



(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. ประมาณการรายได้และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2570 (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)	1
2. ประมาณการรายได้และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2570 (โครงการพิเศษ)	2
3. ภาคผนวก	
กนผ. 01 งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	3-4
กนผ. 02 งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	5
กนผ. 01 ศูนย์อาหาร	6
กนผ. 02 ศูนย์อาหาร	7
กนผ. 01 น้ำดื่มวาลายา	8
กนผ. 02 น้ำดื่มวาลายา	9
กนผ. 01 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	10-11
กนผ. 02 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	12
กนผ. 01 ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	13
กนผ. 02 ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	14
กนผ. 01 ศูนย์สุขภาพ	15
กนผ. 02 ศูนย์สุขภาพ	16

สารบัญ

	หน้า
กนผ. 01 ศูนย์หนังสือ	17
กนผ. 02 ศูนย์หนังสือ	18
กนผ. 01 หอพักนักศึกษาระดับบุคลากร	19-20
กนผ. 02 หอพักนักศึกษาระดับบุคลากร	21
กนผ. 01 ศูนย์กทม.	22
กนผ. 01 โครงการพิเศษ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	22-23
กนผ. 01 โครงการพิเศษ - สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ	23
กนผ. 01 โครงการพิเศษ - วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	24
กนผ. 01 โครงการพิเศษ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	24
กนผ. 01 โครงการพิเศษ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24-25
กนผ. 01 โครงการพิเศษ - คณะวิทยาการจัดการ (การจัดการธุรกิจ)	25
กนผ. 01 โครงการพิเศษ - คณะครุศาสตร์	26

สารบัญ

	หน้า
กนผ. 01 โครงการพิเศษ - ศูนย์สระแก้ว	26
กนผ. 01 โครงการพิเศษ - โรงเรียนสาธิต	26-28
กนผ. 01 โครงการพิเศษ - คณะเทคโนโลยีเกษตร	28
กนผ. 02 โครงการพิเศษ	29-30

ประมาณการรายได้ และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2570

งานบริหารทรัพยากรและรายได้

ลำดับที่	หน่วยงาน	ประมาณการรายได้	ร้อยละ 20	คงเหลือ	หัก10%คงเหลือ	งบประมาณขอตั้ง
1	งานบริหารทรัพยากรและรายได้ (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

ประมาณการรายได้ และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2570

ลำดับที่	หน่วยงาน	ประมาณการรายได้	ประมาณการรายจ่าย
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 - คณะมนุษยและสังคมศาสตร์	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

สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

กนผ. 01

หน่วยงาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (ส่วนกลาง)

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 และบริหารพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อการหารายได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 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	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 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 งานส่วนกลาง งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 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	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 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	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 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	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 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	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 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	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรในงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 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	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		39,000.00	39,000.00	สมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน 1. สวัสดิการยืดหยุ่น 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	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 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	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 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	เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุนเป้าหมายที่ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยกำหนดไว้ได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 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	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		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 และค่าใช้จ่ายสำนักงานและวัสดุอื่นๆ - 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	

แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

คณะ/หน่วยงาน บท.ส่วนกลาง

กมผ. 02

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570																								
		เงินรายได้											รวมทั้งสิ้น													
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน	รวม	ราย ประกอบ (N/A)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน	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 ใ้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																										
แผนงาน บริหารจัดการรายได้จากเงินทรัพย์สิน																										
แหล่งที่มา : ด้านสังคม																										
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																										
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากเงินทรัพย์สิน																										
	กิจกรรมที่ 1 สถาปนาขวัญ รามเกียรติ์ และสืบประวัติเจ้าปู่			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 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ			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 ค่าล่วงเวลา (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 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			37,000.00						37,000.00		-	-	37,000.00	-	-	-	-	-	37,000.00	9,250	9,250	9,250	9,250	นางสาวกิตติดา ขูหวาน	
	กิจกรรม 12 ประชุมเพื่อพัฒนาลำดับการบริหารทรัพย์สินและรายได้ 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 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ		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	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																										

(นางสาวกิตติดา ขูหวาน)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและรายได้
_____/_____/_____

(นางสาวรุณี จันทร์เพ็ญ)
ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน
_____/_____/_____

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

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

เอกสารแนบแบบแผนฯ ๓									
ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แนบตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในภาคฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้									
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์									
	กิจกรรมที่ 1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 100		500,000.00	500,000.00	- ค่าไฟฟ้า 500,000 บาท (โอนเข้าสำนักงานกลาง งานบริหารทรัพย์สิน)	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาววิศดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการสำนักงานศูนย์อาหาร	เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในสำนักงานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 80		10,000.00	10,000.00	จัดซื้อวัสดุสำนักงานภายในศูนย์อาหาร เช่น กระดาษ A4 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปั่น ฯลฯ	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาววิศดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุงานช่างพร้อมอุปกรณ์ซ่อมบำรุงต่างๆ สำหรับงานบริการศูนย์อาหาร	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการให้บริการภายในศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 80		150,000.00	150,000.00	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุงานช่าง เช่น ภาชนะใส่อาหาร อุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาล้างจานสำหรับเครื่องสารถ่ายย่อยจุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสีย อะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา เป็นต้น	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาววิศดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์อาหาร	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงานด้านสำนักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและให้บริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		150,000.00	150,000.00	จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์อาหาร	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาววิศดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 6 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินงานศูนย์อาหาร	เพื่อจัดจ้างซ่อมบำรุงวัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน นอกเหนือจากวัสดุและครุภัณฑ์ที่ได้นำมาใช้ โดยมาจากสาเหตุ เช่น การชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ของศูนย์อาหาร โดยต้องมีการจ้างซ่อมบำรุงเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	วัสดุและครุภัณฑ์สามารถจัดจ้างซ่อมบำรุงได้ โดยคำนึงถึงการจัดเป็นงานและความต้องการในการให้บริการของผู้ใช้บริการศูนย์อาหาร		220,700.00	220,700.00	วัสดุและครุภัณฑ์ภายในศูนย์อาหาร ที่ต้องจ้างซ่อม บำรุงเนื่องจากเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ซ่อมระบบไฟฟ้าห้องคอกบิโหล ซ่อมระบบลิฟต์วงจรเปิด ระบบบ่อน้ำดื่ม น้ำเสีย ซ่อมระบบห้องเก็บผัก ซ่อมวัสดุอุปกรณ์ภายในร้านค้า ซ่อมระบบไฟฟ้าและน้ำประปา	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาววิศดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 7 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศงานศูนย์อาหาร	- เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ - เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ปีละ 2 ครั้ง	เครื่องปรับอากาศศูนย์อาหารทุกเครื่องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ		10,000.00	10,000.00	จ้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาววิศดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 8 จัดจ้างบริษัทกำจัดแมลง ปลวก มด หนู งานศูนย์อาหาร	- เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัย ความสะอาด ภายในศูนย์อาหาร และป้องกันโรคให้กับผู้ใช้บริการ - เพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลง ปลวก มด หนู ที่จะมาทำลายครุภัณฑ์ภายในศูนย์อาหาร	ศูนย์อาหารไม่มีแมลง ปลวก มด หนู ที่สร้างความรำคาญและแพร่เชื้อโรค		60,000.00	60,000.00	ค่าจ้างกำจัดแมลงในศูนย์อาหาร (งวดละ 20,000 * 3 = 60,000 บาท)	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาววิศดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 9 จัดจ้างบริษัททำความสะอาด งานศูนย์อาหาร	- เพื่อเป็นการดูแลทำความสะอาดภายในศูนย์อาหาร - เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัย ความสะอาด ภายในศูนย์อาหาร และป้องกันโรคให้กับผู้ใช้บริการ	ศูนย์อาหารไม่มีรายงานสกปรก คราบไขมัน ผื่นง และเศษขยะ		1,260,000.00	1,260,000.00	จ้างทำความสะอาดศูนย์อาหาร 1 สัญญาจ้าง 1 ปี = 1,260,000 บาท (เริ่มสัญญา ตุลาคม - กันยายน) อ้างอิงตามราคากลาง ที่คำนวณตามขนาดพื้นที่ที่ใช้อยู่ เพื่อหาผู้มาประมูลจ้างเหมาบริการประมาณการราคาประมูลต่ำกว่าราคากลาง เลือดยี่เดือนละ 105,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาววิศดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 10 ค่าเช่าเครื่องล้างจาน งานศูนย์อาหาร	- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ - เพื่อความสะดวกจากปราศจากเชื้อโรคของภาชนะใส่อาหาร	ภาชนะปราศจากคราบมันและเศษอาหาร		68,000.00	68,000.00	ระยะเวลาสัญญา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567-2569) ค่าเช่าเครื่อง 12 เดือน เบิกจ่าย 9 งวด หรือ 3 งวด (ค่าเช่างวดละ 7,490 * 9 = 67,410 บาท)	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาววิศดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 11 จัดจ้างบริษัทกำจัดสิ่งปฏิกูลงานศูนย์อาหาร	เพื่อเป็นการทำความสะอาด และกำจัดสิ่งปฏิกูลในบ่อคักไขมัน บ่อเกลอะภายในศูนย์อาหาร	ศูนย์อาหารไม่มีสิ่งปฏิกูลในบ่อคักไขมัน บ่อเกลอะ และโถสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานเสมอ		10,000.00	10,000.00	กำจัดสิ่งปฏิกูลห้องสุขา ปีละ 1 ครั้ง และกำจัดสิ่งปฏิกูลบ่อคักไขมันกรณีฉุกเฉิน	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาววิศดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 12 บริหารทุนเพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์อาหาร	เพื่อให้ได้เป็นกสิวิสาหกิจในการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์อาหาร 1 เพื่อให้ได้ปริมาณมาตรฐานความปลอดภัยตามระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 80		300,000.00	300,000.00	เพื่อให้ได้เป็นกสิวิสาหกิจในการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์อาหาร (ประมาณการเดือนละ 25,000 บาท/เดือน ตามร้านค้าเปิดบริการจริง) ปริมาณเฉลี่ย	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาววิศดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 13 เงินเดือนและค่าจ้างประจำพนักงานมหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย งานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		185,000.00	185,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน ป.ส. 15,410 x 1 x 12 = 184,920 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาววิศดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 14 ค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย	เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง งานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		9,800.00	9,800.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน กองทุนประกันสังคม 771 x 1 x 12 เดือน = 9,252 บาท สมทบกองทุนในทดแทน = 500 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาววิศดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 15 ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาก่อนเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		21,000.00	21,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน 1,680x1x12=20,160 บาท (วันหยุด)	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาววิศดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 16 ค่าเบี้ยขยันและเงินรางวัลงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (ศูนย์อาหาร)	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		20,000.00	20,000.00	ค่าเบี้ยขยันพนักงาน 1 คน x 500 บาท x 12 เดือน = 6,000 บาท เงินรางวัล จำนวน 1 คน = 14,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาววิศดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 17 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนของนายจ้าง งานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		6,000.00	6,000.00	สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 500 x 1 คน x 12 เดือน = 6,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาววิศดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 18 สมทบกองทุนสวัสดิการ	เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล) งานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		19,500.00	19,500.00	สมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน 1. สวัสดิการยืมทุน 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	นางสาววิศดา 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

คณะ/หน่วยงาน ศูนย์อาหาร งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

แบบสรุปงบประมาณจําแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

กนพ. 02

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	เงินรายได้										รวมทั้งสิ้น																
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่าย อื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุประเภท งบ (ก/บ)	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 ใ้มีมาตรฐานในระดับสากล 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 จัดบริการกำจัดและลง ปลูก มด หนู 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 จัดบริการทำความสะอาด 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 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการภายในศูนย์อาหาร			300,000.00							300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	75,000	75,000	75,000	75,000	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 13 เงินเดือนและค่าจ้างประจำพนักงานมหาวิทยาลัย	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 ค่าเบี้ยยังชีพและเงินรางวัลงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (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		เสนอเพื่อพิจารณา																										
		อนุมัติ																										

เสนอเพื่อพิจารณา

(นางสาวกิตติดา ชูหวาน)
ปฏิบัติงานที่หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและรายได้

เห็นควรอนุมัติ

(นางวรรณิ์ จันทพงษ์)
ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน

เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

(.....)
รองอธิการบดี

อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมปิติ คชสิทธิ์)
การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงาน น้ำดื่มวลาซา งานบริหารทรัพยากรคนและรายได้

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 น้ำดื่มวลาซา	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างเหมาบริการน้ำดื่มวลาซา	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		168,000.00	168,000.00	ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานส่งน้ำดื่มวลาซา) 14,000 x 1 x 12 = 168,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัศิดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มวลาซา สำหรับจำหน่าย	เพื่อใช้เป็นสินค้าในการจำหน่าย น้ำดื่มวลาซา	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		1,067,000.00	1,067,000.00	เพื่อใช้เป็นสินค้าในการจำหน่าย (น้ำดื่มวลาซา)	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัศิดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 3 บริหารจัดการสำนักงาน น้ำดื่มวลาซา	เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในงานน้ำดื่มวลาซา	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	นางสาวกัศิดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่งน้ำดื่มวลาซา	เพื่อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถส่งน้ำดื่มวลาซา	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		6,000.00	6,000.00	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่งน้ำดื่มวลาซา เดือนละ 500 บาท * จำนวน 12 เดือน	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวกัศิดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 5 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่งน้ำดื่มวลาซา	- 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	นางสาวกัศิดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 6 ค่าล่วงเวลาจ้างเหมาบริการงานน้ำดื่มวลาซา	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างเหมาบริการทำงานล่วงเวลาในเวลาดำเนินการ น้ำดื่มวลาซา	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	นางสาวกัศิดา ชูหวาน
รวมงบประมาณ						1,300,000.00	ประมาณการรายรับ	1,900,000.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						1,300,000.00			

คณะ/หน่วยงาน น้ำดื่มวสาฯ งานบริหารทรัพยากรคนและรายได้

กนผ. 02

(นางสาวกัศิดา ชูหวาน)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและรายได้
_____/_____/_____

(นางวารุณี จันททั้ง)

ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน

_____/_____/____

(_____)
รองอธิการบดี
_____ / _____ / _____

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

...../...../.....

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

กณ. 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 ค่าล่วงเวลานักงานมหาวิทยาลัย 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	เพื่อจัดซื้อน้ำยาเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาด การเช็ดล้าง ในงานแม่บ้าน ห้องครัว ห้องอาหาร และร้านกาแฟ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		305,000.00	305,000.00	น้ำยาทำความสะอาด 4,000 บาท x 12 เดือน = 48,000 บาท แก๊สหุงต้ม,แอลกอฮอล์ร้านอาหาร 18,500 บาท x 12 เดือน = 222,000 บาท น้ำยาล้างดับเพลิง = 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 วัสดุสำนักงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาชีพ	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 จ้างบริการสูบลมหมั่น	เพื่อบริการสูบลมหมั่นในบ่อไซมัน	สูบลมหมั่นประจำรอบทำให้ไม่มีลมหมั่นสะสม		12,900.00	12,900.00	สัญญาจ้างดักไซมัน 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 จ้างบริการสูบล้างปฏิสลงพร้อมเช็คระบบท่อน้ำ	เพื่อบริการสูบล้างปฏิสลงพร้อมเช็คระบบท่อน้ำเข้า-ออก ของอาคารศูนย์ฝึกฯ	1. มีจำนวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น 2. องค์กรเป็นที่รู้จักมากขึ้น		60,000.00	60,000.00	บริการสูบล้างปฏิสลงพร้อมเช็คระบบท่อน้ำเข้า-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 (แบบสายเคเบิล54ห้อง) 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 ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวน		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แนกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	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	นางสาวกิตติดา 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	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
	กิจกรรม 3 ค่าส่วนเวลาพนักงานจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างเหมาบริการที่ทำงานล่วงเวลากวเวลปกติ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		54,000.00	54,000.00	ค่าล่วงเวลาพนักงานจ้างเหมาบริการ 4,500 บาท x 12 เดือน = 54,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
	กิจกรรม 4 ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานบริการ	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงานด้านสำนักงานและด้านงานให้บริการ ให้เพียงพอต่อการทำงาน	ครุภัณฑ์สำนักงานมีเพียงพอต่อความต้องการและการทำงาน		20,000.00	20,000.00	ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกิตติดา 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	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
	กิจกรรม 6 จัดซื้อวัสดุสารเคมี	เพื่อจัดซื้อน้ำยาสารเคมีที่ใช้ในงานแม่บ้าน และแก๊สหุงต้มงานครัว ห้องอาหารและเครื่องดื่มของศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		34,000.00	34,000.00	น้ำยาทำความสะอาดและแก๊สหุงต้ม	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
	กิจกรรม 7 วัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการบริการและวัสดุสำหรับใช้ซ่อมบำรุงวัสดุที่ชำรุดภายในศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		30,000.00	30,000.00	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุใช้งานแม่บ้าน และวัสดุงานระบบไฟฟ้า,งานระบบประปา ในกรณีซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุด จำนวนเงิน 30,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
	กิจกรรม 8 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการตรวจเช็คทำความสะอาดของเครื่องปรับอากาศ ประจำปี ปีละ 2 ครั้ง 3. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน	เครื่องปรับอากาศศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ ทุกเครื่องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		30,000.00	30,000.00	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน และตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกิตติดา 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	นางสาวกิตติดา 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	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
	กิจกรรม 11 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาและสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ	สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว		30,000.00	30,000.00	จ้างซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ซ่อมแซมปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า,งานระบบประปา 30,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกิตติดา ชูหวาน
						2,200,000.00			
รวมงบประมาณรายจ่าย						2,200,000.00	รวมประมาณการรายรับ	3,500,000.00	

หน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กผ. 02
สรุปแผนงาน โครงการ

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						ครุภัณฑ์	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ										สาธารณูปโภค	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ใ้ภาคฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																											
แผนงาน บริหารจัดการรายได้สินทรัพย์																											
ผลผลิต : ด้านสังคม																											
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																											
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์																											
	กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	807,000.00								807,000.00		807,000.00	-	-	-	-	-	-	-	807,000.00	201,750	201,750	201,750	201,750	นางสาวคิตดา ชูหวาน		
	กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว (Part time)		110,000.00							110,000.00		-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00	27,500	27,500	27,500	27,500	นางสาวคิตดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 3 ค่าส่วนราชการพนักงานจ้างเหมาบริการ			54,000.00						54,000.00		-	-	54,000.00	-	-	-	-	-	-	54,000.00	13,500	13,500	13,500	13,500	นางสาวคิตดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 4 ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ที่ใช้งานบริการ								20,000.00	20,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	นางสาวคิตดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 5 ของสด ของแห้งในการให้บริการด้านอาหาร				1,000,000.00					1,000,000.00		-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	250,000	250,000	250,000	250,000	นางสาวคิตดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อวัสดุสวน				34,000.00					34,000.00		-	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-	34,000.00	8,500	8,500	8,500	8,500	นางสาวคิตดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 7 วัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆของศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลาย				30,000.00					30,000.00		-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	7,500	7,500	7,500	7,500	นางสาวคิตดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 8 ป้ายรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ			30,000.00						30,000.00		-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	7,500	7,500	7,500	7,500	นางสาวคิตดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 9 จัดบริการรถจัดของ วัสดุ และสถาน ทุน สูง			65,000.00						65,000.00		-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-	65,000.00	16,250	16,250	16,250	16,250	นางสาวคิตดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 10 จัดจ้างทำความสะอาดชุดเครื่องบนห้องพัก			20,000.00						20,000.00		-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	นางสาวคิตดา ชูหวาน	
	กิจกรรมที่ 11 จ้างซ่อมแซมป้ายคู่มือป้ายารณ์			30,000.00						30,000.00		-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	7,500	7,500	7,500	7,500	นางสาวคิตดา ชูหวาน	
	รวมงบประมาณแผนงาน	807,000.00	110,000.00	199,000.00	1,064,000.00	-	-	-	-	20,000.00	2,200,000.00	-	807,000.00	110,000.00	199,000.00	1,064,000.00	-	-	-	-	20,000.00	2,200,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	807,000.00	110,000.00	199,000.00	1,064,000.00	-	-	-	-	20,000.00	2,200,000.00	-	807,000.00	110,000.00	199,000.00	1,064,000.00	-	-	-	-	20,000.00	2,200,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	
เสนอเพื่อพิจารณา			เห็นควรอนุมัติ				เห็นควรอนุมัติตามเสนอ						อนุมัติ														

(นางสาวคิตดา ชูหวาน)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและรายได้
_____/_____/____

(นางารุณี จันทร์เพ็ญ)
ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน
_____/_____/____

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ศษธิพันธ์)
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	นางสาวกัศธดา 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	นางสาวกัศธดา 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	นางสาวกัศธดา 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	นางสาวกัศธดา 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	นางสาวกัศธดา 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	นางสาวกัศธดา 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	นางสาวกัศธดา 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	นางสาวกัศธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 9 ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานบริการ	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงานภายในศูนย์สุขภาพให้เพียงพอต่อการทำงาน	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		45,000.00	45,000.00	ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศธดา 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	นางสาวกัศธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 11 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาและสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ได้ตามมาตรฐานอยู่เสมอ	สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว		93,000.00	93,000.00	ค่าใช้สอย การจ้างซ่อม 93,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 12 จ้างบริษัทกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู	เพื่อเป็นการกำจัดสิ่งรบกวนและรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของศูนย์สุขภาพ	สิ่งรบกวนลดหายและสุขภาพอนามัยของศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายดีขึ้น		24,000.00	24,000.00	สัญญา 24,000 บาท /1ปี (12ครั้ง)	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวกัศธดา 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	นางสาวกัศธดา 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	นางสาวกัศธดา 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	งบลงทุน		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			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์				คอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบหลักธรรมมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																												
แผนงาน บริหารจัดการรายได้สินทรัพย์																												
ผลผลิต : ด้านสังคม																												
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																												
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์																												
	กิจกรรมที่ 1 เงินต้นและค่าจ้างประจำ	246,000.00									246,000.00		246,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,000.00	61,500	61,500	61,500	61,500	นางสาวจิตตา ชูชวน
	กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างยานยนต์บริการ	336,000.00									336,000.00		336,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336,000.00	84,000	84,000	84,000	84,000	นางสาวจิตตา ชูชวน
	กิจกรรมที่ 3 ค่าประกันสังคม			11,000.00							11,000.00		-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	2,750	2,750	2,750	2,750	นางสาวจิตตา ชูชวน
	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	นางสาวจิตตา ชูชวน
	กิจกรรมที่ 5 ค่าเบี้ยอิน ศูนย์สุขภาพ		6,000.00								6,000.00		-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	1,500	1,500	1,500	1,500	นางสาวจิตตา ชูชวน
	กิจกรรมที่ 6 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ศูนย์สุขภาพ			7,400.00							7,400.00		-	-	7,400.00	-	-	-	-	-	-	-	7,400.00	1,850	1,850	1,850	1,850	นางสาวจิตตา ชูชวน
	กิจกรรมที่ 7 สมทบกองทุนสวัสดิการ ศูนย์สุขภาพ			20,000.00							20,000.00		-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	นางสาวจิตตา ชูชวน
	กิจกรรมที่ 8 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ				84,000.00						84,000.00		-	-	-	84,000.00	-	-	-	-	-	-	84,000.00	21,000	21,000	21,000	21,000	นางสาวจิตตา ชูชวน
	กิจกรรมที่ 9 ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานบริการ								45,000.00		45,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	11,250	11,250	11,250	11,250	นางสาวจิตตา ชูชวน	
	กิจกรรมที่ 10 จัดซื้อวัสดุสารเคมีละลายน้ำ				132,000.00						132,000.00		-	-	-	132,000.00	-	-	-	-	-	-	132,000.00	33,000	33,000	33,000	33,000	นางสาวจิตตา ชูชวน
	กิจกรรมที่ 11 จัดซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์			93,000.00							93,000.00		-	-	93,000.00	-	-	-	-	-	-	-	93,000.00	23,250	23,250	23,250	23,250	นางสาวจิตตา ชูชวน
	กิจกรรมที่ 12 จ้างบริษัทกำจัดมูลฝอย บด แล่กากา พยุ			24,000.00							24,000.00		-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	6,000	6,000	6,000	6,000	นางสาวจิตตา ชูชวน
	กิจกรรมที่ 13 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)					420,400.00					420,400.00		-	-	-	-	420,400.00	-	-	-	-	-	420,400.00	105,100	105,100	105,100	105,100	นางสาวจิตตา ชูชวน
	กิจกรรมที่ 14 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ			20,000.00							20,000.00		-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	นางสาวจิตตา ชูชวน
	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										
1	ศูนย์หนังสือและศูนย์ถ่ายเอกสาร									
	กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนหรือพัฒนามหาวิทยาลัย									
	กิจกรรม 1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าค่าประปา)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าน้ำ ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการศูนย์หนังสือและศูนย์ถ่ายเอกสาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		752,000.00	752,000.00	- ค่าไฟฟ้า 750,000 บาท - ค่าน้ำ 2,000 บาท	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ ธนแพรวพันธ์	
	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 ธนแพรวพันธ์	
	กิจกรรม 2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างเหมาบริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		672,000.00	672,000.00	- พนักงานจ้างเหมาบริการชายสินค้า 4 คน x 14,000 บาท x 12 เดือน = 672,000 บาท	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ ธนแพรวพันธ์	
	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 ธนแพรวพันธ์	
	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 ธนแพรวพันธ์	
	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 ธนแพรวพันธ์	
	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 ธนแพรวพันธ์	
	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 ธนแพรวพันธ์	
	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 ธนแพรวพันธ์	
	กิจกรรม 2.8 ค่าตอบแทนออกแบบปกและโบว์ชัวร์	ตอบแทนค่าออกแบบปกและโบว์ชัวร์ตามประกาศมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		5,000.00	5,000.00	- พนักงานออกแบบปกและโบว์ชัวร์ 2 คน	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ ธนแพรวพันธ์	
	กิจกรรม 2.9 จัดซื้อวัสดุ	เพื่อนำมาจำหน่าย และผลิตงานบริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		14,439,000.00	14,439,000.00	- จัดซื้อวัสดุประเภทอุปกรณ์เครื่องเขียน ตำราเรียน สินค้าอุปโภค บริโภค วัสดุที่ใช้ในงานถ่ายเอกสาร งานพิมพ์ดิจิทัล เช่นกระดาษ อุปกรณ์สำหรับทำรูปเล่ม	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ ธนแพรวพันธ์	
	กิจกรรม 2.10 ซ่อมบำรุงดูแลวัสดุอุปกรณ์	เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		70,000.00	70,000.00	- ซ่อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ ธนแพรวพันธ์	
	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 ธนแพรวพันธ์	
	กิจกรรม 2.12 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,000,000.00	1,000,000.00	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ฟังก์์เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น และให้สอดคล้องกับปริมาณในการผลิตที่เพิ่มขึ้น	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ ธนแพรวพันธ์	
							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					ศูนย์หนังสือและร้านจำหน่ายเอกสาร ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล ร้านค้าสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (ร้านต้นบุญ)	
	กิจกรรมที่ 2 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,370,000.00									2,370,000.00		2,370,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,370,000.00	592,500.00	592,500.00	592,500.00	592,500.00			ศูนย์หนังสือและร้านจำหน่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 3 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขายสินค้า	672,000.00									672,000.00		672,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	672,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00			ศูนย์หนังสือและร้านจำหน่ายเอกสาร
	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			ศูนย์หนังสือและร้านจำหน่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 5 ค่าซ่อมแซมยานยนต์พาหนะและอุปกรณ์		202,000.00								202,000.00		-	202,000.00	-	-	-	-	-	-	-	202,000.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00			ศูนย์หนังสือและร้านจำหน่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 6 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะจ่ายบริการ			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 ค่าตอบแทนออกแบบและนำวีซีดี		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 ค่าเขียนขึ้นและใบวางวัด		20,000.00								20,000.00		-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			ศูนย์หนังสือและร้านจำหน่ายเอกสาร
	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			ศูนย์หนังสือและร้านจำหน่ายเอกสาร
	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			ศูนย์หนังสือและร้านจำหน่ายเอกสาร
	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			ศูนย์หนังสือและร้านจำหน่ายเอกสาร ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล ร้านค้าสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (ร้านต้นบุญ)
	กิจกรรมที่ 13 ซ่อมบำรุงและวัสดุอุปกรณ์		70,000.00								70,000.00		-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			ศูนย์หนังสือและศูนย์จำหน่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 14 จ้างบริษัทกำจัดแมลง ปลวก 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			ศูนย์หนังสือและศูนย์จำหน่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 15 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน									1,000,000.00	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

กม. 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 วงเดือน
	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 วงเดือน
	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 วงเดือน
	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 วงเดือน
	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 วงเดือน
	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 วงเดือน
	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 วงเดือน
	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 วงเดือน
	กิจกรรมที่ 9 ครุภัณฑ์ภายในห้องพักและครุภัณฑ์ของหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1. เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ภายในห้องพักที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานาน เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำอุ่น เป็นต้น 2. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		500,000.00	500,000.00	ครุภัณฑ์ในหอพักนักศึกษาและบุคลากร ที่ต้องซื้อเนื่องจาก เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ภายในห้องพัก ครุภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์งานสวน เป็นต้น	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	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 ที่ต้องซื้อเนื่องจาก เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ 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 วงเดือน
	กิจกรรมที่ 11 ปรับปรุงอาคารห้องพักและระบบสาธารณูปโภคภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1.เพื่อเป็นการบำรุงรักษาหอพักนักศึกษาและบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการใช้งานและความปลอดภัย มีคุณภาพต่อผู้ใช้บริการ 2. เพื่อปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษาบุคลากร โคมไฟ เพดาน 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 วงเดือน
	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 วงเดือน
	กิจกรรมที่ 13 จ้างบริษัทกำจัดแมลง ปลวก มด	1. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของหอพักนักศึกษาและบุคลากรและผู้ใช้บริการ 2. เพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลง ปลวก ที่จะมาทำลายครุภัณฑ์ภายในหอพักนักศึกษาบุคลากร	หอพักนักศึกษาและบุคลากรไม่มีแมลงและ ปลวก ที่สร้างความเสียหายแก่ครุภัณฑ์ภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากร		250,000.00	250,000.00	- สัญญาหอพักนักศึกษาและบุคลากร/1ปี - สัญญาหอพักนักศึกษานานาชาติ /1ปี	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน

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									
	กิจกรรมที่ 14 จัดบริษัทผู้ปฏิบัติงานและช่างทำความสะอาดถังเก็บน้ำดีหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1.เพื่อเป็นการตรวจสอบดูแลระบบบ่อเกลือภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรให้มีสิ่งปฏิกูลเต็มบ่อ 2. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของหอพักนักศึกษาและบุคลากรและผู้ใช้บริการ	หอพักนักศึกษาและบุคลากรไม่มีสิ่งปฏิกูลล้นบ่อเกลือ และชักโครกพร้อมใช้งานได้เสมอ		250,000.00	250,000.00	- อุปกรณ์ปฏิกูล ปีละ 1 ครั้ง ค่าจ้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำดี	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงษ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 15 จัดซักผ้าและทำความสะอาดเครื่องนอนหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1.เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพความสะอาดผ้าและเครื่องนอนให้มีสภาพที่ดีสะอาดและพร้อมใช้งาน 2. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของหอพักนักศึกษาและบุคลากรและผู้ใช้บริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		200,000.00	200,000.00	- ค่าซักผ้าทำความสะอาดเครื่องนอนหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงษ์ วงเดือน
	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 วงเดือน
	กิจกรรมที่ 17 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใหม่	1 เพื่อให้นักศึกษาหอพักใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบหอพัก การใช้ชีวิตภายในหอพัก 2. เพื่อให้ นักศึกษาหอพักใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติ และสวัสดิการต่างๆที่พึงได้รับภายในหอพัก 3 เพื่อให้ นักศึกษาหอพักรู้จักปรับตัว เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง รุ่นพี่ – รุ่นน้อง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอพัก กรรมการนักศึกษาหอพักนักศึกษา และเพื่อนรุ่นนักศึกษาหอพักใหม่	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 วงเดือน
	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 วงเดือน
รวมงบประมาณ						15,000,000.00			
รวมประมาณการรายจ่ายหอพักนักศึกษาและบุคลากร						15,000,000.00			

คณะ/หน่วยงาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ หอพักนักศึกษาและบุคลากร

แบบสรุปงบประมาณจําแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570

กนผ. 02
สรุปแผนงาน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570																													
		เงินรายได้										รวมทั้งสิ้น																			
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุประเภท งบ (ก/ข)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ไตรมาสที่ 1 (ค.ย.-ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.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 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																															
ผลผลิต : ด้านสังคม																															
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																															
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																															
	กิจกรรมที่ 1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	-									5,002,940.00																				
	กิจกรรมที่ 2 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,423,200.00										1,423,200.00		1,423,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมที่ 3 ค่าจ้างเหมาบริการ	3,528,000.00	-	-	-							3,528,000.00		3,528,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมที่ 4 ค่าจ้างเวลา		172,800.00	60,000.00								232,800.00		-	172,800.00	60,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรม 5. ค่าตอบแทน		48,000.00	-								48,000.00		-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมที่ 6 ค่าประกันสังคม		-	62,316.00								62,316.00		-	-	62,316.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมที่ 7 สมทบกองทุนสวัสดิการ		-	100,000.00								100,000.00		-	-	100,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมที่ 8 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			42,744.00								42,744.00		-	-	42,744.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมที่ 9 ครุภัณฑ์ภายในห้องพักและครุภัณฑ์ของหอพัก			-						500,000.00		500,000.00		-	-	-		-	-	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	125,000	125,000	125,000	125,000	นายสุทธิพงษ์ วัฒนดิษฐ์	
	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 วัฒนดิษฐ์		
	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 วัฒนดิษฐ์		
	กิจกรรมที่ 12 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			250,000.00								250,000.00		-	-	250,000.00		-	-	-	-	-	-	250,000.00	62,500	62,500	62,500	62,500	นายสุทธิพงษ์ วัฒนดิษฐ์		
	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 วัฒนดิษฐ์		
	กิจกรรมที่ 14 จ้างบริษัทดูแลสิ่งปลูกสร้างและล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำดีหอพักนักศึกษาและบุคลากร			250,000.00								250,000.00		-	-	250,000.00		-	-	-	-	-	-	250,000.00	62,500	62,500	62,500	62,500	นายสุทธิพงษ์ วัฒนดิษฐ์		
	กิจกรรมที่ 15 จัดซื้อผ้าและทำความสะอาดเครื่องนอนหอพักนักศึกษาและบุคลากร			200,000.00								200,000.00		-	-	200,000.00		-	-	-	-	-	-	200,000.00	50,000	50,000	50,000	50,000	นายสุทธิพงษ์ วัฒนดิษฐ์		
	กิจกรรมที่ 16 ค่าประกันความเสียหายยุงกัดหอพักนักศึกษาและบุคลากร			200,000.00	-							200,000.00		-	-	200,000.00		-	-	-	-	-	-	200,000.00	50,000	50,000	50,000	50,000	นายสุทธิพงษ์ วัฒนดิษฐ์		
	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 วัฒนดิษฐ์		
	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 วัฒนดิษฐ์		
	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							
	รวมงบประมาณที่สืบทุกแผนงาน	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 ขุนหวาน)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและรายได้
...../...../.....

.....
(นางวราวุฒิ จันทพิง)
ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน
...../...../.....

.....
(.....)
รองอธิการบดี
...../...../.....

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมนิตี ศษสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
...../...../.....

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม								
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570								
หน่วยงาน โครงการพิเศษ								กนผ.01
ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้								
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์								
1	กิจกรรมที่ 1 งบประมาณพิเศษ 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	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	อาจารย์ธัญยนิชา วิโรจน์รุ่งน
	กิจกรรมที่ 2 โครงการวันเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์				87,600.00	ค่าวัสดุ 11,100 ค่าใช้สอย 76,500	1 - 15 ก.พ. 70	อาจารย์ธัญยนิชา วิโรจน์รุ่งน
	กิจกรรมที่ 3 ค่าสาธารณูปโภค				4,224,200.00	ไฟฟ้า 3,960,000 ค่าน้ำประปา 204,000 ค่าโทรศัพท์ 12,000 ค่าอินเทอร์เน็ต 48,000	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	อาจารย์ธัญยนิชา วิโรจน์รุ่งน
	กิจกรรมที่ 4 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย/ พนักงานทำความสะอาด				614,400.00	พนักงานรักษาความปลอดภัย 295,200 ต่อปี พนักงานทำความสะอาด 319,200 ต่อปี	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	อาจารย์ธัญยนิชา วิโรจน์รุ่งน
	กิจกรรมที่ 5 เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว				100,800.00	เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว /ปี 12 เดือน	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	อาจารย์ธัญยนิชา วิโรจน์รุ่งน
	กิจกรรมที่ 6 ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟท์รวมอะไหล่ (อาคารอุษา)				144,000.00	ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟท์รวมอะไหล่(อาคารอุษา) /ปี 12 เดือน	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	อาจารย์ธัญยนิชา 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)	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาปรับปรุงการให้บริการ	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	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	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. กระดาษไฟฟ้าขนาด 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. ปัมมไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท 3. ถังน้ำแข็ง จำนวน 2 ถัง ราคาถังละ 3,000 บาท รวม 6,000 บาท 4. ปืนน้ำพอยิง 2 แรง จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 9,000 บาท (สูบน้ำ)	ต.ค. 69 - มี.ค. 70	น.ส.วราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ และนายภาณุวัฒน์ ดวงนกร
	กิจกรรมที่ 3 การบริหารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างยั่งยืน (SDG 4,12)	1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร 2) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หลากหลายของศูนย์ประสานงานฯ 3) เพื่อสร้างการรับรู้/ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานฯ 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. เครื่องวัดความเป็นกรดค่าของน้ำ 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. เครื่องวัดความชื้นในดินและค่ากรดต่าง (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. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการทำงานอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 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 เสือเอก น.ส. ปิยะเนตร แต่งงาม
	กิจกรรมที่ 2 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านธุรกิจบริการ	1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาคารให้มีความพร้อม ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนด้านธุรกิจบริการ 2. เพื่อสนับสนุนการใช้พื้นที่และทรัพยากรภายในอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการเรียน การฝึกปฏิบัติ และการให้บริการวิชาการ 3. เพื่อยกระดับคุณภาพสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 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 เสือเอก 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. ค่าของขวัญงานเกษียณอายุราชการประจำปี จำนวนเงิน 10,000 บาท (ค่าใช้จ่าย) 5. ค่าสวัสดิการแก่บุคลากร และนักศึกษากรณีครอบครัวเสียชีวิต/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. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและงานวิจัย	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		380,000.00	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ผงน้ำพืชน้ำสำเร็จรูป แก้วสำนักงาน รวม 380,000 บาท	มี.ค. 70	อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวยโรจนะ

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.พรณิภา แผงศรี
	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.พรณิภา แผงศรี
	กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13	1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ 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.อรรพรรณ 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 (แนกตัวคูณ)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้								
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์								
				รวมงบประมาณทั้งสิ้น	270,000.00			คณะวิทยาการจัดการ
8	กิจกรรมที่ 1 จัดเก็บค่าความสะอาด 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.วิษณุ สุทธิวรรณ นางกนกพร สันต์ฤทัย
				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 (โซฟาชุดรับแขก) = 50,000 บาท - ค่าช่วยเหลืองานอวมงคล เงินช่วยค่าใช้จ่ายงานศพและค่าใช้จ่ายหรือพวงหรีด = 10,000 บาท - ค่ารับรองสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้เกียรติ และคณะพิเศษ = 15,000 บาท - ค่าของที่ระลึกและค่ารับรองหน่วยงาน / MOU / กรณีพิเศษ / กิจกรรมพิเศษ = 5,000 บาท - ค่าบริการบ้านรับรอง D12 มวรอ.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. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ 3. เพื่อตอบสนองความต้องการของ ผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน 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 นางสาวณณมล 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. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้าใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนในโรงเรียน 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 กระดาษฟิวชาร์ด สีไม้ สีน้ำ กระดาษสี ปากกาเคมีและอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการเรียน = 91,950 บาท รวมทั้งหมด 924,750 บาท	เม.ย. - พ.ค. 70	อ.ดร.ภัทรพรณ พรมมคช นายธรรมรัฐ รูปคม นางพรสวรรค์ บุลาเทา นางสาวณณมล การชัยศรี นายสมพร คำแหง นายกัมปณัติ เปี้ยยันต์
	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	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	อ.ดร.ภัทรพรณ พรมมคช นางพรสวรรค์ บุลาเทา นางสาวทิพาพร ใจสว่าง นายสมพร คำแหง
	กิจกรรมที่ 4 STEM Science Education for 21st Century Skills ระดับมัธยมศึกษา	1. เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน STEM Science ของนักเรียน โดยบูรณาการรายวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน 2. เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในด้านทักษะทางเทคโนโลยี STEM Sciecnce 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 แผ่นอคลิกตะกั่วสำหรับบัดก็น้ำยาประสาน ลวด นี้อด สก๊อต = 70,000 บาท	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	อ.ดร.ภัทรพรณ พรมมคช นายธรรมรัฐ รูปคม นายณณกุล บุญเรือง นายรุ่งเรือง พิมพ์เพราะ นายกัมปณัติ 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.ภัทรพรณ พรมมคช นายธรรมรัฐ รูปคม นางพรสวรรค์ บุลาเทา

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	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	ค่าใช้สอย 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 ไม้ไข่ ไม้เนื้อ อาหารไก่ไข่ อาหารไก่เนื้อ ปูนขาว ยาฆ่าแมลง วิตามิน เบตาดีน แอลกอฮอล์ สำลี น้ำเกลือ ยาฆ่าเชื้อ น้ำส้มควันไม้ น้ำหมักชีวภาพ ไม้กวาด คราด จอบ ดู่พลาสติก แกลบ ฟาง ชุยมะพร้าว ดิน ปุ๋ย ถุงมือ วัสดุอื่น ผ้าไมโครไฟเบอร์ ไม้มีด พรอย เชือก เคเบิลไทร์ หลอดไฟ แก๊ส กระดาษอเนกประสงค์ เมล็ดพันธุ์พืช กระดาษลาฯ 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 ค่าใช้สอย : 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

กรม 02
กลุ่มงาน โครงการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ปีงบประมาณ										รวม										รวม										ผู้รับผิดชอบ
		งบดำเนินงาน				งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	รวม	งบดำเนินงาน				งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	รวม	งบดำเนินงาน				งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	รวม				
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง								งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง					งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง								
																													งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน									

	ปีงบประมาณ 5 ปีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561				3,597,431.25						3,597,431.25					3,597,431.25						3,597,431.25		1,798,715.63	1,798,715.63		นายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
	ปีงบประมาณ 6 ปีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562			25,800.00	16,218.75						42,018.75				25,800.00	16,218.75						42,018.75	21,009.00	21,009.75			นายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
	รวมงบประมาณ	-	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	1,399,459.00	3,098,175.38	4,001,915.63	1,278,450.00	นายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
	รวมงบประมาณ	-	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	1,399,459.00	3,098,175.38	4,001,915.63	1,278,450.00	นายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
11	งบกลาง		10,000.00	10,000.00	69,200.00					9,500.00	98,700.00			10,000.00	10,000.00	69,200.00					9,500.00	98,700.00	29,610.00	29,610.00	19,740.00	19,740.00	นายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
	รวมงบประมาณ	-	10,000.00	10,000.00	69,200.00	-	-	-	-	9,500.00	98,700.00			10,000.00	10,000.00	69,200.00	-	-	-	-	9,500.00	98,700.00	29,610.00	29,610.00	19,740.00	19,740.00	นายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
	รวมงบประมาณ	-	10,000.00	10,000.00	69,200.00	-	-	-	-	9,500.00	98,700.00			10,000.00	10,000.00	69,200.00	-	-	-	-	9,500.00	98,700.00	29,610.00	29,610.00	19,740.00	19,740.00	นายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
	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	3,610,650.00	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	นายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
	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	3,610,650.00	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	นายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา