



(ร่าง) ประมวลการรายได้และประมวลการรายจ่าย สำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้รายได้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 29 สิงหาคม 2560

## สารบัญ

	หน้า
ตารางที่ 1 ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1
ตารางที่ 2 สรุปการจัดสรรงบประมาณ ตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561	2
แผนการดำเนินโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากเงินสะสมสำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้	6
ตารางที่ 3 งบประมาณสะสมและงบขอจัดสรร	7
ตารางที่ 4 สรุปการจัดสรรงบประมาณสะสม ตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561	8
ภาคผนวก	
เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ก
ตารางสรุปงบประมาณรายได้และรายจ่าย ย้อนหลัง	ข

ตารางที่ 1 ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	หน่วยจัดหารายได้	ประมาณการรายได้	ขอรับการจัดสรร 80%
1	สำนักงานกลาง สำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้	9,474,000.00	7,895,000.00
2	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	25,473,600.00	21,228,000.00
3	ศูนย์อาหาร	7,320,000.00	6,100,000.00
4	ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร	15,126,600.00	12,605,500.00
5	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิทัล	5,400,000.00	4,500,000.00
6	ร้านค้าสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (ร้านต้นคูณ)	4,080,000.00	3,400,000.00
7	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร	8,892,000.00	7,410,000.00
8	น้ำดื่มราชพฤกษ์	3,480,000.00	2,900,000.00
9	ศูนย์ฟิตเนส	1,395,480.00	1,162,900.00
10	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์	2,032,800.00	1,694,000.00
	<b>รวม</b>	<b>82,674,480.00</b>	<b>68,895,400</b>

ตารางที่ 2 สรุปการจัดสรรงบประมาณ ตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

จุดประสงค์/หน่วยงาน/โครงการ/ กิจกรรม	สรุปงบกลางจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																	
	บุคลากร	วินยาดำ							รวม	บุคลากร	รวมทั้งสิ้น							รวม
		งบดำเนินงาน				งบลงทุน					งบดำเนินงาน				งบลงทุน			
ลงบน	ใช้สอย	วัสดุ	การผูกมัด	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ลงบน	ใช้สอย	วัสดุ	การผูกมัด	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน			
จุดประสงค์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม																		
แผนงาน การบริหารการพัฒนาทรัพยากรน้ำเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม																		
กลยุทธ์ : ด้านสังคม																		
งาน บริหารทรัพยากรน้ำและรายได้																		
5.5.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากน้ำดื่ม																		
กิจกรรม 1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,153,320.00							16,153,320.00	16,153,320.00	-	-	-	-	-	-	16,153,320.00		
กิจกรรม 2 ค่าเช่าที่ดิน		723,000.00						723,000.00	-	-	723,000.00	-	-	-	-	723,000.00		
กิจกรรม 3 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว (part time) และจ้างรวมวัน	1,473,080.00							1,473,080.00	-	1,473,080.00	-	-	-	-	-	1,473,080.00		
กิจกรรม 4 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ พนักงานขับ และผู้ขับขี่	1,502,000.00							1,502,000.00	-	1,502,000.00	-	-	-	-	-	1,502,000.00		
กิจกรรม 5 ค่าซ่อมแซมตู้จำหน่าย เครื่องดื่ม	422,000.00							422,000.00	-	422,000.00	-	-	-	-	-	422,000.00		
กิจกรรม 6 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง พนักงาน และใบวางมัด	1,782,390.00							1,782,390.00	-	1,782,390.00	-	-	-	-	-	1,782,390.00		
กิจกรรม 7 ประชุมเพื่อพัฒนาสำนักบริหาร ทรัพยากรน้ำและรายได้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	180,000.00							180,000.00	-	180,000.00	-	-	-	-	-	180,000.00		
กิจกรรม 8 พัฒนาศูนย์ข้อมูล สำนักบริหาร		420,000.00						420,000.00	-	-	420,000.00	-	-	-	-	420,000.00		
กิจกรรม 9 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ใบขับขี่	72,000.00							72,000.00	-	72,000.00	-	-	-	-	-	72,000.00		
กิจกรรมที่ 10 จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ			1,500,000.00					1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00		
กิจกรรมที่ 11 จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ สำหรับพนักงานนำใบขับขี่			2,154,000.00					2,154,000.00	-	-	-	2,154,000.00	-	-	-	2,154,000.00		
กิจกรรมที่ 12 จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ สำหรับพนักงานนำใบขับขี่			100,000.00					100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00		
กิจกรรมที่ 13 จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ สำหรับพนักงานนำใบขับขี่			1,000,000.00					1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00		
กิจกรรมที่ 14 จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ สำหรับพนักงานนำใบขับขี่			500,000.00					500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00		
กิจกรรมที่ 15 จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ สำหรับพนักงานนำใบขับขี่			300,000.00					300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00		
กิจกรรมที่ 16 จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ สำหรับพนักงานนำใบขับขี่			400,000.00					400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00		
กิจกรรมที่ 17 จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ สำหรับพนักงานนำใบขับขี่			60,000.00					60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00		
กิจกรรมที่ 18 จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ			100,000.00					100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00		
กิจกรรมที่ 19 จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ สำหรับพนักงานนำใบขับขี่			160,000.00					160,000.00	-	-	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00		

ชุดค่าตอบแทน/โครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																
	สรุปผลการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ						รวม				รวมสิ้นปี					
		เดือน	ไตรมาส	ครึ่งปี	สามารสุป/ปี	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบฯ อื่นๆ	รวม	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบฯ อื่นๆ	รวม	
ชุดค่าตอบแทนที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย																	
งบดำเนินงาน : การบริหารการพัฒนาระบบราชการที่มีความเป็นเลิศสู่สากล																	
ผลผลิต : ด้านสังคม																	
งาน บริหารการพัฒนาระบบราชการ																	
5.5.1 โครงการพัฒนาระบบการรวมใจของสิ่งมีชีวิต																	
กิจกรรมที่ 20 จัดตั้งชมรมฯ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้าน...				6,240,000.00						6,240,000.00				6,240,000.00		6,240,000.00	
กิจกรรมที่ 21 จัดตั้งชมรมฯ...				600,000.00						600,000.00				600,000.00		600,000.00	
กิจกรรมที่ 22 จัดตั้งชมรมฯ...				9,000,000.00						9,000,000.00				9,000,000.00		9,000,000.00	
กิจกรรมที่ 23 จัดตั้งชมรมฯ...				2,500,000.00						2,500,000.00				2,500,000.00		2,500,000.00	
กิจกรรมที่ 24 จัดตั้งชมรมฯ...				2,000,000.00						2,000,000.00				2,000,000.00		2,000,000.00	
กิจกรรมที่ 25 ฝึกอบรม...				2,527,340.00						2,527,340.00				2,527,340.00		2,527,340.00	
กิจกรรมที่ 26 จัดตั้งชมรมฯ...				800,000.00						800,000.00				800,000.00		800,000.00	
กิจกรรมที่ 27 จัดตั้งชมรมฯ...								1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
กิจกรรมที่ 28 อบรม...								100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
กิจกรรมที่ 29 อบรม...								140,000.00		140,000.00					140,000.00	140,000.00	
กิจกรรมที่ 30 อบรม...								1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
กิจกรรมที่ 31 จัดตั้งชมรมฯ...								100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
กิจกรรมที่ 32 จัดตั้งชมรมฯ...								20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
กิจกรรมที่ 33 จัดตั้งชมรมฯ...								300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
กิจกรรมที่ 34 จัดตั้งชมรมฯ...								50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
กิจกรรมที่ 35 จัดตั้งชมรมฯ...								100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
กิจกรรมที่ 36 จัดตั้งชมรมฯ...								100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
กิจกรรมที่ 37 อบรม...				140,000.00						140,000.00						140,000.00	
กิจกรรมที่ 38 อบรม...				382,000.00						382,000.00						382,000.00	
กิจกรรมที่ 39 อบรม...				512,610.00						512,610.00						512,610.00	

ชื่อโครงการ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																
	บุคลากร	เงินรายได้							รวม	บุคลากร	รวมทั้งสิ้น						
		งบดำเนินงาน				งบลงทุน					งบดำเนินงาน				งบลงทุน		
สนับสนุน	วัสดุ	ค่าเช่า	ค่าตอบแทน	ค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	ค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	ค่าจ้าง	สนับสนุน	วัสดุ	ค่าเช่า	ค่าตอบแทน	ค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	ค่าจ้าง		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์</b>																	
<b>แผนงาน การบริหารที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลาง</b>																	
<b>โครงการบริหารจัดการรายได้จากที่ดิน</b>																	
<b>5.5.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากที่ดิน</b>																	
กิจกรรม 40 จัดจ้างงานเพื่อเช่าใช้ที่ดิน		30,000.00						30,000.00	-	-	30,000.00					30,000.00	
กิจกรรม 41 จัดจ้างผู้รักษาพื้นที่		110,000.00						110,000.00	-	-	110,000.00					110,000.00	
กิจกรรม 42 วัสดุ-ปัจจัย		6,000.00						6,000.00	-	-	6,000.00					6,000.00	
กิจกรรม 43 จัดทำค่าเช่าของพื้นที่ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริเวณ เมืองศรี		30,000.00						30,000.00	-	-	30,000.00					30,000.00	
กิจกรรม 44 ค่าเช่าของพื้นที่เช่า ที่ดินที่พัฒนา		97,100.00						97,100.00	-	-	97,100.00					97,100.00	
กิจกรรม 45 จ้างใช้ที่ดินที่พัฒนา เขต		1,078,560.00						1,078,560.00	-	-	1,078,560.00					1,078,560.00	
กิจกรรม 46 ค่าเช่าที่ดินที่พัฒนา		84,000.00						84,000.00	-	-	84,000.00					84,000.00	
กิจกรรม 47 ค่าจ้างบริหาร		850,000.00						850,000.00	-	-	850,000.00					850,000.00	
กิจกรรม 48 ซ่อมบำรุงอาคาร ราชการ		30,000.00						30,000.00	-	-	30,000.00					30,000.00	
กิจกรรม 49 ซ่อมบำรุงอาคารที่พัฒนา พื้นที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เมืองศรี		20,000.00						20,000.00	-	-	20,000.00					20,000.00	
กิจกรรม 50 ซ่อมบำรุงอาคารที่พัฒนา พื้นที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เมืองศรี		50,000.00						50,000.00	-	-	50,000.00					50,000.00	
กิจกรรม 51 ซ่อมบำรุงอาคารที่พัฒนา พื้นที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขต		10,000.00						10,000.00	-	-	10,000.00					10,000.00	
กิจกรรม 52 ค่าจ้างผู้พัฒนาที่ดิน		90,000.00						90,000.00	-	-	90,000.00					90,000.00	
กิจกรรม 53 ซ่อมบำรุงอาคารที่พัฒนา พื้นที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขต		190,000.00						190,000.00	-	-	190,000.00					190,000.00	
กิจกรรม 54 ซ่อมบำรุงอาคารที่พัฒนา พื้นที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขต		190,000.00						190,000.00	-	-	190,000.00					190,000.00	
กิจกรรม 55 ซ่อมบำรุงอาคารที่พัฒนา พื้นที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขต		190,000.00						190,000.00	-	-	190,000.00					190,000.00	
กิจกรรม 56 งบอุดหนุนที่พัฒนาที่ดิน	5,000	45,000.00	20,000					70,000.00	-	5,000.00	45,000.00	20,000.00				70,000.00	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																	
	เงินรายได้									รายอื่น								
	บุคลากร	งบดำเนินงาน				งบอุดหนุน	รวม	บุคลากร	งบดำเนินงาน				งบอุดหนุน	รวม				
สนับสนุน		ใช้โดย	วัสดุ	การารรณูปโภค	สนับสนุน				ใช้โดย	วัสดุ	การารรณูปโภค							
งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล																		
แผนงาน การบริหารการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล																		
มูลนิธิ : ส่วนศึกษา																		
งาน บริหารการพัฒนาระบบบริหารงาน																		
3.5.1 โครงการบริหารจัดการงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล																		
กิจกรรม 57 โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน		45,000.00	15,000				60,000.00	-	-	45,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	
กิจกรรม 58 โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน	10,000	90,000.00	150,000				250,000.00	-	10,000.00	90,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00	
กิจกรรม 59 ค่าใช้จ่ายค่าใช้				5,506,000.00			5,506,000.00	-	-	-	-	5,506,000.00	-	-	-	-	5,506,000.00	
กิจกรรม 60 ค่าเช่าอาคารสถานที่				230,000.00			230,000.00	-	-	-	-	230,000.00	-	-	-	-	230,000.00	
กิจกรรม 61 ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคาร				10,000.00			10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	
กิจกรรม 62 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงาน						2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	
กิจกรรม 63 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงาน						336,600.00	336,600.00	-	-	-	-	-	-	-	336,600.00	-	336,600.00	
กิจกรรม 64 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงาน						300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	
กิจกรรม 65 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงาน							463,400.00	463,400.00	-	-	-	-	-	-	-	463,400.00	463,400.00	
รวมงบประมาณแผนงาน	16,153,320.00	5,446,470.00	5,413,270.00	30,126,340.00	5,746,000.00	-	2,636,600.00	3,373,400.00	68,895,400.00	16,153,320.00	5,446,470.00	5,413,270.00	30,126,340.00	5,746,000.00	-	2,636,600.00	3,373,400.00	68,895,400.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	16,153,320.00	5,446,470.00	5,413,270.00	30,126,340.00	5,746,000.00	-	2,636,600.00	3,373,400.00	68,895,400.00	16,153,320.00	5,446,470.00	5,413,270.00	30,126,340.00	5,746,000.00	-	2,636,600.00	3,373,400.00	68,895,400.00

แผนการดำเนินงานโครงการ  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
(งบที่ดินสิ่งก่อสร้างและงบลงทุน)  
จากเงินสะสมสำนักบริหารทรัพยากรสัตว์และรายได้



## ตารางที่ 4 งบประมาณสะสม และงบขอจัดสรร

ลำดับที่	หน่วยจัดหารายได้	งบประมาณสะสม ณ วันที่ 30 กย 2559	ขอรับการจัดสรรงบประมาณ สะสม
1	สำนักงานกลาง สำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้	48,657,903.72	2,200,000.00
2	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	35,962,504.53	5,150,000.00
3	ศูนย์อาหาร	8,077,840.86	1,370,000.00
4	ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร	17,903,457.42	1,200,000.00
5	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิทัล		1,200,000.00
6	ร้านค้าสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (ร้านต้นคูณ)		-
7	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร	9,111,887.53	-
8	น้ำดื่มราชพฤกษ์	2,088,263.44	-
9	ศูนย์ฟิตเนส	731,031.75	-
10	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	202,414.47	-
	รวม	122,735,303.72	11,120,000.00

ที่มา : งบประมาณสะสมจัดทำโดยบัญชีสำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ตารางที่ 6 สรุปการจัดสรรงบประมาณสะสม ตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

เขตคณะ/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																	
	เงินรายได้									รวมทั้งสิ้น								
	บุคลากร	ส่วนอื่น				รายอื่น	บุคลากร	ส่วนเป็นงาน				รายอื่น	บุคลากร	งบลงทุน		รวม		
		คณบดี	วิจัย	วิศ	ฮาวารณูปโภค			คณบดี	คณบดี	วิจัย	ฮาวารณูปโภค			คณบดี	วิจัย		ฮาวารณูปโภค	
เขตคณะที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็น ไม่มีธรรมาภิบาล																		
แผนงาน การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อความมั่นคง ของชาติ : ด้านสังคม																		
งาน บริหารทรัพย์สินและรายได้																		
5.5.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสิทธิ์																		
กิจกรรม 1 คุ้มครองห้องอาหารบ้านและห้องอาหาร ใหม่																	2,215,000.00	2,215,000.00
กิจกรรม 2 คุ้มครองห้องเรียนอาคารใหม่																	385,000.00	385,000.00
กิจกรรมที่ 3 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมวิชาการ																	1,200,000.00	1,200,000.00
กิจกรรมที่ 4 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมวิชาการ เครื่องจักร วิทยานิพนธ์																	1,200,000.00	1,200,000.00
กิจกรรม 5 ปรับปรุงประตูทางเข้าบริเวณ ชั้น 1,2 และ 3																	450,000	450,000.00
กิจกรรม 6 ปรับปรุงบันไดหนีไฟบริเวณชั้น 1																	250,000	250,000.00
กิจกรรม 7 ปรับปรุงทางรถจักรยาน																	1,600,000	1,600,000.00
กิจกรรม 8 ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง บริเวณสระ ว่ายน้ำ																	250,000	250,000.00
กิจกรรม 9 รั้วของทางกั้นคิมวีคอร์ดอาหารแบบ อัตโนมัติ																	100,000.00	100,000.00
กิจกรรม 10 ซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์อาหาร 1																	1,270,000.00	1,270,000.00
กิจกรรม 11 ปูลูกรี-อาคางเหล็กบ้านเงินและน้ำดื่ม																	2,000,000.00	2,000,000.00
กิจกรรม 12 ติดไฟส่องสว่างทางเดินในสวนเรือนไทย																	200,000.00	200,000.00
รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	5,570,000.00	5,550,000.00	11,120,000.00	-	-	-	-	-	-	5,570,000.00	11,120,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมดแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	5,570,000.00	5,550,000.00	11,120,000.00	-	-	-	-	-	-	5,570,000.00	11,120,000.00

**ภาคผนวก**

ตาราง เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ 2558			ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560			ประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ 2561
		ประมาณการ รายได้	รายได้จริง	คิดเป็น ร้อยละ +/-	ประมาณการ รายได้	รายได้จริง	คิดเป็น ร้อยละ +/-	ประมาณการรายได้	รายได้จริง ณ 31 กค 60	คิดเป็น ร้อยละ +/-	
1	สำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้	75,000,000.00	64,739,533.85	-13.68	80,000,000.00	65,652,812.24	-17.93	82,674,480.00	57,284,909.74	-30.71	82,674,480.00
	รวมรายได้	75,000,000.00	64,739,533.85	-13.68	80,000,000.00	65,652,812.24	-17.93	82,674,480.00	57,284,909.74	-30.71	82,674,480.00

\*\*หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 60

## ตาราง ตารางสรุปงบประมาณรายได้และรายจ่าย ย้อนหลัง

หน่วยงาน	รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 2559 – ก.ค. 2560)
สำนักงานกลางสำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้	รับ	5,569,105.56	5,199,101.08	3,673,862.75
	จ่าย	2,536,452.32	3,678,734.19	1,558,200.60
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	รับ	19,824,814.00	19,772,230.00	17,700,367.80
	จ่าย	16,809,459.36	16,990,704.53	20,321,917.20
- ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร - ศูนย์เรียนรู้และจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิทัล - ร้านค้าสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (ร้านต้นคุณ)	รับ	19,749,962.00	21,753,741.50	17,818,192.50
	จ่าย	14,035,601.19	17,859,473.33	13,816,619.34
- งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร	รับ	8,718,576.00	8,407,836.00	9,750,631.00
	จ่าย	5,266,142.70	7,550,555.27	4,179,344.56
ศูนย์อาหาร	รับ	8,050,666.29	6,915,385.66	4,976,091.81
	จ่าย	4,984,458.35	6,717,713.74	5,955,527.08
น้ำดื่มราชพฤกษ์	รับ	1,876,050.00	2,198,448.00	1,813,353.88
	จ่าย	1,561,683.00	1,576,128.00	1,490,660.00
ศูนย์ฟิตเนส	รับ	950,360.00	1,102,680.00	856,110.00
	จ่าย	585,137.25	736,911.00	407,632.80
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	รับ	-	303,390.00	696,300.00
	จ่าย	218,404.78	1,049,055.55	847,251.94
รวม	รับ	64,739,533.85	65,652,812.24	57,284,909.74
	จ่าย	45,997,338.95	56,159,275.61	48,577,153.52
ยอดรวมรายได้เหนือรายจ่าย		18,742,194.90	9,493,536.63	8,707,756.22

\*\*หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2560