



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขออนุมัติค่าใช้จ่ายบงลงทุนจากเงินคงคลัง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 8 มีนาคม 2561

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณจากเงินคงคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการและคุณลักษณะ	งบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงาน ดำเนินการ
1	จ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและ เอนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย	4,500,000	เพื่อจ้างออกแบบอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ สำหรับใช้เป็น สถานที่ในการพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราช ภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและเขตภูมิภาคกลาง	กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
2	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modem Trade) * - งานระบบสาธารณูปโภค - งานต่อเติมอาคารและลานกิจกรรม	63,000,000	เพื่อต่อเติมอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และลานกิจกรรม สำหรับ เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา พื้นที่ในการบริการ วิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ และในการจัดหารายได้ให้กับ มหาวิทยาลัย	กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
3	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและคณาจารย์ชาวต่างชาติ - ก่อสร้างอาคาร 35,000,000 บาท - ครุภัณฑ์ 4,500,000 บาท	39,500,000	เพื่อก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและคณาจารย์ชาวต่างชาติ ใน การรองรับนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
4	โครงการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาคครั้งที่ 5	15,000,000	ประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาคครั้งที่ 5 (24-28 พ.ค.2561)	ศูนย์อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช
รวมงบประมาณ		122,000,000	(หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านบาทถ้วน)	

* หมายเหตุ อาคารปฏิบัติการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modem Trade) ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จำนวนรายปี ดังนี้

- พ.ศ. 2561	รายการอาคารปฏิบัติการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modem Trade)	29,700,000
- พ.ศ. 2562	1. รายการอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชน	12,000,000
	2. รายการปรับปรุงลานจอดรถ	15,000,000

รวมงบแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร

56,700,000

1. โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

ที่มา

จากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเตรียมสถานที่ เพื่อเป็นสถานที่รองรับการรับพระราชทานปริญญาบัตรในเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ตลอดจนการทำให้มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่ที่สอดคล้องการกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) และมีสถานที่เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และการให้บริการแก่ชุมชน นักศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยายเพื่อเป็นสถานที่ในการรับพระราชทานปริญญาบัตรในเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีรูปแบบอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ที่สวยงาม สอดคล้องกับภูมิสถาปัตยกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. มหาวิทยาลัยมีรูปแบบอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ที่สวยงาม สอดคล้องกับภูมิสถาปัตยกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีรูปแบบอาคารที่มีสุนทรีย์และสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
3. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลางมีสถานที่รับปริญญาที่เหมาะสม

งบประมาณ

ได้รับจากงบแผ่นดิน

1. งบประมาณแผ่นดินในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 52,500,000 บาท
2. งบประมาณแผ่นดินในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 131,250,000 บาท
3. งบประมาณแผ่นดินในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 78,750,000 บาท

รวม 262,500,000 บาท (สองร้อยหกสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

สมทบจากเงินรายได้ *

1. งบประมาณในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 7,500,000 บาท
 2. งบประมาณในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 18,750,000 บาท
 3. งบประมาณในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 11,250,000 บาท
- รวม 37,500,000 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

* ตามข้อตกลงกับสำนักงบประมาณ ร้อยละ 12.50

ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

1. งบประมาณจากเงินคงคลัง

- 1) การออกแบบก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย
ขออนุมัติจากเงินคงคลัง 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

รูปแบบทางกายภาพ



2. โครงการ ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Trade)

ที่มา

จากนโยบายสภามหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐตลอดจนการสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำเป็นต้องมีสถานที่เพื่อการดำเนินการตามพันธกิจดังกล่าว

ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรใช้พื้นที่บางส่วนของมหาวิทยาลัยที่ตามแผนการใช้ที่ดินกำหนดให้เป็นพื้นที่เชิงเศรษฐกิจและบริการชุมชน มาพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ เพื่อเป็นจุดส่งเสริม การประกอบการการเผยแพร่วัฒนธรรม ผลงานของนักศึกษา คณาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปิดให้ชุมชนในท้องถิ่นมีพื้นที่แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจังหวัดได้ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างรายได้จากทรัพย์สินและบริการในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ แหล่งที่มาของงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อก่อสร้าง ต่อเติม พัฒนาพื้นที่อาคารปฏิบัติการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Trade)
2. เพื่อขยายพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ การเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมของชุมชน รวมทั้งการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการนำศิลปวัฒนธรรมนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. มหาวิทยาลัยมีอาคารปฏิบัติการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Trade) เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ การเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัย เป็นพื้นที่ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมของชุมชน รวมทั้งการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการนำศิลปวัฒนธรรมนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. มหาวิทยาลัยมีแหล่งรายได้เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากการจัดการศึกษาเพื่อนำรายได้มาใช้ในการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ
3. มหาวิทยาลัยได้ใช้พื้นที่เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อทำให้เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นดีขึ้น

งบประมาณ

ได้รับจากงบแผ่นดิน

1. งบประมาณแผ่นดินในปี พ.ศ. 2561 มูลค่า 29,700,000 บาท ประกอบด้วย

- 1) การปรับระดับดิน ถมดินพื้นที่ก่อสร้าง
- 2) การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ช่วงที่ 1
- 3) การก่อสร้างลานจอดรถชั้นใต้ดิน ช่วงที่ 1

2. งบประมาณแผ่นดินในปี พ.ศ. 2562 มูลค่า 27,000,000 บาท ประกอบด้วย

- 1) การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ช่วงที่ 2
- 2) การก่อสร้างลานจอดรถชั้นใต้ดิน ช่วงที่ 2
- 3) งานระบบสาธารณูปโภค

ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

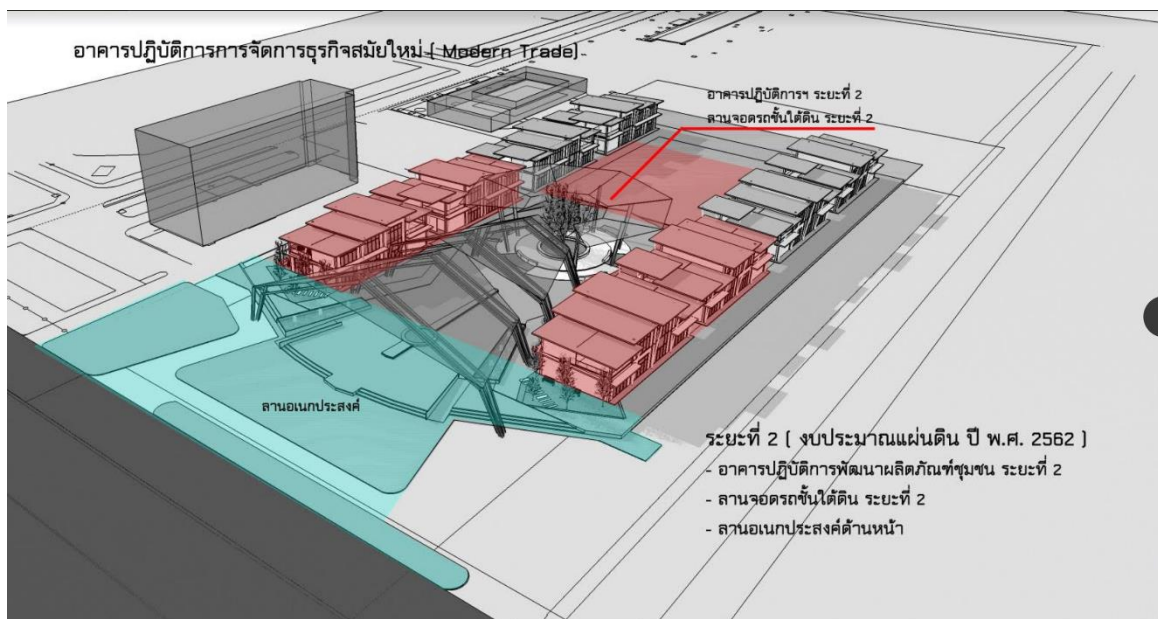
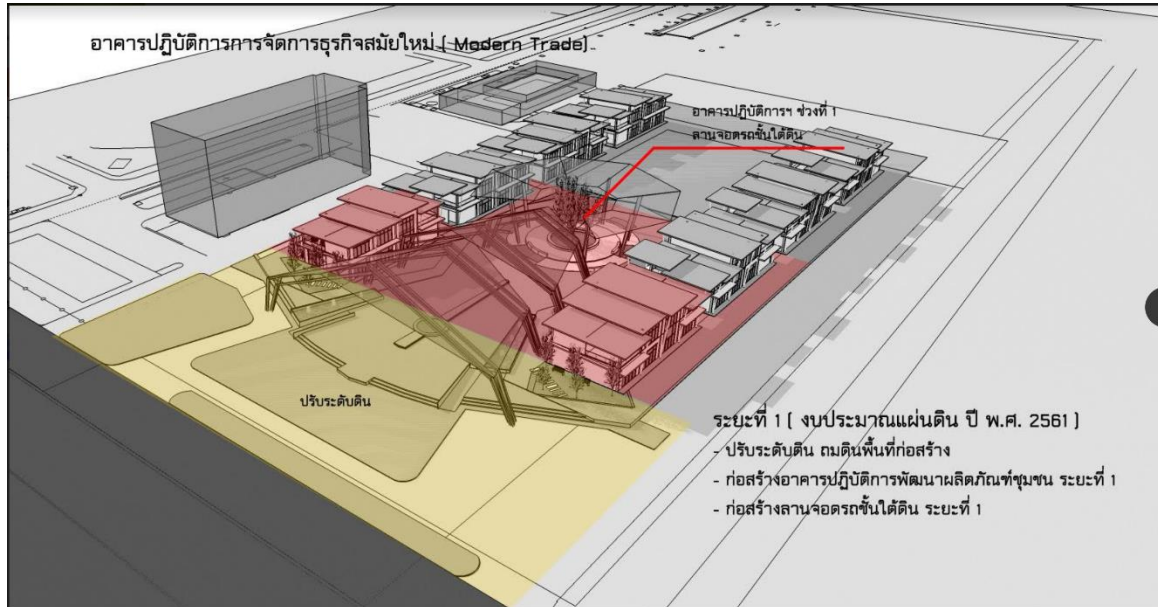
งบประมาณจากเงินคงคลัง มูลค่า 63,000,000 บาท ประกอบด้วย

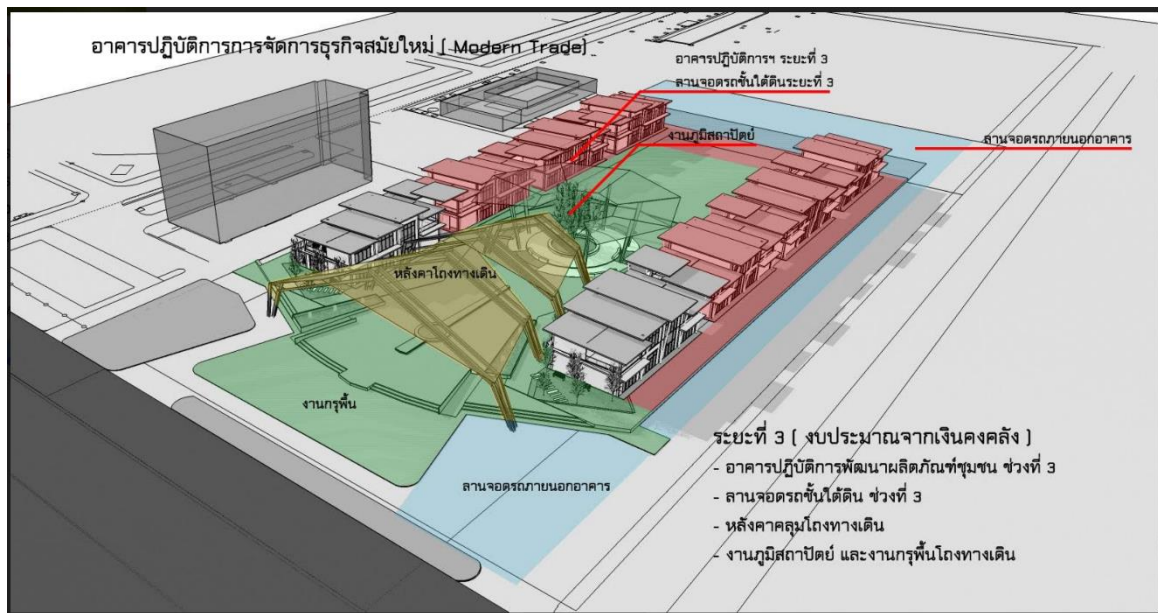
- 1) การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ช่วงที่ 3
- 2) การก่อสร้างลานจอดรถชั้นใต้ดิน ช่วงที่ 3
- 3) การก่อสร้างลานจอดรถภายนอกอาคาร
- 4) การก่อสร้างหลังคาคลุมโถงทางเดิน
- 5) งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานกรุพื้นโถงทางเดิน
- 6) งานต่อเติมอาคารและระบบสาธารณูปโภค

รวมงบประมาณขออนุมัติจากเงินคงคลัง 63,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)

หมายเหตุ ในกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณกลางปี หรืองบบูรณาการ ของจังหวัดหรือภาคมหาวิทยาลัยจะเสนอโครงการเพื่อเสนอพิจารณากรอบเงินต่อไป

รูปแบบทางกายภาพ





3. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและคณาจารย์ชาวต่างชาติ

ที่มา

ปัจจุบันความต้องการในการเข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจากนักศึกษาชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศจีน มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการขยายงานด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศทั้งในส่วนของกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศอื่นๆ ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาอาจารย์ชาวต่างชาติที่ต้องการที่พักอาศัยเพื่อเข้ามาศึกษา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก ทำให้สถานที่พักอาศัยที่มีอยู่เดิมไม่พอเพียง ต่อความต้องการและหอพักนักศึกษาที่มีอยู่เดิมไม่มีสภาพที่เหมาะสมต่อการเข้าพักอาศัยของอาจารย์ และนักศึกษาชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรจัดให้มีหอพักสำหรับนักศึกษาหรือคณาจารย์ชาวต่างชาติ ขึ้นเพื่อให้บริการแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวอย่างพอเพียง และเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่นักศึกษา คณาจารย์ชาวต่างชาติ พร้อมจ่าย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา และคณาจารย์ชาวต่างชาติ ขนาด 3 ชั้น 54 ห้อง
2. เพิ่มรายได้จากการให้บริการแก่ผู้พักอาศัย เฉลี่ยละไม่น้อยกว่า 6,480,000 บาทต่อปี

ประโยชน์ที่จะได้รับ

- 1.มหาวิทยาลัยมีอาคารหอพักนักศึกษา และคณาจารย์ชาวต่างชาติ ขนาด 3 ชั้น 54 ห้อง
- 2.มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการให้บริการแก่ผู้พักอาศัย เฉลี่ยละไม่น้อยกว่า 6,480,000 บาทต่อปี

งบประมาณ

- จำนวน 39,500,000 (สามสิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
- งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 35,000,000 บาท
 - งบประมาณจัดหาครุภัณฑ์ จำนวน 4,500,000 บาท

รูปแบบทางกายภาพ



ที่มา Happy Residence อพาร์ทเมนต์สำเร็จรูป

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางธุรกิจ

โครงการหอพักนักศึกษาและคณาจารย์ชาวต่างชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายได้ค่าเช่าห้องละ 10,000 / เดือน

ค่าเสื่อมราคา 20 ปี

โครงการ	ปี 0	ปี 1	ปี 2	ปี 3	ปี 4	ปี 5	ปี 6	ปี 7	ปี 8	ปี 9	ปี 10
ทุน	3,950,000.00										
รายได้		6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00
ค่าใช้จ่าย		1,474,000.00	1,474,000.00	1,474,000.00	1,474,000.00	1,474,000.00	1,474,000.00	1,474,000.00	1,474,000.00	1,474,000.00	1,474,000.00
ค่าเสื่อมราคา		1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00
รายได้จากการดำเนินงาน		3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00
การเงินสภาพคล่อง	(39,500,000.00)	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00
กระแสเงินสดสะสม	(39,500,000.00)	(36,469,000.00)	(33,438,000.00)	(30,407,000.00)	(27,376,000.00)	(24,345,000.00)	(21,314,000.00)	(18,283,000.00)	(15,252,000.00)	(12,221,000.00)	(9,190,000.00)

โครงการ	ปี 0	ปี 11	ปี 12	ปี 13	ปี 14	ปี 15	ปี 16	ปี 17	ปี 18	ปี 19	ปี 20
ทุน	3,950,000.00										
รายได้		6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00
ค่าใช้จ่าย		1,474,000.00	1,474,000.00	1,474,000.00	1,474,000.00	1,474,000.00	1,474,000.00	1,474,000.00	1,474,000.00	1,474,000.00	1,474,000.00
ค่าเสื่อมราคา		1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00
รายได้จากการดำเนินงาน		3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00
การเงินสภาพคล่อง	(39,500,000.00)	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00
กระแสเงินสดสะสม	(39,500,000.00)	(6,159,000.00)	(3,128,000.00)	(97,000.00)	2,934,000.00	5,965,000.00	8,996,000.00	12,027,000.00	15,058,000.00	18,089,000.00	21,120,000.00

ระยะเวลาคืนทุน (ปี) 13.03

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ (บ) 21,120,000.00

ผลตอบแทน (%) 4%

ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย

รายการ	ปีที่ 0	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่ 6	ปีที่ 7	ปีที่ 8	ปีที่ 9	ปีที่ 10
เงินลงทุน	39,500,000.00										
รายได้โครงการ	0.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00
รวมรายได้	0.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00

ค่าใช้จ่ายโครงการ

1.เงินเดือน/ค่าจ้าง		816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00
2.ค่าไฟฟ้า		240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
3.ค่าน้ำประปา		120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
4.ค่าโทรศัพท์		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
5.ค่าวัสดุ		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
6.ค่าซ่อมแซม		200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
7.ค่าล่วงเวลา		36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
8.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
9.ค่าเสื่อมราคา		1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	3,449,000.00	3,449,000.00	3,449,000.00	3,449,000.00	3,449,000.00	3,449,000.00	3,449,000.00	3,449,000.00	3,449,000.00	3,449,000.00
รายได้คงเหลือ	-39,500,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00	3,031,000.00

รายการ	ปีที่ 0	ปีที่ 11	ปีที่ 12	ปีที่ 13	ปีที่ 14	ปีที่ 15	ปีที่ 16	ปีที่ 17	ปีที่ 18	ปีที่ 19	ปีที่ 20	รวม
เงินลงทุน	39,500,000.00											39,500,000.00
รายได้โครงการ	0.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	129,600,000.00
รวมรายได้	0.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	129,600,000.00

ค่าใช้จ่ายโครงการ

1.เงินเดือน/ค่าจ้าง		816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	16,320,000.00
2.ค่าไฟฟ้า		240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	4,800,000.00
3.ค่าน้ำประปา		120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	2,400,000.00
4.ค่าโทรศัพท์		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	120,000.00
5.ค่าวัสดุ		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,000,000.00
6.ค่าซ่อมแซม		200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	4,000,000.00
7.ค่าล่วงเวลา		36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	720,000.00
8.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	120,000.00
9.ค่าเสื่อมราคา		1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	39,500,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	3,474,000.00	3,474,000.00	3,474,000.00	3,474,000.00	3,474,000.00	3,474,000.00	3,474,000.00	3,474,000.00	3,474,000.00	3,474,000.00	68,980,000.00
รายได้คงเหลือ	-39,500,000.00	3,006,000.00	3,006,000.00	3,006,000.00	3,006,000.00	3,006,000.00	3,006,000.00	3,006,000.00	3,006,000.00	3,006,000.00	3,006,000.00	21,120,000.00

หมายเหตุ : รายได้คำนวณจาก รายได้ค่าเช่า 10,000.-/ เดือน

4. โครงการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาคครั้งที่ 5

ที่มา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2557 ซึ่งตรงกับแผนแม่บทของโครงการฯ ระยะ 5 ปี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน 2559) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ ตามความพร้อมครบ 3 กรอบการดำเนินงานจำนวน 5 กิจกรรม คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และกรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกให้กับหน่วยงานต่างๆ เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พันธุกรรมพืช เกิดความหวงแหนและร่วมกันปกป้องรักษาไว้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นของตนเอง มหาวิทยาลัยจึงขอพระราชทานพระราชนุญาตเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ.2561 มีพระราชวินิจฉัยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดงานดังกล่าว ในวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2561 การนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการวิชาการและจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาคครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561

2. เพื่อจัดการสถานที่ พิธีการ จัดประชุมวิชาการ และนิทรรศการ ให้เรียบร้อยสอดคล้องกับการดำเนินการตามพันธกิจของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชระดับภูมิภาคในอนาคต

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ที่มีความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการวิชาการและจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาคครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561

2. มหาวิทยาลัยดำเนินการตามภารกิจประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาคครั้งที่ 5 ได้อย่างเรียบร้อยสอดคล้องกับการดำเนินการตามพันธกิจของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

3. มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นและพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชระดับภูมิภาคในอนาคต

งบประมาณ

15,000,000 (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารและสถานที่
(ปรับปรุงอาคาร 80ปี และเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน) | 3,500,000 บาท |
| 2. ค่าใช้จ่ายการตกแต่งสถานที่และความปลอดภัย | 2,000,000 บาท |
| -ค่าเช่าเต็นท์ | |
| -ค่าเช่าและจัดหาฟิวเจอร์บอร์ด | |
| -ค่าเช่าเวที | |
| -ค่าเช่าเครื่องเสียงที่ใช้ในห้องประชุม/งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย | |
| -ค่าเช่ารถสุขาเคลื่อนที่ | |
| - ค่าดูแลความสะอาดห้องสุขาและอาคารสถานที่ | |
| -ค่าติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง หรือเช่าอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า | |
| -งานสถานพยาบาล | |

- ค่าดูแลความปลอดภัย
 - ค่าตกแต่งสถานที่เพื่อความสวยงามสมพระเกียรติ
 - ค่าจัดนิทรรศการ
3. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 500,000 บาท
- ค่าทำแผ่นพับ
 - ค่าทำโปสเตอร์
 - ค่าทำสูจิบัตร
 - ค่าทำคัตเอาส์ขนาดใหญ่
 - ค่าทำคัตเอาส์ขนาดเล็ก
 - ค่าทำธงญี่ปุ่น
 - ค่าใช้จ่ายในการถ่ายภาพนิ่ง
 - ค่าสนับสนุนการถ่ายทอดสด
 - ค่าดำเนินการจัดการสื่อมวลชน
 - ค่าดำเนินงานเสียงตามสาย
 - ค่าดำเนินการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. ค่าใช้จ่ายด้านปฏิคมและการต้อนรับ จำนวน 3,000,000 บาท
- ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก
 - ค่าอาหารโรงเรียนสมาชิก
 - ค่าอาหารงานฐานทรัพยากร โรงเรียน เวทีกลางแจ้ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
 - ค่าจัดทำบัตรจอดรถ
 - ค่าจัดทำบัตรประจำตัวพร้อมสายคล้อง
 - ค่าของที่ระลึกสำหรับนักเรียน และผู้ร่วมเสนาผลงาน
 - ค่าใช้จ่ายที่พักสำหรับนักเรียนและผู้ร่วมเสนาผลงาน
 - ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ วิทยากรรับเชิญและที่ปรึกษา
 - ค่าสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงโรงเรียนสมาชิก
 - ค่าที่พักรับรองส่วนหน้า
4. ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการ จำนวน 1,000,000 บาท
- ค่าอาหารว่างสำหรับผู้ร่วมงาน VIP
 - จัดตกแต่งปะรำพิธีรับเสด็จ และเส้นทางเสด็จ
 - จัดตกแต่งสถานที่อาคารที่ประทับรับรอง

-ชุดอาหารเสวย/ตามเสด็จ

-อาหารสำหรับคณะทหาร กรมราชองครักษ์ ตำรวจ

-ค่าจัดหาพระเก้าอี้

-ค่ามาลัยซื้อพระกร

-ค่าอาหารรับรองทีมงานรับเสด็จ

5. ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลาย จำนวน 5,000,000 บาท

ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

-เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ และตกแต่งภายใน จำนวน 40 ห้อง

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)