5	รายรับค่าบริการสถานที่	902,500.00	180,500.00	722,000.00	72,200.00	649,800.00
รวมทั้งสิ้น		24,500,000.00	4,900,000.00	19,600,000.00	1,960,000.00	17,640,000.00

(ร่าง) ประมาณการรายจ่าย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1	งบบุคลากร (28 อัตรา) *	6,673,100.00	38.13
2	งบดำเนินงาน **	8,788,900.00	50.22
	- ค่าใช้สอย	1,361,400.00	7.78
	- ค่าวัสดุ	7,427,500.00	42.44
3	งบสาธารณูปโภค	1,938,000.00	11.07
4	งบลงทุน	100,000.00	0.57
รวมทั้งสิ้น		17,500,000.00	100%

แผนการจัดหารายได้

- จัดทำแผนการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้
- จัดทำแผนโปรโมชันให้กับผู้ประกอบการเพื่อรักษาลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้ารายใหม่เข้ามา
- จัดทำการจองที่พักแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า
- ปรับปรุงห้องพักเพื่อเพิ่มรายได้ และการให้บริการที่ดี
- เพิ่มกลุ่มลูกค้า จัดเลี้ยงภายใน/ภายนอก

หมายเหตุ

- * งบบุคลากร คือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเงินอื่นๆ
- ** งบดำเนินงาน คือ ค่าใช้สอย (ค่าซ่อมแซม/ค่าวัสดุสิ่งปฏิกูล/ค่าซักผ้า/ค่าขยะมูลฝอย/ค่าตรวจเช็คเครื่องดูดควัน/ค่าตัดไม้/ค่ากำจัดปลวก/ค่าบำรุงลิฟท์/ค่าล้างแอร์) ค่าวัสดุ (ค่าวัตถุดิบประกอบอาหาร/ค่าวัสดุในการซ่อมบำรุง/ค่าน้ำยาทำความสะอาด/ค่าแก๊ส)

ตารางที่ 7 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

(ร่าง) ประมาณการรายได้ ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ งานบริหารทรัพยากรและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายได้	ร้อยละ 20	80% ของประมาณการรายได้	10% จาก 80% ของประมาณการรายได้	ประมาณการรายได้คงเหลือ
1	รายรับค่าบริการห้องพัก	792,000.00	158,400.00	633,600.00	63,360.00	570,240.00
2	รายรับค่าอาหาร/เครื่องดื่มคาเฟ่/ขนม	2,683,000.00	536,600.00	2,146,400.00	214,640.00	1,931,760.00
3	รายได้อื่น (ค่าปรับล่าช้า/ค่าปรับของเสียหาย)	25,000.00	5,000.00	20,000.00	2,000.00	18,000.00
รวมทั้งสิ้น		3,500,000.00	700,000.00	2,800,000.00	280,000.00	2,520,000.00

(ร่าง) ประมาณการรายจ่าย ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ งานบริหารทรัพยากรและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1	งบบุคลากร (5 อัตรา) *	971,000.00	44.14
2	งบดำเนินงาน **	1,209,000.00	54.95
	- ค่าใช้สอย	145,000.00	6.59
	- ค่าวัสดุ	1,064,000.00	48.36
3	งบสาธารณูปโภค	-	0.00
4	งบลงทุน	20,000.00	0.91
รวมทั้งสิ้น		2,200,000.00	100%

แผนการจัดการรายได้

- ปรับเปลี่ยนเป็นห้องพักบุคลากรรายเดือน
- จัดทำแผนการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้
- พัฒนาเมนูอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ตามฤดูกาล
- จัดโปรโมชั่นและพัฒนาเมนูที่มีกำไรอย่างเหมาะสม
- เพิ่มบริการที่เหมาะสมเช่น อาหารเช้า ชุดเครื่องดื่มรายเดือน
- จัดบริการเสริมซักรีด

หมายเหตุ

- * งบบุคลากร คือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- ** งบดำเนินงาน คือ ค่าใช้สอย (ค่าซ่อมแซม/ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหาร/ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก /ค่าล้างแอร์)
ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว/ค่าวัสดุงานไฟฟ้า ประปา /ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหาร/ค่าแก๊ส)

ตารางที่ 8 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย ศูนย์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

(ร่าง) ประมาณการรายได้ ศูนย์สุขภาพ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายได้	ร้อยละ 20	80% ของประมาณการรายได้	10% จาก 80% ของประมาณการรายได้	ประมาณการรายได้คงเหลือ
1	รายรับค่าพิตเนส-สระว่ายน้ำ (รายวัน)	778,500.00	155,700.00	622,800.00	62,280.00	560,520.00
2	รายรับค่าพิตเนส-สระว่ายน้ำ (รายเดือน)	933,000.00	186,600.00	746,400.00	74,640.00	671,760.00
3	รายรับค่าพิตเนส-สระว่ายน้ำ (รายปี)	391,000.00	78,200.00	312,800.00	31,280.00	281,520.00
4	รายรับค่าสอนว่ายน้ำ/ค่าหมวก/ขนม	197,500.00	39,500.00	158,000.00	15,800.00	142,200.00
รวมทั้งสิ้น		2,300,000.00	460,000.00	1,840,000.00	184,000.00	1,656,000.00

(ร่าง) ประมาณการรายจ่าย ศูนย์สุขภาพ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1	งบบุคลากร (3 อัตรา) *	681,600.00	45.44
2	งบดำเนินงาน **	353,000.00	23.53
	- ค่าใช้สอย	137,000.00	9.13
	- ค่าวัสดุ	216,000.00	14.40
3	งบสาธารณูปโภค	420,400.00	28.03
4	งบลงทุน	45,000.00	3.00
รวมทั้งสิ้น		1,500,000.00	100%

แผนการจัดหารายได้

- จัดทำแผนการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้
- จัดทำแพ็คเกจสมาชิกรายเดือน รายปี
- จัดโปรโมชั่นช่วงเปิดภาคเรียน สมัครสมาชิกแบบกลุ่ม
แนะนำเพื่อน

หมายเหตุ

- * งบบุคลากร คือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และเงินอื่นๆ
- ** งบดำเนินงาน คือ ค่าใช้สอย (ค่าซ่อมแซม/ค่าบำรุงรักษา/ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก/ค่าล้างแอร์)
ค่าวัสดุ (สารคลอรีนและน้ำยา/ค่าวัสดุจำหน่ายเครื่องมือ/ค่าวัสดุงานไฟฟ้า/งานบ้าน)

ตารางที่ 9 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

(ร่าง) ประมาณการรายได้ ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจฯ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายได้	ร้อยละ 20	80% ของประมาณการ รายได้	10% จาก 80% ของ ประมาณการรายได้	ประมาณการรายได้ คงเหลือ
1	รายรับจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	11,000,000.00	2,200,000.00	8,800,000.00	880,000.00	7,920,000.00
2	รายรับค่าถ่ายเอกสาร/ไว้นิล/โปสเตอร์/เข้าเล่ม	9,400,000.00	1,880,000.00	7,520,000.00	752,000.00	6,768,000.00
3	รายรับค่าสินค้าภายในสหกรณ์/มัธยม	7,600,000.00	1,520,000.00	6,080,000.00	608,000.00	5,472,000.00
รวมทั้งสิ้น		28,000,000.00	5,600,000.00	22,400,000.00	2,240,000.00	20,160,000.00

(ร่าง) ประมาณการรายจ่าย ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจฯ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1	งบบุคลากร (16 อัตรา) *	3,714,000.00	18.57
2	งบดำเนินงาน **	14,534,000.00	72.67
	- ค่าใช้สอย	95,000.00	0.48
	- ค่าวัสดุ	14,439,000.00	72.20
3	งบสาธารณูปโภค	752,000.00	3.76
4	งบลงทุน	1,000,000.00	5.00
รวมทั้งสิ้น		20,000,000.00	100%

แผนการจัดหารายได้

- จัดทำแผนการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้

- พัฒนาสินค้าที่ระลึก เช่น เสื้อ กระเป๋า แก้วน้ำ สมุด

ภายใต้มหาวิทยาลัย และสินค้าเฉพาะกิจในกิจกรรมสำคัญ

หมายเหตุ

* งบบุคลากร คือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และอื่นๆ

** งบดำเนินงาน คือ ค่าใช้สอย (ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์/ ค่ากำจัดปลวก) ค่าวัสดุ (ค่าสินค้าเพื่อจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน และค่าอื่นๆ)

ตารางที่ 10 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

(ร่าง) ประมาณการรายได้ งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายได้	ร้อยละ 20	80% ของประมาณการ รายได้	10% จาก 80% ของ ประมาณการรายได้	ประมาณการรายได้ คงเหลือ
1	รายรับค่าบำรุงหอพักนักศึกษา	20,628,100.00	4,125,620.00	16,502,480.00	1,650,248.00	14,852,232.00
2	รายรับค่าบำรุงหอพักบุคลากร	1,371,900.00	274,380.00	1,097,520.00	109,752.00	987,768.00
รวมทั้งสิ้น		22,000,000.00	4,400,000.00	17,600,000.00	1,760,000.00	15,840,000.00

(ร่าง) ประมาณการรายจ่าย งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1	งบบุคลากร (27 อัตรา) *	5,437,060.00	36.25
2	งบดำเนินงาน **	4,060,000.00	27.07
	- ค่าใช้สอย	3,004,300.00	20.03
	- ค่าวัสดุ	1,055,700.00	7.04
3	งบสาธารณูปโภค	5,002,940.00	33.35
4	งบลงทุน	500,000.00	3.33
รวมทั้งสิ้น		15,000,000.00	100%

แผนการจัดหารายได้

- พัฒนางานบริการในรูปแบบต่างๆแก่ลูกค้า
- จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ภายใน

หมายเหตุ

* งบบุคลากร คือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และเงินอื่นๆ

** งบดำเนินงาน คือ ค่าใช้สอย (ค่าซ่อมแซม/ค่าล้างแอร์/ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าอาหารเข้าสำหรับผู้เข้าพักรายวัน) ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว)

ตารางที่ 11 ตารางแสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2566			ปีงบประมาณ พ.ศ.2567		
	ประมาณการ	รับจริง	ร้อยละ *	ประมาณการ	รับจริง	ร้อยละ *
งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (ส่วนกลาง)	7,000,000.00	14,335,543.55	204.79	7,000,000.00	11,584,845.53	165.50
ศูนย์อาหาร	3,500,000.00	2,306,967.03	65.91	3,500,000.00	2,562,252.92	73.21
น้ำดื่มวาลยา	1,500,000.00	1,439,430.00	95.96	1,500,000.00	1,499,040.00	99.94
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	23,000,000.00	13,756,977.58	59.81	25,000,000.00	12,815,068.78	51.26
ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ	9,000,000.00	3,146,581.00	34.96	7,000,000.00	3,019,828.00	43.14
ศูนย์สุขภาพ	3,000,000.00	1,576,249.00	52.54	2,500,000.00	1,808,210.00	72.33
ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิทัล	23,000,000.00	22,612,532.00	98.32	22,500,000.00	22,618,344.74	100.53
หอพักนักศึกษาและบุคลากร	18,000,000.00	15,892,405.75	88.29	20,000,000.00	21,015,041.77	105.08
รวมทั้งสิ้น	88,000,000.00	75,066,685.91	85.30	89,000,000.00	76,922,631.74	86.43

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568			ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 **		
	ประมาณการ	รับจริง	ร้อยละ *	ประมาณการ	รับจริง	ร้อยละ *
งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (ส่วนกลาง)	8,000,000.00	10,871,130.85	135.89	8,000,000.00	15,741,430.24	196.77
ศูนย์อาหาร	4,657,500.00	2,620,745.56	56.27	5,700,000.00	2,003,987.36	35.16
น้ำดื่มวาลยา	1,934,550.00	1,260,855.00	65.18	2,300,000.00	994,275.00	43.23
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	24,931,800.00	13,693,627.01	54.92	26,000,000.00	10,373,818.95	39.90
ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ	5,620,050.00	2,556,907.00	45.50	5,300,000.00	1,132,254.00	21.36
ศูนย์สุขภาพ	2,847,150.00	1,446,001.00	50.79	2,500,000.00	1,050,691.00	42.03
ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิทัล	24,192,945.00	22,090,800.03	91.31	26,500,000.00	18,313,489.80	69.11
หอพักนักศึกษาและบุคลากร	26,208,000.00	22,503,357.14	85.86	25,000,000.00	19,581,332.36	78.33
รวมทั้งสิ้น	98,391,995.00	77,043,423.59	78.30	101,300,000.00	69,191,278.71	68.30

* ร้อยละ คือ สัดส่วนรับจริงต่อประมาณการ

** ปีงบประมาณ 2569 เป็นข้อมูล ตั้งแต่เดือน ต.ค.68-31 ก.ค.69

ภาคผนวก

แบบสรุปงบประมาณจําแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

หน่วยงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

หน่วยงาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (ส่วนกลาง)

กนผ. 01

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้									
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์									
	กิจกรรมที่ 1.ตลาดนัดรายวัน รายเดือน และอีเว้นประจำปี	เพื่อจัดหารายได้ และบริหารพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการหารายได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		500,000.00	500,000.00	- ค่าวัสดุ 250,000 บาท - ค่าใช้สอย 250,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 2 บริการให้เช่าพื้นที่	เพื่อจัดหารายได้ จากพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		500,000.00	500,000.00	- ค่าตอบแทน 50,000 บาท - ค่าวัสดุ 100,000 บาท - ค่าใช้สอย 300,000 บาท - ค่าครุภัณฑ์ 50,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
	กิจกรรม 3 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการ งาน ส่วนกลาง งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 100		4,833,000.00	4,833,000.00	- ค่าไฟฟ้า 4,833,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
	กิจกรรม 4 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ธุรกิจ	เพื่อปรับปรุง พื้นที่ธุรกิจของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมให้บริการ และดูแลอาัด สวยงาม	พื้นที่การทำธุรกิจที่พร้อมให้บริการ ในสภาพพร้อมใช้งาน		800,000.00	800,000.00	- จัดปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับร้านค้า 400,000 บาท - จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับรองรับการให้บริการ 400,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
	กิจกรรม 5 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ (สำนักงานกลาง)	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,227,000.00	1,227,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน 20,450x5x12 = 1,227,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
	กิจกรรม 6 ค่าประกันสังคม (สำนักงานกลาง)	เพื่อเป็นค่าประกันสังคมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		55,500.00	55,500.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน 875x5x12 = 52,500 บาท - สมทบกองทุนเงินทดแทน 3,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
	กิจกรรม 7 ค่าล่วงเวลา (สำนักงานกลาง)	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานและจ้างเหมาบริการ ที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		131,000.00	131,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน 1,680x5x12 = 100,800 บาท (วันหยุด) - พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน 500x5x12 = 30,000 บาท (วันธรรมดา)	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
	กิจกรรม 8 ค่าตอบแทน (สำนักงานกลาง)	เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่หัวหน้างาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		60,000.00	60,000.00	- หัวหน้างาน 5,000x12 = 60,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
	กิจกรรม 9 ค่าเขียนขึ้นและเงินรางวัลสำนักงานกลาง	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรใน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		100,000.00	100,000.00	- ค่าเขียนขึ้นพนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน 500x5x12 = 30,000 บาท - เงินรางวัล พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน 14,000x5 = 70,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
	กิจกรรม 10 สมทบกองทุนสวัสดิการ	เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		39,000.00	39,000.00	สมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน 1. สวัสดิการยืมตม 8,000 x 2 = 16,000 บาท 2. ประกันกลุ่ม 11,384 x 2 = 22,768 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 11 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		37,000.00	37,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 5 คน 613.50x5x12 = 36,810 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
	กิจกรรม 12 ประชุมเพื่อพัฒนางานบริหารทรัพย์สินและรายได้ และหน่วยงานในสังกัด	เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการดำเนินงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		387,500.00	387,500.00	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บทร.) 15,200x12 = 182,400 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (VRU Mall) 15,000x12 = 180,000 บาท ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุม(ค่าใช้สอย) = 25,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
	กิจกรรม 13 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ	เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สามารถสนับสนุนเป้าหมายที่ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยกำหนดไว้ได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		150,000.00	150,000.00	- ค่าใช้สอย(ค่าอาหาร เครื่องดื่มและที่พัก) = 100,000 บาท - ค่าวัสดุ = 35,000 บาท - ค่าตอบแทน =15,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกิตติดา ชูหวาน

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้									
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์									
	กิจกรรมที่ 14 บริหารจัดการสำนักงาน	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการให้บริการภายในงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (ส่วนกลาง) และซ่อมบำรุงวัสดุที่ชำรุดและใช้งานเป็นระยะเวลานาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		500,000.00	500,000.00	จัดซื้อวัสดุ และค่าใช้จ่ายสำนักงานและวัสดุอื่น ๆ - ค่าวัสดุ 350,000 บาท - ค่าใช้สอย 150,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 15 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกลาง	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		100,000.00	100,000.00	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำหรับร้านค้าผู้ประกอบการ	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 16 ซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ เครื่องใช้สำนักงานและทั้งเครื่องปรับอากาศ	เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ เครื่องใช้สำนักงานและทั้งเครื่องปรับอากาศ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		50,000.00	50,000.00	ซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ ต่อประกันรถยนต์ ต่อ พรบ.รถยนต์และเครื่องปรับอากาศ	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
	กิจกรรม 17 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ เช่น ค่าส่งจดหมาย ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		30,000.00	30,000.00	- ค่าโทรศัพท์ 20,000 บาท - ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ 10,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
รวมงบประมาณ						9,500,000.00			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						9,500,000.00	รวมประมาณการรายรับ	15,000,000.00	

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570																												
		เงินรายได้											รวมทั้งสิ้น																	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน	สิทธิ์ตรง	ศูนย์	รวม	รายประกอบ (N/A)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน	สิทธิ์ตรง	ศูนย์	รวม	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ค.ค.69)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ค.70)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.70)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.70)	ผู้รับผิดชอบ	
			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค									ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค												
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																														
แผนงาน บริหารจัดการรายได้จากเงินทรัพย์สิน																														
แหล่งที่มา : ด้านสังคม																														
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																														
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากเงินทรัพย์สิน																														
	กิจกรรมที่ 1 ตลาดนัดวันวัน รายละเอียด และอื่นเป็นประจำปี				250,000.00	250,000.00						500,000.00	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	125,000	125,000	125,000	125,000	นางสาวกิตติดา ขูหวาน
	กิจกรรมที่ 2 บริการไม่จำกัด		50,000.00	300,000.00	100,000.00				50,000.00	500,000.00		-	50,000.00	300,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	500,000.00	125,000	125,000	125,000	125,000	นางสาวกิตติดา ขูหวาน
	กิจกรรม 3 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)					4,833,000.00				4,833,000.00		-	-	-	-	-	4,833,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,833,000.00	1,208,250	1,208,250	1,208,250	1,208,250	นางสาวกิตติดา ขูหวาน
	กิจกรรม 4 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ธุรกิจ			400,000.00	400,000.00					800,000.00		-	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00	200,000	200,000	200,000	200,000	นางสาวกิตติดา ขูหวาน
	กิจกรรม 5 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ (สำนักงานกลาง)	1,227,000.00								1,227,000.00		1,227,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,227,000.00	306,750	306,750	306,750	306,750	นางสาวกิตติดา ขูหวาน
	กิจกรรม 6 ค่าประกันสังคม (สำนักงานกลาง)			55,500.00						55,500.00		-	-	55,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,500.00	13,875	13,875	13,875	13,875	นางสาวกิตติดา ขูหวาน
	กิจกรรม 7 ค่าเช่าเวลา (สำนักงานกลาง)		131,000.00							131,000.00		-	131,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,000.00	32,750	32,750	32,750	32,750	นางสาวกิตติดา ขูหวาน
	กิจกรรม 8 ค่าตอบแทน (สำนักงานกลาง)		60,000.00							60,000.00		-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	15,000	15,000	15,000	15,000	นางสาวกิตติดา ขูหวาน
	กิจกรรม 9 ค่าเบี้ยเลี้ยงและเงินรางวัล สำนักงานกลาง		100,000.00							100,000.00		-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	25,000	25,000	25,000	25,000	นางสาวกิตติดา ขูหวาน
	กิจกรรม 10 สมทบกองทุนสวัสดิการ			39,000.00						39,000.00		-	-	39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,000.00	9,750	9,750	9,750	9,750	นางสาวกิตติดา ขูหวาน
	กิจกรรมที่ 11 สมทบกองทุนสวัสดิการ			37,000.00						37,000.00		-	-	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,000.00	9,250	9,250	9,250	9,250	นางสาวกิตติดา ขูหวาน
	กิจกรรม 12 ประชุมเพื่อพัฒนาลำดับบริหารทรัพย์สินและรายได้ และหน่วยงานในสังกัด		362,500.00	25,000.00						387,500.00		-	362,500.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387,500.00	96,875	96,875	96,875	96,875	นางสาวกิตติดา ขูหวาน
	กิจกรรม 13 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ		15,000.00	100,000.00	35,000.00					150,000.00		-	15,000.00	100,000.00	35,000.00		-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	37,500	37,500	37,500	37,500	นางสาวกิตติดา ขูหวาน	
	กิจกรรมที่ 14 บริหารจัดการสำนักงาน			150,000.00	350,000.00					500,000.00		-	-	150,000.00	350,000.00		-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	125,000	125,000	125,000	125,000	นางสาวกิตติดา ขูหวาน	
	กิจกรรมที่ 15 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกลาง								100,000.00	100,000.00		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	25,000	25,000	25,000	25,000	นางสาวกิตติดา ขูหวาน	
	กิจกรรมที่ 16 ซ่อมบำรุงอาคารและห้องเครื่องปรับอากาศ			50,000.00						50,000.00		-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	12,500	12,500	12,500	12,500	นางสาวกิตติดา ขูหวาน	
	กิจกรรม 17 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ					30,000.00				30,000.00		-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	7,500	7,500	7,500	7,500	นางสาวกิตติดา ขูหวาน	
	รวมงบประมาณแผนงาน	1,227,000.00	718,500.00	1,406,500.00	1,135,000.00	4,863,000.00	-	-	-	150,000.00	9,500,000.00	-	1,227,000.00	718,500.00	1,406,500.00	1,135,000.00	4,863,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00	9,500,000.00					
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	1,227,000.00	718,500.00	1,406,500.00	1,135,000.00	4,863,000.00	-	-	-	150,000.00	9,500,000.00	-	1,227,000.00	718,500.00	1,406,500.00	1,135,000.00	4,863,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00	9,500,000.00					
เสนอเพื่อพิจารณา		เห็นควรอนุมัติ				เห็นควรอนุมัติตามเสนอ				อนุมัติ																				

(นางสาวกิตติดา ขูหวาน)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและรายได้
_____/_____/_____

(นางสาวรุณี จันทร์เพ็ญ)
ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน
_____/_____/_____

(_____/_____/_____)
รองอธิการบดี
_____/_____/_____

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ศุภสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
_____/_____/_____

หน่วยงาน ศูนย์อาหาร งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวน		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แนกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้									
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์									
	กิจกรรมที่ 1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 100		500,000.00	500,000.00	- ค่าไฟฟ้า 500,000 บาท (โอนเข้าสำนักงานกลาง งานบริหารทรัพย์สิน)	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัญดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการสำนักงาน ศูนย์อาหาร	เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในสำนักงานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		10,000.00	10,000.00	จัดซื้อวัสดุสำนักงานภายในศูนย์อาหาร เช่น กระดาษ A4 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปั่น ฯลฯ	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัญดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุงานช่างพร้อมอุปกรณ์ซ่อมบำรุงต่างๆ สำหรับงานบริการศูนย์อาหาร	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการให้บริการภายในศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		150,000.00	150,000.00	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุงานช่าง เช่น ภาชนะใส่อาหาร อุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาล้างจานสำหรับเครื่องล้างย่อย่อยจุลินทรีย์สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย อะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา เป็นต้น	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัญดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์อาหาร	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงานด้านสำนักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและให้บริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		150,000.00	150,000.00	จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์อาหาร	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัญดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 6 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินงานศูนย์อาหาร	เพื่อจัดจ้างซ่อมบำรุงวัสดุและครุภัณฑ์ชิ้นๆในการดำเนินงาน นอกเหนือจากวัสดุและครุภัณฑ์ที่ได้วางแผนไว้ โดยมาจากสาเหตุ เช่น การชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ของศูนย์อาหาร โดยต้องมีการจ้างซ่อมบำรุงเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		220,700.00	220,700.00	วัสดุและครุภัณฑ์ภายในศูนย์อาหาร ที่ต้องจ้างซ่อม บำรุงเนื่องจากเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ซ่อมระบบไฟฟ้าห้องคอนโวล ซ่อมระบบกล้องวงจรปิด ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ซ่อมระบบท่อส่งแก๊ส ซ่อมวัสดุอุปกรณ์ภายในร้านค้า ซ่อมระบบไฟฟ้าและน้ำประปา	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัญดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 7 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศงานศูนย์อาหาร	- เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ - เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ปีละ 2 ครั้ง	เครื่องปรับอากาศศูนย์อาหารทุกเครื่องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ		10,000.00	10,000.00	ล้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัญดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 8 จ้างบริษัทกำจัดแมลง ปลวก มด หู งานศูนย์อาหาร	- เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัย ความสะอาด ภายในศูนย์อาหาร และป้องกันโรคให้กับผู้ใช้บริการ - เพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลง ปลวก มด หู ที่จะมาทำลายครุภัณฑ์ภายในศูนย์อาหาร	ศูนย์อาหารไม่มีแมลง ปลวก มด หู ที่สร้างความรำคาญและแพร่เชื้อโรค		60,000.00	60,000.00	ค่าจ้างกำจัดแมลงในศูนย์อาหาร (งวดละ 20,000 * 3 = 60,000 บาท)	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัญดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 9 จ้างบริษัททำความสะอาด งานศูนย์อาหาร	- เพื่อเป็นการดูแลทำความสะอาดภายในศูนย์อาหาร - เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัย ความสะอาด ภายในศูนย์อาหาร และป้องกันโรคให้กับผู้ใช้บริการ	ศูนย์อาหารไม่มีคราบสกปรก คราบไขมัน สุ่ม และขยะ		1,260,000.00	1,260,000.00	จ้างทำความสะอาดศูนย์อาหาร 1 สัญญาจ้าง 1 ปี = 1,260,000 บาท (เริ่มสัญญา ตุลาคม - กันยายน) อ้างอิงตามราคากลาง ที่คำนวณตามขนาดพื้นที่ใช้สอย เพื่อกำหนดงบประมาณการทำความสะอาดค่าต่ำกว่าราคากลาง เฉลี่ยเดือนละ 105,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัญดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 10 ค่าเช่าเครื่องล้างจาน งานศูนย์อาหาร	-เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ - เพื่อความสะดวกปราศจากเชื้อโรคของภาชนะใส่อาหาร	ภาพขอปราศจากคราบมันและเศษอาหาร		68,000.00	68,000.00	ระยะเวลาสัญญา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567-2569) ค่าเช่าเครื่อง 12 เดือน เบิกจ่าย 9 งวด ฟรี 3 งวด (ค่าเช่างวดละ 7,490 * 9 = 67,410 บาท)	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัญดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 11 จ้างบริษัทกำจัดสิ่งปฏิกูลงานศูนย์อาหาร	เพื่อเป็นการทำความสะอาด และกำจัดสิ่งปฏิกูลในบ่อดักไขมัน บ่อปล่อยภายในศูนย์อาหาร	ศูนย์อาหารไม่มีสิ่งปฏิกูลในบ่อดักไขมัน บ่อปล่อย และโถสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานเสมอ		10,000.00	10,000.00	กำจัดสิ่งปฏิกูลห้องสุขา ปีละ 1 ครั้ง และกำจัดสิ่งปฏิกูลบ่อดักไขมันกรณีมีอุดตัน	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัญดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 12 แก้ไขหลังคาเพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์อาหาร	เพื่อให้เป็นแก๊สหม้ดมในการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		300,000.00	300,000.00	เพื่อให้เป็นแก๊สหม้ดมในการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์อาหาร (ประมาณการเดือนละ 25,000 บาท/เดือน ตามร้านค้าเปิดบริการจริง) ปริมาณเฉลี่ย	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัญดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 13 เงินเดือนและค่าจ้างประจำพนักงานมหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย งานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		185,000.00	185,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน ปวส. 15,410 x 1 x 12 = 184,920 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัญดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 14 ค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย	เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง งานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		9,800.00	9,800.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน กองทุนประกันสังคม 771 x 1 x 12 เดือน = 9,252 บาท สมทบกองทุนเงินทดแทน = 500 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัญดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 15 ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		21,000.00	21,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน 1,680x1x12=20,160 บาท (วันหยุด)	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัญดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 16 ค่าเบี้ยขยันและเงินรางวัลงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (ศูนย์อาหาร)	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		20,000.00	20,000.00	ค่าเบี้ยขยันพนักงาน 1 คน x 500 บ. x 12 ต. = 6,000 บาท) เงินรางวัล จำนวน 1 คน = 14,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัญดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 17 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนของนายจ้าง งานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		6,000.00	6,000.00	สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 500 x1 คน x12 ต.= 6,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัญดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 18 สมทบกองทุนสวัสดิการ	เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล) งานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		19,500.00	19,500.00	สมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน 1. สวัสดิการยัดหม้ด 8,000 x 1 คน = 8,000 บาท 2. ประกันกลุ่ม 11,384 x 1 คน= 11,384 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัญดา ชูหวาน
รวมงบประมาณ						3,000,000.00	รวมประมาณการรายรับ	4,200,000.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						3,000,000.00			

งบบุคลากร

185,000.00

งบดำเนินงาน

2,815,000.00

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	เงินรายได้										รวมทั้งสิ้น																
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่าย อื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุประเภท งบ (n/v)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่าย อื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.69)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.70)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.70)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.70)	ผู้รับผิดชอบ	
			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์				ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์							
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบถือกรรมมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																												
แผนงาน บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																												
ผลผลิต : ด้านสังคม																												
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																												
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																												
	กิจกรรมที่ 1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)					500,000.00					500,000.00		-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	125,000	125,000	125,000	125,000	นางสาวกิตติดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน				10,000.00						10,000.00		-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	2,500	2,500	2,500	2,500	นางสาวกิตติดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุงานช่างพร้อมอุปกรณ์ซ่อมบำรุงต่างๆ สำหรับงานบริการศูนย์อาหาร				150,000.00						150,000.00		-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	37,500	37,500	37,500	37,500	นางสาวกิตติดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์อาหาร									150,000.00	150,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00	37,500	37,500	37,500	37,500	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 6 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินงานศูนย์อาหาร				220,700.00						220,700.00		-	-	220,700.00	-	-	-	-	-	-	220,700.00	55,175	55,175	55,175	55,175	นางสาวกิตติดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 7 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานศูนย์อาหาร				10,000.00						10,000.00		-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	2,500	2,500	2,500	2,500	นางสาวกิตติดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 8 จัดบริการจัดเลี้ยงและ ปลูก มด หนุ่ งานศูนย์อาหาร				60,000.00						60,000.00		-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00	15,000	15,000	15,000	15,000	นางสาวกิตติดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 9 จัดบริการนันทนาการ/ความสะอาด งานศูนย์อาหาร				1,260,000.00						1,260,000.00		-	-	1,260,000.00	-	-	-	-	-	-	1,260,000.00	315,000	315,000	315,000	315,000	นางสาวกิตติดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 10 ค่าเช่าเครื่องล้างจาน งานศูนย์อาหาร				68,000.00						68,000.00		-	-	68,000.00	-	-	-	-	-	-	68,000.00	17,000	17,000	17,000	17,000	นางสาวกิตติดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 11 จัดบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล งานศูนย์อาหาร				10,000.00						10,000.00		-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	2,500	2,500	2,500	2,500	นางสาวกิตติดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 12 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองจำเป็นให้ผู้ประกอบการภายในศูนย์อาหาร				300,000.00						300,000.00		-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	75,000	75,000	75,000	75,000	นางสาวกิตติดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 13 เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานงานมหาวิทยาลัย	185,000.00									185,000.00	185,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,000.00	46,250	46,250	46,250	46,250	นางสาวกิตติดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 14 ค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย				9,800.00						9,800.00		-	-	9,800.00	-	-	-	-	-	-	9,800.00	2,450	2,450	2,450	2,450	นางสาวกิตติดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 15 ค่าส่งสถานที่งานมหาวิทยาลัย			21,000.00							21,000.00		-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00	5,250	5,250	5,250	5,250	นางสาวกิตติดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 16 ค่าเบี้ยยังชีพและเงินรางวัลบริหารทรัพย์สินและรายได้ (ศูนย์อาหาร)			20,000.00							20,000.00		-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	นางสาวกิตติดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 17 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ				6,000.00						6,000.00		-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	1,500	1,500	1,500	1,500	นางสาวกิตติดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 18 สมทบกองทุนสวัสดิการ				19,500.00						19,500.00		-	-	19,500.00	-	-	-	-	-	-	19,500.00	4,875	4,875	4,875	4,875	นางสาวกิตติดา ชูหวาน	
	รวมงบประมาณแผนงาน	185,000.00	41,000.00	1,664,000.00	460,000.00	500,000.00	-	-	-	150,000.00	3,000,000.00	-	185,000.00	41,000.00	1,664,000.00	460,000.00	500,000.00	-	-	-	150,000.00	3,000,000.00						
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	185,000.00	41,000.00	1,664,000.00	460,000.00	500,000.00	-	-	-	150,000.00	3,000,000.00	-	185,000.00	41,000.00	1,664,000.00	460,000.00	500,000.00	-	-	-	150,000.00	3,000,000.00						

เสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรอนุมัติ

เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

อนุมัติ

(นางสาวกิตติดา ชูหวาน)

ปฏิบัติงานที่หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและรายได้

-----/-----/-----

(นางวรรณิ์ จันทพงษ์)

ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน

-----/-----/-----

(-----)

รองอธิการบดี

-----/-----/-----

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมปิติ คชสิทธิ์)

ธิการต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

-----/-----/-----

หน่วยงาน น้ำดื่มวลาฯ งานบริหารทรัพยากรและรายได้

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวน		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้									
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์									
	กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ น้ำดื่มวลาฯ	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างเหมาบริการน้ำดื่มวลาฯ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		168,000.00	168,000.00	ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานส่งน้ำดื่มวลาฯ) 14,000 x 1 x 12 = 168,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัศธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มวลาฯ สำหรับจำหน่าย	เพื่อใช้เป็นสินค้าในการจำหน่าย น้ำดื่มวลาฯ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		1,067,000.00	1,067,000.00	เพื่อใช้เป็นสินค้าในการจำหน่าย (น้ำดื่มวลาฯ)	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัศธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 3 บริหารจัดการสำนักงาน น้ำดื่มวลาฯ	เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในงานน้ำดื่มวลาฯ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		4,000.00	4,000.00	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน บิลใบส่งของ กระดาษคาร์บอน กระดาษ A4 ตลับหมึก ตรายาง น้ำหมึก ฯลฯ	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัศธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่งน้ำดื่มวลาฯ	เพื่อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถส่งน้ำดื่มวลาฯ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		6,000.00	6,000.00	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่งน้ำดื่มวลาฯ เดือนละ 500 บาท * จำนวน 12 เดือน	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัศธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 5 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโรงส่งน้ำดื่มวลาฯ	- เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษายานพาหนะและขนส่งน้ำดื่มให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และได้มาตรฐานความปลอดภัย - เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		50,000.00	50,000.00	สำหรับใช้เป็นค่าจ้างซ่อมรถส่งน้ำดื่ม ซ่อมเครื่องยนต์ เปลี่ยนแบตเตอรี่ ค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยางใน ยางนอกรถขนส่งน้ำ เปลี่ยนลูกปืนรถขนส่งน้ำ	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัศธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 6 ค่าล่วงเวลาจ้างเหมาบริการงานน้ำดื่มวลาฯ	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างเหมาบริการทำงานล่วงเวลาในเวลาที่งานปกติ น้ำดื่มวลาฯ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		5,000.00	5,000.00	จ้างนอกเวลาราชการ 360 บาท x 12 ครั้ง = 4,320 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัศธดา ชูหวาน
รวมงบประมาณ						1,300,000.00	ประมาณการรายรับ	1,900,000.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						1,300,000.00			

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

กนผ. 01
แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แนกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นเลิศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้									
	4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์								
	กิจกรรม 1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		2,453,600.00	2,453,600.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน x 20,450 บาท x12 เดือน = 1,963,200 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน X 13,620 บาท x 12 เดือน = 490,320 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 2 ค่าจ้างพนักงานเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		3,276,000.00	3,276,000.00	จ้างเหมาบริการ 16 คน x 14,000 บาท x 12 เดือน = 2,688,000 บาท จ้างเหมาบริการสำหรับตำแหน่งหัวหน้าแผนกห้องครัว 1 คน x 17,000 บาท x 12 เดือน =204,000 บาท จ้างเหมาบริการสำหรับตำแหน่งก๊วก 1 คน x 17,000 บาท x 12 เดือน = 204,000 บาท จ้างเหมาบริการสำหรับตำแหน่งก๊วก 1 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน = 180,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 3 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว (Part time)	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับลูกจ้างที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจ้างชั่วคราว	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		109,500.00	109,500.00	ค่าจ้างรปภ. 1 คน x 365 วัน x 300 บาท = 109,500 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 4 ค่าประกันสังคม	เพื่อเป็นค่าประกันสังคมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		120,000.00	120,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน x 875บาท x 12 เดือน = 84,000 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน X 681 บาท x 12 เดือน = 24,516 บาท สบทบกองทุนทดแทน 11 คน x 500 บาท = 5,500 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 5 ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		360,000.00	360,000.00	ค่าล่วงเวลาสำหรับการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว 20,000บาท x 12 เดือน = 240,000 บาท ค่าล่วงเวลาสำหรับการทำงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ 10,000บาท x 12 เดือน = 120,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่ผู้บริหารภายใต้งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่ผู้บริหารภายใต้งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		72,000.00	72,000.00	ผู้ปฏิบัติงานที่ผู้จัดการศูนย์ฝึกฯ 1 คน x 4,000 บาท x 12 เดือน = 48,000 บาท ผู้ปฏิบัติงานที่หัวหน้าห้องอาหาร 1 คน x 2,000 บาท x 12 เดือน = 24,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 7 ค่าบริการพิเศษ (Service Charge)	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ด้านงานบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		66,000.00	66,000.00	พนักงาน 11 คน x 500 บาท x 12 เดือน = 66,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 8 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		76,000.00	76,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน x 613.50 บาท x 12 เดือน = 58,896 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน x 408.60 บาท x 12 เดือน = 9,807 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน x 554.80 บาท x 12 เดือน = 6,658 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม9 สมทบกองทุนสวัสดิการ	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		140,000.00	140,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 7 คน x 20,000 บาท = 140,000 บาท(พนักงานที่เข้าใหม่อีติารันต์ไม่ได้)	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 10 ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานบริการ	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ ในการดำเนินงาน นอกเหนือจากครุภัณฑ์ที่ได้วางแผนไว้ โดยมาจากสาเหตุ เช่น การชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ของครุภัณฑ์ในศูนย์ฝึกฯ โดยต้องมีการจัดซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ครุภัณฑ์สำนักงานมีเพียงพอต่อความต้องการและการทำงาน		100,000.00	100,000.00	ทดแทนครุภัณฑ์ส่วนแผนกต่างๆ ที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 11 ของสด ของแห้งในการให้บริการด้านอาหาร	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารเพื่อให้บริการในงานด้านอาหารและสัมมนา และบริการอาหารให้กับรีสอร์ท	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		6,800,000.00	6,800,000.00	ค่าวัสดุ ของสดและของแห้ง, ขนมเบรค 560,000 บาท x 12 เดือน = 6,700,000 บาท ค่าใช้สอย ค่าจ้างประกอบอาหาร 100,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 12 จัดซื้อวัสดุสารเคมีสำหรับโรงแรม	เพื่อจัดซื้อน้ำยาเคมีที่ใช้ในการทำความสะดวก การเช็ดล้าง ในงานแม่บ้าน ห้องครัว ห้องอาหาร และร้านกาแฟ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		305,000.00	305,000.00	น้ำยาทำความสะอาด 4,000 บาท x 12 เดือน = 48,000 บาท แก๊สหุงต้ม,แอลกอฮอล์อุ่นอาหาร 18,500 บาท x 12 เดือน = 222,000 บาท น้ำยาล้างถังเพลิง = 5,000 บาท ค่าน้ำมันรถยนต์และรถล้อ 2,500 บาทx 12เดือน= 30,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แนกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้									
	กิจกรรม 13 วัสดุสำนักงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการบริการภายในศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และวัสดุสำหรับการซ่อมบำรุง	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		422,500.00	422,500.00	จัดซื้อวัสดุ ให้เพียงพอต่อการให้บริการสำหรับลูกค้า อีกทั้งวัสดุสำหรับการซ่อมบำรุงในกรณีเกิดความเสียหายฉุกเฉินเพื่อให้สามารถซ่อมแซมได้ทันทั้งที่	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 14 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศประจำปี ปีละ 1 ครั้ง 3. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน	เครื่องปรับอากาศในศูนย์ฝึกฯ ทุกเครื่องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		120,000.00	120,000.00	ล้างเครื่องปรับอากาศ 120 เครื่อง 2ครั้ง/ปี 120,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 15 จ้างบริษัทกำจัดแมลง มด หนู ปลวก	เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของศูนย์ฝึกและผู้ให้บริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		33,000.00	33,000.00	สัญญา 33,000 บาท /1ปี	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 16 จ้างบริการเครื่องกำจัดกลิ่นอัตโนมัติห้องอาหารและห้องน้ำ	เพื่อรักษาความสะอาด และสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นให้แก่ห้องพัก ห้องอาหารและห้องน้ำ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		128,400.00	128,400.00	สัญญา 128,400 บาท /1ปี (ดูแล 3 อาคารศูนย์ฝึกฯ,ศูนย์สุขภาพ,ศูนย์หลากหลายฯ)	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 17 จ้างบำรุงรักษาลิฟท์	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาลิฟท์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ	ลิฟท์ในศูนย์ฝึกฯ มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		102,100.00	102,100.00	สัญญา 102,078 บาท /1ปี	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 18 จ้างบริการสูบลม	เพื่อบริการสูบลมในบ่อลมน้ำ	สูบลมเป็นประจำรอบทำให้ไม่มีลมสะสม		12,900.00	12,900.00	สัญญาจ้างดักลม 4 ครั้งต่อ 1 ปี =12,840 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 19 จ้างทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คระบบของเครื่องดูดควันอาหารบริเวณห้องครัว	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องดูดควันอาหารให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ	เครื่องดูดควันในศูนย์ฝึกฯ มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		45,000.00	45,000.00	ค่าบริการทำความสะอาดและตรวจเช็คเครื่องดูดควัน 2ตัว (1 ครั้ง/ปี) 25,000 บาท ซ่อมแซมเครื่องดูดควัน กรณีชำรุด 20,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศดา ชูหวาน
	กิจกรรม20 จ้างบริการสูบลมล้างพร้อมเช็คระบบท่อน้ำ	เพื่อบริการสูบลมล้างพร้อมเช็คระบบท่อน้ำเข้า-ออก ของอาคารศูนย์ฝึกฯ	1. มีจำนวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น 2. องค์กรเป็นที่รู้จักมากขึ้น		60,000.00	60,000.00	บริการสูบลมล้างพร้อมเช็คระบบท่อน้ำเข้า-ออก 20 เมตร ปีละ 1 ครั้ง	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 21 จัดจ้างทำความสะอาดชุดเครื่องนอนห้องพัก และงานจัดเลี้ยง	เพื่อจ้างทำความสะอาด ซัก ชุดเครื่องนอน และชุดผ้าปูงานจัดเลี้ยงสัมมนา ให้มีความพร้อมบริการอยู่เสมอ	1. ชุดเครื่องนอน พร้อมใช้อยู่เสมอ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า 2. เพื่อใช้ในการซัก ทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะ จัดสัมมนา ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ		360,000.00	360,000.00	ค่าซักทำความสะอาดผ้า 30,000 บาท x 12 เดือน = 360,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 22 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาและสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ	สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว		400,000.00	400,000.00	การจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ที่มีการชำรุด 400,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 23 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการศูนย์ฝึก	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		1,680,000.00	1,680,000.00	ค่าไฟฟ้าอาคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ 140,000บาท x 12 เดือน = 1,680,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 24 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการศูนย์ฝึก เช่น ค่าส่งจดหมาย ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าขยะมูลฝอย เป็นต้น	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		258,000.00	258,000.00	ค่าสาธารณูปโภค อาทิค่าส่งไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์สำนักงาน1,000 บาทx 12เดือน= 12,000บาท ค่าอินเทอร์เน็ต 3BB (แบบสายเคเบิ้ล54ห้อง) 20,000 บาท x 12 เดือน = 240,000 บาท ค่าขยะมูลฝอย ใช้สอย 500 บาท x 12 เดือน = 6,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศดา ชูหวาน
						17,500,000.00			
รวมงบประมาณรายจ่าย						17,500,000.00	รวมประมาณการรายรับ	25,500,000.00	

หน่วยงาน ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

מח. 02

กิจกรรมที่ 1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,453,600.00					2,453,600.00	2,453,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,453,600.00	613,400	613,400	613,400	613,400	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างพนักงานเหมาบริการ	3,276,000.00					3,276,000.00	3,276,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,276,000.00	819,000	819,000	819,000	819,000	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
กิจกรรมที่ 3 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว (Part time)		109,500.00				109,500.00	-	109,500.00	-	-	-	-	-	-	-	109,500.00	27,375	27,375	27,375	27,375	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
กิจกรรมที่ 4 ค่าประกันสังคม			120,000.00			120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	120,000.00	30,000	30,000	30,000	30,000	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
กิจกรรมที่ 5 ค่าส่วนราชการสำนักงานสหวิชาชีพ ชุดจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ		240,000.00	120,000.00			360,000.00	-	240,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	360,000.00	90,000	90,000	90,000	90,000	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
กิจกรรมที่ 6 ค่าตอบแทนกับปรึกษาบริการกรณี ผู้จัดการและหัวหน้าแผนก		72,000.00				72,000.00	-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	72,000.00	18,000	18,000	18,000	18,000	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
กิจกรรมที่ 7 ค่าบริการพิเศษ (Service Charge)		66,000.00				66,000.00	-	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-	66,000.00	16,500	16,500	16,500	16,500	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
กิจกรรมที่ 8 งบประมาณอุปกรณ์เครื่องเขียน			76,000.00			76,000.00	-	-	76,000.00	-	-	-	-	-	-	76,000.00	19,000	19,000	19,000	19,000	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
กิจกรรมที่ 9 งบประมาณชุดคอมพิวเตอร์			140,000.00			140,000.00	-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	140,000.00	35,000	35,000	35,000	35,000	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
กิจกรรมที่ 10 คุรุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานบริการ					100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	25,000	25,000	25,000	25,000	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
กิจกรรมที่ 11 จอแอลซีดีจอแอลซีดีในการให้บริการคำปรึกษา			100,000.00	6,700,000.00		6,800,000.00	-	-	100,000.00	6,700,000.00	-	-	-	-	-	6,800,000.00	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
กิจกรรมที่ 12 โต๊ะโต๊ะสารคดีสำนักงานประมาณ				305,000.00		305,000.00	-	-	-	305,000.00	-	-	-	-	-	305,000.00	76,250	76,250	76,250	76,250	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
กิจกรรมที่ 13 วัสดุสำนักงานอุปกรณ์ประกอบงานวิชาชีพ				422,500.00		422,500.00	-	-	-	422,500.00	-	-	-	-	-	422,500.00	105,625	105,625	105,625	105,625	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
กิจกรรมที่ 14 อุปกรณ์การรองรับรายการและข้อมูลแบบเครื่องรับรายการ			120,000.00			120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	120,000.00	30,000	30,000	30,000	30,000	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
กิจกรรมที่ 15 จ้างบริษัทกำจัดแมลง เบลู พลุ ปลวก			33,000.00			33,000.00	-	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-	33,000.00	8,250	8,250	8,250	8,250	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
กิจกรรมที่ 16 จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล			128,400.00			128,400.00	-	-	128,400.00	-	-	-	-	-	-	128,400.00	32,100	32,100	32,100	32,100	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
กิจกรรมที่ 17 จ้างบำรุงรักษาไฟฟ้า			102,100.00			102,100.00	-	-	102,100.00	-	-	-	-	-	-	102,100.00	25,525	25,525	25,525	25,525	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
กิจกรรมที่ 18 จ้างบริการอุปกรณ์			12,900.00			12,900.00	-	-	12,900.00	3,225	-	-	-	-	-	12,900.00	3,225	3,225	3,225	3,225	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
กิจกรรมที่ 19 จ้างทำความสะอาดบริเวณครัวและห้องครัว			45,000.00			45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00	11,250	11,250	11,250	11,250	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
กิจกรรมที่ 20 จ้างบริการดูแลสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งก่อสร้าง			60,000.00			60,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	15,000	15,000	15,000	15,000	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
กิจกรรมที่ 21 จัดจ้างทำความสะอาดบริเวณห้องพัก และงานจัดเลี้ยง			360,000.00			360,000.00	-	-	360,000.00	-	-	-	-	-	-	360,000.00	90,000	90,000	90,000	90,000	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
กิจกรรมที่ 22 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์สุขภาพผู้ป่วย			400,000.00			400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	400,000.00	100,000	100,000	100,000	100,000	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
กิจกรรมที่ 23 ค่าเช่ายานยนต์ (ค่าไฟฟ้า)				1,680,000.00		1,680,000.00	-	-	-	1,680,000.00	-	-	-	-	-	1,680,000.00	420,000	420,000	420,000	420,000	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
กิจกรรมที่ 24 ค่าเช่ายานยนต์ อื่น ๆ			6,000.00		252,000.00	258,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	258,000.00	64,500	64,500	64,500	64,500	นางสาวรัตนา ชูชาวน				
รวมงบประมาณแผนงาน	5,729,600.00	487,500.00	1,823,400.00	7,427,500.00	1,932,000.00	-	-	-	100,000.00	17,500,000.00	-	5,729,600.00	487,500.00	1,771,400.00	7,427,500.00	1,932,000.00	-	-	-	100,000.00	17,500,000.00	4,375,000.00	4,375,000.00	4,375,000.00	4,375,000.00
รวมงบประมาณสนับสนุนแผนงาน	5,729,600.00	487,500.00	1,823,400.00	7,427,500.00	1,932,000.00	-	5,729,600.00	487,500.00	1,771,400.00	7,427,500.00	1,932,000.00	-	-	-	-	100,000.00	17,500,000.00	4,375,000.00	4,375,000.00	4,375,000.00	4,375,000.00	นางสาวรัตนา ชูชาวน			

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

กณ. 01
แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม		แหล่งงบประมาณและจำนวน		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แนกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
			แผ่นดิน	รายได้		รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นสังคมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน										
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้										
	4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์									
	กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		807,000.00	807,000.00	จ้างเหมาบริการ 4 คน x 14,000 x 12 เดือน = 627,000 บาท จ้างเหมาบริการสำหรับตำแหน่งกัก 1 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน = 180,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70		นางสาวกัศิดา ชูหวาน
	กิจกรรม 2 พนักงานชั่วคราว (Part time)	เพื่อเป็นค่าพนักงานชั่วคราว (Part time)	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		110,000.00	110,000.00	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน x 365 วัน x300 บาท = 109,500 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70		นางสาวกัศิดา ชูหวาน
	กิจกรรม 3 ค่าส่วนเวลาพนักงานจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างเหมาบริการที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		54,000.00	54,000.00	ค่าส่วนเวลาพนักงานจ้างเหมาบริการ 4,500 บาท x 12 เดือน = 54,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70		นางสาวกัศิดา ชูหวาน
	กิจกรรม 4 ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานบริการ	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงานด้านสำนักงานและด้านงานให้บริการ ให้เพียงพอต่อการทำงาน	ครุภัณฑ์สำนักงานมีเพียงพอต่อความต้องการและการทำงาน		20,000.00	20,000.00	ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้	ต.ค. 69- ก.ย.70		นางสาวกัศิดา ชูหวาน
	กิจกรรม 5 ของสด ของแห้งในการให้บริการด้านอาหาร	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารเพื่อให้บริการในงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม	มีวัสดุดิบสามารถให้บริการตรงตามความต้องการในการให้บริการ		1,000,000.00	1,000,000.00	ค่าวัสดุ ของสดและของแห้ง 1,000,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70		นางสาวกัศิดา ชูหวาน
	กิจกรรม 6 จัดซื้อวัสดุสารเคมี	เพื่อจัดซื้อน้ำยาสารเคมีที่ใช้ในงานแม่บ้าน และแก๊สหุงต้มงานครัว ห้องอาหารและเครื่องดื่มของศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		34,000.00	34,000.00	น้ำยาทำความสะอาดและแก๊สหุงต้ม	ต.ค. 69- ก.ย.70		นางสาวกัศิดา ชูหวาน
	กิจกรรม 7 วัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการบริการและวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงวัสดุที่ชำรุดภายในศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		30,000.00	30,000.00	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุใช้งานแม่บ้าน และวัสดุงานระบบไฟฟ้า,งานระบบประปา ในกรณีซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุด จำนวนเงิน 30,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70		นางสาวกัศิดา ชูหวาน
	กิจกรรม 8 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการตรวจเช็คทำความสะอาดของเครื่องปรับอากาศ ประจำปี ปีละ 2 ครั้ง 3. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน	เครื่องปรับอากาศศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ ทุกเครื่องมือระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		30,000.00	30,000.00	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน และตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70		นางสาวกัศิดา ชูหวาน
	กิจกรรม 9 จ้างบริษัทกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง	เพื่อเป็นการกำจัดสิ่งรบกวนและรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ	สิ่งรบกวนลดหายและสุขภาพอนามัยของศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯดีขึ้น		65,000.00	65,000.00	สัญญา 65,000บาท /ปี	ต.ค. 69- ก.ย.70		นางสาวกัศิดา ชูหวาน
	กิจกรรม 10 จัดจ้างทำความสะอาดชุดเครื่องนอนห้องพัก	เพื่อจ้างทำความสะอาด ซัก ชุดเครื่องนอน และชุดผ้าปู ให้ความพร้อมบริการอยู่เสมอ	ชุดเครื่องนอน พร้อมใช้อยู่เสมอ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า		20,000.00	20,000.00	ค่าซักทำความสะอาดผ้า = 20,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70		นางสาวกัศิดา ชูหวาน
	กิจกรรม 11 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาและสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ	สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว		30,000.00	30,000.00	จ้างซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ซ่อมแซมปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า,งานระบบประปา 30,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70		นางสาวกัศิดา ชูหวาน
						2,200,000.00				
รวมงบประมาณรายจ่าย						2,200,000.00	รวมประมาณการรายรับ	3,500,000.00		

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570																								
		เงินรายได้										รวมทั้งสิ้น														
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	รวม	ระบุประเภท	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.69)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.70)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.70)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.70)	ผู้รับผิดชอบ	
			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค						ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ใต้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																										
แผนงาน บริหารจัดการรายได้สินทรัพย์																										
ผลผลิต : ด้านสังคม																										
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																										
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์																										
	กิจกรรมที่ 1 ดำเนินงานจ้างเหมาบริการ	807,000.00								807,000.00		807,000.00	-	-	-	-	-	-	-	807,000.00	201,750	201,750	201,750	201,750	นางสาวศศิดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 2 ดำเนินงานจ้างชั่วคราว (Part time)		110,000.00							110,000.00		-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	110,000.00	27,500	27,500	27,500	27,500	นางสาวศศิดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 3 ค่าจ้างเวลาปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ			54,000.00						54,000.00		-	-	54,000.00	-	-	-	-	-	54,000.00	13,500	13,500	13,500	13,500	นางสาวศศิดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 4 ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ที่เป็นงานบริการ								20,000.00	20,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	นางสาวศศิดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 5 ของเสย ของใช้ในการให้บริการด้านอาหาร				1,000,000.00					1,000,000.00		-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	250,000	250,000	250,000	250,000	นางสาวศศิดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อวัสดุสวนหย่อม				34,000.00					34,000.00		-	-	-	34,000.00	-	-	-	-	34,000.00	8,500	8,500	8,500	8,500	นางสาวศศิดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 7 วัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆของศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลาย				30,000.00					30,000.00		-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	7,500	7,500	7,500	7,500	นางสาวศศิดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 8 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ			30,000.00						30,000.00		-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	7,500	7,500	7,500	7,500	นางสาวศศิดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 9 จัดบริการจัดนิทรรศการ มส แลสวนงาย หงู งง			65,000.00						65,000.00		-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	65,000.00	16,250	16,250	16,250	16,250	นางสาวศศิดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 10 จัดจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			20,000.00						20,000.00		-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	นางสาวศศิดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 11 จัดซ่อมแซมประตูรั้วภายใน			30,000.00						30,000.00		-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	7,500	7,500	7,500	7,500	นางสาวศศิดา ชูหวาน	
	รวมงบประมาณแผนงาน	807,000.00	110,000.00	199,000.00	1,064,000.00	-	-	-	-	2,200,000.00	-	807,000.00	110,000.00	199,000.00	1,064,000.00	-	-	-	-	2,200,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00		
	รวมงบประมาณที่หักทุกแผนงาน	807,000.00	110,000.00	199,000.00	1,064,000.00	-	-	-	-	2,200,000.00	-	807,000.00	110,000.00	199,000.00	1,064,000.00	-	-	-	-	2,200,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00		
เสนอเพื่อพิจารณา		เห็นควรอนุมัติ				เห็นควรอนุมัติตามเสนอ					อนุมัติ															

(นางสาวศศิดา ชูหวาน)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและรายได้

(นางวรพณี อินทร์)
ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน

()
รองอธิการบดี

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ศงษ์สิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

กนผ. 01
แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้									
	4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์								
	กิจกรรม 1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		246,000.00	246,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน x 20,450 บาท x12 เดือน = 245,400 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 2 ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		336,000.00	336,000.00	ลูกจ้างเหมาจ่ายบริการ 2 คน x 14,000 บาท x 12 เดือน = 336,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 3 ค่าประกันสังคม	เพื่อเป็นค่าประกันสังคมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		11,000.00	11,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน x 875 บาท x 12 เดือน = 10,500 บาท สหทบกองทุนทดแทน 1 คน x500 บาท = 500 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 4 ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานจ้างเหมาบริการ ที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		55,200.00	55,200.00	ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัย 2,100บาท x 12 เดือน =25,200 บาท ค่าล่วงเวลาจ้างเหมาบริการ 2,500 บาท x 12 เดือน =30,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 5 ค่าเบี้ยขยัน ศูนย์สุขภาพ	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์สุขภาพ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		6,000.00	6,000.00	เบี้ยขยันพนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน x 500 บาท x 12 เดือน = 6,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 6 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ศูนย์สุขภาพ	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์สุขภาพ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		7,400.00	7,400.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน x 613.50 บาท x 12 เดือน = 7,362 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 7 สมทบกองทุนสวัสดิการ ศูนย์สุขภาพ	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์สุขภาพ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		20,000.00	20,000.00	สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน x 20,000 บาท = 20,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุอื่นๆ	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการบริการและการจัดจำหน่ายภายในศูนย์สุขภาพ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		84,000.00	84,000.00	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุจำหน่ายเครื่องดื่ม และวัสดุงานระบบไฟฟ้า,งานระบบประปา ในกรณีซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุด จำนวนเงิน 7,000 บาทx 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 9 ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานบริการ	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงานภายในศูนย์สุขภาพให้เพียงพอต่อการทำงาน	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		45,000.00	45,000.00	ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม10 จัดซื้อวัสดุสารเคมีสระว่ายน้ำ	1. เพื่อจัดซื้อวัสดุสารเคมีเพื่อบำบัดน้ำสระว่ายน้ำให้สะอาดและปลอดภัยกับผู้ใช้บริการอยู่เสมอ 2. เพื่อจัดซื้อน้ำยาเคมีที่ใช้ในงานแม่บ้าน	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		132,000.00	132,000.00	สารคลอรีนและน้ำยาบำบัด 1 ครั้ง x 10,000 บาท x 12 เดือน = 120,000 บาท น้ำยาทำความสะอาด 1,000 บาท x 12 เดือน = 12,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 11 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาและสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ได้ตามมาตรฐานอยู่เสมอ	สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว		93,000.00	93,000.00	ค่าใช้สอย การจ้างซ่อม 93,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 12 จ้างบริษัทกำจัดปลวก มดแมลงสาบ หนู	เพื่อเป็นการกำจัดสิ่งรบกวนและรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของศูนย์สุขภาพ	สิ่งรบกวนลดหายและสุขภาพอนามัยของศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายดีขึ้น		24,000.00	24,000.00	สัญญา 24,000 บาท /1ปี (12ครั้ง)	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 13 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการศูนย์สุขภาพ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		420,400.00	420,400.00	ค่าไฟศูนย์สุขภาพ 35,000 บาท x 12 เดือน = 420,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
	กิจกรรม 14 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการตรวจเช็คทำความสะอาดของเครื่องปรับอากาศประจำปี บิลละ 2 ครั้ง 3. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน	เครื่องปรับอากาศศูนย์สุขภาพ ทุกเครื่องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		20,000.00	20,000.00	เครื่องปรับอากาศ 18 เครื่อง x 500บาทx2ครั้ง = 20,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศศดา ชูหวาน
รวมงบประมาณ						1,500,000.00			
รวมประมาณการรายจ่าย						1,500,000.00	รวมประมาณการรายรับ	2,300,000.00	

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพ

กพ. 02
สรุปแผนงาน โครงการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570																									
		เงินรายได้										รวมทั้งสิ้น															
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	รวม	ระบุประเภท งบ (ก/บ)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน	รวม	ไตรมาสที่ 1 (ค.ศ.-ธ.ค.69)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.70)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.70)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.70)	ผู้รับผิดชอบ			
คอบแทน	ใช้สอย		วัสดุ	สาธารณูปโภค	ค	งบลงทุน						สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	คอบแทน	ใช้สอย										วัสดุ	สาธารณูปโภค	สิ่งก่อสร้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบหลักธรรมมาภิบาลและความเป็นเลิศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																											
แผนงาน บริหารจัดการรายได้สินทรัพย์																											
ผลผลิต : ด้านสังคม																											
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																											
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์																											
	กิจกรรมที่ 1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	246,000.00									246,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	246,000.00	61,500	61,500	61,500	61,500	นางสาวกิตติดา ขุทรวาน		
	กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างพนักงานแผนกบริการ	336,000.00									336,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	336,000.00	84,000	84,000	84,000	84,000	นางสาวกิตติดา ขุทรวาน		
	กิจกรรมที่ 3 ค่าบะเกะเส็ดสน			11,000.00							11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	2,750	2,750	2,750	2,750	นางสาวกิตติดา ขุทรวาน		
	กิจกรรมที่ 4 ค่าจ้างเวลาพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานจ้างเหมาบริการ		25,200.00	30,000.00							55,200.00	-	25,200.00	30,000.00	-	-	-	-	-	55,200.00	13,800	13,800	13,800	13,800	นางสาวกิตติดา ขุทรวาน		
	กิจกรรมที่ 5 ค่าเบี้ยอินสิน ศูนย์สุขภาพ		6,000.00								6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	1,500	1,500	1,500	1,500	นางสาวกิตติดา ขุทรวาน		
	กิจกรรมที่ 6 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ศูนย์สุขภาพ			7,400.00							7,400.00	-	-	7,400.00	-	-	-	-	-	7,400.00	1,850	1,850	1,850	1,850	นางสาวกิตติดา ขุทรวาน		
	กิจกรรมที่ 7 สมทบกองทุนสวัสดิการ ศูนย์สุขภาพ			20,000.00							20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	นางสาวกิตติดา ขุทรวาน		
	กิจกรรมที่ 8 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ				84,000.00						84,000.00	-	-	-	84,000.00	-	-	-	-	84,000.00	21,000	21,000	21,000	21,000	นางสาวกิตติดา ขุทรวาน		
	กิจกรรมที่ 9 ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานบริการ								45,000.00		45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	45,000.00	11,250	11,250	11,250	11,250	นางสาวกิตติดา ขุทรวาน	
	กิจกรรมที่ 10 จัดซื้อวัสดุสารเคมีละลายน้ำ				132,000.00						132,000.00	-	-	-	132,000.00	-	-	-	-	-	132,000.00	33,000	33,000	33,000	33,000	นางสาวกิตติดา ขุทรวาน	
	กิจกรรมที่ 11 จัดซื้อและแบ่งจ่ายวัสดุอุปกรณ์			93,000.00							93,000.00	-	-	93,000.00	-	-	-	-	-	-	93,000.00	23,250	23,250	23,250	23,250	นางสาวกิตติดา ขุทรวาน	
	กิจกรรมที่ 12 จัดบริการที่พักกลางวัน มด แล่งสาก หนู			24,000.00							24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	24,000.00	6,000	6,000	6,000	6,000	นางสาวกิตติดา ขุทรวาน	
	กิจกรรมที่ 13 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)					420,400.00					420,400.00	-	-	-	-	420,400.00	-	-	-	-	420,400.00	105,100	105,100	105,100	105,100	นางสาวกิตติดา ขุทรวาน	
	กิจกรรมที่ 14 ค่าจ้างยานเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ			20,000.00							20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	นางสาวกิตติดา ขุทรวาน	
	รวมงบประมาณแผนงาน	582,000.00	31,200.00	205,400.00	216,000.00	420,400.00	-	-	-	45,000.00	1,500,000.00	-	582,000.00	31,200.00	205,400.00	216,000.00	420,400.00	-	-	-	45,000.00	1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	582,000.00	31,200.00	205,400.00	216,000.00	420,400.00	-	-	-	45,000.00	1,500,000.00	-	582,000.00	31,200.00	205,400.00	216,000.00	420,400.00	-	-	-	45,000.00	1,500,000.00					
เสนอเพื่อพิจารณา			เห็นควรอนุมัติ				เห็นควรอนุมัติตามเสนอ										อนุมัติ										

(นางสาวกิตติดา ขุทรวาน)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและรายได้
_____/_____/_____

(นางจางุณี จันทพิง)
ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน
_____/_____/_____

(_____)
รองอธิการบดี
_____/_____/_____

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ศุภสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
_____/_____/_____

สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

กนผ. 01
แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้									
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์									
	กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนหรือพัฒนามหาวิทยาลัย								
	กิจกรรม 1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าค่าประปา)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าน้ำ ไฟที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการศูนย์หนังสือและศูนย์ถ่ายเอกสาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		752,000.00	752,000.00	- ค่าไฟฟ้า 750,000 บาท - ค่าน้ำ 2,000 บาท	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ อนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2 บริหาร งานศูนย์หนังสือและศูนย์ถ่ายเอกสาร								
	กิจกรรม 2.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานของศูนย์หนังสือ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		2,370,000.00	2,370,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน - ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ อนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างเหมาบริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		672,000.00	672,000.00	- พนักงานจ้างเหมาบริการขายสินค้า 4 คน x 14,000 บาท x 12 เดือน = 672,000 บาท	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ อนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.2 ค่าล่วงเวลา	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		207,000.00	207,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ อนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.3 ค่าตอบแทน	เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้จัดการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		48,000.00	48,000.00	- ผู้จัดการ 1 คนx 4,000 บาท x 12 เดือน = 48,000 บาท	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ อนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.4 เบี้ยขยันและเงินรางวัล	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรในสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		20,000.00	20,000.00	- ค่าเบี้ยขยันและเงินรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ อนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.5 ค่าประกันสังคม	เพื่อเป็นค่าประกันสังคมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		123,000.00	123,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน + เงินสมทบกองทุนทดแทน	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ อนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.6 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อเป็นเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		86,000.00	86,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ อนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.7 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ เงินเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม	เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		183,000.00	183,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ อนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.8 ค่าตอบแทนออกแบบปกและโบว์ชัวร์	ตอบแทนค่าออกแบบปกและโบว์ชัวร์ตามประกาศมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		5,000.00	5,000.00	- พนักงานออกแบบปกและโบว์ชัวร์ 2 คน	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ อนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.9 จัดซื้อวัสดุ	เพื่อนำมาจำหน่าย และผลิตงานบริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		14,439,000.00	14,439,000.00	- จัดซื้อวัสดุประเภทอุปกรณ์เครื่องเขียน ตีราเรียน สินค้าอุปโภค บริโภค วัสดุที่ใช้ในงานถ่ายเอกสาร งานพิมพ์ดิจิทัล เช่นกระดาษ อุปกรณ์สำหรับทำรูปเล่ม	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ อนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.10 ซ่อมบำรุงดูแลวัสดุอุปกรณ์	เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		70,000.00	70,000.00	- ซ่อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ อนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.11 จ้างบริษัทกำจัดแมลง ปลวก มด	เพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลง ปลวก ที่จะมาทำลายครุภัณฑ์สำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		25,000.00	25,000.00	- ป้องกันดูแล ตามสัญญาระยะเวลา 1 ปี	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ อนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.12 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อเพิ่มผลิตภณฑ์ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,000,000.00	1,000,000.00	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น และให้สอดคล้องกับปริมาณในการผลิตที่เพิ่มขึ้น	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ อนแพรวพันธ์
						20,000,000.00			
รวมงบประมาณรายจ่าย						20,000,000.00	รวมประมาณการรายรับ	28,000,000.00	

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570																									
		เงินรายได้										รวมทั้งสิ้น															
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุ ประเภทงบ (น/บ)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.69)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.70)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.70)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.70)	ผู้รับผิดชอบ
ตอบแทน	ใช้โดย		วัสดุ	สาธารณูปโภค	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์			ตอบแทน	ใช้โดย				วัสดุ	สาธารณูปโภค	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์										
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบหลักธรรมมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																											
แผนงาน บริหารจัดการรายได้สินทรัพย์																											
ผลผลิต : ด้านสังคม																											
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																											
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์																											
	กิจกรรมที่ 1 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ (ค่าไฟฟ้าค่าประปา)				752,000.00						752,000.00		-	-	-	752,000.00	-	-	-	-	-	752,000.00	752,000.00				ศูนย์หนังสือและร้านฝ่ายเอกสาร ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล ร้านค้าสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (ร้านต้นบุญ)
	กิจกรรมที่ 2 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,370,000.00									2,370,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,370,000.00	592,500.00	592,500.00	592,500.00	592,500.00	ศูนย์หนังสือและร้านฝ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 3 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขายสินค้า	672,000.00									672,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	672,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	ศูนย์หนังสือและร้านฝ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 4 ค่าประกันสังคม			123,000.00							123,000.00		-	-	123,000.00	-	-	-	-	-	-	123,000.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	ศูนย์หนังสือและร้านฝ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 5 ค่าช่วงเวลาพนักงานลาป่วยฯลฯและถูกจ้าง		202,000.00								202,000.00		-	202,000.00	-	-	-	-	-	-	-	202,000.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	ศูนย์หนังสือและร้านฝ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 6 ค่าช่วงเวลาพนักงานมาจ่ายบริการ			5,000.00							5,000.00		-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	ร้านค้าสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (ร้านต้นบุญ)
	กิจกรรมที่ 7 ค่าตอบแทนผู้จัดการและหัวหน้าแผนก		48,000.00								48,000.00		-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล
	กิจกรรมที่ 8 ค่าตอบแทนยกยอมาบปมาและโบว์ชัวร์		5,000.00								5,000.00		-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล
	กิจกรรมที่ 9 ค่าเบี้ยขยันและเงินรางวัล		20,000.00								20,000.00		-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	ศูนย์หนังสือและร้านฝ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 10 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			86,000.00							86,000.00		-	-	86,000.00	-	-	-	-	-	-	86,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	ศูนย์หนังสือและร้านฝ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 11 สมทบกองทุนสวัสดิการ			183,000.00							183,000.00		-	-	183,000.00	-	-	-	-	-	-	183,000.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00	ศูนย์หนังสือและร้านฝ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 12 จัดซื้อวัสดุสำหรับจำหน่าย				14,439,000.00						14,439,000.00		-	-	-	14,439,000.00	-	-	-	-	-	14,439,000.00	3,609,750.00	3,609,750.00	3,609,750.00	3,609,750.00	ศูนย์หนังสือและร้านฝ่ายเอกสาร ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล ร้านค้าสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (ร้านต้นบุญ)
	กิจกรรมที่ 13 ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์		70,000.00								70,000.00		-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	ศูนย์หนังสือและศูนย์ฝ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 14 จ้างบริษัทกำจัดแมลง ปล่อย มด			25,000.00							25,000.00		-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	ศูนย์หนังสือและศูนย์ฝ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 15 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน									1,000,000.00	1,000,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00				1,000,000.00	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล
	รวมงบประมาณแผนงาน	3,042,000.00	275,000.00	492,000.00	14,439,000.00	752,000.00	-	-	-	1,000,000.00	20,000,000.00	-	3,042,000.00	275,000.00	492,000.00	14,439,000.00	752,000.00	-	-	-	1,000,000.00	20,000,000.00					
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	3,042,000.00	275,000.00	492,000.00	14,439,000.00	752,000.00	-	-	-	1,000,000.00	20,000,000.00	-	3,042,000.00	275,000.00	492,000.00	14,439,000.00	752,000.00	-	-	-	1,000,000.00	20,000,000.00					

เสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรอนุมัติ

เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

อนุมัติ

(นางสาวกิตติศา ชูหวาน)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและรายได้

(นางวราวุฒิ จันทพงษ์)
ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน

()
รองอธิการบดี

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ศะสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

กมธ. 01
แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน หอพักนักศึกษาและบุคลากร สังกัดงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้									
	4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์								
	กิจกรรมที่ 1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการหอพักนักศึกษาและบุคลากร	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		5,002,940.00	5,002,940.00	ค่าไฟฟ้าเดือนละ 416,000 บาท x 12 เดือน = 5,002,940 บาท	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงศ์เดียน
	กิจกรรมที่ 2 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานหอพักนักศึกษาและบุคลากรทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,423,200.00	1,423,200.00	เงินเดือน - พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน 20,450 x12 เดือน =1,227,000 บาท - ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 16,350 x 12 เดือน = 196,200 บาท	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงศ์เดียน
	กิจกรรมที่ 3 ค่าจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		3,528,000.00	3,528,000.00	ค่าใช้สอย - จ้างเหมาบริการ 21 คน 14,000 x 12 เดือน = 3,528,000	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงศ์เดียน
	กิจกรรมที่ 4 ค่าล่วงเวลา	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาจากปกติ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		232,800.00	232,800.00	ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัย 14,400 บาท x 12 เดือน = 172,800 - ค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาพนักงานจ้างเหมาบริการ 60,000 บาท - ค่าใช้สอย	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงศ์เดียน
	กิจกรรม 5. ค่าตอบแทน	เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้จัดการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		48,000.00	48,000.00	ผู้จัดการ 1 คนx 4,000 บาท x 12 เดือน = 48,000 บาท	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงศ์เดียน
	กิจกรรมที่ 6 ค่าประกันสังคม	เพื่อเป็นการประกันสุขภาพให้กับบุคลากร	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		62,316.00	62,316.00	1.พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน x 875 บาท x 12 เดือน = 52,500 2.ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 818 x 12 x 12 เดือน = 9,816	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงศ์เดียน
	กิจกรรมที่ 7 สมทบกองทุนสวัสดิการ	เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการและเงินเบี้ยประกันชีวิตสุขภาพกลุ่ม	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		100,000.00	100,000.00	สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน * 20,000 บาท = 100,000 บาท	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงศ์เดียน
	กิจกรรมที่ 8 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		42,744.00	42,744.00	สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน 614x 12 = 36,840 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 492 x 12 = 5,904 บาท	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงศ์เดียน
	กิจกรรมที่ 9 ครุภัณฑ์ภายในห้องพักและครุภัณฑ์ของหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1. เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ภายในห้องพักที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานาน เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำอุ่น เป็นต้น 2. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		500,000.00	500,000.00	ครุภัณฑ์ในหอพักนักศึกษาและบุคลากร ที่ต้องซื้อเนื่องจากเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ภายในห้องพัก ครุภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์งานสวน เป็นต้น	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงศ์เดียน
	กิจกรรมที่ 10 วัสดุงานหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1. เพื่อทดแทนวัสดุภายในห้องพักที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานาน เช่น อุปกรณ์ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์งานสวน เป็นต้น 2. เพื่อจัดซื้อวัสดุภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,200,000.00	1,200,000.00	1. ค่าวัสดุ จำนวน 1,000,000 บาท ประกอบด้วยวัสดุในหอพักนักศึกษาและบุคลากร ที่ต้องซื้อเนื่องจากเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น วัสดุซ่อมบำรุง วัสดุงานบ้าน วัสดุงานสวน วัสดุสำนักงาน วัสดุหมักพิมพ์ วัสดุดูแลจราจร ค่าวัสดุสำหรับหอพักนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น 2. ค่าใช้สอย จำนวน 200,000 บาท ประกอบด้วยค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าอาหารเข้าสำหรับห้องพักรายวัน และอื่นๆ	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงศ์เดียน
	กิจกรรมที่ 11 ปรับปรุงอาคารห้องพักและระบบสาธารณูปโภคภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1.เพื่อเป็นการบำรุงรักษาหอพักนักศึกษาและบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการใช้งานและความปลอดภัย มีคุณภาพต่อผู้ใช้บริการ 2. เพื่อปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษาศูนย์กลาง โคมไฟ เพทวย 3. เพื่อปรับปรุงซ่อมบำรุงรั้วชั้นหอพักนักศึกษานานาชาติ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,500,000.00	1,500,000.00	- ค่าใช้สอย จัดจ้างให้บริษัท หรือผู้รับเหมา เข้ามาซ่อมบำรุงอาคารห้องพักและระบบสาธารณูปโภคต่างๆภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรเมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงศ์เดียน
	กิจกรรมที่ 12 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศประจำปี ปีละ 1 ครั้ง	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		250,000.00	250,000.00	- ตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศ ล้างทำความสะอาด จำนวน 550 เครื่อง	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงศ์เดียน
	กิจกรรมที่ 13 จ้างบริษัทกำจัดแมลง ปลวก มด	1. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของหอพักนักศึกษาและบุคลากรและผู้ใช้บริการ 2. เพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลง ปลวก ที่จะมาทำลายครุภัณฑ์ภายในหอพักนักศึกษาศูนย์กลาง	หอพักนักศึกษาและบุคลากรไม่มีแมลงและ ปลวก ที่สร้างความเสียหายแก่ครุภัณฑ์ภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากร		250,000.00	250,000.00	- สัญญาหอพักนักศึกษาและบุคลากร/1ปี - สัญญาหอพักนักศึกษานานาชาติ /1ปี	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงศ์เดียน

สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

กนผ. 01
แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน หอพักนักศึกษาและบุคลากร สังกัดงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
	กิจกรรมที่ 14 จัดบริษัทผู้ผลิตสิ่งปฏิกูลและล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำดีหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1.เพื่อเป็นการตรวจสอบดูแลระบบบ่อเกลอะภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลเต็มบ่อ 2. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของหอพักนักศึกษาและบุคลากรและผู้ใช้บริการ	หอพักนักศึกษาและบุคลากรไม่มีสิ่งปฏิกูลล้นบ่อเกลอะ และชักโครกพร้อมใช้งานได้เสมอ		250,000.00	250,000.00	- อุปกรณ์ปฏิกูล ปีละ 1 ครั้ง ค่าล้างทำความสะอาดบ่อและถังเก็บน้ำดี	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงษ์ ศังวเดือน
	กิจกรรมที่ 15 จัดซักผ้าและทำความสะอาดเครื่องนอนหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1.เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพความสะอาดผ้าและเครื่องนอนให้มีสภาพที่สะอาดและพร้อมใช้งาน 2. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของหอพักนักศึกษาและบุคลากรและผู้ใช้บริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		200,000.00	200,000.00	- ค่าซักผ้าทำความสะอาดเครื่องนอนหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงษ์ ศังวเดือน
	กิจกรรมที่ 16 ค่าประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด หอพักนักศึกษาและบุคลากร	เพื่อคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากสาเหตุอุบัติเหตุภายนอกทุกชนิดที่เกิดขึ้นที่ทันใด และมีได้คาดหวังเลไว้ล่วงหน้า รวมถึงอัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยน้ำท่วม แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้ทะเล	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		200,000.00	200,000.00	1. ค่าใช้สอย 200,000 บาท ระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงษ์ ศังวเดือน
	กิจกรรมที่ 17 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใหม่	1 เพื่อให้นักศึกษาหอพักใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบหอพัก การใช้ชีวิตภายในหอพัก 2. เพื่อให้ นักศึกษาหอพักใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติ และสวัสดิการต่างๆที่พึงได้รับภายในหอพัก 3 เพื่อให้ นักศึกษาหอพักรู้จักปรับตัว เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง รุ่นพี่ – รุ่นน้อง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอพัก กรรมการนักศึกษาหอพักนักศึกษา และเพื่อนๆนักศึกษาหอพักใหม่	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		100,000.00	100,000.00	1. ค่าใช้สอย 80,000 บาท ค่าวัสดุสำหรับโครงการ 20,000 บาท	2. 1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงษ์ ศังวเดือน
	กิจกรรมที่ 18 โครงการทำบุญหอพักนักศึกษา	1 เพื่อรักษาประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 2 เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการทำบุญในพระพุทธศาสนา อบรมจิตใจให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 3 เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีระหว่างนักศึกษาหอพัก รุ่นพี่ – รุ่นน้อง ร่วมกันทำงาน	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		110,000.00	110,000.00	1. ค่าใช้สอย 74,300 บาท 2. ค่าวัสดุ 35,700 บาท	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงษ์ ศังวเดือน
รวมงบประมาณ						15,000,000.00			
รวมประมาณการรายจ่ายหอพักนักศึกษาและบุคลากร						15,000,000.00			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570																										
		เงินรายได้										รวมทั้งสิ้น																
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่าย อื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุประเภท งบ (ก/ว)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 3 (พ.ย.-มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	ผู้รับผิดชอบ	
			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์				ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์							
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																												
แผนงาน บริหารจัดการรายได้จากสิทธิประโยชน์																												
ผลผลิต : ด้านสังคม																												
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																												
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสิทธิประโยชน์																												
	กิจกรรมที่ 1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	-				5,002,940.00					5,002,940.00		-	-	-	-	-	5,002,940.00	-	-	-	-	5,002,940.00	1,250,735	1,250,735	1,250,735	1,250,735	นายสุทธิพงษ์ วงศ์อิน
	กิจกรรมที่ 2 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,423,200.00									1,423,200.00		1,423,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,423,200.00	355,800	355,800	355,800	355,800	นายสุทธิพงษ์ วงศ์อิน
	กิจกรรมที่ 3 ค่าจ้างเหมาบริการ	3,528,000.00	-	-							3,528,000.00		3,528,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,528,000.00	882,000	882,000	882,000	882,000	นายสุทธิพงษ์ วงศ์อิน
	กิจกรรมที่ 4 ค่าจ้างเวลา		172,800.00	60,000.00							232,800.00		-	172,800.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	232,800.00	58,200	58,200	58,200	58,200	นายสุทธิพงษ์ วงศ์อิน
	กิจกรรม 5 ค่าตอบแทน		48,000.00	-							48,000.00		-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	12,000	12,000	12,000	12,000	นายสุทธิพงษ์ วงศ์อิน
	กิจกรรมที่ 6 ค่าประกันสังคม		-	62,316.00							62,316.00		-	-	62,316.00	-	-	-	-	-	-	-	62,316.00	15,579	15,579	15,579	15,579	นายสุทธิพงษ์ วงศ์อิน
	กิจกรรมที่ 7 สมทบกองทุนสวัสดิการ		-	100,000.00							100,000.00		-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	25,000	25,000	25,000	25,000	นายสุทธิพงษ์ วงศ์อิน
	กิจกรรมที่ 8 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			42,744.00							42,744.00		-	-	42,744.00	-	-	-	-	-	-	-	42,744.00	10,686	10,686	10,686	10,686	นายสุทธิพงษ์ วงศ์อิน
	กิจกรรมที่ 9 ครุภัณฑ์ภายในห้องพักและครุภัณฑ์ของหอพัก			-					500,000.00		500,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	125,000	125,000	125,000	125,000	นายสุทธิพงษ์ วงศ์อิน
	กิจกรรมที่ 10 วัสดุงานหอพักนักศึกษาและบุคลากร		200,000.00	1,000,000.00							1,200,000.00		-	-	200,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	300,000	300,000	300,000	300,000	นายสุทธิพงษ์ วงศ์อิน
	กิจกรรมที่ 11 ปรับปรุงอาคารหอพักและระบบสาธารณูปโภคภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากร			1,500,000.00	-						1,500,000.00		-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	375,000	375,000	375,000	375,000	นายสุทธิพงษ์ วงศ์อิน
	กิจกรรมที่ 12 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			250,000.00							250,000.00		-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	62,500	62,500	62,500	62,500	นายสุทธิพงษ์ วงศ์อิน
	กิจกรรมที่ 13 จ้างบริษัทกำจัดแมลง ปลวก มด			250,000.00							250,000.00		-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	62,500	62,500	62,500	62,500	นายสุทธิพงษ์ วงศ์อิน
	กิจกรรมที่ 14 จ้างบริษัทดูแลสิ่งปลูกสร้างและล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำดีหอพักนักศึกษาและบุคลากร			250,000.00							250,000.00		-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	62,500	62,500	62,500	62,500	นายสุทธิพงษ์ วงศ์อิน
	กิจกรรมที่ 15 จ้างซักผ้าและทำความสะอาดเครื่องนอนหอพักนักศึกษาและบุคลากร			200,000.00							200,000.00		-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	50,000	50,000	50,000	50,000	นายสุทธิพงษ์ วงศ์อิน
	กิจกรรมที่ 16 ค่าประกันความเสียหายภัยทุกชนิด หอพักนักศึกษาและบุคลากร			200,000.00	-						200,000.00		-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	50,000	50,000	50,000	50,000	นายสุทธิพงษ์ วงศ์อิน
	กิจกรรมที่ 17 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใหม่			80,000.00	20,000.00						100,000.00		-	-	80,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	25,000	25,000	25,000	25,000	นายสุทธิพงษ์ วงศ์อิน
	กิจกรรมที่ 18 โครงการทำบุญหอพักนักศึกษา			74,300.00	35,700.00						110,000.00		-	-	74,300.00	35,700.00	-	-	-	-	-	-	110,000.00	27,500	27,500	27,500	27,500	นายสุทธิพงษ์ วงศ์อิน
	รวมงบประมาณแผนงาน	4,951,200.00	220,800.00	3,269,360.00	1,055,700.00	5,002,940.00	-	-	-	500,000.00	15,000,000.00	-	4,951,200.00	220,800.00	3,269,360.00	1,055,700.00	5,002,940.00	-	-	-	500,000.00	15,000,000.00						
	รวมงบประมาณที่สนับสนุนแผนงาน	4,951,200.00	220,800.00	3,269,360.00	1,055,700.00	5,002,940.00	-	-	-	500,000.00	15,000,000.00	-	4,951,200.00	220,800.00	3,269,360.00	1,055,700.00	5,002,940.00	-	-	-	500,000.00	15,000,000.00						
เสนอเพื่อพิจารณา		เห็นควรอนุมัติ										เห็นควรอนุมัติตามเสนอ										อนุมัติ						

(นางสาวกิตติลา ขุหาวน)

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและรายได้

_____/_____/_____

(นางวราวุฒิ จันทพิง)

ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน

_____/_____/_____

(_____)

รองอธิการบดี

_____/_____/_____

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมณิติ ศษีสิทธิ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

_____/_____/_____

แบบสรุบบประมาณจําแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

โครงการพิเศษหน่วยงานต่างๆ

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม								
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570								
หน่วยงาน โครงการพิเศษ								กนผ.01
ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แนกตัวคูณ)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้								
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์								
1	กิจกรรมที่ 1 งบโครงการพิเศษ ของศูนย์กรุงเทพมหานคร	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์กรุงเทพมหานคร	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		516,800.00	ค่าวัสดุ 80,000 ค่าตอบแทน 72,000 ค่าครุภัณฑ์ 150,000 ค่าใช้สอย 118,800 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 36,000 บริการกำจัดปลวก 36,000 ค่าเดินทางไปราชการ 24,000	ค.ศ. 69 - ก.ย. 70	อาจารย์ธันยนิชา วิโรจน์รุ่งน
	กิจกรรมที่ 2 โครงการวันเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์				87,600.00	ค่าวัสดุ 11,100 ค่าใช้สอย 76,500	1 - 15 ก.พ. 70	อาจารย์ธันยนิชา วิโรจน์รุ่งน
	กิจกรรมที่ 3 ค่าสาธารณูปโภค				4,224,200.00	ไฟฟ้า 3,960,000 ค่าน้ำประปา 204,000 ค่าโทรศัพท์ 12,000 ค่าอินเทอร์เน็ต 48,000	ค.ศ. 69 - ก.ย. 70	อาจารย์ธันยนิชา วิโรจน์รุ่งน
	กิจกรรมที่ 4 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย/ พนักงานทำความสะอาด				614,400.00	พนักงานรักษาความปลอดภัย 295,200 ต่อปี พนักงานทำความสะอาด 319,200 ต่อปี	ค.ศ. 69 - ก.ย. 70	อาจารย์ธันยนิชา วิโรจน์รุ่งน
	กิจกรรมที่ 5 เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว				100,800.00	เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว /ปี 12 เดือน	ค.ศ. 69 - ก.ย. 70	อาจารย์ธันยนิชา วิโรจน์รุ่งน
	กิจกรรมที่ 6 ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟท์รวมอะไหล่ (อาคารอุษา)				144,000.00	ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟท์รวมอะไหล่(อาคารอุษา) /ปี 12 เดือน	ค.ศ. 69 - ก.ย. 70	อาจารย์ธันยนิชา วิโรจน์รุ่งน
รวมงบประมาณ					5,687,800.00			ศูนย์ กทม.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					5,687,800.00			
2	กิจกรรมที่ 1 บริหารสำนักงานสำนักวิทยบริการฯ	1.เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.เพื่อสนับสนุนและให้บริการแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 3. เพื่อสนับสนุนการไปประชุม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ในการพัฒนาทักษะ พัฒนางองค์ความรู้ต่างๆ ในด้านการบริหาร ด้านการให้บริการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ 4. เพื่อสนับสนุนการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		290,000.00	1. หมวด: งบดำเนินงาน งบประมาณ 230,000 บาท รายละเอียดการดำเนินงาน 1.1 งบประมาณ 210,000 บาท - ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร ค่าหมึกพิมพ์ ค่าปรายงาน ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าซ่อมบำรุง เพื่อให้บริการนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1.2 งบประมาณ 20,000 บาท (ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว) - ค่าตอบแทน (คณะผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว) 2. หมวด: ค่าใช้สอย งบประมาณ 58,000 บาท รายละเอียดการดำเนินงาน 2.1 งบประมาณ 55,000 บาท - ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (สำหรับผู้บริหาร และบุคลากร ไปประชุม อบรม สัมมนา) 2.2 งบประมาณ 3,000 บาท - ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน (ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว) 3. หมวด: ค่าวัสดุ งบประมาณ 2,000 บาท - ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้าย/โปสเตอร์/สติ๊กเกอร์ซีดีฟิวเจอร์บอร์ดโครงการ (ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว)	ค.ศ. 69 - ก.ย. 70	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนดา วิไลลักษณ์
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนাপรับปรุงการให้บริการ	1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (การให้บริการพิมพ์เอกสารเลเซอร์ขาวดำ)	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		18,000.00	หมวด: ค่าครุภัณฑ์ 18,000 บาท - เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ขาวดำ ขนาด A4 (Multifunction Laser) จำนวน ๑ เครื่อง		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคูณ)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้								
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์								
				รวมงบประมาณ	308,000.00			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
				รวมงบประมาณทั้งสิ้น	308,000.00			
3	กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการสำนักงาน เพื่อให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุขและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (SDG 12)	1) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์-อุปกรณ์ ของสำนักงาน เพื่อให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุขและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ 80 ดำเนินงานตามแผน	- การจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายที่มีการสร้างผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในทุกช่องทาง หลังหัก 20% คงเหลือ โดยประมาณ 250,000 บาท	111,500.00	งบประมาณ 111,500 บาท ดำเนินงาน ดังนี้ ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ จำนวน 87,500 บาท 1. ชุดไม้ประชุมทางไกลพร้อมกล่องสำหรับประชุมออนไลน์ จำนวน 1 ชุด ราคาตัวละ 65,000 บาท 2. พัดลมตั้งพื้นขนาด 18 นิ้ว จำนวน 6 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท รวม 18,000 บาท 3. กระตะไฟฟ้าขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,500 บาท (ใช้ใน VRU Marketplace) 4. ที่แขวนอเนกประสงค์ (แขวนหมวก/แขวนกระเป๋า/แขวนเสื้อ/แขวนพวงกุญแจ) จำนวน 2 อัน ราคาอันละ 1,500 บาท รวม 3,000 บาท (ใช้ใน VRU Marketplace) ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 1 รายการ จำนวน 24,000 บาท 1. ค่าไฟฟ้า VRU Marketplace จำนวน 12 เดือน เดือนละ 2,000 บาท รวม 24,000 บาท	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	รองผอ.สสร. และนายเมธี ถูกแบบ
	กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (SDG 12)	1) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ 80 ดำเนินงานตามแผน	- ค่าลงทะเบียนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากศูนย์การเรียนรู้ หลังหัก 20% โดยประมาณ 100,000 บาท	45,000.00	งบประมาณ 45,000 บาท ดำเนินงาน ดังนี้ ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ จำนวน 45,000 บาท 1. เครื่องตัดหญ้า 1 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท 2. ปัมลมไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท 3. ถังน้ำแข็ง จำนวน 2 ถัง ราคาถังละ 3,000 บาท รวม 6,000 บาท 4. ปืนน้ำหยดไข่ง 2 แรง จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 9,000 บาท (สูบน้ำ)	ต.ค. 69 - มี.ค. 70	น.ส.วราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ และนายภาณุวัฒน์ ดวงภมร
	กิจกรรมที่ 3 การบริหารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างยั่งยืน (SDG 4,12)	1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร 2) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หลากหลายของศูนย์ประสานงานฯ 3) เพื่อสร้างการรับรู้/ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานฯ 4) เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้ชำรุด ทรุดโทรม และเสียหาย	ร้อยละ 80 ดำเนินงานตามแผน	ค่าลงทะเบียนจากการจัดอบรม หลังหัก 20% โดยประมาณ 200,000 บาท	94,500.00	งบประมาณ 94,500 บาท ดำเนินงาน ดังนี้ ค่าครุภัณฑ์ 11 รายการ จำนวน 94,500 บาท 1. เลเซอร์พอยเตอร์ (WIRELESS PRESENTER POINTER) จำนวน 1 อัน ราคาอันละ 3,300 บาท 2. เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำแบบปากกา จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 11,000 บาท 3. เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าและความเค็มของน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,500 บาท 4. เครื่องวัดความเป็นกรดด่างของน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,500 บาท 5. ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิเปอร์ จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,750 บาท รวม 8,250 บาท 6. เครื่องวัดระดับน้ำดิจิตอล แบบพกพา จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,750 บาท รวม 8,250 บาท 7. เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในดิน (EC Soil Meter) และอุณหภูมิดิน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,950 บาท 8. เครื่องวัดความชื้นในดินและค่ากรดด่าง (Soil pH Meter) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,500 บาท 9. ชุดปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิคส์ ชนิดแนวตั้ง (Hydroponics System) พร้อมปั้มน้ำและอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 1 ราง ราคารางละ 8,800 บาท 10. ชุดปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิคส์ (Hydroponics System) ชนิดแนวนอน 5 ราง พร้อมปั้มน้ำและอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 1 ราง ราคารางละ 11,000 บาท 11. ชุดปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิคส์ (Hydroponics System) ชนิดแนวนอน 8 ราง พร้อมปั้มน้ำและอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 1 ราง ราคารางละ 22,000 บาท	ต.ค. 69 - มี.ค. 70	รองผอ.สสร. และนายฐานันท์ ณ พัทลุง
				รวมงบประมาณ	251,000.00			
				รวมงบประมาณทั้งสิ้น	251,000.00			สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แนกตัวคูณ)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้								
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์								
4	กิจกรรมที่ 1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการให้บรรลุเป้าหมายของวิทยาลัย 3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการทำงานอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80		285,000.00	หมวดค่าใช้สอย 225,000 บาท ค่าอาหารและอาหารว่าง = 10,000 บาท ค่ารับรองหน่วยงานด้านวิชาการ = 25,000 บาท ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ = 190,000 บาท หมวดค่าวัสดุ 60,000 บาท ค่าวัสดุไฟฟ้า งานครัว และอื่นๆ = 40,000 บาท ค่าจัดทำของที่ระลึก = 10,000 บาท ค่าวัสดุในการฝึกอบรม = 10,000 บาท	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	ผศ.ดร.อมรรักษ์ สวนชุมพล ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เลือเอก น.ส. ปิยะเนตร แต่งงาม
	กิจกรรมที่ 2 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านธุรกิจบริการ	1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาคารให้มีความพร้อม ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนด้านธุรกิจบริการ 2. เพื่อสนับสนุนการใช้พื้นที่และทรัพยากรภายในอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการเรียน การฝึกปฏิบัติ และการให้บริการวิชาการ 3. เพื่อยกระดับคุณภาพสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80		143,500.00	หมวดค่าใช้สอย 85,000 บาท ค่าอาหารและอาหารว่าง = 20,000 บาท ค่าจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมบำรุง ภายในอาคาร = 65,000 บาท หมวดค่าวัสดุ 58,500 บาท ค่าน้ำดื่ม = 3,500 บาท ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ได้แก่ วัสดุการอบรมผสมเครื่องดื่ม, การออกตัว, การจัดดอกไม้, การตกแต่งงาน, การเสิร์ฟอาหาร, การจัดห้องพักโรงแรม = 15,000 บาท ค่าวัสดุซ่อมบำรุงภายในอาคาร = 40,000 บาท	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	ผศ.ดร.อมรรักษ์ สวนชุมพล ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เลือเอก น.ส. ปิยะเนตร แต่งงาม
รวมงบประมาณ					428,500.00			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					428,500.00			วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
5	กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการบริหารสำนักงาน	เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1. ร้อยละ 80 การเบิกจ่ายตามแผน 2. ร้อยละ 80 การดำเนินการตามแผน 3. บุคลากรมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		180,000.00	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารสำนักงาน 1. ค่ารับรองผู้มาติดต่อคณะ จำนวนเงิน 30,000 บาท (ค่าใช้จ่าย) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานปีใหม่ จำนวนเงิน 70,000 บาท (ค่าใช้จ่าย) 3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานบุคลากร จำนวนเงิน 20,000 บาท (ค่าตอบแทน) 4. ค่าของขงงานเกษียณอายุราชการประจำปี จำนวนเงิน 10,000 บาท (ค่าใช้จ่าย) 5. ค่าสวัสดิการแก่บุคลากร และนักศึกษาการฝึกสหกิจ/เสีชีวิต/เกิดภัยพิบัติ จำนวนเงิน 30,000 บาท (ค่าใช้จ่าย) 6. ค่าพาหนะเดินทาง ค่าสนับสนุนนักศึกษาฝึกซ้อมแข่งขัน/อบรมทักษะเพื่อสร้างชื่อเสียง จำนวนเงิน 20,000 บาท (ค่าใช้จ่าย)	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสำนักงาน
รวมงบประมาณ					180,000.00			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					180,000.00			คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6	กิจกรรมที่ 1 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน	1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์และไอศท์ณูปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80		380,000.00	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ผงน้ำพื้ชั้นสำเริงรูป แก้วสำนักงาน รวม 380,000 บาท	มี.ค. 70	อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคูณ)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้								
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์								
	กิจกรรมที่ 2 บริการวิชาการจัดหารายได้ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องสำอาง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	1. เพื่อบริการวิชาการจัดหารายได้ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องสำอาง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80		100,000.00	ค่าวัสดุ 50,000 สำหรับจัดซื้อสารเคมีเพื่อรองรับการบริการตรวจวิเคราะห์จัดหารายได้, ค่าใช้สอย 50,000 บาท สำหรับการซ่อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	ม.ค. 69 - มี.ค. 70	ผศ.ดร.พรรณนิภา แพงศรี
	กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนทักษะการเรียนรู้การสอนกับเครือข่ายระดับนานาชาติ	1. เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะการเรียนรู้การสอนจากเครือข่ายนานาชาติ 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80		200,000.00	งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 200,000 บาท ค่าตัวเครื่องบินไป กลับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหารและอาหารว่างสำหรับการประชุม	ม.ค. 69 - มี.ค. 70	ผศ.ดร.พรรณนิภา แพงศรี
	กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13	1. เพื่อสร้างความสามัคคี ประสานการทำงานและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา 2. เพื่อสานต่อกิจกรรมเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 3. เพื่อรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80		200,000.00	งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย(ค่าแสงเสียง ค่าเช่าพื้นที่ ค่าวงดนตรี ค่าถ่ายทำวิดีโอภาพนิ่ง) 150,000 บาท ค่าวัสดุ (อุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล ป้ายไว้นิล ป้ายกีฬา) 50,000 บาท	ต.ค. - ธ.ค. 2569	ผศ.อรรพวง ชำนาญบุศซา
รวมงบประมาณ					880,000.00			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					880,000.00			คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7	กิจกรรมที่ 1 สร้างสุข Happy work Place	1. เพื่อให้บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นจากการทำกิจกรรมร่วมกัน 2. เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร 3. เพื่อลดช่องว่างและสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในทุกระดับ	1. บุคลากรคณะวิทยาการ จัดการเข้าร่วมร้อยละ 80 2. มีค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากร ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.51 3. ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80		120,000.00	หมวดใช้สอย 70,000 บาท หมวดวัสดุ 50,000 บาท	ม.ค. - มี.ค. 70	ผศ.อภิชาติ การะเวก
	กิจกรรมที่ 2 แสดงมุทิตาจิตเกษียณราชการ	1. เพื่อแสดงมุทิตาจิตที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ 2. เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์วิชาชีพอาจารย์ อัตลักษณ์ที่สั่งมาขององค์กร และส่งเสริมประเพณีอันดีงาม	1. บุคลากรคณะวิทยาการ จัดการเข้าร่วมร้อยละ 80 2. มีค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากร ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.51 3. ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80		20,000.00	หมวดวัสดุ 20,000 บาท	ก.ค. - ก.ย. 70	ผศ.อภิชาติ การะเวก
	กิจกรรมที่ 3 บริหารสำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ	1. เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมต่อการดำเนินงาน	1. ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80		130,000.00	หมวดใช้สอย 80,000 บาท หมวดวัสดุ 50,000 บาท	ต.ค. 69 - ก.ย.70	ผศ.อภิชาติ การะเวก
รวมงบประมาณ					270,000.00			

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคูณ)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้								
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์								
				รวมงบประมาณทั้งสิ้น	270,000.00			คณะวิทยาการจัดการ
8	กิจกรรมที่ 1 จัดเหมาทำความสะอาด โรงยิม 1	เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิ ทัศน์อาคารสถานที่คณะครุศาสตร์	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80		108,000.00	งบรายได้ หมวดใช้สอย (12 เดือน x 9,000 บาท) = 108,000 บาท	ต.ค. 69 - ก.ย.70	ผศ.วิชณ สุทธิวรรณ นางกนกพร สิ้นห์ฤทัย
				รวมงบประมาณ	108,000.00			
				รวมงบประมาณทั้งสิ้น	108,000.00			คณะครุศาสตร์
9	กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการรายได้ สินทรัพย์	1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสินทรัพย์ของ มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรของ มหาวิทยาลัยให้เกิดความคุ้มค่าและ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร	เชิงปริมาณ 1. จำนวนพื้นที่ของทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัยได้รับการ พัฒนาที่เพิ่มขึ้น จำนวน 1 พื้นที่ เชิงคุณภาพ 1. เกิดการพัฒนากระบวนการ บริหารจัดการสินทรัพย์ที่มี ประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการ ใช้ประโยชน์พื้นที่อย่าง เหมาะสมและเป็นระบบ 2. เกิดบรรยากาศองค์กร ภายในมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริม การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการสินทรัพย์ 3. มีระบบและแนวทางการ บริหารจัดการสินทรัพย์ที่มี ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม		110,000.00	- ค่าครุภัณฑ์ (ใช้ค่าชุดรับแขก) = 50,000 บาท - ค่าช่วยเหลืองานอวมงคล เงินช่วยค่าใช้จ่ายงานศพและค่าใช้จ่ายหรือพวงหรีด = 10,000 บาท - ค่ารับรองสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้เกียรติ และคณะพิเศษ = 15,000 บาท - ค่าของที่ระลึกและค่ารับรองหน่วยงาน / MOU / กรณีพิเศษ / กิจกรรมพิเศษ = 5,000 บาท - ค่าบริการบ้านรับรอง D12 มรขอ.ปทุมธานี = 30,000 บาท	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	อาจารย์ ดร.รังสรรค์ สุคำภา
				รวมงบประมาณ	110,000.00			
				รวมงบประมาณทั้งสิ้น	110,000.00			ศูนย์สระแก้ว
10	กิจกรรมที่ 1 สอนพิเศษโรงเรียนสาธิต อนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ให้กับนักเรียน 2. เพื่อให้ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ 3. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ปกครองในการดูแลนักเรียน 4. เพื่อหารายได้พิเศษนอกเหนือจาก การจัดการศึกษาปกติของโรงเรียน	1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมีทักษะ ความสามารถด้านวิชาการ เพิ่มขึ้นจากการเรียนในชั้นเรียน 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม 3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ น้อยกว่าภาคเรียนละ 900 คน	4,800,000.00	3,240,000.00	อนุบาลและประถมศึกษา 2,240,000 บาท - ค่าตอบแทนครูผู้สอน 8 เดือน*270,000 บาท = 2,160,000 บาท - ค่าวัสดุ (ค่าเอกสารประกอบการสอน) 80,000 บาท มัธยมศึกษา 1,000,000 บาท - ค่าตอบแทนครูผู้สอน 8 เดือน*115,000 บาท = 920,000 บาท - ค่าวัสดุ (ค่าเอกสารประกอบการสอน) 80,000 บาท รวมทั้งหมด 3,240,000 บาท	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	อ.ดร.ภัทรพรรณ พรหมศษ นายธรรมรัฐ รูปคม นางพรสวรรค์ บุลาเทา นางสาวณณล การชัยศรี นายสมพร คำแหง

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แนกตัวคูณ)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้								
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์								
	กิจกรรมที่ 2 ปรับพื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่	1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้าใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับกรเรียนในโรงเรียน 2 เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการให้กับนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่	1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการปรับความรู้พื้นฐานและมีความพร้อมในการเรียนในโรงเรียน	1,370,000.00	924,750.00	ค่าตอบแทน 10,800 บาท - ค่าวิทยากร 3 คน *600 บาท* 6 ชม. = 10,800 บาท ค่าใช้สอย 719,250 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 10 วัน*70 บาท*685 คน = 479,500 บาท - ค่าอาหารว่าง 10 วัน*35 บาท*685 คน = 239,750 บาท ค่าวัสดุ 194,700 บาท - กระเป๋าและเอกสารในการเรียน 150 บาท*685 คน = 102,750 บาท - วัสดุในกิจกรรม เช่น กระดาษฟลิปชาร์ด สีไม้ สีน้ำ กระดาษสี ปากกาเคมีและอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการเรียน = 91,950 บาท รวมทั้งหมด 924,750 บาท	เม.ย. - พ.ค. 70	อ.ดร.ภัทรพรรณ พรหมศษ นายธรรมรัฐ รูปคม นางพรสวรรค์ บูลาเทา นางสาวณณมล การชัยศรี นายสมพร คำแหง นายกัมปณิภัค เขียวยันต์
	กิจกรรมที่ 3 STEM Science ระดับประถม	1. เพื่อจ่ายค่าวัสดุการเรียนการสอน STEM Science ให้กับนักเรียน 2. เพื่อจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตได้	1. ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณ 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเรียน STEM Science	1,032,000.00	696,600.00	ค่าวัสดุ 696,600 บาท - วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการเรียน Stem Science นักเรียนระดับประถม 688 คน 2 ภาคเรียน = 696,600 บาท รวมทั้งหมด 696,600 บาท	ค.ค. 69 - ก.ย. 70	อ.ดร.ภัทรพรรณ พรหมศษ นางพรสวรรค์ บูลาเทา นางสาวทิวพร ใจสว่าง นายสมพร คำแหง
	กิจกรรมที่ 4 STEM Science Education for 21st Century Skills ระดับมัธยมศึกษา	1. เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน STEM Science ของนักเรียน โดยบูรณาการรายวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน 2. เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในด้านทักษะทางเทคโนโลยี STEM Science และรองรับทักษะในศตวรรษที่ 21 3. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ทางด้านการเรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน	1. ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณ 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเรียน STEM Science Education for 21st Century Skills	1,744,000.00	1,177,200.00	ค่าตอบแทน 64,800 บาท - วิทยากร 6 คน * 6 ชม.* 3 วัน * 600 บาท = 64,800 บาท ค่าใช้สอย 574,900 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 16 คน * 80 บาท * 16 มื้อ = 20,480 บาท - ค่าอาหารเย็น 16 คน * 80 บาท * 16 มื้อ = 20,480 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 5 คน * 240 บาท * 16 วัน = 19,200 บาท - ค่าที่พักนักเรียน 16 คน * 16 คืน * 600 บาท = 153,600 บาท - ค่าที่พักครู 4 คน * 16 คืน * 600 บาท = 38,400 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 1 คน * 240 บาท * 14 วัน = 3,360 บาท - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแข่งขัน 16 คน * 1,000 บาท * 3 ครั้ง = 48,000 บาท - ค่าจ้างเหมาการดำเนินกิจกรรมสู่สากล ม.1-6 10 คน * 15,000 บาท = 150,000 บาท - ค่าจ้างเหมาการดำเนินกิจกรรมครูและผู้บริหาร 4 คน * 20,000 บาท = 80,000 บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 41,380 บาท ค่าวัสดุ 80,000 บาท - ค่าเอกสารประกอบการอบรมจัดทำหลักสูตร 10,000 บาท - ค่าวัสดุในการจัดการเรียนรู้ เช่น วัสดุพิมพ์เครื่องพิมพ์ ๓ มิติ เส้นพลาสติก แผ่นไม้ โฟม แผ่นอคริลิก ตะกั่วสำหรับบัดกี๋น่ายาประสาน ลวด นี้อด สกูต = 70,000 บาท ค่าวัสดุ 3,597,431.25 บาท - ค่าหนังสือ 3,000,000 บาท - ค่าเอกสารการสอน 597,431.25 บาท รวมทั้งหมด 3,596,992.65 บาท	ค.ค. 69 - ก.ย. 70	อ.ดร.ภัทรพรรณ พรหมศษ นายธรรมรัฐ รูปคม นายณกฤต บุญเรือง นายรุ่งเรือง พิมพ์เพราะ นายกัณันท์ วิเศษนคร
	กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อหนังสือเรียน	1. เพื่อจัดซื้อหนังสือให้กับนักเรียน	1. ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณ	5,328,878.00	3,597,431.25	ค่าวัสดุ 3,597,431.25 บาท - ค่าหนังสือ 3,000,000 บาท - ค่าเอกสารการสอน 597,431.25 บาท รวมทั้งหมด 3,596,992.65 บาท	เม.ย. - พ.ค. 70	นายไพศาล แสงจันทร์ อ.ดร.ภัทรพรรณ พรหมศษ นายธรรมรัฐ รูปคม นางพรสวรรค์ บูลาเทา

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคูณ)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้								
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์								
	กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อม ในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมทางด้านวิชาการ 2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน 3. เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถพื้นฐาน และศักยภาพทางการเรียนของผู้เรียน 4. เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง	1. ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณ 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบ	62,250.00	42,018.75	ค่าใช้จ่าย 25,800 บาท - ค่ารางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ 10,500 บาท รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล * 1,500 บาท = 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ 1 จำนวน 2 รางวัล * 1,200 บาท = 2,400 บาท รางวัลรองชนะเลิศ 2 จำนวน 2 รางวัล * 1,000 บาท = 2,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล * 800 บาท = 1,600 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 20 คน * 420 บาท * 2 วัน = 16,800 บาท ค่าวัสดุ 16,218 บาท - ค่าถ่ายเอกสารการสอบ 250 ชุด * 50 บาท = 12,500 บาท - วัสดุและอุปกรณ์ = 3,718 บาท รวมทั้งหมด 42,018 บาท	ร.ศ. 69 - พ.ศ. 70	อ.ดร.ภัทรพรรณ พรหมศษ นายธรรมรัฐ รูปคม นางสาวณณมล การชัยศรี นายกันธิภัค เขียวยันต์
รวมงบประมาณ					9,678,000.00			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					9,678,000.00			โรงเรียนสาธิตฯ
11	กิจกรรมที่ 1 บริหารสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน	ร้อยละการเบิกจ่าย 80		98,700.00	ค่าวัสดุ : 69,200 บาท - วัสดุการเรียนการสอน โปะไข่ โปะเนื้อ อาหารโปะไข่ อาหารโปะเนื้อ ปูนขาว ยาฆ่าแมลง วิตามิน เบตาดีน แอลกอฮอล์ สำลี น้ำเกลือ ยาฆ่าเชื้อ น้ำส้มควันไม้ น้ำหมักชีวภาพ ไม้กวาด คราด จอบ ดู่พลาสติค แกลบ ผาง ขุยมะพร้าว ดิน ปุ๋ย ดุ้งมือ วัสดุอื่น ผ้าไมโครไฟเบอร์ ไข่มด ทราย เชือก เคเบิลไทร์ หลอดไฟ แก๊ส กระดาษอเนกประสงค์ เมล็ดพันธุ์พืช กระดาษลา สารเคมีใช้สำหรับห้องปฏิบัติการ คำน้ำมัน ผัก ผลไม้ นม ไข่ เนื้อสัตว์ น้ำตาล กระเทียม พริกไทย ผงปรุงรส น้ำปลา เบคกิ้งโซดา ผงชูรส ซอสฝาเขียว งา ซีอิ๊วขาว ซอสหอย ฯลฯ - บริหารสำนักงาน พวงหรีด คำน้ำดื่ม น้ำมันรด ค่าตอบแทน : นักศึกษาช่วยงานและค่าตอบแทนอื่นๆ 10,000 บาท ค่าใช้จ่าย : ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน 10,000 บาท ค่าครุภัณฑ์ : ถึงแก๊ส 9,500 บาท	ต.ศ. 69 - ก.ย. 70	นางกนิษฐา ศรีคุ้มวงษ์
รวมงบประมาณ					98,700.00			คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					98,700.00			
รวมงบประมาณ					18,000,000.00			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					18,000,000.00			

หน่วยงาน โครงการพิเศษ

[illegible]

	รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	108,000.00	-	-	-	-	-	-	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-	-	-	-	-	-	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		
	รวมงบประมาณที่แยกแผนงาน	-	-	108,000.00	-	-	-	-	-	-	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-	-	-	-	-	-	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	คณะครูทุกคน	
9	กิจกรรมที่ 1 วิชาการการวางผังเมือง	-	-	45,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	110,000.00	-	-	-	45,000.00	15,000.00	-	-	-	-	50,000.00	110,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ สุคำมู
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	45,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	110,000.00	-	-	-	45,000.00	15,000.00	-	-	-	-	50,000.00	110,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมงบประมาณที่แยกแผนงาน	-	-	45,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	110,000.00	-	-	-	45,000.00	15,000.00	-	-	-	-	50,000.00	110,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	ศูนย์พัฒนาระบบ
10	กิจกรรมที่ 1 ตอนพิเศษโรงเรียนสาธิต อนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา		3,080,000.00		160,000.00						3,240,000.00			3,080,000.00		160,000.00					3,240,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00		อ.ดร.กิตติพรพร พงษ์เทศ, นายธรรมวิทย์ รูปนุช, นายทองวรรณ ภูาลงกา, นายสวนมณฑล การยั้งสิทธิ์, นายสมพร คำแพง	
	กิจกรรมที่ 2 ปรับพื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่		10,800.00		719,250.00						924,750.00			10,800.00		719,250.00					924,750.00				924,750.00			อ.ดร.กิตติพรพร พงษ์เทศ, นายธรรมวิทย์ รูปนุช, นายทองวรรณ ภูาลงกา, นายสวนมณฑล การยั้งสิทธิ์, นายสมพร คำแพง, นายคณินณิกร ศรีอภัยสิทธิ์
	กิจกรรมที่ 3 STEM Science ระดับประถม				696,600.00						696,600.00					696,600.00					696,600.00	174,150.00	174,150.00	174,150.00	174,150.00		อ.ดร.กิตติพรพร พงษ์เทศ, นายธรรมวิทย์ ภูาลงกา, นายสาธิตวิภากร ไชยสวัสดิ์, นายสมพร คำแพง	
	กิจกรรมที่ 4 STEM Science Education for 21st Century Skills ระดับมัธยมศึกษา		64,800.00		574,900.00					457,500.00	1,177,200.00			64,800.00		574,900.00					457,500.00	1,177,200.00	294,300.00	294,300.00	294,300.00	294,300.00		อ.ดร.กิตติพรพร พงษ์เทศ, นายธรรมวิทย์ รูปนุช, นายสมพรคำ แซ่เอ็ง, นายสุจินต์ วัฒนพรา, นายคณินณิกร วิเศษบุตร
	กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อหนังสือเรียน				3,597,431.25						3,597,431.25					3,597,431.25					3,597,431.25				1,798,715.63	1,798,715.63		นายไพศาล แสงจันทร์, อ.ดร.กิตติพรพร พงษ์เทศ, นายธรรมวิทย์ รูปนุช, นายทองวรรณ ภูาลงกา
	กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อม ในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4				25,800.00						42,018.75					25,800.00					42,018.75	21,009.00	21,009.75					อ.ดร.กิตติพรพร พงษ์เทศ, นายธรรมวิทย์ รูปนุช, นายสวนมณฑล การยั้งสิทธิ์, นายคณินณิกร ศรีอภัยสิทธิ์
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	3,155,600.00	1,319,950.00	4,744,950.00	-	-	-	-	457,500.00	9,678,000.00	-	-	3,155,600.00	1,319,950.00	4,744,950.00	-	-	-	-	457,500.00	9,678,000.00	1,299,459.00	3,098,175.38	4,001,915.63	1,278,450.00		
	รวมงบประมาณที่แยกแผนงาน	-	3,155,600.00	1,319,950.00	4,744,950.00	-	-	-	-	457,500.00	9,678,000.00	-	-	3,155,600.00	1,319,950.00	4,744,950.00	-	-	-	-	457,500.00	9,678,000.00	1,299,459.00	3,098,175.38	4,001,915.63	1,278,450.00		โรงเรียนสาธิต
11	กิจกรรมที่ 1 ปรับพื้นฐานนักเรียนและภาคใหม่เข้าเรียน		10,000.00		10,000.00					9,500.00	98,700.00			10,000.00		10,000.00					9,500.00	98,700.00	29,610.00	29,610.00	19,740.00	19,740.00		นางกัญญา ศรีบุญวงศ์
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	10,000.00		10,000.00		-	-	-	9,500.00	98,700.00			10,000.00		10,000.00					9,500.00	98,700.00	29,610.00	29,610.00	19,740.00	19,740.00		
	รวมงบประมาณที่แยกแผนงาน	-	10,000.00		10,000.00		-	-	-	9,500.00	98,700.00			10,000.00		10,000.00					9,500.00	98,700.00	29,610.00	29,610.00	19,740.00	19,740.00		
	รวมงบประมาณ	-	3,358,400.00	3,610,650.00	5,260,750.00	4,248,200.00	230,000.00	-	-	1,292,000.00	18,000,000.00	-	-	3,358,400.00	3,691,850.00	5,260,750.00	4,248,200.00	230,000.00	-	-	1,292,000.00	18,081,200.00	3,206,144.00	5,782,885.38	5,981,505.63	3,029,465.00		คณะกรรมการนโยบาย
	รวมงบประมาณที่แยก	-	3,358,400.00	3,610,650.00	5,260,750.00	4,248,200.00	230,000.00	-	-	1,292,000.00	18,000,000.00	-	-	3,358,400.00	3,691,850.00	5,260,750.00	4,248,200.00	230,000.00	-	-	1,292,000.00	18,081,200.00	3,206,144.00	5,782,885.38	5,981,505.63	3,029,465.00		