

การขออนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
วันที่ 4 มีนาคม 2564

## รายละเอียด

### โครงการ งบประมาณลงทุนงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

#### 1. ที่มา

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยได้สามารถใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาพื้นที่พัฒนาประเทศ ในขณะที่เดียวกันก็สามารถที่จะนำโจทย์หรือปัญหาของประเทศ มาสู่การพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งเป้าหมายกิจกรรม University as a Marketplace เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมรายตำบลในกลุ่มเป้าหมายที่ออกแบบเฉพาะพื้นที่ เช่น พัฒนาอาชีพใหม่ การท่องเที่ยว ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย (ครอบครัวและชุมชน) มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย และการเกิดธุรกิจใหม่ในพื้นที่เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และมีนักเรียน นักศึกษา บุคลากร พร้อมประชาชนที่หมุนเวียนเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยจำนวนมาก

ทั้งนี้งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่จัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การพัฒนาหน่วยธุรกิจเพื่อรองรับการให้บริการของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ให้มีความทันสมัยและพร้อมให้บริการตลอดเวลาและเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จึงขออนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในการปรับปรุงและจัดหาครุภัณฑ์ในหน่วยธุรกิจของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

#### 2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์และอาคารและโครงสร้างอื่นๆ ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ และโครงการพิเศษของคณะและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

2.2 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ และโครงการพิเศษของคณะและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

#### 3. ประโยชน์ที่จะได้รับ

3.1 หน่วยงานมีครุภัณฑ์ใช้สำหรับการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่มรายรับในหน่วยงาน

3.2 มีการปรับปรุงพื้นที่ อาคาร ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ให้บริการ

#### 4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 นักเรียน นักศึกษา

4.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

4.3 ประชาชนทั่วไป

#### 5. งบประมาณ

- 26,001,500.00 – บาท (ยี่สิบหกล้านบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

6. รายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับที่ | กิจกรรม  | รายละเอียด   | งบประมาณ     |
|----------|--|--|--------------|
| 1.       | ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดศูนย์ฝึก<br>ประสบการณ์วิชาชีพ สระว่ายน้ำ ฟิต<br>เนส และลานจอดรถ | ติดตั้งวงจรปิดจำนวน<br>50 ตัว  | 600,000.00   |
| 2.       | ก่อสร้างสะพานและทางเดิน เพื่อใช้<br>เป็นเส้นทางรถท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                   | ทำทางเดินบริเวณบึงบัว<br>และ จัด ทำ สะพาน<br>ทางเดิน   | 700,000.00   |
| 3.       | ปรับปรุงทาสีอาคารหอพักนักศึกษา<br>หอพักเพชร  | ทาสีภายในจำนวน 199<br>ห้อง และทาสีภายนอก<br>28,570 ตารางเมตร<br>ตารางเมตรละ 70 บาท   | 2,000,000.00 |
| 4.       | ปรับปรุงอาคารหอพักและระบบ<br>สาธารณูปโภคภายในหอพักนักศึกษา<br>และบุคลากร               | จัดจ้างให้บริษัท หรือ<br>ผู้รับเหมา เข้ามาซ่อม<br>บำรุงอาคารหอพักและ<br>ระบบสาธารณูปโภค<br>ต่างๆภายในหอพัก<br>นักศึกษาและบุคลากร<br>เมื่อเกิดการชำรุด<br>เสียหาย | 800,000.00   |
| 5.       | จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล  | จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร<br>ระบบดิจิทัล ถ่าย<br>เอกสารขนาด A4 1 เครื่อง<br>และถ่ายเอกสาร สี 1<br>เครื่อง เพื่อรองรับการ<br>ให้บริการ                             | 5,500,000.00 |
| 6.       | กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ธุรกิจ งานศูนย์<br>อาหาร  | ซ่อมบำรุงทาสีภายใน<br>และภายนอกศูนย์<br>อาหาร และจัดซื้อโต๊ะ<br>เก้าอี้ สำหรับ นั่ง<br>รับประทานอาหาร  | 500,000.00   |
| 7.       | โครงการพิเศษ - คณะเทคโนโลยี<br>อุตสาหกรรม  | ปรับปรุงสุขอนามัย<br>บริเวณอาคารกิจการ<br>นักศึกษา พื้นที่ชั้น 1   | 150,000.00   |
| 8.       | โครงการพิเศษ - คณะเทคโนโลยี<br>อุตสาหกรรม  | จัดซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริม<br>สุขภาพและอนามัย   | 95,000.00    |

| ลำดับที่ | กิจกรรม  | รายละเอียด  | งบประมาณ     |
|----------|--|---|--------------|
| 9.       | โครงการพิเศษ - การจัดการธุรกิจ<br>(คณะวิทยาการจัดการ)  | พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ<br>มหาวิทยาลัยแห่งความ<br>พอเพียง<br>1. ปรับปรุง/ซ่อมแซม<br>อาคารเรียน<br>2. ปรับปรุงพื้นที่ทำ<br>กิจกรรมของนักศึกษา<br>3. ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่<br>เพื่อการเรียนรู้ | 1,200,000.00 |
| 10.      | โครงการพิเศษ - การจัดการธุรกิจ<br>(คณะวิทยาการจัดการ)  | จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อ<br>การศึกษา โต๊ะเก้าอี้<br>และจัดซื้อเทคโนโลยี<br>เพื่อสนับสนุนการเรียน<br>การสอนของนักศึกษา  | 600,000.00   |
| 11.      | โครงการพิเศษ - สำนักวิทยบริการและ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ   | จัดซื้อครุภัณฑ์<br>เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว<br>ดำ จำนวน 3 เครื่อง<br>และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท<br>สี จำนวน 2 เครื่อง   | 150,000.00   |
| 12.      | โครงการพิเศษ - ส่งเสริมการเรียนรู้<br>(อบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช)                              | 1. ค่าตู้อบลมร้อน<br>จำนวน 1 เครื่อง<br>43,500 บาท<br>2. เครื่องถ่ายเอกสาร<br>61,300 บาท  | 104,800.00   |
| 13.      | โครงการพิเศษ - ส่งเสริมการเรียนรู้<br>(อบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช)<br>สนับสนุนบ้านชีวิทีพอเพียง | 1. เครื่องอัดปุ๋ยแบบแห้ง<br>31,000บาท<br>2. เครื่องผสมปุ๋ย<br>41,000 บาท<br>3. เครื่องหั่นย่อย<br>52,000 บาท<br>4. จักรเย็บกระสอบมือ<br>ถือ 5,200 บาท                                   | 129,200.00   |
| 14.      | โครงการพิเศษ - จัดหารายได้โรงเรียน<br>สาธิต (กั้นห้องเรียนอาคารเรียน<br>ประถมศึกษา)                  | ค่าจ้างเหมากันห้อง<br>เรียน อาคารเรียน<br>ประถมศึกษา ขนาด 9 *<br>8 เมตร จำนวน 5<br>ห้องเรียน  | 4,000,000.00 |

| ลำดับที่ | กิจกรรม  | รายละเอียด  | งบประมาณ     |
|----------|--|---|--------------|
| 15.      | โครงการพิเศษ - จัดหารายได้โรงเรียน<br>สาธิต (จัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์และ<br>หลังคา)         | - ค่าจ้างทำหลังคา<br>380,000 บาท<br>- จัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์<br>พร้อมตกแต่ง 6 ตู้ *<br>150,000 บาท =<br>900,000 บาท  | 1,280,000.00 |
| 16.      | โครงการพิเศษ - จัดหารายได้โรงเรียน<br>สาธิต (ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 4<br>ระดับมัธยม)    | จ้างเหมาปรับปรุงห้อง<br>ประชุมอาคารเรียน 4<br>จำนวน 1 ห้อง ราคา<br>2,200,000 บาท  | 2,200,000.00 |
| 17.      | โครงการพิเศษ - เรียนพิเศษ<br>(สร้างหลังคาลานกิจกรรม)                                     | จ้างเหมาในการทำ<br>หลังคาลานกิจกรรม   | 1,680,000.00 |
| 18.      | โครงการพิเศษ - เรียนพิเศษ<br>(จัดทำห้องสตูดิโอระดับประถมศึกษา)                           | - ค่าจ้างตกแต่งห้อง<br>สตูดิโอ จำนวน 4 ห้อง<br>60,000 บาท<br>- ฉากกันห้อง 30,000<br>บาท<br>- ทีวี 3 เครื่อง ราคา<br>45,000 บาท<br>- คอมพิวเตอร์ตัดต่อวิดิ<br>โอ 3 ชุด ราคาชุดละ<br>25,000 บาท = 75,000<br>บาท<br>- ฉายถ่ายภาพ 3 ชุด *<br>10,000 บาท = 30,000<br>บาท | 240,000.00   |
| 19.      | โครงการพิเศษ - เรียนปรับพื้นฐาน<br>นักเรียนเข้าใหม่ (ติดตั้งกล่องวงจรปิด)                | กล่องวงจรปิดพร้อม<br>ติดตั้ง  | 500,000.00   |
| 20.      | โครงการพิเศษ - เรียนปรับพื้นฐาน<br>นักเรียนเข้าใหม่ (ปรับปรุงภูมิทัศน์<br>โรงเรียนสาธิต) | - ค่าจ้างเหมางานรั้ว<br>ประตุน้ำมัธยม<br>332,500 บาท  | 332,500.00   |
| 21.      | โครงการพิเศษ - เรียนปรับพื้นฐาน<br>นักเรียนเข้าใหม่ (ปรับปรุงห้องน้ำ<br>อาคารเรียนมัธยม) | ค่าจ้างเหมาปรับปรุง<br>ห้องน้ำอาคารมัธยม<br>690,000 บาท   | 690,000.00   |
| 22.      | โครงการพิเศษ - ศูนย์วิทยาศาสตร์  | <u>หมวดงบประมาณ</u><br>- ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง 1,700,000   | 1,900,000    |

| ลำดับที่    | กิจกรรม   | รายละเอียด   | งบประมาณ      |
|-------------|---|--|---------------|
|             |   | บาท ได้แก่ อาคาร/ห้อง<br>สำหรับเก็บสารเคมี<br>เปลี่ยนหลังคาอาคาร<br>เปลี่ยนแผ่นฟ้า ฝ้า<br>เปลี่ยนพื้นกระเบื้อง ชัก<br>โครก และอ่างล้างมือ<br>ทาสี และอื่นๆ เป็นต้น<br>- ค่าครุภัณฑ์ 200,000<br>บาทได้แก่<br>เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ<br>และเก้าอี้ โทรทัศน์ ชุด<br>เครื่องเสียง ลำโพง ไมค์<br>ตัวกระจายสัญญาณ<br>อินเทอร์เน็ต และอื่นๆ<br>เป็นต้น |               |
| 23.         | โครงการพิเศษ - เทคโนโลยีการเกษตร                | - ค่าครุภัณฑ์ : เช่น<br>เครื่องถ่ายภาพเอกสาร<br>100,000 บาท  | 100,000.00    |
| 24.         | โครงการพิเศษ - คณะมนุษยศาสตร์<br>และสังคมศาสตร์ | งานก่อสร้างอาคาร 1<br>ชั้น   | 550,000.00    |
| รวมทั้งสิ้น |   |  | 26,001,500.00 |

รวมงบประมาณขอต้งจากเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| ปี พ.ศ. | งานบริหารทรัพย์สินและรายได้           |
|---------|---------------------------------------|
| 2564    | รวมงบประมาณทั้งสิ้น 26,001,500.00 บาท |

เงินรายได้สะสมคงเหลือ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| หน่วยงาน   | เงินรายได้สะสมคงเหลือ<br>30 กันยายน 2563 | เงินรายได้สะสม<br>ขออนุมัติ<br>ปีงบประมาณ 2564 | ร้อยละ |
|--|--|--|--------|
| สำนักงานกลาง   |  |  |        |
| ศูนย์วัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)                   | 54,128,207.86                            | -  | -      |
| งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                         |  |  |        |
| ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ                      | 10,288,031.96                            | 1,300,000.00                                   | 12.64  |
| ศูนย์หนังสือ ศูนย์สิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการ            | 37,626,448.67                            | 5,500,000.00                                   | 14.62  |
| งานหอพัก   | 29,971,542.19                            | 2,800,000.00                                   | 9.34   |
| งานศูนย์อาหาร  | 4,871,843.59                             | 500,000.00                                     | 10.26  |
| น้ำดื่มราชพฤกษ์                                      | 2,850,615.15                             | -  | -      |
| ศูนย์ฟิตเนส  | 937,839.16                               | -  | -      |
| ศูนย์กรุงเทพฯ  | 4,428,746.23                             | -  | -      |
| พัฒนาครุศาสตร์ (คณะครุศาสตร์)                        | 1,031,449.14                             | -  | -      |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                         | 1,131,567.94                             | 550,000.00                                     | 48.61  |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                               | 344,073.85                               | 245,000.00                                     | 71.21  |
| การจัดการธุรกิจ (คณะวิทยาการจัดการ<br>จัดการ)        | 2,271,617.75                             | 1,800,000.00                                   | 79.24  |
| วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                            | 4,323,369.82                             | -  | -      |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ              | 2,127,678.00                             | 150,000.00                                     | 7.05   |
| ส่งเสริมการเรียนรู้ (อบรมใบขับขี่)                   | 1,832,133.30                             | -  | -      |
| ส่งเสริมการเรียนรู้ (ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน)             | 122,088.80                               | -  | -      |
| ส่งเสริมการเรียนรู้ (อนุรักษ์พันธุกรรมพืช)           | 320,071.00                               | 234,000.00                                     | 73.11  |
| กองพัฒนานักศึกษา                                     | 231,000.00                               | -  | -      |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                    | 150,172.00                               | -  | -      |
| ศูนย์สระแก้ว   | 328,459.75.00                            | -  | -      |
| โรงเรียนสาธิต - จัดหาราย                             | 9,582,268.78                             | 7,480,000.00                                   | 78.06  |
| โรงเรียนสาธิต - เรียนปรับพื้นฐาน<br>นักเรียนเข้าใหม่ | 3,660,573.66                             | 1,522,500.00                                   | 41.59  |
| โรงเรียนสาธิต - โครงการเรียนพิเศษ                    | 5,465,231.93                             | 1,920,000.00                                   | 35.13  |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                 | 1,023,253.22                             | 100,000.00                                     | 9.77   |
| ศูนย์วิทยาศาสตร์                                     | 3,076,941.90                             | 1,900,000.00                                   | 61.75  |
| รวมทั้งสิ้น  | 181,796,765.90                           | 26,001,500.00                                  | 14.30  |

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม (ของทุน)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กม. 01  
แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

| ลำดับที่   | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  | วัตถุประสงค์ของโครงการ   | ตัวชี้วัดของกิจกรรม   | แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ |        | งบประมาณรวม   | รายละเอียดงบประมาณ   | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)     |
|--|---|--|---|-------------------------------|--------|---------------|--|-------------------|-----------------------------|
|  |   |  |   | แผ่นดิน                       | รายได้ |               |  |                   |                             |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล |   |  |   |                               |        |               |  |                   |                             |
| 5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรผู้ความเป็นเลิศ                |   |  |   |                               |        |               |  |                   |                             |
| 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลผู้ความเป็นเลิศ  |   |  |   |                               |        |               |  |                   |                             |
| 1  | กิจกรรม 1 คิดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ erva วิทยาลัยเทคนิค และสถานจจรด   | 1. เพื่อใช้ในการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ พนักงานและผู้ที่เข้าใช้บริการ                      | 1. ศูนย์ฝึกฯ มีการติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด ภายใน อาคารศูนย์ฝึกฯ และพื้นที่ erva วิทยาลัยเทคนิค สถานจจรด |                               | ✓      | 600,000.00    | ติดตั้งกล้องวงจรปิด  | ม.ค - มี.ค 64     | ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   |
| 2  | กิจกรรม 2 ก่อสร้างสะพานและ ทางเดิน เพื่อใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                     | 1. เพื่อใช้ในการก่อสร้างสะพานไม้บริเวณบึงบัว เพื่อใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวและเยี่ยมชมสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการเรียนรู้ | 1. ไร่องาน มีการก่อสร้าง สะพานไม้ เพื่อเป็นเส้นทาง การสำรวจและเยี่ยมชม ธรรมชาติบึงบัว                   |                               | ✓      | 700,000.00    | สะพานไม้ 700,000   | ม.ค - มี.ค 64     | ศูนย์หลากหลายทางชีวภาพ      |
| 3  | กิจกรรม 3 ปรับปรุงอาคารหอพัก นักศึกษา หอพักเพชร   | 1. เพื่อดูแลรักษาหอพักให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานพร้อม สำหรับบริการ  | ร้อยละอัตราการเบิกจ่าย  |                               | ✓      | 2,000,000.00  | 1. งานหาสีภายนอกหอพักเพชร<br>2. งานหาสีภายในห้องพักหอพักเพชร   | เม.ย - มิ.ย 64    | งานหอพักนักศึกษาและ บุคลากร |
| 4  | กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงอาคารหอพักและ ระบบสาธารณูปโภคภายในหอพัก นักศึกษาและบุคลากร               | 1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาหอพักนักศึกษาและบุคลากร ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานและความปลอดภัย มี คุณภาพต่อผู้ใช้บริการ                                 | ร้อยละอัตราการเบิกจ่าย  |                               | ✓      | 800,000.00    | 1. ค่าจ้าง จัดจ้างให้บริษัท หรือผู้รับเหมา เข้าซ่อมบำรุง อาคารหอพักและระบบสาธารณูปโภคต่างๆภายในหอพัก นักศึกษาและบุคลากรเมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย                          | ค.ค. 63 - ก.ย.64  | งานหอพักนักศึกษาและ บุคลากร |
| 5  | กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ดิจิตอล   | เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น  | ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90   |                               | ✓      | 5,500,000.00  | จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล ถ่ายเอกสารขาวดำ 1 เครื่อง และถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง ทดแทนเครื่องเดิมที่ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง และไม่สามารถหาอะไหล่มาทดแทนและ ซ่อมแซมได้ | ม.ค - มี.ค 64     | ศูนย์หนังสือ                |
| 6  | กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ธุรกิจ งานศูนย์อาหาร  | เพื่อปรับปรุง พื้นที่ธุรกิจของศูนย์อาหารให้อยู่ในสภาพ ที่พร้อมให้บริการ และสะอาด สวยงาม  | พื้นที่การทำธุรกิจที่พร้อม ให้บริการ ในสภาพพร้อมใช้ งาน   |                               | ✓      | 500,000.00    | ปรับปรุง พัฒนพื้นที่ให้เข้าสู่ศูนย์อาหาร 1 และ 2 จัดซื้อโต๊ะอาหาร ทดแทนที่ชำรุด หาสีอาคารภายในและภายนอก  | ม.ค - มี.ค 64     | ศูนย์อาหาร                  |
| รวมงบประมาณ  |   |  |   |                               |        | 10,100,000.00 |  |                   |                             |
| 1  | กิจกรรมที่ 7 โครงการพิเศษ - คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปรับปรุง สุขอนามัยบริเวณรับประทานอาหาร)  | 1 เพื่อจัดทำอ่างเกรอะ<br>2 เพื่อติดตั้งถังสาด สำหรับกันฝน  | ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณร้อยละ 100  |                               | ✓      | 150,000.00    | ครุภัณฑ์<br>- ค่าจ้างทำอ่างเกรอะ<br>- ติดตั้งถังสาด  | ม.ค - มี.ค 64     | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      |
| 2  | กิจกรรมที่ 8 โครงการพิเศษ - คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จัดซื้อครุภัณฑ์ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย) | เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  | ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณร้อยละ 100  |                               | ✓      | 95,000.00     | ค่าครุภัณฑ์<br>- เครื่องจ่ายสเปรย์แอลกอฮอล์<br>- เครื่องฆ่าเชื้อ   | ม.ค - มี.ค 64     | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      |
| 3  | กิจกรรมที่ 9 โครงการพิเศษ - การจัดการ ธุรกิจ (พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ มหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง) | เพื่อปรับปรุงระบบนิเวศ และสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้ มหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อปรับปรุงพื้นที่จัดการธุรกิจของคณะ   | ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 90 ของงบประมาณ  |                               | ✓      | 1,200,000.00  | ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 1,200,000 บาท  | ค.ค.63-ก.ย.64     | คณะวิทยาการจัดการ           |
| 4  | กิจกรรมที่ 10 โครงการพิเศษ - การ จัดการธุรกิจ (กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อ การศึกษา)         | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา  | ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 90 ของงบประมาณ  |                               | ✓      | 600,000.00    | ค่าครุภัณฑ์ 600,000 บาท  | ค.ค.63-ก.ย.64     | คณะวิทยาการจัดการ           |



| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   | วัตถุประสงค์ของโครงการ  | ตัวชี้วัดของกิจกรรม   | แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ |        | งบประมาณรวม  | รายละเอียดงบประมาณ  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)                  |
|----------|--|---|---|-------------------------------|--------|--------------|---|-------------------|--|
|          |  |   |   | แผ่นดิน                       | รายได้ |              |   |                   |  |
| 5        | กิจกรรมที่ 11 โครงการพิเศษ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                               | 1. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล<br>2. เพื่อสนับสนุนและให้บริการแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ | ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   |                               | ✓      | 150,000.00   | - ค่าครุภัณฑ์ 150,000 บาท<br>ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสี จำนวน 2 เครื่อง  | ม.ค. - มี.ค. 64   | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      |
| 6        | กิจกรรมที่ 12 โครงการพิเศษ - ส่งเสริมการเรียนรู้ (อบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช)             | เพื่อซื้อตู้คอมพิวเตอร์ในการจัดการทำพรรณไม้แห้งเป็นตัวอย่างในการจัดอบรม และทำผลผลิตอบแห้งจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   | ได้ซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจัดการทำพรรณไม้แห้ง เป็นตัวอย่างในการจัดอบรม และทำผลผลิตอบแห้งจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช |                               | ✓      | 104,800.00   | 1. ค่าตู้คอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง 43,500 บาท<br>2. เครื่องถ่ายเอกสาร 61,300 บาท   | ม.ค. - ส.ค. 64    | สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ |
| 7        | กิจกรรมที่ 13 สนับสนุนบ้านชีววิถีพอเพียง   | 1) ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในบ้านชีววิถี<br>2) ได้รูปแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้   | 1) ได้ปุ๋ยอินทรีย์ 2000 กิโลกรัม<br>2) แผลงเรียนรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  |                               | ✓      | 129,200.00   | ครุภัณฑ์<br>1. เครื่องอัดปุ๋ยแบบแห้ง 31,000 บาท<br>2. เครื่องผสมปุ๋ย 41,000 บาท<br>3. เครื่องหั่นย่อย 52,000 บาท<br>4. จักรเย็บกระสอบมือถือ 5,200 บาท   | ม.ค. - ส.ค. 64    | สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ |
| 8        | กิจกรรม 14 โครงการพิเศษ - จัดหารายได้โรงเรียนสาธิต (กันห้องเรียนอาคารเรียนประถมศึกษา)          | เพื่อให้ห้องเรียนเพียงพอแก่นักเรียนที่เพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2564  | ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณ   |                               | ✓      | 4,000,000.00 | ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา ขนาด 9 * 8 เมตร จำนวน 5 ห้องเรียน   | เม.ย. -ก.ย.64     | โรงเรียนสาธิต                            |
| 9        | กิจกรรมที่ 15 โครงการพิเศษ - จัดหารายได้โรงเรียนสาธิต (จัดซื้อคอนเทนเนอร์และหลังคา)            | เพื่อจัดทำห้องเรียนและห้องปฏิบัติที่เอื้อต่อการเรียนของนักเรียน   | ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณ   |                               | ✓      | 1,280,000.00 | - ค่าจ้างทำหลังคา 380,000 บาท<br>- ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมตกแต่ง 6 ตู้ * 150,000 บาท = 900,000 บาท  | เม.ย. -ก.ย.64     | โรงเรียนสาธิต                            |
| 10       | กิจกรรมที่ 16 โครงการพิเศษ - จัดหารายได้โรงเรียนสาธิต (ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 4 ระดับมัธยม)   | เพื่อจัดทำห้องเรียนและห้องปฏิบัติที่เอื้อต่อการเรียนของนักเรียน   | ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณ   |                               | ✓      | 2,200,000.00 | จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมอาคารเรียน 4 จำนวน 1 ห้อง ราคา 2,200,000 บาท  | เม.ย. -ก.ย.64     | โรงเรียนสาธิต                            |
| 11       | กิจกรรม 17 โครงการพิเศษ - เรียนพิเศษ (สร้างหลังคาโดม)  | เพื่อให้มีนักเรียนมีพื้นที่ในร่มสำหรับบริหารจัดการทำกิจกรรม   | ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณ   |                               | ✓      | 1,680,000.00 | จ้างเหมาในการทำหลังคาโดม  | เม.ย. -ก.ย.64     | โรงเรียนสาธิต                            |
| 12       | กิจกรรมที่ 18 โครงการพิเศษ - เรียนพิเศษ (จัดทำห้องสตูดิโอระดับประถมศึกษา)                      | เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน   | ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณ   |                               | ✓      | 240,000.00   | - ค่าจ้างตกแต่งห้องสตูดิโอ จำนวน 4 ห้อง 60,000 บาท<br>- ฉากกั้นห้อง 30,000 บาท<br>- โทรี 3 เครื่อง ราคา 45,000 บาท<br>- คอมพิวเตอร์ดีคตอว์ตีโอ 3 ชุด ราคาชุดละ 25,000 บาท = 75,000 บาท<br>- ฉายภาพยนตร์ 3 ชุด * 10,000 บาท = 30,000 บาท | เม.ย. -ก.ย.64     | โรงเรียนสาธิต                            |
| 13       | กิจกรรมที่ 19 โครงการพิเศษ - เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่ (ติดตั้งกล้องวงจรปิด)            | เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนและโรงเรียน  | ร้อยละ 90 ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน   |                               | ✓      | 500,000.00   | กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง  | เม.ย. -ก.ย.64     | โรงเรียนสาธิต                            |
| 14       | กิจกรรมที่ 20 โครงการพิเศษ - เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่ (ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนสาธิต) | เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน  | ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณ   |                               | ✓      | 332,500.00   | - ค่าจ้างเหมางานปรับปรุงภูมิทัศน์ 332,500 บาท   | เม.ย. -ก.ย.64     | โรงเรียนสาธิต                            |
| 15       | กิจกรรมที่ 21 โครงการพิเศษ - เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่ (ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนมัธยม) | เพื่อพัฒนาห้องน้ำให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้งาน  | ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณ   |                               | ✓      | 690,000.00   | ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารมัธยม 690,000 บาท  | เม.ย. -ก.ย.64     | โรงเรียนสาธิต                            |

| ลำดับที่            | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                                    | วัตถุประสงค์ของโครงการ  | ตัวชี้วัดของกิจกรรม                                     | แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ |        | งบประมาณรวม   | รายละเอียดงบประมาณ  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)      |
|---------------------|---|---|---|-------------------------------|--------|---------------|---|-------------------|------------------------------|
|                     |   |   |   | แผ่นดิน                       | รายได้ |               |   |                   |                              |
| 16                  | กิจกรรม 22 โครงการพิเศษ - ศูนย์วิทยาศาสตร์                | 1.เพื่อจัดหาพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์<br>2. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่สำหรับอาจารย์ นักศึกษา ในการทำกิจกรรมร่วมกัน<br>3.เพื่อสนับสนุนการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ | ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณร้อยละ 80                     |                               | ✓      | 1,900,000     | <u>หมวดงบลงทุน</u><br>- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,700,000 บาท ได้แก่ อาคาร/ห้อง สำหรับรับเก็บสารเคมี เปลี่ยนหลังคาอาคาร เปลี่ยนแผ่นฝ้า ฝ้า เปลี่ยนพื้นกระเบื้อง ชักโครก และอ่างล้างมือ ทาสี และอื่นๆ เป็นต้น<br>- ค่าครุภัณฑ์ 200,000 บาท ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะและเก้าอี้ โทรทัศน์ ชุดเครื่องเสียง ลำโพง ไมค์ ตัวกระจายสัญญาณ อินเทอร์เน็ต และอื่นๆ เป็นต้น | เม.ย -ก.ย.64      | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   |
| 17                  | กิจกรรมที่ 23 โครงการพิเศษ - เทคโนโลยีการเกษตร            | บริหารจัดการงบประมาณประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดหาวัสดุการเรียนการสอน และจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้เชิง ผลิตภาพ  | ระดับความสำเร็จของ แผนการบริหารจัดการรายได้ ของสหทรัพย์ |                               | ✓      | 100,000.00    | - ค่าครุภัณฑ์ : เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร 100,000 บาท  | เม.ย-มิ.ย.64      | คณะเทคโนโลยีการเกษตร         |
| 18                  | กิจกรรมที่ 24 โครงการพิเศษ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เพื่อรับรองการบริหารจัดการงานของสำนักงานงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   | การเบิกจ่ายงบประมาณตาม แผน ร้อยละ 100                   |                               | ✓      | 550,000.00    | ปรับปรุงอาคาร 1 ชั้น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา   | เม.ย-มิ.ย.65      | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| รวมงบประมาณ         |   |   |   |                               |        | 15,901,500.00 |   |                   |                              |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น |   |   |   |                               |        | 26,001,500.00 |   |                   |                              |