

ตารางที่ 1 ประมาณการรายได้ และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567

หน่วยงาน	ประมาณการรายได้	งบประมาณขอตั้ง
1. สำนักงานกลาง	7,000,000.00	5,412,000.00
2. งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	25,000,000.00	20,920,000.00
3. ศูนย์หนังสือ ศูนย์สิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการ	22,500,000.00	19,457,700.00
4. งานหอพัก	20,000,000.00	9,960,330.00
5. งานศูนย์อาหาร	3,500,000.00	3,486,000.00
6. น้ำดื่มวลาเยา	1,500,000.00	1,432,000.00
7. ศูนย์วัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	1,050,000.00	850,000.00
8. ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ	7,000,000.00	6,060,000.00
9. ศูนย์บริการสุขภาพ	2,500,000.00	2,135,000.00
10. ศูนย์กรุงเทพฯ	7,000,000.00	4,063,600.00
11. โครงการพิเศษ	16,787,500.00	13,107,700.00
รวมทั้งสิ้น	113,837,500.00	86,884,330.00

คิดเป็นร้อยละ 76.32 ของประมาณการรายได้

ตารางที่ 2 งบประมาณขอต้งของงานบริหารทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. 2567 แยกตามหมวดรายจ่าย

ประเภทงบประมาณ	ประมาณการรายจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร	20,895,030.00	28.32
งบดำเนินงาน	52,881,600.00	71.68
รวมทั้งสิ้น	73,776,630.00	100.00

ตารางที่ 3 ประมาณการรายได้ และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567  
โครงการพิเศษ

	โครงการพิเศษ	ประมาณการรายได้	งบประมาณขอตั้ง
1	พัฒนาครุศาสตร์ (คณะครุศาสตร์)	245,000.00	192,480.00
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	450,000.00	348,000.00
3	การจัดการธุรกิจ (คณะวิทยาการจัดการ)	335,000.00	265,120.00
4	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	750,000.00	599,600.00
5	ศูนย์ปฏิบัติการด้านธุรกิจบริการ	150,000.00	108,000.00
6	สำนักวิทยบริการ	300,000.00	240,000.00
7	ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ	912,500.00	636,800.00
8	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	210,000.00	168,000.00
9	ศูนย์สระแก้ว	540,000.00	370,000.00
10	โรงเรียนสาธิต	10,100,000.00	8,066,100.00

โครงการพิเศษ		ประมาณการรายได้	งบประมาณขอตั้ง
11	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	375,000.00	300,000.00
12	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	125,000.00	100,000.00
13	คณะสาธารณสุขศาสตร์	2,160,000.00	1,607,000.00
14	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	135,000.00	106,600.00
รวมทั้งสิ้น		16,787,500.00	13,107,700.00

คิดเป็นร้อยละ 78.08 ของประมาณการรายได้

ตารางที่ 4 งบประมาณขอต้งของ โครงการพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2566 แยกตามหมวดรายจ่าย

ประเภทงบประมาณ	ประมาณการรายจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร		
งบดำเนินงาน	13,107,700.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	13,107,700.00	

รวมงบประมาณขอตั้ง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปี พ.ศ.	งบดำเนินการงานหน่วยงาน บริหารทรัพย์สินและรายได้	งบประมาณโครงการพิเศษ
2567	73,776,630.00	13,107,700.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		86,884,330.00 บาท

เปรียบเทียบประมาณการรายได้ กับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2566  
ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ปีพ.ศ.	ประมาณการรายได้	รายได้จริง	ร้อยละ	หมายเหตุ
2564	81,000,000.00	44,660,028.81	55.14	
2565	114,709,810.00	94,966,265.49	82.78	
2566	114,541,100.00	64,633,462.90	56.43	

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย กับรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2566  
ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ปีพ.ศ.	งบจัดสรร	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	หมายเหตุ
2564	69,698,900.00	62,483,116.08	89.65	
2565	89,665,600.00	81,937,115.81	91.38	
2566	87,265,200.00	52,990,662.32	60.72	

\*\*หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

สรุปรายรับ เหนือรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  
 ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ปีพ.ศ.	รายรับ	รายจ่าย	รายได้เหนือรายจ่าย	
2564	44,660,028.81	62,483,116.08	-17,823,087.27	
2565	94,966,265.49	81,937,115.81	13,029,149.68	
2566	64,633,462.90	52,990,662.32	11,642,800.58	

\*\*หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566



หมายเหตุ :

\*งบลงทุนสะสมปี 2564 14,150,625.42 บาท

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1.ปรับปรุงห้องพักศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3,671,098.61 บาท 2.ติดตั้งกล่องวงปิด 498,000.00 บาท
ศูนย์พัฒนาความหลากหลาย	1.จ้างทำสะพานข้ามคลอง vru hut 250,000.00 บาท 2.ปรับปรุงหลังคาซุ้มริมน้ำ 279,000.00 บาท
สำนักงานกลาง	1.กิจกรรมอักษนา 514,650.02 บาท
ศูนย์อาหาร	1.พัฒนาพื้นที่ศูนย์อาหาร 499,495.00 บาท
หอพัก	1.ปรับปรุงอาคารหอพักทาสี ระบบสาธารณูปโภค เทพื้นคอนกรีต 2,810,251.44 บาท 2.จัดซื้อครุภัณฑ์หอพัก 293,800.00 บาท
ศูนย์หนังสือ	1.ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล 5,334,330.35 บาท

\*งบลงทุนสะสมปี 2565 12,005,336.42 บาท

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1.จ้างออกแบบอาคารศูนย์ฝึก 3,300,000 บาท 2.ครุภัณฑ์เคาท์เตอร์ ชั้นวางอุปกรณ์ 443,707.62 บาท 3.ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีต กระจก 234,450 บาท
หอพัก	1.ครุภัณฑ์หอพักนานาชาติ หอพักนักศึกษา 5,549,081.30 บาท
ศูนย์สุขภาพ	1.จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ,พื้นห้อง,ประตู 1,176,097.50 บาท
เรือนไทย	1. จ้างปรับปรุงอาคารเรือนไทย,ราวกันตก 1,302,000 บาท

\*งบลงทุนสะสมปี 2566 8,498,756 บาท

1.บริหารทรัพย์สินและรายได้	1.ก่อสร้างโดมหลังคา ศูนย์แสดงสินค้าโมเดิร์นเทรด 1,906,270 บาท
2.หอพัก	1.ครุภัณฑ์อินเตอร์เน็ตหอพักนานาชาติ อาคารCและD 960,000 บาท 2.ชั้นไม้วางอุปกรณ์ทำอาหาร 146,804 บาท 3.เครื่องทาบบัตรสแกนนิ้วและแบตสำรอง 14,900 บาท 4.กล่องวงจรปิดหอพักนานาชาติ 225,000 บาท 5.ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนานาชาติ 5,245,782 บาท

สรุปรายรับ เหนือรายจ่าย ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2566	รายรับ	รายจ่าย	รายรับเหนือรายจ่าย	หมายเหตุ
สำนักงานกลาง	6,728,315.26	6,139,619.26	588,696.00	1.ค่าไฟฟ้า 2,935,023.36 บาท
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ ศูนย์หลากหลาย	11,068,282.77	19,443,104.40	-8,374,824.63	1.เงินเดือนบุคลากร 5,682,309.61 บาท 2.ค่าไฟฟ้า 1,860,316.45 บาท 3.ค่าวัสดุ(ของสดของแห้ง) 7,657,571.81 บาท
ศูนย์หนังสือ/โรงพิมพ์/สหการ	11,799,089.50	10,688,964.24	1,110,125.26	
ศูนย์อาหาร	1,485,625.35	1,368,494.94	117,130.41	
หอพัก	8,087,101.52	5,392,927.04	2,694,174.48	
ศูนย์สุขภาพ	973,246.00	869,410.65	103,985.35	
เรือนไทย	684,100.00	502,503.50	181,596.50	
น้ำดื่มวลาया	766,125.00	729,820.00	36,305.00	
ศูนย์ กทม	5,688,889.55	3,497,647.31	2,191,242.24	

สรุปรายรับ เหนือรายจ่าย ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต่อ)

ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2566	รายรับ	รายจ่าย	รายรับเหนือ รายจ่าย	หมายเหตุ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,89,606.00	371,445.60	-81,839.60	
ศูนย์กรุงเทพฯ	5,688,889.55	3,497,647.31	2,191,242.24	
พัฒนาครุศาสตร์	84,000.00	0.00	84,000.00	
มนุษยและสังคมศาสตร์	94,862.90	153,037.70	-58,174.80	
ศูนย์วิทยาศาสตร์	209,543.33	0.00	160,047.03	
การจัดการธุรกิจ	240,884.87	273,861.21	-32,976.34	
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	1,190,000.00	85,836.00	1,104,164.00	
โรงเรียนสาธิต	12,490,640.40	2,625,383.26	9,865,257.14	
คณะเทคโนโลยีเกษตร	161,003.00	161,260.00	-257.00	
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้(สสร)	901,549.00	20,620.35	880,928.65	
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	43,333.00	0.00	43,333.00	

สรุปรายรับ เหนือรายจ่าย ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต่อ)

ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2566	รายรับ	รายจ่าย	รายรับเหนือรายจ่าย	หมายเหตุ
ศูนย์สระแก้ว	292,220.87	0.00	292,220.87	
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้งานทะเบียน	304,300.00	0.00	304,300.00	
สาธารณสุขศาสตร์	915,594.58	1,126,653.96	-211,059.38	
ศูนย์ปฏิบัติการด้านธุรกิจ	135,150.00	0.00	135,150.00	

เงินสดสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน	เงินสดสะสม
งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	113,659,209.49
โครงการพิเศษฯ	62,675,829.59
รวมทั้งสิ้น	176,335,039.08

\*\*หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

# ภาคผนวก

สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)									
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์									
	กิจกรรมที่ 1 ตลาดนัดรายวัน รายเดือน และอีเวนต์ประจำปี	เพื่อจัดหารายได้ และบริหารพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อการหารายได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		500,000.00	500,000.00	- ค่าวัสดุ 250,000 บาท - ค่าใช้สอย 250,000 บาท	1 ตค 66 - 30 กย 67	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรมที่ 2 บริการให้เช่าพื้นที่	เพื่อจัดหารายได้ จากพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		500,000.00	500,000.00	- ค่าตอบแทน 50,000 บาท - ค่าวัสดุ 200,000 บาท - ค่าใช้สอย 200,000 บาท - ค่าครุภัณฑ์ 50,000 บาท	1 ตค 66 - 30 กย 67	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรม 3 ค่าไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการงานส่วนกลาง งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		900,000.00	900,000.00	- ค่าไฟฟ้า 900,000 บาท	1 ตค 66 - 30 กย 67	งานส่วนกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรม 4 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ธุรกิจ	เพื่อปรับปรุง พื้นที่ธุรกิจของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ และดูแลอาคาร สวยงาม	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		800,000.00	800,000.00	- จ้างปรออาคารเพื่อรองรับร้านค้า 300,000 บาท - จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ไม้ระแนง บานซี่ ที่รองรับการให้บริการ 500,000 บาท	1 ตค 66 - 30 กย 67	งานส่วนกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรม 5 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ (สำนักงานกลาง)	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,550,000.00	1,550,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 คน = 1,550,000 บาท	1 ตค 66 - 30 กย 67	งานส่วนกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรม 6 ค่าประกันสังคม (สำนักงานกลาง)	เพื่อเป็นค่าประกันสังคมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		54,000.00	54,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 750 บาท * 6 คน = 54,000 บาท	1 ตค 66 - 30 กย 67	งานส่วนกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรม 7 ค่าล่วงเวลา (สำนักงานกลาง)	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลากจากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		30,000.00	30,000.00	ค่าล่วงเวลา = 30,000 บาท	1 ตค 66 - 30 กย 67	งานส่วนกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรม 8 ค่าตอบแทน (สำนักงานกลาง)	เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่หัวหน้างาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		85,000.00	85,000.00	หัวหน้างาน = 85,000 บาท	1 ตค 66 - 30 กย 67	งานส่วนกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรม 9 ค่าเบี้ยขยันและเงินรางวัล สำนักงานกลาง	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรในสำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		104,000.00	104,000.00	- ค่าเบี้ยขยันพนักงานมหาวิทยาลัย 6 คน = 20,000 บาท - เงินรางวัล พนักงานมหาวิทยาลัย = 84,000 บาท	1 ตค 66 - 30 กย 67	งานส่วนกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรม 10 สมทบกองทุนสวัสดิการ	เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 100		138,000.00	138,000.00	สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 6 คน * 23,000 บาท = 138,000 บาท	1 ตค 66 - 30 กย 67	งานส่วนกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรมที่ 11 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 100		45,000.00	45,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 6 คน = 45,000 บาท	1 ตค 66 - 30 กย 67	งานส่วนกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรม 12 ประชุมเพื่อพัฒนาสำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้ และหน่วยงานในสังกัด	เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการดำเนินงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		156,000.00	156,000.00	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ = 144,000 บาท ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุม = 12,000 บาท	1 ตค 66 - 30 กย 67	งานส่วนกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรม 13 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ	เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สามารถสนับสนุนเป้าหมายที่ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยกำหนดไว้ได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		150,000.00	150,000.00	- ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าตอบแทน - ค่าที่พัก - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1 ตค 66 - 30 กย 67	งานส่วนกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)</p> <p>4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากอินเทอร์เน็ต</p>									
	กิจกรรมที่ 14 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลาง	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการให้บริการภายในงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (ส่วนกลาง) และซ่อมบำรุงวัสดุที่ชำรุดและใช้เกินระยะเวลาบาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		200,000.00	200,000.00	จัดซื้อวัสดุ และค่าใช้จ่ายสำนักงานและวัสดุอื่นๆ	1 ตค 66 - 30 กย 67	งานส่วนกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรมที่ 15 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกลาง	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ใน สำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		100,000.00	100,000.00	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำหรับร้านค้าผู้ประกอบการ	1 ตค 66 - 30 กย 67	งานส่วนกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรมที่ 16 ซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ เครื่องใช้สำนักงานและห้เครื่องปรับอากาศ	เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ เครื่องใช้สำนักงานและห้เครื่องปรับอากาศ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		50,000.00	50,000.00	ซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ ต่อประกันรถยนต์ พรบ.รถยนต์และเครื่องปรับอากาศ	1 ตค 66 - 30 กย 67	งานส่วนกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรม 17 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการสำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้ เช่น ค่าส่งจดหมาย ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		50,000.00	50,000.00	- ค่าโทรศัพท์ 20,000 บาท - ค่าอื่นๆ 30,000 บาท	1 ตค 66 - 30 กย 67	งานส่วนกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
<b>รวมงบประมาณ</b>						<b>5,412,000.00</b>			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						<b>5,412,000.00</b>			



สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	วงเงินงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นเลิศเพื่อผู้ก่อคุณประโยชน์ในระดัปลาด และตอบสนองเป้าหมาย									
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)									
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์									
	กิจกรรม 1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		3,350,000.00	3,350,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน x 20,900 บาท x 12 เดือน = 2,006,400 บาท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน x 13,620 บาท x 12 เดือน = 163,440 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน x 13,620 บาท x 12 เดือน = 980,640 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน x 16,350 บาท x 12 เดือน = 196,200 บาท	ค.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 2 ค่าจ้างพนักงานเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		3,080,000.00	3,080,000.00	จ้างเหมาบริการ 16 คน x 14,000 บาท x 12 เดือน = 2,688,000 บาท จ้างเหมาบริการสำหรับตำแหน่งหัวหน้าแผนก 1 คน x 16,750 บาท x 12 เดือน = 201,000 บาท จ้างเหมาบริการสำหรับตำแหน่งหัวหน้าแผนก 1 คน x 15,500 บาท x 12 เดือน = 186,000 บาท	ค.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 3 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว (Part time)	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับลูกจ้างที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจ้างชั่วคราว	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		110,000.00	110,000.00	ค่าจ้างปรก. 1 คน x 365 วัน x 300 บาท = 109,500 บาท	ค.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 4 ค่าประกันสังคม	เพื่อเป็นค่าประกันสังคมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		150,000.00	150,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน x 750 บาท x 12 เดือน = 72,000 บาท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน x 681 บาท x 12 เดือน = 8,172 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน x 681 บาท x 12 เดือน = 49,032 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน x 750 บาท x 12 เดือน = 9,000 บาท สทบกองทุนทดแทน 17 คน x 480 บาท = 8,160 บาท	ค.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 5 ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		240,000.00	240,000.00	ค่าล่วงเวลาสำหรับการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว 10,000บาท x 12 เดือน = 120,000 บาท ค่าล่วงเวลาสำหรับการทำงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ 10,000บาท x 12 เดือน = 120,000 บาท	ค.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 6 ค่าตอบแทน	เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้จัดการ และหัวหน้าพนักงานในแต่ละแผนก	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		465,000.00	465,000.00	ที่ปรึกษาอธิการบดี 1 คน x 30,000 บาท x 12 เดือน = 360,000 บาท ผู้จัดการ 1 คน x 6,000 บาท x 12 เดือน = 72,000 บาท หัวหน้าแผนก 1 คน x 2,750 บาท x 12 เดือน = 33,000 บาท	ค.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 7 ค่าบริการพิเศษ (Service Charge)	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ด้านงานบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		90,000.00	90,000.00	พนักงาน 15 คน x 500 บาท x 12 เดือน = 90,000 บาท	ค.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 8 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		101,000.00	101,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน x 627 บาท x 12 เดือน = 60,192 บาท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน x 408 บาท x 12 เดือน = 4,896 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน x 408 บาท x 12 เดือน = 29,376 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน x 490 บาท x 12 เดือน = 5,880 บาท	ค.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 9 สมทบกองทุนสวัสดิการ	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		220,000.00	220,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 9 คน x 24,500 บาท = 220,500 บาท	ค.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	งบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 10 ครัวเรือนสำนักงาน	เพื่อจัดซื้อครัวเรือนอื่น ๆ ในกรณีดำเนินงาน นอกเหนือจากครัวเรือนที่ได้วางแผนไว้ โดยมาจากสาเหตุ เช่น การชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ของครัวเรือนในศูนย์ฝึก โดยต้องมีการจัดซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ครัวเรือนสำนักงานมีเพียงหอคือ ความต้องการและการทำงาน		150,000.00	150,000.00	ครัวเรือนในส่วนแผนกต่างๆ ที่ต้องซื้อเนื่องจาก เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ อาทิ เครื่องรับ คอมพิวเตอร์ ครัวเรือน อื่นๆ สำหรับให้บริการ ในสำนักงาน ครัวเรือนสำหรับห้องซัก ห้องประชุม ห้องครัว	ค.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 11 ของสด ของแห้งในการให้บริการด้านอาหาร	เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบใช้ในการประกอบอาหารเพื่อให้บริการใน งานด้านอาหารและสัมมนา และบริการอาหารให้กับรีสอร์ท	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตาม แผน ร้อยละ 90		8,700,000.00	8,700,000.00	ค่าวัสดุ ของสดและของแห้ง, ขนมเบรค 705,000 บาท x 12 เดือน = 8,460,000 บาท ค่าใช้จ่ายประกอบอาหาร 250,000 บาท	ค.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 12 จัดซื้อวัสดุสารเคมี สำหรับโรงแรม	เพื่อจัดซื้อน้ำยาเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาด การเช็ดล้าง ในงานแม่บ้าน ห้องครัว ห้องอาหาร และร้านค้าแพ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตาม แผน ร้อยละ 90		190,000.00	190,000.00	น้ำยาทำความสะอาด 7,000 บาท x 12 เดือน = 84,000 บาท แอลกอฮอล์อ่อนอาหาร 4,000 บาท x 12 เดือน = 48,000 บาท น้ำยาล้างจานและน้ำยาซักล้าง 5,000 บาท x 12 เดือน = 60,000 บาท น้ำยาล้างห้องน้ำ = 6000 บาท	ค.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 13 วัสดุสำนักงานศูนย์ฝึก ประสภารณวิรัชชีพ	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการบริการภายในศูนย์ฝึก ประสภารณวิรัชชีพ และวัสดุสำหรับการซ่อมบำรุง	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตาม แผน ร้อยละ 90		500,000.00	500,000.00	จัดซื้อวัสดุ ให้เพียงพอต่อการให้บริการสำหรับลูกค้า อีกทั้งวัสดุสำหรับการซ่อมบำรุงในกรณีเกิดความเสียหาย ถูกเงินเพื่อให้สามารถซ่อมแซมได้ทันทันที	ค.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 14 บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้ 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของ เครื่องปรับอากาศประจำปี ปีละ 1 ครั้ง 3. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน	เครื่องปรับอากาศในศูนย์ฝึกฯ ทุก เครื่องมีระบบการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		150,000.00	150,000.00	เครื่องปรับอากาศ 120 เครื่อง ประจำ 6 เดือนครั้ง/ปี จำนวนเงิน 150,000 บาท	ค.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 15 จ้างบริษัทกำจัดแมลง มด หนู ปลวก	เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของศูนย์ฝึก และผู้ให้บริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตาม แผน ร้อยละ 90		60,000.00	60,000.00	สัญญา 60,000 บาท /ปี (12ครั้ง)	ค.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 16 จ้างบริการเครื่องฆ่าเชื้อ กำจัดกลิ่น	เพื่อรักษาความสะอาด และสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้น ให้แก่ห้องน้ำโดยการกำจัดแบคทีเรียและกลิ่นที่ไม่พึง ประสงค์ในบริเวณห้องน้ำและโถสุขภัณฑ์	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตาม แผน ร้อยละ 90		76,000.00	76,000.00	สัญญา 76,600 บาท /ปี (12ครั้ง)	ค.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 17 จ้างบำรุงรักษาลิฟท์	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาลิฟท์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ	ลิฟท์ในศูนย์ฝึกฯ มีระบบการ ทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้ มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้ งานอยู่เสมอ		100,000.00	100,000.00	ลิฟท์หน้า Lobby สัญญา /ต่อปี = 100,000 บาท (12ครั้ง)	ค.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 18 จ้างตัดต้นไม้	เพื่อตัดต้นไม้ในบ่อพักไขมันของห้องครัวจากการประกอบ อาหาร	ตัดต้นไม้ประจำรอบทำให้ไม่มี ไขมันสะสม		15,000.00	15,000.00	สัญญาจ้างตัดต้นไม้ 4 ครั้งต่อ 1 ปี =15,000 บาท	ค.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	งบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 19 จัดทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คระบบของเครื่องดูดควันอาหารบริเวณห้องครัว	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องดูดควันอาหารให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ	เครื่องดูดควันในศูนย์ฝึกฯ มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		28,000.00	28,000.00	ค่าบริการ 28,000 บาท x 1 ครั้ง/ปี = 28,000 บาท	ต.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 20 โครงการรถลาดและประชาสัมพันธ์	1. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดสำหรับผู้ให้บริการภายนอก 3. เพิ่มกลุ่มลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น	1. มีจำนวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น 2. องค์กรเป็นที่รู้จักมากขึ้น		30,000.00	30,000.00	ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 30 วัน x 1 คน = 7,200 บาท ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน 500 บาท x 30 วัน = 15,000 บาท ค่าของพิธีลิก 500 x 20 บริษัท = 5,000 บาท ค่าใช้จ่าย = 2,800 บาท	ต.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 21 จัดจ้างทำความสะอาด ซักชุดเครื่องนอน และชุดผ้าปูชุดเครื่องนอนห้องพัก และงานจัดเลี้ยง	เพื่อจ้างทำความสะอาด ซักชุดเครื่องนอน และชุดผ้าปูงานจัดเลี้ยงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมบริการอยู่เสมอ	1. ชุดเครื่องนอน พร้อมใช้อยู่เสมอ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า 2. เพื่อใช้ในการซัก ทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะ จัดสัมมนา ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ		420,000.00	420,000.00	ค่าจ้างทำความสะอาดผ้า 35,000 บาท x 12 เดือน = 420,000 บาท	ต.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 22 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาและสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ	สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว		400,000.00	400,000.00	การจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ที่มีการชำรุด 300,000 บาท	ต.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 23 ค่าไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการศูนย์ฝึก	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		2,205,000.00	2,205,000.00	ค่าไฟอาคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ 184,000 บาท x 12 เดือน = 2,208,000 บาท	ต.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 24 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการศูนย์ฝึก เช่น ค่าส่งจดหมาย ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าขยะมูลฝอย เป็นต้น	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		90,000.00	90,000.00	ค่าสาธารณูปโภค อาทิค่าส่งไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์สำนักงาน 20,400 บาท ค่าอินเทอร์เน็ต 3BB 5,300 บาท x 12 เดือน = 63,600 บาท ค่าใช้จ่าย ค่าขยะมูลฝอย 500 บาท x 12 เดือน = 6,000 บาท	ต.ศ. 66- ก.ย.67	นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
						20,920,000.00			
รวมงบประมาณรายจ่าย						20,920,000.00			

สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน ศูนย์หนังสือ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล									
กลยุทธ์ 5.7 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์									
5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์									
1	ศูนย์หนังสือและศูนย์ถ่ายเอกสาร								
	กิจกรรม 1 ค่าสนับสนุนส่วนกลาง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการศูนย์หนังสือและศูนย์ถ่ายเอกสาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90	750,000.00		750,000.00	- ค่าไฟฟ้า 750,000 บาท	1 ตค 66 - 30 กย 67	พรรณพร มากฝั่ง
	กิจกรรม 2 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานของศูนย์หนังสือ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90	2,661,000.00		2,661,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน - ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน	1 ตค 66 - 30 กย 67	พรรณพร มากฝั่ง
	กิจกรรม 3 ค่าจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างเหมาบริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90	1,008,000.00		1,008,000.00	- พนักงานจ้างเหมาบริการชายสินค้า 6 คน x 14,000 บาท x 12 เดือน = 1,008,000 บาท	1 ตค 66 - 30 กย 67	พรรณพร มากฝั่ง
	กิจกรรม 4 ค่าล่วงเวลา	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90	18,000.00		18,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน	1 ตค 66 - 30 กย 67	พรรณพร มากฝั่ง
	กิจกรรม 5 ค่าตอบแทน	- เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้จัดการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90	72,000.00		72,000.00	- ผู้จัดการ 1 คน x 6,000 บาท x 12 เดือน = 72,000 บาท	1 ตค 66 - 30 กย 67	พรรณพร มากฝั่ง
	กิจกรรม 6 เบี้ยขยันและเงินรางวัล	- เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรในสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90	22,000.00		22,000.00	- ค่าเบี้ยขยันและเงินรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน	1 ตค 66 - 30 กย 67	พรรณพร มากฝั่ง
	กิจกรรม 7 ค่าประกันสังคม	เพื่อเป็นค่าประกันสังคมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90	113,900.00		113,900.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 12 คน + เงินสมทบกองทุนทดแทน	1 ตค 66 - 30 กย 67	พรรณพร มากฝั่ง
	กิจกรรม 8 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อเป็นเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90	90,800.00		90,800.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 12 คน	1 ตค 66 - 30 กย 67	พรรณพร มากฝั่ง
	กิจกรรม 9 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ เงินเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม	เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90	112,000.00		112,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน	1 ตค 66 - 30 กย 67	พรรณพร มากฝั่ง
	กิจกรรม 10 ค่าตอบแทนออกแบบปกและโบว์ชั่วคราว	ตอบแทนค่าออกแบบปกและโบว์ชั่วคราวประกาศมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90	10,000.00		10,000.00	- พนักงานออกแบบปกและโบว์ชั่วคราว 2 คน	1 ตค 66 - 30 กย 67	พรรณพร มากฝั่ง
	กิจกรรม 11 พัฒนาบุคลากรศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร	เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ งานบริการให้กับพนักงานในสำนัก	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90	40,000.00		40,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน	1 ตค 66 - 30 กย 67	พรรณพร มากฝั่ง
	กิจกรรมที่ 12 จัดซื้อวัสดุ	- เพื่อนำมาจำหน่าย และผลิตงานบริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90	14,500,000.00		14,500,000.00	- จัดซื้อวัสดุประเภทอุปกรณ์เครื่องเขียน ตำราเรียน สินค้าอุปโภค บริโภค วัสดุที่ใช้ในงานถ่ายเอกสาร งานพิมพ์ดีดจอตอล เช่นกระดาษ อุปกรณ์สำหรับทำ	1 ตค 66 - 30 กย 67	พรรณพร มากฝั่ง
	กิจกรรมที่ 14 ซ่อมบำรุงดูแลวัสดุอุปกรณ์	เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90	60,000.00		60,000.00	- ซ่อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	1 ตค 66 - 30 กย 67	พรรณพร มากฝั่ง
						19,457,700.00			
รวมงบประมาณรายจ่าย						19,457,700.00			

สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กน. 01  
แบบเสนอ  
แผนงาน

หน่วยงาน หอพักนักศึกษาและบุคลากร ลี้กัจฉานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (ประมาณการรายได้ปี 2567 = 20,000,000.00.- บาท)

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)									
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์									
	กิจกรรม 1 ค่าสนับสนุนส่วนกลาง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟและค่าบำรุงรักษาในการเปิดให้บริการหอพักนักศึกษาและบุคลากร	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,115,000.00	1,100,000.00	ค่าไฟฟ้า 1,100,000 บาท	ค.ศ. 66 - ก.ย.67	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 2 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานหอพักนักศึกษาและบุคลากรทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		996,030.00	996,030.00	เงินเดือน - พนักงานมหาวิทยาลัย 3 คน 20,900 x12 เดือน x 5% = 790,020 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 16,350 x 12 เดือน x 5% = 206,010 บาท	ค.ศ. 66 - ก.ย.67	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 3 ค่าจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		3,610,800.00	3,610,800.00	ค่าใช้สอย - จ้างเหมาบริการ 20 คน 14,000 x 12 เดือน = 3,360,000 - จ้างเหมาบริการ 1 คน 20,900 x 12 เดือน = 250,800	ค.ศ. 66 - ก.ย.67	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 4 ค่าล่วงเวลา	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลากปกติ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		120,000.00	120,000.00	ค่าล่วงเวลา 10,000 บาท x 12 เดือน = 120,000 ค่าตอบแทน 10,000 บาท ค่าใช้สอย 20,000 บาท	ค.ศ. 66 - ก.ย.67	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 5 ค่าเบี้ยขยันและเงินรางวัล	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ด้านงานบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		10,000.00	10,000.00	1.เบี้ยขยันพนักงาน = 10,000	ค.ศ. 66 - ก.ย.67	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 6 ค่าประกันสังคม	เพื่อเป็นการประกันสุขภาพให้กับบุคลากร	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		36,000.00	36,000.00	1.พนักงานมหาวิทยาลัย 3 คน x 750 บาท x 12 เดือน = 27,000 2.ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 750 x 12 x 12 เดือน = 9,000	ค.ศ. 66 - ก.ย.67	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 7 ทัศนศึกษา งานหอพัก	เพื่อเพิ่มทักษะ เพิ่มความรู้ ความสามารถ งานบริการ ให้กับพนักงานในสำนัก	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		15,000.00	15,000.00	1.พนักงานมหาวิทยาลัย 3 คน x 5,000 บาท = 15,000	ค.ศ. 66 - ก.ย.67	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 8 สมทบกองทุนสวัสดิการ	เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการและเงินเบี้ยประกันชีวิตสุขภาพกลุ่ม	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		72,000.00	72,000.00	สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัย 3 คน * 24,000 บาท = 72,000 บาท	ค.ศ. 66 - ก.ย.67	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 9 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		28,500.00	28,500.00	สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัย 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน	ค.ศ. 66 - ก.ย.67	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 10 ทรัพย์สินภายในห้องพักและครุภัณฑ์ของหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1. เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ภายในห้องพักที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานาน เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำอุ่น เป็นต้น 2. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		300,000.00	300,000.00	ครุภัณฑ์ในหอพักนักศึกษาและบุคลากร ที่ต้องซื้อเนื่องจาก เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ภายในห้องพัก ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์งานสวน เป็นต้น	ค.ศ. 66 - ก.ย.67	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 11 วัสดุงานหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1. เพื่อทดแทนวัสดุภายในห้องพักที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานาน เช่น อุปกรณ์ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์งานสวน เป็นต้น 2. เพื่อจัดซื้อวัสดุภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,200,000.00	1,200,000.00	วัสดุในหอพักนักศึกษาและบุคลากร ที่ต้องซื้อเนื่องจาก เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น วัสดุซ่อมบำรุง วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด วัสดุงานสวน เป็นต้น ค่าวัสดุ 1,000,000 บาท ค่าใช้สอย 200,000 บาท	ค.ศ. 66 - ก.ย.67	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	ผลงิจของโครงการและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				จำนวนงบประมาณ	รายได้				
	กิจกรรมที่ 12 ปรับปรุงอาคารหอพักและระบบสาธารณูปโภคภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1.เพื่อเป็นการบำรุงรักษาหอพักนักศึกษาและบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการใช้งานและความปลอดภัย มีคุณภาพต่อผู้ให้บริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,000,000.00	1,000,000.00	ค่าใช้สอย จัดจ้างให้บริษัท หรือผู้รับเหมา เข้ามาร่วมบำรุงอาคารหอพักและระบบสาธารณูปโภคต่างๆภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรเมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย	ค.ศ. 66 - ก.ย.67	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 13 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศประจำปี ปีละ 1 ครั้ง	เครื่องปรับอากาศในหอพักนักศึกษาและบุคลากร ทุกเครื่องมีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		300,000.00	300,000.00	ตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศ ล้างทำความสะอาด จำนวน 310 เครื่อง	ค.ศ. 66 - ก.ย.67	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 14 จัดจ้างบริษัทกำจัดแมลง ปลวก มด	1. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของหอพักนักศึกษาและบุคลากรและผู้ให้บริการ 2. เพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลง ปลวก ที่จะทำลายครุภัณฑ์ภายในหอพักนักศึกษาบุคลากร	หอพักนักศึกษาและบุคลากรไม่มีแมลงและปลวกที่สร้างความเสียหายแก่ครุภัณฑ์ภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากร		500,000.00	500,000.00	สัญญาหอพักนักศึกษาและบุคลากร/ปี สัญญาหอพักนักศึกษานานาชาติ /ปี	ค.ศ. 66 - ก.ย.67	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 15 จัดบริษัทสูบล้างปฏิทินและล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำดีหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1.เพื่อเป็นการตรวจสอบดูแลระบบถังเก็บน้ำดีภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรไม่ให้มีสิ่งสกปรกติดมบ่อ 2. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของหอพักนักศึกษาและบุคลากรและผู้ให้บริการ	หอพักนักศึกษาและบุคลากรไม่มีสิ่งสกปรกติดมบ่อ และชักโครกพร้อมใช้งานได้เสมอ		300,000.00	300,000.00	สูบล้างปฏิทิน ปีละ 1 ครั้ง ค่าล้างทำความสะอาดถังและถังเก็บน้ำดี	ค.ศ. 66 - ก.ย.67	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 16 จัดฉีดน้ำและทำความสะอาดเครื่องนอนหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1.เพื่อเป็นการดูแลรักษาความสะอาดผ้าและเครื่องนอนให้มีสภาพที่ดีสะอาดและพร้อมใช้งาน 2. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของหอพักนักศึกษาและบุคลากรและผู้ให้บริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		120,000.00	120,000.00	ค่าฉีดน้ำทำความสะอาดเครื่องนอนหอพักนักศึกษาและบุคลากร	ค.ศ. 66 - ก.ย.68	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 17 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใหม่	1 เพื่อให้ให้นักศึกษาหอพักใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบหอพักการใช้ชีวิตภายในหอพัก 2. เพื่อให้ให้นักศึกษาหอพักใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติ และสวัสดิการต่างๆที่พึงได้รับภายในหอพัก 3 เพื่อให้ให้นักศึกษาหอพักรู้จักปรับตัว เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง รุ่นพี่ - รุ่นน้อง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอพัก กรรมการนักศึกษาหอพักนักศึกษา และเพื่อนุ นักศึกษาหอพักใหม่	ผลกรวิเคราะห์แบบประเมินโครงการ มีความพึงพอใจในการ		128,000.00	128,000.00	1. ค่าใช้สอย 95,500 บาท 2. ค่าวัสดุสำหรับโครงการ 32,500 บาท	ค.ศ. 66 - ก.ย.67	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 18 โครงการทำบุญหอพักนักศึกษา	1 เพื่อรักษาประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย นึกความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 2 เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการทำบุญในพระพุทธศาสนา อบรมจิตใจให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 3 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาหอพัก รุ่นพี่ - รุ่นน้อง ร่วมกันทำงาน	ผลกรวิเคราะห์แบบประเมินโครงการ มีความพึงพอใจในการ		124,000.00	124,000.00	1. ค่าใช้สอย 94,000 บาท 2. ค่าวัสดุ 30,000 บาท	ค.ศ. 66 - ก.ย.67	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
รวมงบประมาณ						9,960,330.00			
รวมประมาณการรายจ่ายหอพักนักศึกษาและบุคลากร						9,960,330.00			

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน ศูนย์อาหาร งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวน		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แนกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				งบประมาณ	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)									
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์									
	กิจกรรมที่ 1 ค่าสนับสนุนส่วนกลาง มหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 100		500,000.00	500,000.00	- ค่าไฟฟ้า 500,000 บาท (โอนเข้าสำนักงานกลาง งานบริหารทรัพย์สิน)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในสำนักงานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		20,000.00	20,000.00	จัดซื้อวัสดุสำนักงานภายในศูนย์อาหาร เช่น กระดาษความเรียบรีปใบเสร็จ กระดาษ A4 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้น ฯลฯ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุงานช่างหรืออุปกรณ์ซ่อมบำรุงต่างๆ สำหรับงานบริการศูนย์อาหาร	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการให้บริการภายในศูนย์อาหาร และซ่อมบำรุงวัสดุที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลาสั้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		150,000.00	150,000.00	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุงานช่างศูนย์อาหาร และซ่อมบำรุงเนื่องจากเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ภาชนะใส่อาหาร อุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาล้างจาน อะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำยาขจัดคราบ และประปา เป็นต้น	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์อาหาร	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงานด้านสำนักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและให้บริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		50,000.00	50,000.00	จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์อาหาร	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 6 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินงานศูนย์อาหาร	เพื่อจัดจ้างซ่อมบำรุงวัสดุและครุภัณฑ์อื่นในการดำเนินงาน นอกเหนือจากวัสดุและครุภัณฑ์ที่ได้วางแผนไว้ โดยมาจากสาเหตุ เช่น การชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ของศูนย์อาหาร โดยต้องมีการจ้างซ่อมบำรุงเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	วัสดุและครุภัณฑ์สามารถจัดจ้างซ่อมบำรุงได้ โดยคำนึงถึงการดำเนินงานและความสะดวกในการให้บริการของผู้ให้บริการศูนย์อาหาร		60,000.00	60,000.00	วัสดุและครุภัณฑ์ภายในศูนย์อาหาร 1 และศูนย์อาหาร 2 ที่ต้องจ้างซ่อม บำรุง เนื่องจากเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ซ่อมระบบ ไฟฟ้าห้องคอนโพล ซ่อมระบบกล้องวงจรปิด ซ่อมระบบทีวี ซ่อมระบบท่อส่งแก๊ส ซ่อมวัสดุอุปกรณ์ภายในร้านค้า ซ่อมระบบไฟฟ้า ประปา ค่าใช้สอย 30,000 ค่าวัสดุ 30,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 7 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานศูนย์อาหาร	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ปีละ 2 ครั้ง	เครื่องปรับอากาศศูนย์อาหารทุกเครื่องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		10,000.00	10,000.00	ล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศ 7 เครื่อง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 8 จ้างบริษัทกำจัดแมลง ปลอก มด หนู งานศูนย์อาหาร	1. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัย ความสะอาด ภายในศูนย์อาหาร และป้องกันโรคให้กับผู้ใช้บริการ 2. เพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลง ปลอก มด หนู ที่จะมาทำลายครุภัณฑ์ภายในศูนย์อาหาร	ศูนย์อาหารไม่มีแมลง ปลอก มด หนู ที่สร้างความรำคาญและแพร่เชื้อโรค		40,000.00	40,000.00	ค่าจ้างกำจัดแมลงในศูนย์อาหาร	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 9 จ้างบริษัทหม่าทักความสะอาด งานศูนย์อาหาร	1. เพื่อเป็นการดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนย์อาหาร 2. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัย ความสะอาด ภายในศูนย์อาหาร และป้องกันโรคให้กับผู้ใช้บริการ	ศูนย์อาหารไม่มีคราบสกปรก คราบไขมัน ฟูนง และขยะ		1,260,000.00	1,260,000.00	จ้างทำความสะอาดศูนย์อาหาร 1 สัญญาจ้าง 1 ปี = 1,260,000 (เริ่มสัญญา ต.ตุลาคม - กันยายน ) อ้างอิงตามราคากลาง ที่คำนวณตามขนาดพื้นที่ใช้สอย เพื่อหม่าทักประมูลจ้างเหมาบริการ ประมาณการราคาประมูลต่ำกว่าราคากลางเฉลี่ยเดือนละ 105,000 บาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 10 ค่าเช่าเครื่องล้างจานงานศูนย์อาหาร	1. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 2. เพื่อความสะดวกปราศจากเชื้อโรคของภาชนะใส่อาหาร	ภาชนะปราศจากคราบมันและเศษอาหาร		60,000.00	60,000.00	สัญญา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) สัญญา (ศูนย์อาหาร 1) 56,000 + VAT 7% = 59,920 บาท /ต่อปี (เริ่มสัญญา ต.กุมภาพันธ์ - มกราคม) ค่าเช่าเครื่อง 12 เดือน เบิกจ่าย 8 งวด 7/4 งวด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 11 จ้างบริษัทกำจัดสิ่งปฏิกูล งานศูนย์อาหาร	1. เพื่อเป็นการทำความสะอาด และกำจัดสิ่งปฏิกูลในบ่อดักไขมัน บ่อกรองภายในศูนย์อาหาร	ศูนย์อาหารไม่มีสิ่งปฏิกูลล้นบ่อดักไขมัน บ่อกรอง และไหลสู่พื้นที่พร้อมใช้งานเสมอ		10,000.00	10,000.00	กำจัดสิ่งปฏิกูลห้องสุขา ปีละ 1 ครั้ง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	ศูนย์อาหาร

หน่วยงาน ศูนย์อาหาร งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)	
	กิจกรรมที่ 12 แกะแหว่งดื่มเพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์อาหาร	เพื่อให้เป็นแก๊สแหว่งดื่มในการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์อาหาร 1 เพื่อให้ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยตามระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		300,000.00	300,000.00	เพื่อให้เป็นแก๊สแหว่งดื่มในการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์อาหาร (ประมาณการเดือนละ 25,000 บาท/เดือน ตามร้านค้าเปิดบริการจริง) ปริมาณสั่งซื้อ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 13 เงินเดือนและค่าจ้างประจำพนักงานมหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย งานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		774,000.00	774,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ท่าน (หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ) บัณฑิต ป.ตรี 20,900 x 1 x 12 = 250,800 ปวส. 16,350 x 1 x 12 = 196,200 ปวช. 13,620 x 2 x 12 = 326,880	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 14 ค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย	เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง งานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		36,000.00	36,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ท่าน (นายจ้างสมทบ 5% ของเงินเดือน) บัณฑิต กองทุนประกันสังคม 750 x 2 x 12 เดือน = 18,000 (นายจ้างสมทบ) กองทุนประกันสังคม 681 x 2 x 12 เดือน = 16,344 (นายจ้างสมทบ) กองทุนเงินทดแทน 0.20% ของเงินเดือน = 1,600 (นายจ้างสมทบ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 15 ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาจากลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		10,000.00	10,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย (OT ชม.ศบ.2) แคชเชียร์ 400 x 12 = 4,800 บาท พนักงานมหาวิทยาลัย (OT วันหยุด) แคชเชียร์ 420 x 12 = 5,040 บาท (บัณฑิตร)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 16 ค่าตอบแทนผู้จัดการศูนย์อาหาร	เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้จัดการศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		42,000.00	42,000.00	ค่าตอบแทนพิเศษผู้จัดการศูนย์อาหาร 3,500 x 12 = 42,000 บาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 17 ค่าเบี้ยขยันและเงินรางวัลงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (ศูนย์อาหาร)	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		61,000.00	61,000.00	ค่าเบี้ยขยันพนักงาน 3 คน x 300 บ. x 12 ค. = 10,800 (บัณฑิตร) เงินรางวัล จำนวน 3 คน = 50,000 บาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 18 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนของนายจ้าง งานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		24,000.00	24,000.00	สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 20,900 x 1 คน x 3% x 12 ค. = 7,524 (นายจ้างสมทบ) สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 16,350 x 1 คน x 3% x 12 ค. = 5,886 (นายจ้างสมทบ) สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 13,620 x 2 คน x 3% x 12 ค. = 9,806.40 (นายจ้าง)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 19 สมทบกองทุนสวัสดิการ	เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ (คำรักษาพยาบาล) งานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		79,000.00	79,000.00	สมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ท่าน 1. สวัสดิการยืมเงิน 8,000 x 3 ท่าน = 24,000 บาท 2. ประกันกลุ่ม 7,000 x 3 ท่าน = 21,000 บาท 3. รักษาพยาบาลพ่อแม่ คู่สมรส บุตร 10,000 x 3 ท่าน = 30,000 บาท 4. ค่าหอมบุตร 4,000 x 1 ท่าน = 4,000 บาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	ศูนย์อาหาร
<b>รวมงบประมาณ</b>					<b>3,486,000.00</b>				
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>					<b>3,486,000.00</b>				



แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน น้ำดื่มวอลา งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แนกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)									
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์									
	กิจกรรมที่ 1 ค่าสนับสนุนส่วนกลางมหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 100		10,000.00	10,000.00	ค่าไฟฟ้า = 10,000 บาท (โอนเข้าสำนักงานกลาง งานบริหารทรัพย์สิน)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	น้ำดื่มวอลา
	กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มวอลาสำหรับจำหน่าย	เพื่อใช้เป็นสินค้าในการจำหน่าย (น้ำดื่มวอลา)	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		1,235,000.00	1,235,000.00	เพื่อใช้เป็นสินค้าในการจำหน่าย (น้ำดื่มวอลา) ปริมาณสั่งซื้อต่อเดือน 4,000 แพ็ค / ต้นทุนแพ็คละ 34.24 บาท (3,000 x 34.24 x 12 เดือน = 1,232,640 บาท บัดเศษ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	น้ำดื่มวอลา
	กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานน้ำดื่มวอลา	เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในงานน้ำดื่มวอลา	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		4,000.00	4,000.00	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ยึตไปส่งของ กระดาษคาร์บอน กระดาษ A4 ดับเบิ้ลมิก ลาย ยาง น้ำหมึก ฯลฯ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	น้ำดื่มวอลา
	กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่งน้ำดื่มวอลา	เพื่อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถส่งน้ำดื่มวอลา	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		5,000.00	5,000.00	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่งน้ำดื่มวอลา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	น้ำดื่มวอลา
	กิจกรรมที่ 5 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและส่งน้ำดื่มวอลา	1 เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษายานพาหนะและขนส่งน้ำดื่มไฟฟ้าพร้อมให้จ่ายยูเอมเอ และได้มาตรฐานความปลอดภัย 2 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		5,000.00	5,000.00	สำหรับไปเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมรถส่งน้ำดื่ม ซ่อมเครื่องยนต์ เปลี่ยนแบตเตอรี่ ค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยางใน ยางนอกรถเข็นส่งน้ำ เปลี่ยนลูกปืนรถเข็นส่งน้ำ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	น้ำดื่มวอลา
	กิจกรรมที่ 6 ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ งานน้ำดื่มวอลา	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างเหมาบริการ งานน้ำดื่มวอลา	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		173,000.00	173,000.00	ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานส่งน้ำดื่มวอลา) 14,000 x 1 x 12 = 168,000 จ้างนอกเวลาราชการ 420 บาท x 12 ครั้ง = 5,040 บาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67	น้ำดื่มวอลา
รวมงบประมาณ						1,432,000.00			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						1,432,000.00			

สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย) งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				ส่วนรวม	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และความเป็นเลิศเชิงรุกตามเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)									
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากถิ่นทรัพย์สิน									
	กิจกรรม 1 ค่าน้ำและค่าไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าน้ำ ไฟที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการสำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 100			50,000.00	- ค่าไฟฟ้า 50,000 บาท	1 ตค 66 - 30 กย 67	ศิรินาฏ วัชรธรรม
	กิจกรรม 2 ค่าจ้างเหมาบริการ	1.เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับ ลูกจ้างเหมาบริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90			170,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ 12 เดือน =170,000 บาท	1 ตค 66 - 30 กย 67	ศิรินาฏ วัชรธรรม
	กิจกรรม 3 ค่าล่วงเวลา	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90			30,000.00	ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว 30,000 บาท	1 ตค 66 - 30 กย 67	ศิรินาฏ วัชรธรรม
	กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	เพื่อจัดซื้อวัสดุภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และชำระครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ใช้เป็นระยะเวลานาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90			30,000.00	จัดซื้อวัสดุที่เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ และซ่อมบำรุง วัสดุ อุปกรณ์ความสะอาด วัสดุงานสวน เป็นต้น	1 ตค 66 - 30 กย 67	พุทธิพงษ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อวัสดุศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ใน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90			500,000.00	จัดซื้อวัสดุ และจัดจ้างสำหรับงานจัดเลี้ยงในเรือนไทยในการให้บริการจัดงาน แต่งและงานจัดเลี้ยง	1 ตค 66 - 30 กย 67	กนิษฐา ศรีคุ้มวงษ์
	กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ใน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90			50,000.00	ครุภัณฑ์ในเรือนไทย ที่ต้องซื้อเนื่องจาก เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น เครื่องปั้มน้ำ ครุภัณฑ์ปรับอากาศ ครุภัณฑ์งานสวน เป็นต้น	1 ตค 66 - 30 กย 67	พุทธิพงษ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 7 ซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ	เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90			20,000.00	ซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ	1 ตค 66 - 30 กย 67	พุทธิพงษ์ วงเดือน
<b>รวมงบประมาณ</b>						<b>850,000.00</b>			
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>						<b>850,000.00</b>			

สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	วงเงิน		รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และคอบของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)								
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากถิ่นที่								
	กิจกรรม 1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ ทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90	752,400.00	752,400.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 3 คน x 20,900 บาท x 12 เดือน = 752,400 บาท	ต.ศ. 66- ก.ย.67	นายกาญจน์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90	1,698,000.00	1,698,000.00	จ้างเหมาบริการ 9 คน x 14,000 x 12 เดือน = 1,512,000 บาท จ้างเหมาบริการสำหรับตำแหน่งหัวหน้าแผนก 1 คน x 15,500 บาท x 12 เดือน = 186,000 บาท	ต.ศ. 66- ก.ย.67	นายกาญจน์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 3 พนักงานชั่วคราว (Part time)	เพื่อเป็นค่านักงานชั่วคราว (Part time)	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90	110,000.00	110,000.00	ค่าจ้าง รปภ. 1 คน x 365 วัน x 300 บาท = 109,500 บาท	ต.ศ. 66- ก.ย.67	นายกาญจน์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 4 ค่าประกันสังคม	เพื่อเป็นค่าประกันสังคมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90	29,000.00	29,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 3 คน x 750 บาท x 12 เดือน = 27,000 บาท สหทบกองทุนทดแทน 3 คน x 480 บาท = 1,440 บาท	ต.ศ. 66- ก.ย.67	นายกาญจน์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 5 ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ ทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานจ้างเหมาบริการ	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90	66,000.00	66,000.00	ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัย 2,500 บาท x 12 เดือน = 30,000 บาท ค่าล่วงเวลาพนักงานจ้างเหมาบริการ 3,000 บาท x 12 เดือน = 36,000 บาท	ต.ศ. 66- ก.ย.67	นายกาญจน์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 6 ค่าบริการพิเศษ (Service Charge)	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ด้านงานบริการ	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90	18,000.00	18,000.00	พนักงาน 3 คน x 500 บาท x 12 เดือน = 18,000 บาท	ต.ศ. 66- ก.ย.67	นายกาญจน์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 7 สหทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลาย	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90	22,600.00	22,600.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 3 คน x 627 บาท x 12 เดือน = 22,572 บาท	ต.ศ. 66- ก.ย.67	นายกาญจน์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 8 สหทบกองทุนสวัสดิการ	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลาย	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90	78,000.00	78,000.00	สหทบเจ้ากองทุนสวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัย 3 คน x 25,900 บาท = 77,700 บาท	ต.ศ. 66- ก.ย.67	นายกาญจน์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 9 ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์อื่นๆ	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงานด้านสำนักงานให้เพียงพอต่อการทำงาน	ครุภัณฑ์สำนักงานมีเพียงพอต่อความต้องการและการทำงาน	100,000.00	100,000.00	ครุภัณฑ์ในท้องที่และส่วนที่อื่นที่ซื้อเนื่องมาจาก เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ภายในท้องที่ ครุภัณฑ์เครื่องปั้นน้ำ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศครุภัณฑ์งานสวน ครุภัณฑ์งานครัว เป็นต้น จำนวน 100,000 บาท	ต.ศ. 66- ก.ย.67	นายกาญจน์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 10 ของสด ของแห้งในการให้บริการด้านอาหาร	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารเพื่อให้บริการใน งานด้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม บริการให้กับลูกค้า รีสอร์ท	มีวัตถุดิบสามารถให้บริการ ตรงตามความต้องการในการให้บริการ	2,600,000.00	2,600,000.00	ค่าวัสดุ ของสดและของแห้ง, เบเกอรี่ 205,000 บาท x 12 เดือน = 2,460,000 บาท ค่าใช้สอย ค่าจ้างประกอบอาหารเช้า 150,000 บาท	ต.ศ. 66- ก.ย.67	นายกาญจน์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 11 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์	เพื่อจัดซื้อน้ำยาเคมีที่ใช้ในงานแม่บ้าน งานครัว ห้องอาหาร ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลาย	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90	60,000.00	60,000.00	น้ำยาทำความสะอาด 2,000 บาท x 12 เดือน = 24,000 บาท แก๊สหุงต้ม 3,000 บาท x 12 เดือน = 36,000 บาท	ต.ศ. 66- ก.ย.67	นายกาญจน์ ภาคอินทรีย์

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	งบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 12 วัสดุสำนักงานและวัสดุอื่น ๆ ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลาย	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการบริการและวัสดุสำหรับใช้ซ่อมบำรุงวัสดุที่ชำรุดและใช้มาเป็นระยะเวลาภายในศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลาย	ร้อยละอัตราการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		200,000.00	200,000.00	จัดซื้อวัสดุ ให้เพียงพอต่อการให้บริการ ในกรณีเกิดความเสียหายฉุกเฉินและต้องมีการสั่งซื้อเพื่อใช้ใน การซ่อมแซมวัสดุที่ชำรุดและใช้เป็นเวลาภายใน จำนวนเงิน 200,000 บาท	ต.ค. 66- ก.ย.67	นายกาญจน์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 13 บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ประจำปี บิลละ 1 ครั้ง 3. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน	เครื่องปรับอากาศศูนย์ การศึกษาพัฒนาความ หลากหลายฯ ทุกเครื่องมี ระบบการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ		50,000.00	50,000.00	เครื่องปรับอากาศ 30 เครื่อง ประจำ 6 เดือนครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท	ต.ค. 66- ก.ย.67	นายกาญจน์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 14 จ้างบริษัทกำจัดแมลง มด หนู ปลวก	เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของศูนย์ การศึกษาพัฒนาความหลากหลาย	สุขภาพอนามัยของศูนย์ การศึกษาพัฒนาความ หลากหลายฯดีขึ้น		45,000.00	45,000.00	สัญญา 45,000 บาท /1ปี	ต.ค. 66- ก.ย.67	นายกาญจน์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 15 จ้างบริการเครื่องทำน้ำเย็น กำจัดกลิ่น	เพื่อรักษาความสะอาด และสร้างบรรยากาศที่สดชื่นให้แก่ ห้องน้ำโดยการทำจัดแบคทีเรียและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ใน บริเวณห้องน้ำและโถสุขภัณฑ์	ห้องน้ำไม่มีกลิ่นที่ไม่พึง ประสงค์		30,000.00	30,000.00	สัญญา 30,000 บาท /1ปี	ต.ค. 66- ก.ย.67	นายกาญจน์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 16 จัดจ้างทำความสะอาด ซุดเครื่องนอน และซุดผ้าปู ให้มีความพร้อมบริการอยู่เสมอ	เพื่อจ้างทำความสะอาด ซัก ซุดเครื่องนอน และซุดผ้าปู ให้มีความพร้อมบริการอยู่เสมอ	ซุดเครื่องนอน พร้อมใช้ อยู่เสมอ สร้างความประทับใจ ให้แก่ลูกค้า		96,000.00	96,000.00	ค่าจ้างทำความสะอาดผ้า 8,000 บาท x12เดือน =96,000 บาท	ต.ค. 66- ก.ย.67	นายกาญจน์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 17 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาและสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ	สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ ได้อย่างรวดเร็ว		100,000.00	100,000.00	จ้างซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ = 100,000 บาท	ต.ค. 66- ก.ย.67	นายกาญจน์ ภาคอินทรีย์
	กิจกรรม 18 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆที่เกิดขึ้น ในการเปิดให้บริการศูนย์ฝึก เช่น ค่าส่งจดหมาย ค่า โทรศัพท์ เป็นต้น	ร้อยละอัตราการเบิกจ่าย		5,000.00	5,000.00	ค่าส่งจดหมายไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ในการดำเนินงาน = 5,000 บาท	ต.ค. 66- ก.ย.67	นายกาญจน์ ภาคอินทรีย์
<b>รวมงบประมาณรายจ่าย</b>						<b>6,060,000.00</b>			
<b>รวมงบประมาณรายรับ</b>									<b>7,000,000.00</b>

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กทม.

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวน		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)									
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์									
กิจกรรมที่ 1	งปโครงการพิเศษ ของศูนย์กรุงเทพมหานคร	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ90 การเบิกจ่าย		262,000.00	262,000.00	ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน และค่าอื่นๆ	1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย.66	(อาจารย์ธัญยนิชา วิโรจน์รุ่งน)
กิจกรรมที่ 2	โครงการวันเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์	เพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าฟ้า	ร้อยละ90 การเบิกจ่าย		43,900.00	43,900.00	ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย	1 ม.ค.66 ถึง 14 ก.พ. 66	(อาจารย์ธัญยนิชา วิโรจน์รุ่งน)
กิจกรรมที่ 3	ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์ กทม.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟและค่าน้ำที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการ	ร้อยละ90 การเบิกจ่าย		2,832,000.00	2,832,000.00	สาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 2,640,000 บาท ค่าน้ำประปา 180,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 12,000 บาท	1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย.66	(อาจารย์ธัญยนิชา วิโรจน์รุ่งน)
กิจกรรมที่ 4	บริการกำจัดปลวก	1. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของบุคลากรของศูนย์ กทม.และผู้ใช้บริการ 2. เพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลง ปลวกที่จะมาทำลายครุภัณฑ์	ร้อยละ90 การเบิกจ่าย		36,000.00	36,000.00	ค่าจ้างบริการกำจัดปลวก	1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย.66	(อาจารย์ธัญยนิชา วิโรจน์รุ่งน)
กิจกรรมที่ 5	ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ90 การเบิกจ่าย		262,800.00	262,800.00	ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย.66	(อาจารย์ธัญยนิชา วิโรจน์รุ่งน)
กิจกรรมที่ 6	พนักงานทำความสะอาด	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ90 การเบิกจ่าย		372,500.00	372,500.00	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด	1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย.66	(อาจารย์ธัญยนิชา วิโรจน์รุ่งน)
กิจกรรมที่ 7	ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ90 การเบิกจ่าย		12,000.00	12,000.00	ค่าดำเนินการเก็บขยะ	1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย.66	(อาจารย์ธัญยนิชา วิโรจน์รุ่งน)

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวน		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
กิจกรรมที่ 8	เดินทางไปราชการ	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ90 การเบิกจ่าย		24,000.00	24,000.00	ค่าเดินทางไปราชการ	1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย.66	(อาจารย์อัมย์นิชา วิโรจน์รุ่งน)
กิจกรรมที่ 9	เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ90 การเบิกจ่าย		100,800.00	100,800.00	ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย.66	(อาจารย์อัมย์นิชา วิโรจน์รุ่งน)
กิจกรรมที่ 10	ค่าอินเทอร์เน็ต	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ90 การเบิกจ่าย		33,600.00	33,600.00	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย.66	(อาจารย์อัมย์นิชา วิโรจน์รุ่งน)
กิจกรรมที่ 11	ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟท์รวมอะไหล่(อาคารอุษา)	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ90 การเบิกจ่าย		84,000.00	84,000.00	ค่าบริการรักษาลิฟท์	1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย.66	(อาจารย์อัมย์นิชา วิโรจน์รุ่งน)
รวมงบประมาณ						4,063,600.00			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						4,063,600.00			

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงานโครงการพิเศษ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบพัสดุรวมกับขอและความเป็นเลิศเพื่อผู้มีความเป็นเลิศในมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
402 พัฒนาระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ธรรมาภิบาล (Good Governance)									
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากอสังหาริมทรัพย์									
1	การบริหารสำนักงานสำนักวิทยบริการฯ	1. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 2. เพื่อสนับสนุนและให้บริการแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ	1. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		240,000.00	240,000.00	หมวด : รายจ่ายอื่น ๆ 192,000 บาท - ค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และค่าซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการนักเรียน นักศึกษา ของห้องบริการคอมพิวเตอร์  หมวด : ค่าตอบแทน 48,000 บาท - ค่าปฏิบัติงานพิเศษนอกเหนือจากงานประจำของแม่บ้าน ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 4 คน	ตลอดปีงบประมาณ 2567	สำนักวิทยบริการฯ ผู้อำนวยการสภามหาวิทยาลัยฯ จันทน์แก้ว
3	การบริหารจัดการ VRU Marketplace ยกระดับคุณภาพชีวิต	1) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตจากมหาวิทยาลัยร่วมกับภาคีเครือข่ายให้การส่งเสริม สำหรับจำหน่ายให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ทั้ง online และ onsite 2) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับส่งเสริมการขายสินค้าและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	ร้อยละ 80 ดำเนินงานตามแผน		86,800.00	86,800.00	งบประมาณ 86,800 บาท ดำเนินงาน ดังนี้ 1) ค่าวัสดุ จำนวน 30,000 บาท - ฉลากสินค้า, สติกเกอร์ป้ายร้านค้า - ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อนำมาใน VRU Marketplace 2) ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 16,800 บาท - ค่าไฟฟ้าร้านค้า 12 เดือน เดือนละ 1,400 บาท 3) ค่าลิขสิทธิ์ จำนวน 40,000 บาท - ระบบจัดการร้าน (ระบบ POS ร้านค้าปลีก/ขายสินค้า) - โปรแกรม Canva Pro รายปี	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ น.ส.พัชรินทร์ มีทรน และ อ.วิชัยภรณ์ กล่อม สังข์เจริญ
4	การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ครัวเรือนเพื่อการเรียนรู้และจำหน่าย 2) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและการพึ่งตนเองอันไม่กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ 80 ดำเนินงานตามแผน		50,000.00	50,000.00	งบประมาณ 50,000 บาท ดำเนินงาน ดังนี้ 1) ค่าวัสดุ การจัดหาผลิตภัณฑ์ครัวเรือนเพื่อการเรียนรู้และจำหน่าย จำนวน 30,000 บาท - ชุด D.I.Y. น້ายาล้างจาน - ชุด D.I.Y. น້ายาอบเนยประสงค์ - ชุด D.I.Y. น້ายาซักรีด - ชุดบรรจุภัณฑ์สินค้า 2) ค่าลิขสิทธิ์ จำนวน 20,000 บาท - ปรับปรุงระบบมีฐานการเรียนรู้	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ นายเมธี อุคนทุบ และ ผ.ศ.ดร.มีนาคมรณ์ ไหมคำมณี

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
5	ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร 2) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์จำหน่ายของศูนย์ประสานงานฯ 3) เพื่อสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานฯ 4) เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ให้ชำรุด ทรุดโทรม และเสียหาย	ร้อยละ 80 ค่าดำเนินงานตามแผน		500,000.00	500,000.00	งบประมาณ 500,000 บาท ค่าเนินงาน ดังนี้ 1) ค่าครุภัณฑ์ 100,000 บาท - จอรับสัญญาณภาพแอลอีดี พร้อมขาเขาวงกตชนิดนั่ง จำนวน 2 ชุด 2) ค่าใช้สอย 400,000 บาท - ค่าจ้างปรับปรุงหลังคามุงจากชุมชนไม่มี - ค่าจ้างติดตั้งน้ำยาอาคารปฏิบัติการ - ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน - ค่าจ้างปรับปรุงทางเข้าบ้านชีวิไล - ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่รอบอาคารศูนย์ประสานงานฯ - ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือน	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ น.ส.เพ็ญศิริ โพธิ์จร และ ผศ.ดร.มีนภรณ์ โนนี่ คามิ
6	การบริหารวิชาการได้ทรงรายได้ทางด้าน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องสำอาง มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP	1. เพื่อบริการวิชาการจัดการรายได้ทางด้าน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องสำอาง มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP	1. รายได้ของศูนย์วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5		100,000.00	100,000.00	ค่าวัสดุ 50,000 บาท รับจัดซื้อสารเคมีเพื่อรองรับการบริการตรวจวิเคราะห์จัดการรายได้, ค่าใช้สอย 50,000 บาท สำหรับบำรุงซ่อมแซมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ซึ่ง	ม.ค.2567 - มี.ค.2567	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.อรรณพ ชำนาญพิชิต
7	โครงการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์นวัตกรรม จัดการ	เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ นวัตกรรมการจัดการ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		599,600.00	599,600.00	หมวดจ่ายอื่น 1. ค่าอาหารและอาหารว่าง = 30,000 บาท 2. ค่าจ้างจัดรูปเล่มบทความวิชาการ = 25,000 บาท 3. ค่าวัสดุในการฝึกอบรม = 33,600 บาท 4. ค่าวิทยากร = 20,000 บาท 5. ค่าผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ = 19,000 บาท 6. ค่าผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง = 30,000 บาท 7. ค่าจัดสิ่งเอกสารบทความไปรษณีย์ = 2,000 บาท 8. ค่าเงินรางวัลและของขวัญ 'cim องค์กรแห่งความสุข' = 25,000 บาท 9. ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ/การแข่งขันทักษะต่างๆ ของอาจารย์บุคลากรและ นักศึกษา = 20,000 บาท 10. ค่าจัดทำของหัตถ์และคำรับรองหน่วยงาน mou = 15,000 บาท 11. ค่าวัสดุไฟฟ้า ภาชนะ และอื่นๆ = 10,000 บาท 12. จ้างหน้าปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ = 370,000 บาท	ต.ค. 66 - ส.ค. 67	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ผศ.ดร.อมรวิทย์ สอนชูผล อ.ชนัญชิตา อรุณแสง น.ส.กมลรัตน์ ยอดหาญ น.ส.จิราภรณ์ ศรีรัตน



ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แนบด้วย)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
8	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านธุรกิจบริการ	เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านธุรกิจบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		108,000.00	108,000.00	หมวดรายจ่ายอื่น 1. ค่าอาหารและอาหารว่าง = 35,000 บาท 2. ค่าวัสดุในการฝึกอบรม (การผสมเครื่องดื่ม, การออกตัวเครื่องบิน, การเสิร์ฟอาหาร, การวิ่งนม) = 38,000 บาท 3. ค่าวัสดุซ่อมบำรุงภายในอาคาร = 30,000 บาท 4. ค่าน้ำดื่ม = 5,000 บาท	ค.ศ. 66 - ส.ศ. 67	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ อ.ชนัญชิตา อรุณเดช น.ส.กมลรัตน์ ยอดหาญ น.ส.จิราภรณ์ ศรีวินนา
9	โครงการส่งเสริมทำบุญทำกุศลและวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	เพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของคณะครูคหศาสตร์	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		120,480.00	120,480.00	1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 8 ครั้งๆ ละ 2 คนๆ ละ 420 บาท 2. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8 ครั้งๆ ละ 30 คนๆ ละ 999 บาท 3. ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ จำนวน 8 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ 240 บาท 4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 8 ครั้งๆ ละ 33 คนๆ ละ 100 บาท	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	คณะคหศาสตร์
10	โครงการบริหารจัดการพัฒนาครูคหศาสตร์	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		72,000.00	72,000.00	1. ค่าตอบแทนการ ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าซ่อมแซมบำรุง และอื่นๆ 2. วัสดุสำนักงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	คณะคหศาสตร์
11	โครงการวารสารวไลย อลงกรณ์ปริทัศน์สสว	ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ ผลงานของอาจารย์และ นักศึกษา	ร้อยละของการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 80		168,000.00	168,000.00	1. ค่าตอบแทนการอ่าน ค่าตอบแทนที่ปรึกษา บรรณาธิการกองบรรณาธิการ และผู้ช่วยกองบรรณาธิการ 2. ค่าบริการระบบ Thabo	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา
12	โครงการจัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอน	บริหารจัดการงบประมาณประจำปี อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจัดหาวัสดุ ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนผู้จึงผลิตภาพ	ร้อยละ 80 ของการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน		300,000.00	300,000.00	<b>ค่าวัสดุ 220,000 บาท</b> วัสดุการเรียนการสอน เช่น ชุดแบบพิมพ์ที่ปรึกษา บรรณาธิการกองบรรณาธิการ และผู้ช่วยกองบรรณาธิการ วัสดุเครื่องบริโภคสำหรับการปฏิบัติการ เช่น ผัก ผลไม้ นม เนย ไข่ เนื้อสัตว์ วัสดุงานบ้านงานครัว ประปา ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง วัสดุคอมพิวเตอร์ ของที่ระลึก นามบัตรซองซอง ฯลฯ <b>ค่าใช้จ่าย 80,000 บาท</b> ค่าเดินทางไปราชการ (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ค่าอาหาร ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	คณะเทคโนโลยีการเกษตร ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญใจ เสือเอก
13	โครงการสอนพิเศษเร่งเรียนสาธิต	1. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียน 3. เพื่อสนองความต้องการของผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน 4. เพื่อหารายได้พิเศษนอกเหนือจากการจัดการศึกษาปกติของโรงเรียน	1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มีความรู้มีทักษะความสามารถทางด้านวิชาการเพิ่มขึ้นจากการเรียนรู้ออนไลน์ 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าเข้าร่วมกิจกรรม		2,304,000.00	2,304,000.00	ค่าตอบแทน 2,304,000 บาท ค่าตอบแทนครูผู้สอน 8 เดือน*280,000 บาท = 2,304,000 บาท	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	โรงเรียนสาธิต นายฉัตร เสงชัย

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
14	โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่	1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้าใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนในโรงเรียน 2 เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการให้กับนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่	1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการปรับความรู้พื้นฐานและมีความพร้อมในการเรียนในโรงเรียน		1,096,000.00	1,096,000.00	ค่าตอบแทน 36,000 บาท ค่าวิทยากร 3 คน *1,000 บาท* 12 ชม. = 36,000 บาท ค่าใช้จ่าย 857,925 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน 10 วัน*80 บาท*685 คน=548,000 บาท 2. ค่าอาหารว่าง 10 วัน*35 บาท*685 คน =239,750 บาท 3. ค่าดำเนินการอื่นๆ 685 คน = 70,175 บาท ค่าวัสดุ 202,075 บาท 1. กระเป๋าและเอกสารในการเรียน 150 บาท*685 คน = 102,750 บาท 2. วัสดุอื่นๆในกิจกรรม 145 บาท *685 คน =99,325 บาท	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โรงเรียนสาธิต นายกัณธิวิภัติ เจริญวัฒน์ นางประทีป ลิ้มะวัฒน์
15	โครงการ STEM Robotic	1 เพื่อนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนสอน 2 เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ทางด้านการเรียนมาใช้ในการแข่งขัน STEM ROBOTICS 3 เพื่อพัฒนาการเรียนด้านทักษะ STEM Robotics ในระดับชาติ และนานาชาติ 4 เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน STEM Robotics ให้เพียงพอกับนักเรียนและครูผู้สอน 5 เพื่อฝึกทักษะการนำความรู้ทาง STEM Robotics ไปใช้ในปัญหาในชีวิตจริง	1.จำนวนหลักสูตร Robotics 6 หลักสูตร 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาในด้านของ STEM Robotics 3. ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณ		4,181,700.00	4,181,700.00	<b>ค่าตอบแทน 259,200 บาท</b> วิทยากร 6 คน * 6 ชม.* 12 วัน * 600 บาท = 259,200 บาท <b>ค่าใช้จ่าย 727,600 บาท (กิจกรรม 1.2)</b> ค่าอาหารกลางวัน 24 คน * 80 บาท * 11 มื้อ = 21,120 บาท ค่าอาหารเย็น 24 คน * 80 บาท * 11 มื้อ = 21,120 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 4 คน * 240 บาท * 11 วัน = 10,560 บาท ค่าที่พักนักเรียน 24 คน * 11 คืน * 600 บาท = 158,400 บาท ค่าที่พักครู 4 คน * 11 คืน * 600 บาท = 26,400 บาท ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแข่งขัน 4 ทีม * 500 บาท * 20 ครั้ง = 40,000 บาท ค่าจ้างหมากการดำเนินงานผู้กล่าว ม.1-6 24 คน * 15,000 บาท = 360,000 บาท ค่าจ้างหมากการดำเนินงานครูและผู้บริหาร 4 คน * 20,000 บาท = 80,000 บาท ค่ามันฉันท์เชือก 10,000 บาท <b>ค่าวัสดุ 215,000 บาท</b> ค่าเอกสารประกอบการอบรมจัดทำหลักสูตร 35,000 บาท ค่าวัสดุสื่อการเรียนรู้อื่น 100,000 บาท ม.ปลาย 80,000 บาท วัสดุ ครัวเรือน อุปกรณ์พื้นฐาน เช่น ปรอทบังคับ 100 อัน ,เซนเซอร์ 80 อัน ,มอเตอร์ 2,000 อัน พิมพ์พร้อมชุดรับส่งสัญญาณ 20 ชุด ชุดอุปกรณ์เสริม ฝึกทักษะหุ่นยนต์เบื้องต้น 100 ชุด = 514,200บาท <b>ค่าครูเงินที่ 2,979,900 บาท</b> สนามแข่งขันหุ่นยนต์ จำนวน 3 สนาม*25,000 บาท = 75,000 บาท ชุดแข่งขันหุ่นยนต์ปี 2023-2024 5 สนาม * 9,500 บาท = 47,500 บาท ไม้ตบ จำนวน 40 เครื่อง * 21,000 บาท = 840,000 บาท โต๊ะ จำนวน 40 เครื่อง * 23,000 บาท = 920,000 บาท VEX 123 Small Classroom Bundle 8 ชุด * 46,900 บาท = 375,200 บาท VEX IQ Education kit Gen2 5 ตัว *26,400 บาท = 132,000 บาท Drone Tello 10 ตัว * 6,500 บาท = 65,000 บาท แบตเตอรี่ Drone Tello 10 ตัว * 1,100 บาท = 11,000 บาท	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โรงเรียนสาธิต นายเฉลิมพล เสียงอ่ำ ว่าที่ร้อยตรีภัสชัย นางพรสวรรค์ บูลาหา

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แนบตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
16	โครงการ STEM Science ระดับประถม	1. เพื่อถ่ายทอดวิธีการเรียนการสอน STEM Science ให้กับนักเรียนระดับประถม 2. เพื่อจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้	1. ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผนงบประมาณ 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเรียนสอนในกิจกรรม STEM Science		484,400.00	484,400.00	ค่าวัสดุ 484,400 บาท วัสดุและอุปกรณ์ 692 คน*700 บาท*1 เดือน = 484,400 บาท	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โรงเรียนสาธิต นางสาวทิวาทร์ ใจสว่าง
17	กิจกรรม บริการอาหารกลางวันแก่นักศึกษาและบุคลากร	1. เพื่อบริการอาหารและเครื่องดื่มให้นักศึกษาและบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2. จัดหารายได้จากสลิทเว็ทที่มีอยู่ของคณะฯ (ห้องว่างอาคารกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)	รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม		78,600.00	78,600.00	จัดซื้อวัสดุสำหรับบริการดำเนินโครงการ 78,600 บาท	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ณพนธ์พิชัยบริหาร
18	กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้น เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำหรับบุคลากรทุกช่วงวัย	เพื่อจัดหารายได้จากบริการให้บริการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับ Upskill/ Reskill/ Life Long Learning ให้แก่บุคลากรทุกช่วงวัย	รายได้จากการให้บริการอบรมหลักสูตรระยะสั้นของคณะฯ		28,000.00	28,000.00	จัดซื้อวัสดุสำหรับบริการดำเนินโครงการ 28,000 บาท	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ณพนธ์พิชัยวิชาการ
19	โครงการคลินิกสุขภาพ	1. เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการดูแลด้านสุขภาพสำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิประกันสุขภาพ ตาม พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในมหาวิทยาลัย 2. เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการดูแลด้านสุขภาพสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป 3. เพื่อหารายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย	1. กลุ่มนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1,000 คน 2. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1,500 คน 3. ประชาชนทั่วไปในชุมชนใกล้เคียง จำนวน 500 คน		1,607,000.00	1,607,000.00	ค่าครุภัณฑ์ - เครื่องปรับอากาศ = 30,000 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ - อุปกรณ์สำนักงาน = 60,000 บาท - ค่ายา และเวชภัณฑ์ = 200,000 บาท ค่าใช้จ่าย - ค่าจ้างเหมาบุคลากร = 1,301,400 บาท - ค่าขยะติดเชื้อ 12 เดือน (ขึ้นอยู่กับน้ำหนักในแต่ละเดือน) ค่าตรวจตรวจทางห้องปฏิบัติการ = 15,600 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,607,000 บาท (หนึ่งล้านบาทและเจ็ดพันบาทถ้วน)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ.อัญญาภาณี โยธาสุภาพ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (หลักวิศวกรรม)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
20	โครงการบริหารสำนักงาน	เพื่อพัฒนาสำนักงานให้มีความสะดวกในการทำงาน	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปีจำนวน		265,120.00	265,120.00	ค่าใช้สอย = 120,000 บาท ค่าวัสดุ = 145,120 บาท	พ.ศ.66 ก.ย. 67	ศูนย์วิทยาการจัดการ รศ.ดร.วิมลวีระภร
21	การให้บริการห้องประชุม สัมมนา	1. เพื่อให้เป็นสถานที่สนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2. เพื่อให้ทราบถึงทัศนคติของสมาชิกจากการเรียนการสอน 3. เพื่อจัดหาครูฝึกและอุปกรณ์ เพื่อให้บริการห้องที่มีความทันสมัย พร้อมใช้งาน	1 มีห้องประชุมขนาดกลางใช้บริการห้องประชุม อ่างน้อยครั้งต่อเดือน 2 ร้อยละ 80 ของผู้ให้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ร้อยละ 100 เบิกจ่ายตามแผนงบประมาณ		120,000.00	120,000.00	งบประมาณ 120,000 บาท ค่าเงินงาน ดังนี้ 1 ค่าอุปกรณ์ 108,000 บาท เช่ารถมีที่ 20,000 บาท ไม้ 4 ลัง 6,000 บาท โบนะลอร์ 2 ลัง 70,000 บาท ลำโพง 2 คู่ 12,000 บาท 2 ค่าใช้สอย 12,000 บาท งานติดตั้ง วัสดุ ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด รวมทั้งรวม 120,000 บาท	ค.ศ. 66 ก.ย. 67	ศูนย์ระบับ
22	ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและภารกิจทางมูลนิธิให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อจัดโครงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 3. เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่พร้อมทั้งการเรียนรู้และจำหน่าย	1. มีนักเรียนและประชาชนทั่วไป มาเข้ารับการเรียนรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อการเกษตร 2. ร้อยละ 80 ของผู้ให้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3. ร้อยละ 100 เบิกจ่ายตามแผนงบประมาณ	250,000	250,000.00	งบประมาณ 250,000 บาท ค่าเงินงาน ดังนี้ 1. ค่าวัสดุ 150,000 บาท ค่าผลิตภัณฑ์ ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าภาชนะ 2. ค่าใช้สอย จำนวน 100,000 บาท ค่าจ้างบริการซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้	ค.ศ. 66 ก.ย. 67	ศูนย์ระบับ	
23	กิจกรรม สนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานคณะ	สนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานคณะ	มีการเบิกจ่ายตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		348,000.00	348,000.00	รายจ่ายอื่น ๆ 1. ค่ารับรองผู้มาติดต่องานคณะ จำนวน 10 ครั้ง ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท 2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบุคลากรปฏิบัติงานกรณีที่ต้องปฏิบัติงานจำเป็นเร่งด่วน -เจ้าหน้าที่สำนักงานจำนวน 8 คนวันละ 420 บาท จำนวน 10 วัน เป็นเงิน 33,600 บาท 3. ค่าของขงวิทยากรเข้าเรียนอบรมราชการประจำปี ของมหาวิทยาลัย จำนวน 10 ชิ้น ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานปีใหม่ 95,000 บาท 5. ค่าวัสดุในการฝึกอบรม และนักศึกษาของคณะ กรณีบุคคลในครอบครัวมีชีวิต เกิดเหตุกับบิดา 50,000 บาท 6. ค่าอาหารสนับสนุนนักศึกษาซ่อมแซม/อบรมทักษะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้คณะ 80 บาท/มื้อ*1 มื้อ*40 คน*14หลักสูตร 44,800 บาท 7. ค่าวัสดุการเรียนการสอน วัสดุไฟฟ้า วัสดุงานบ้านงานครัว 44,600 บาท 8. เงินรางวัล แก่บุคคลต้นแบบของคณะ 3 ประเภทจำนวน 3รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 9. ค่าจัดทำของที่ระลึกศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก 10 ชิ้น ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 348,000 บาท	ค.ศ. 66-ก.ย. 67	คณะมนุษยศาสตร์ นางโมลย์ชนันท์ กองพัฒน์ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะ
<b>รวมงบประมาณ</b>						<b>13,107,700.00</b>			
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>						<b>13,107,700.00</b>			