

(ร่าง) งบประมาณรายได้และงบประมาณรายจ่าย  
ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี

## ตารางที่ 1 ประมาณการรายได้ และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566

หน่วยงาน	ประมาณการรายได้	งบประมาณขอตั้ง
สำนักงานกลาง	7,000,000.00	5,524,000.00
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	23,000,000.00	20,420,200.00
ศูนย์หนังสือ ศูนย์สิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการ	23,000,000.00	20,068,900.00
งานหอพัก	18,000,000.00	9,829,200.00
งานศูนย์อาหาร	3,500,000.00	2,640,000.00
น้ำดื่มราชพฤกษ์	1,500,000.00	814,000.00
ศูนย์วัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	2,000,000.00	1,207,000.00
ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ	9,000,000.00	8,245,700.00
ศูนย์บริการสุขภาพ	3,000,000.00	2,419,200.00
ศูนย์กรุงเทพฯ	8,612,000.00	3,537,000.00
โครงการพิเศษ	15,929,100.00	12,560,000.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>114,541,100.00</b>	<b>87,265,200.00</b>

คิดเป็นร้อยละ 76.19 ของประมาณการรายได้

ตารางที่ 2 งบประมาณขอต้งของงานบริหารทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. 2566 แยกตามหมวดรายจ่าย

ประเภทงบประมาณ		ประมาณการรายจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร		22,617,100.00	25.92
งบดำเนินงาน		64,648,100.00	74.08
รวมทั้งสิ้น		87,265,200.00	100.00

ตารางที่ 3 งบประมาณขอตั้ง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปี พ.ศ.	งานบริหารทรัพย์สินและรายได้
2566	รวมงบประมาณทั้งสิ้น 87,265,200.00 บาท

ตารางที่ 4 ประมาณการรายได้ และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการพิเศษ

โครงการพิเศษ		ประมาณการรายได้	งบประมาณขอตั้ง
1	พัฒนาครุศาสตร์ (คณะครุศาสตร์)	420,000.00	336,000.00
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	400,000.00	320,000.00
3	การจัดการธุรกิจ (คณะวิทยาการจัดการ)	245,000.00	184,000.00
4	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	287,000.00	229,600.00
5	ศูนย์ปฏิบัติการด้านธุรกิจบริการ	155,000.00	108,000.00
6	สำนักวิทยบริการ	700,000.00	550,000.00
7	ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ	500,000.00	337,600.00
8	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	187,000.00	150,000.00
9	ศูนย์สระแก้ว	280,000.00	260,000.00
10	โรงเรียนสาธิต	9,947,100.00	7,961,600.00

โครงการพิเศษ		ประมาณการรายได้	งบประมาณขอตั้ง
11	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	255,000.00	204,000.00
12	ศูนย์วิทยาศาสตร์	244,000.00	112,000.00
13	คณะสาธารณสุขศาสตร์	2,309,000.00	1,807,200.00
รวมทั้งสิ้น		15,929,100.00	12,560,000.00

งบประมาณขอตั้งของ โครงการพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2566 แยกตามหมวดรายจ่าย

ประเภทงบประมาณ		ประมาณการรายจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร			
งบดำเนินงาน		12,560,000.00	100.00
รวมทั้งสิ้น		12,560,000.00	

รวมงบประมาณขอตั้ง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปี พ.ศ.	งบดำเนินการงานหน่วยงาน บริหารทรัพย์สินและรายได้	งบประมาณโครงการพิเศษ
2566	74,705,200.00	12,560,000.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		87,265,200.00 บาท

เปรียบเทียบประมาณการรายได้ กับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- 2565  
ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ปีพ.ศ.	ประมาณการรายได้	รายได้จริง	ร้อยละ	หมายเหตุ
2563	87,450,000.00	58,909,587.17	67.36	
2564	81,000,000.00	44,660,028.81	55.14	
2565	114,709,810.00	43,159,146.94	37.62	

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย กับรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- 2565  
ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ปีพ.ศ.	งบจัดสรร	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	หมายเหตุ
2563	68,662,000.00	67,883,576.32	98.87	
2564	69,698,900.00	62,483,116.08	89.65	
2565	89,665,600.00	51,694,010.65	57.65	

สรุปรายรับ เหนือรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- 2565  
 ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ปีพ.ศ.	รายรับ	รายจ่าย	รายได้เหนือรายจ่าย	
2563	58,909,587.17	67,883,576.32	-8,973,989.15	
2564	44,660,028.81	62,483,116.08	-17,823,087.27	
2565	43,159,146.94	51,691,010.65	-8,531,863.71	

หมายเหตุ :

<b>*งบลงทุนสะสมปี 2563</b>	5,812,413.12 บาท
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1.ครุภัณฑ์ร้านค้ากาแฟ , ห้องอาหาร , โปรแกรมสำเร็จรูป 2,599,939.50 บาท
ศูนย์พัฒนาความหลากหลาย	1.จัดซื้อครุภัณฑ์ , รถกอล์ฟไฟฟ้า 825,742.00 บาท
บริหารทรัพยากรสิ้นและรายได้	1.จัดซื้อต้นไม้ 398,950.00 บาท
ศูนย์อาหาร	1.จัดซื้อเครื่องกำจัดขยะ 637,800.00 บาท
หอพัก	1.ปรับปรุงอาคารหอพัก 989,181.62 บาท 2.ค่าประกันหอพัก 360,800.00 บาท
<b>*งบลงทุนสะสมปี 2564</b>	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.กิจกรรมฮักนา 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
<b>*งบลงทุนสะสมปี 2565</b>	12,005,336.42 บาท
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1.จ้างออกแบบอาคารศูนย์ฝึก 3,300,000 บาท 2.ครุภัณฑ์เคาท์เตอร์ ชั้นวางอุปกรณ์ 443,707.62 บาท 3.ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีต กระฉก 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

## สรุปรายรับ เหนือรายจ่าย ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ มิถุนายน 65	รายรับ	รายจ่าย	รายรับเหนือ รายจ่าย	หมายเหตุ
สำนักงานกลาง	5,027,177.73	5,411,948.93	-384,711.20	1.งดเก็บค่าเช่าตามประกาศสถานการณ์โควิด2019 2.ค่าไฟฟ้า 2,915,946.01 บาท 3.เงินเดือนบุคลากร 815,000 บาท
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ/ศูนย์หลากหลาย	12,585,901.71	21,268,959.81	-8,683,058.10	1. จ้างออกแบบอาคารศูนย์ฝึก 3,300,000 บาท(งบคงคลัง) 2. ครุภัณฑ์ศูนย์ฝึก 443,707.60 บาท(งบรายได้กันเหลื่อม) 3.ครุภัณฑ์หลากหลาย 71,399.56 บาท 4. ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีต/กระຈก 234,450 บาท (งบรายได้กันเหลื่อม) 5.ค่าไฟฟ้า 1,265,103.70 บาท 6.ลูกหนี้การค้า 680,815.30 7.วัสดุสิ้นค้าคงเหลือ 297,844.83 บาท 8.เงินเดือนบุคลากร 6,827,781 บาท
ศูนย์หนังสือ/โรงพิมพ์/ สหการ	11,206,840	9,256,477.27	1,950,362.73	1.สินค้าในสต็อก จัดซื้อเพื่อเตรียมการเปิดเทอม 1/2565 4,630,319.35 บาท 2.ลูกหนี้การค้า 1,672,768 บาท 3.เงินเดือนบุคลากร 2,033,770 บาท

## สรุปรายรับ เหนือรายจ่าย ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (ต่อ)

ข้อมูล ณ มิถุนายน 65	รายรับ	รายจ่าย	รายรับเหนือรายจ่าย	หมายเหตุ
ศูนย์อาหาร	429,846.50	1,466,776.89	-1,036,930.39	1.งดเก็บค่าเช่าสถานที่/รายได้ส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์เนื่องจากสถานการณ์โควิด2019 2.จำนวนผู้ประกอบการร้านค้าลดลง 9 ร้านจากทั้งหมด 14 ร้าน 3.เงินเดือนบุคลากร 580,410 บาท
หอพัก	12,132,650	10,677,676.47	1,454,973.53	1.ลดค่าเช่าหอพักนักศึกษา 50% ด้วยสถานการณ์โควิด 2019 2.จำนวนนักศึกษาลดลง 3.ครุภัณฑ์หอพักนานาชาติ/หอพักนักศึกษา 5,549,081.30 บาท(งบคงคลัง) 4.เงินเดือนบุคลากร 2,718,450 บาท
ศูนย์สุขภาพ	546,746	1,135,876.53	-589,130.53	1.ปิดการให้บริการตามประกาศ ศคช. 2.จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ/พื้นที่ห้อง/ซ่อมประตู 1,176,097.50 บาท(งบรายได้กั้นเหลื่อม) 3.เงินเดือนบุคลากร 405,262.70 บาท
เรือนไทย	725,175	1,921,344.75	-1,196,169.75	1.ปิดการให้บริการตามประกาศ ศคช. 2.ข้อจำกัดในการจัดงานเพิ่มขึ้นผู้มาใช้บริการลดลง 3.จ้างปรับปรุงอาคารเรือนไทย/ราวกันตก 1,302,000 บาท(งบคงคลัง/งบรายได้กั้นเหลื่อม)
น้ำดื่มวอลายา	504,810	551,950	-47,140	1.เนื่องสถานการณ์โควิด 2019 ผู้ประกอบการร้านค้าลดลง
ศูนย์ กทม	884,067.38	2,353,462.94	-1,469,395.56	1.งดเก็บค่าเช่าสถานที่เนื่องจากสถานการณ์โควิด2019 2.ค่าไฟฟ้า 1,436,320.79 บาท

## เงินสดสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน	เงินสดสะสม
งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	104,046,243.78
โครงการพิเศษฯ	43,022,134.62
รวมทั้งสิ้น	147,068,378.40

\*\*หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา