

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561

วันที่ 6 กันยายน 2561

(ร่าง) งบประมาณรายได้และงบประมาณรายจ่าย เงินเฉพาะกิจ
ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยดังนี้

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการที่ 4.3.1. โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

กิจกรรมดำเนินงาน ทั้งหมด 1 กิจกรรม

เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 5.7 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์

โครงการที่ 5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์

กิจกรรมดำเนินงาน ทั้งหมด 76 กิจกรรม

ตารางที่ 1 ประมาณการรายได้ และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562
แยกตามหน่วยธุรกิจ

หน่วยงาน	ประมาณการรายได้	งบประมาณขอตั้ง
สำนักงานกลาง	6,000,000.00	5,224,500.00
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	29,000,000.00	24,791,772.00
ศูนย์หนังสือ ศูนย์สิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการ	19,000,000.00	16,899,936.00
งานหอพัก	10,000,000.00	7,927,340.00
งานศูนย์อาหาร	6,000,000.00	5,132,854.00
น้ำดื่มราชพฤกษ์	2,500,000.00	2,116,080.00
ศูนย์ฟิตเนส	1,000,000.00	836,200.00
ศูนย์วัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	1,800,000.00	1,469,280.00
รวมทั้งสิ้น	75,300,000.00	64,397,962.00

ตารางที่ 2 งบประมาณขอตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2562 แยกตามหมวดรายจ่าย

ประเภทงบประมาณ		ประมาณการรายจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร		16,375,102.00	25.43
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	4,513,990.00	7.01
	ค่าใช้สอย	7,275,910.00	11.30
	วัสดุ	28,216,960.00	43.82
	สาธารณูปโภค	5,226,000.00	8.12
งบลงทุน	ครุภัณฑ์	2,790,000.00	4.33
รวมทั้งสิ้น		64,397,962.00	100.00

ตารางที่ 3 สถานะเงินสะสมของหน่วยธุรกิจในสังกัดงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

หน่วยงาน	เงินสะสม
สำนักงานกลาง งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	50,709,959.51
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	34,457,371.74
ศูนย์หนังสือ, ศูนย์สิ่งพิมพ์, ร้านค้าสวัสดิการ	21,325,669.72
หอพักนักศึกษา	18,847,813.58
ศูนย์อาหาร	7,195,818.13
น้ำดื่มราชพฤกษ์	2,540,944.44
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	(268,225.17)**
ศูนย์ฟิตเนส	1,282,699.55
รวม	136,092,051.50

**หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ตารางที่ 4 งบประมาณลงทุนและโครงการพัฒนาธุรกิจจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทงบประมาณ		งบประมาณขอตั้ง	ร้อยละ
งบลงทุน	ครุภัณฑ์	4,025,000.00	21.12
	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	2,352,120.00	12.34
(เงินยืม) โครงการ พัฒนาธุรกิจ จากเงินสะสม	โครงการสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสำหรับคณาจารย์และบุคลากร	10,000,000.00	52.47
	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลาย ทางชีวภาพและภูมิปัญหาท้องถิ่น	2,679,916.00	14.06
รวมทั้งสิ้น		19,057,036.00	100.00

คิดเป็นร้อยละ 14.00 จากสถานะเงินสะสม

รวมงบประมาณขอตั้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ.	งบประมาณดำเนินงานปกติ	งบลงทุนและพัฒนารัฐกิจ
2562	64,397,962.00	19,057,036.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		83,454,998.00 บาท

แผนการดำเนินโครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากงบลงทุน (ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์)
และโครงการพัฒนาธุรกิจจากเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

**แผนการดำเนินงานโครงการจากงบลงทุน (ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

โครงการ	งบประมาณ	รายละเอียดงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณ VRU Café	700,000.00	ปรับปรุงพื้นที่พร้อมซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้ บริเวณ VRU Café	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงห้องสัมมนา	752,120.00	ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมอูบลบุษย์ พร้อมติดตั้ง (1 x 276,060 บาท) = 276,060 ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมนิโลตบล พร้อมติดตั้ง (1 x 276,060 บาท) = 276,060 ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมตึกต่อเติม พร้อมติดตั้ง (2x100,000บาท) =200,000	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	200,000.00	เสาไฟฟ้าแบบกิ่ง พร้อมติดตั้ง (10 x 20,000 บาท) = 200,000	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องอาหารบัวขาว	480,000.00	ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ขนาด85,000 บีทียู 4 ชุดx120,000 บาท= 480,000	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมที่ 5 โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับการบริการส่วนหน้า และห้องอาหาร	300,000.00	โปรแกรมสำเร็จรูประบบบริหารจัดการส่วนหน้า และระบบจัดการแคชเชียร์ห้องอาหาร(1x 300,000 บาท) = 300,000	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการ	งบประมาณ	รายละเอียดงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 6 ครุภัณฑ์เครื่องล้างจานสำหรับภัตตาคารและโรงแรม	250,000.00	เครื่องล้างจานสำหรับภัตตาคารและโรงแรม (1 เครื่อง x 250,000 บาท)=250,000	ศูนย์ฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ
กิจกรรมที่ 7 ปรับปรุงต่อเติมขยายพื้นที่ให้เข้าศูนย์อาหาร 2	200,000.00	ปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ให้เข้าศูนย์อาหาร 2 (ระบบไฟฟ้า ประปา ท่อน้ำทิ้ง ปล่อยดูดควัน ท่อแก๊ส ระบบรักษาความปลอดภัย)	ศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 8 ปรับปรุงและซ่อมบำรุงอาคารศูนย์อาหาร (ฝ้าเพดานและทาสีอาคาร)	500,000.00	ปรับปรุงและซ่อมบำรุงอาคารศูนย์อาหาร (ฝ้าเพดานและทาสีอาคาร)	ศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 9 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	300,000.00	รถสามล้อเอนกประสงค์ ,รถซาเล้ง ,รถเข็นสามล้อ	น้ำดื่มราชพฤกษ์
กิจกรรมที่ 10 ปรับปรุงทาสีภายในอาคารหอพักนักศึกษาชาย	817,000.00	งานทาสีภายในหอพักทับทิมและหอพักมรกต	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
กิจกรรมที่ 11 ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหอพักนักศึกษา	400,000.00	1.เสาสูง 2 ม. พร้อมโคม หลอด LED 13 วัตต์ 27 ชุด 2.มีตู้ควบคุม 12 ช่อง พร้อมเมนท์ 60 A	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร

โครงการ	งบประมาณ	รายละเอียดงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 12 เทศคอนกรีตทางเท้าอาคารหอพักนักศึกษา	308,000.00	1.งานรื้อขนย้ายบล็อกคอนกรีตของเดิมพร้อมขนย้าย 2.ขุด ลอกหน้าดิน ปรับพื้นที่ 3.ทำการเทคอนกรีตหนา 10 ซม. ทางเดินหอเพชรและหอมุกดา 4. เก็บงานท่ออากาศถังบำบัดน้ำเสีย	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
กิจกรรมที่ 13 ติดตั้งระบบปั้มน้ำหอพักนักศึกษา	400,000.00	ค่าจ้างดำเนินการติดตั้งระบบปั้มน้ำหอพัก จำนวน 2 อาคาร	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
กิจกรรมที่ 14 จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฟิตเนส	150,000.00	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย	ศูนย์ฟิตเนส
กิจกรรมที่ 15 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการให้บริการร้านต้นคุณ	120,000.00	- จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องซักผ้าจำนวน 5 เครื่อง X 12,000 บาท = 60,000 บาท - จัดซื้อเครื่องจำหน่ายน้ำดื่ม จำนวน 1 เครื่อง 60,000 บาท	ร้านค้าสวัสดิการ (ร้านต้นคุณ)
กิจกรรมที่ 16 ปรับปรุงอาคารศูนย์สิ่งพิมพ์	500,000.00	ต่อเติมหลังคา กันสาดหน้าศูนย์สิ่งพิมพ์เพื่อเพิ่มพื้นที่การให้บริการ	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์

**แผนการดำเนินโครงการพัฒนารัฐกิจจากเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

โครงการ	งบประมาณ	รายละเอียดงบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 17 โครงการสวัสดิการชั่วคราวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคณาจารย์และบุคลากร	10,000,000.00	สวัสดิการสำหรับคณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	สำนักงานกลาง (งานบริหาร ทรัพย์สินและ รายได้)
กิจกรรมที่ 18 ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	2,679,916.00	การบริหารจัดการ ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศูนย์ฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ

ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยการเบิกจ่ายรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2554