รายงานผลการดำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2568 ประจำปีงบประมาณ 2568

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานเพื่อสร้างรายได้

งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งานบริหารทรัพย์สินและรายได้



ประมาณการรายรับ-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2564

ที่	ประเภทแหล่งรายได้	ปีงบประมาณ 2564				
		ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละของประมาณการรายรับ	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
1	สำนักงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	5,000,000.00	6,696,858.23	133.94	5,622,001.93	1,074,856.30
2	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	25,000,000.00	12,659,764.91	50.64	26,494,930.76	- 13,835,165.85
3	ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ	6,000,000.00	1,826,741.18	30.45	4,914,369.59	- 3,087,628.41
4	ศูนย์หนังสือ ศูนย์สิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการ	25,000,000.00	16,015,508.00	64.06	23,438,774.27	- 7,423,266.27
5	ศูนย์อาหาร	5,000,000.00	1,898,355.96	37.97	3,738,021.77	- 1,839,665.81
6	น้ำดื่มวลายา	2,500,000.00	1,049,850.00	41.99	1,002,090.00	47,760.00
7	หอพักนักศึกษาและบุคลากร	10,000,000.00	11,801,168.00	118.01	8,313,878.58	3,487,289.42
8	ศูนย์สุขภาพ	1,000,000.00	396,806.00	39.68	779,642.67	- 382,836.67
	รวม	79,500,000.00	52,345,052.28	65.84	74,303,709.57	- 21,958,657.29

ประมาณการรายรับ-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2565

ที่	ประเภทแหล่งรายได้	ปีงบประมาณ 2565				
		ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละของประมาณการรายรับ	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
1	สำนักงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	10,000,000.00	9,274,916.01	92.75	6,368,473.50	2,906,442.51
2	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	23,000,000.00	15,443,790.37	67.15	25,663,980.33	- 10,220,189.96
3	ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ	8,000,000.00	3,426,667.40	42.83	5,723,346.20	- 2,296,678.80
4	ศูนย์หนังสือ ศูนย์สิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการ	23,000,000.00	21,046,242.00	91.51	13,477,331.08	7,568,910.92
5	ศูนย์อาหาร	4,110,000.00	1,362,359.99	33.15	2,261,796.86	- 899,436.87
6	น้ำดื่มวลายา	1,978,000.00	1,004,940.00	50.81	960,160.00	44,780.00
7	หอพักนักศึกษาและบุคลากร	14,000,000.00	13,351,381.61	95.37	14,678,695.99	- 1,327,314.38
8	ศูนย์สุขภาพ	3,000,000.00	814,602.00	27.15	2,496,087.95	- 1,681,485.95
	รวม	87,088,000.00	65,724,899.38	75.47	71,629,871.91	- 5,904,972.53

ประมาณการรายรับ-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2566

ที่	ประเภทแหล่งรายได้	ปีงบประมาณ 2566				
		ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละของประมาณการรายรับ	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
1	สำนักงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	7,000,000.00	14,335,543.55	204.79	8,943,899.83	5,391,643.72
2	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	23,000,000.00	13,756,977.58	59.81	22,569,553.00	- 8,812,575.42
3	ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ	9,000,000.00	3,146,581.00	34.96	6,045,936.79	- 2,899,355.79
4	ศูนย์หนังสือ ศูนย์สิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการ	23,000,000.00	22,612,532.00	98.32	19,667,981.23	2,944,550.77
5	ศูนย์อาหาร	3,500,000.00	2,306,967.03	65.91	2,164,003.39	142,963.64
6	น้ำดื่มวลายา	1,500,000.00	1,439,430.00	95.96	1,301,500.00	137,930.00
7	หอพักนักศึกษาและบุคลากร	18,000,000.00	15,892,405.75	88.29	15,118,221.81	774,183.94
8	ศูนย์สุขภาพ	3,000,000.00	1,576,249.00	52.54	1,463,097.02	113,151.98
	รวม	88,000,000.00	75,066,685.91	85.30	77,274,193.07	- 2,207,507.16

ประมาณการรายรับ-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2567

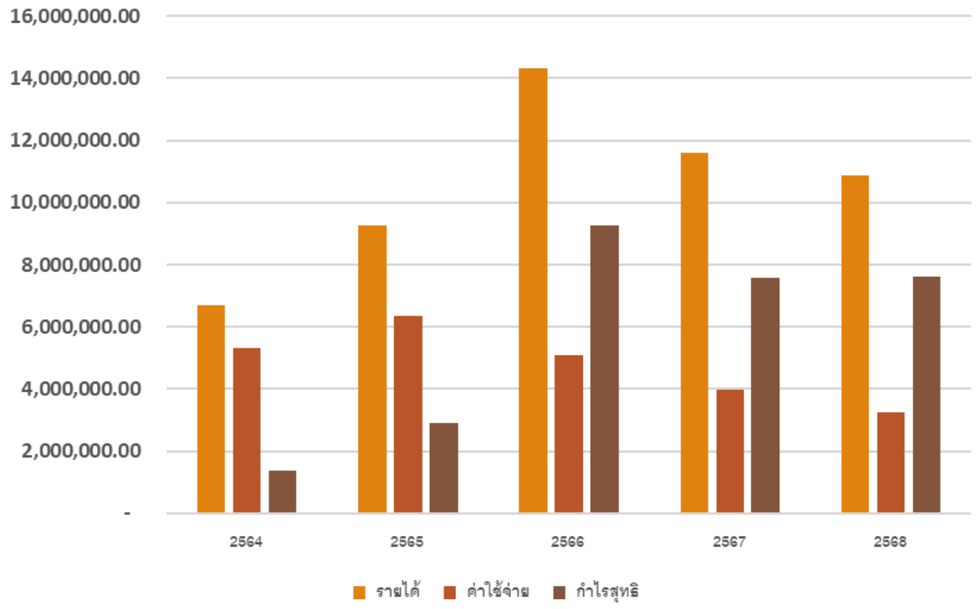
ที่	ประเภทแหล่งรายได้	ปีงบประมาณ 2567				
		ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละของประมาณการรายรับ	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
1	สำนักงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	7,000,000.00	11,584,845.53	165.50	19,250,611.00	- 7,665,765.47
2	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	25,000,000.00	12,815,068.78	51.26	16,080,045.25	- 3,264,976.47
3	ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ	7,000,000.00	3,019,828.00	43.14	4,382,536.02	- 1,362,708.02
4	ศูนย์หนังสือ ศูนย์สิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการ	22,500,000.00	22,618,344.71	100.53	18,598,114.15	4,020,230.56
5	ศูนย์อาหาร	3,500,000.00	2,562,252.92	73.21	2,817,069.09	- 254,816.17
6	น้ำดื่มวลายา	1,500,000.00	1,499,040.00	99.94	1,364,320.00	134,720.00
7	หอพักนักศึกษาและบุคลากร	20,000,000.00	21,015,041.77	105.08	13,339,142.51	7,675,899.26
8	ศูนย์สุขภาพ	2,500,000.00	1,808,210.00	72.33	1,957,372.70	- 149,162.70
	รวม	89,000,000.00	76,922,631.71	86.43	77,789,210.72	- 866,579.01

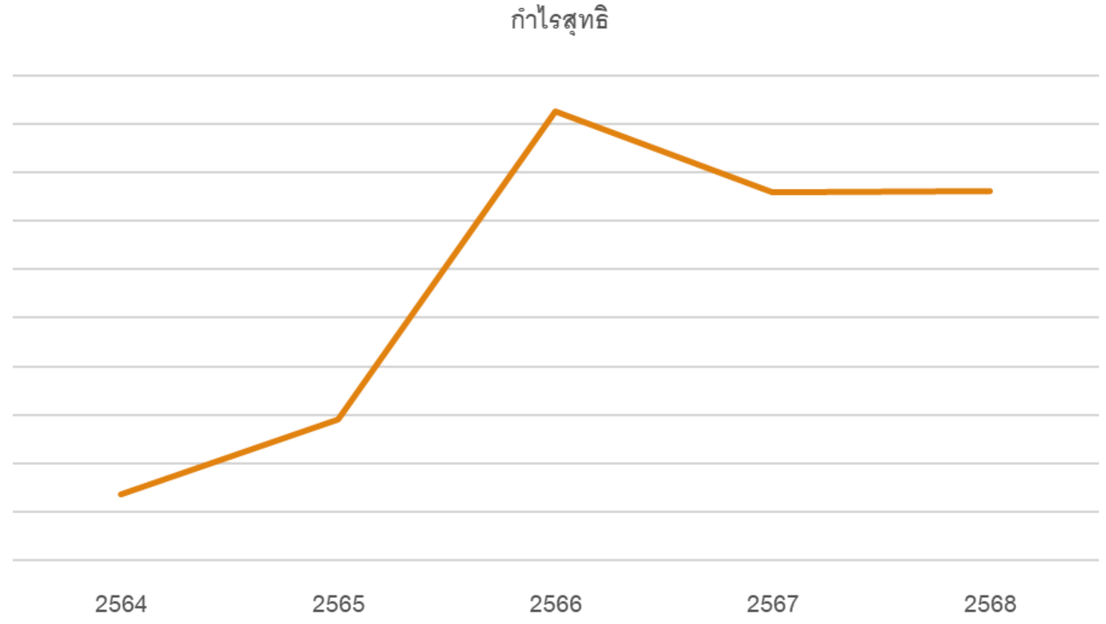
ประมาณการรายรับ-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2568

ที่	ประเภทแหล่งรายได้	ปีงบประมาณ 2568				
		ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ร้อยละของประมาณการรายรับ	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
1	สำนักงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	8,000,000.00	10,871,130.85	135.89	3,382,536.86	7,488,593.99
2	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	24,931,800.00	13,693,627.01	54.92	26,018,571.41	- 12,324,944.40
3	ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ	5,620,050.00	2,556,907.00	45.50	3,627,573.55	- 1,070,666.55
4	ศูนย์หนังสือ ศูนย์สิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการ	24,192,945.00	22,090,800.03	91.31	17,777,637.13	4,313,162.90
5	ศูนย์อาหาร	4,657,500.00	2,620,745.56	56.27	2,754,718.74	- 133,973.18
6	น้ำดื่มวลายา	1,934,550.00	1,260,855.00	65.18	1,188,080.00	72,775.00
7	หอพักนักศึกษาและบุคลากร	26,208,000.00	22,621,877.14	86.32	10,047,734.34	12,574,142.80
8	ศูนย์สุขภาพ	2,847,150.00	1,446,001.00	50.79	1,434,913.91	11,087.09
	รวม	98,391,995.00	77,161,943.59	78.42	66,231,765.94	10,930,177.65

สรุปสถานะ รายได้-ค่าใช้จ่าย (ส่วนกลาง)
ปีงบประมาณ 2564-2568

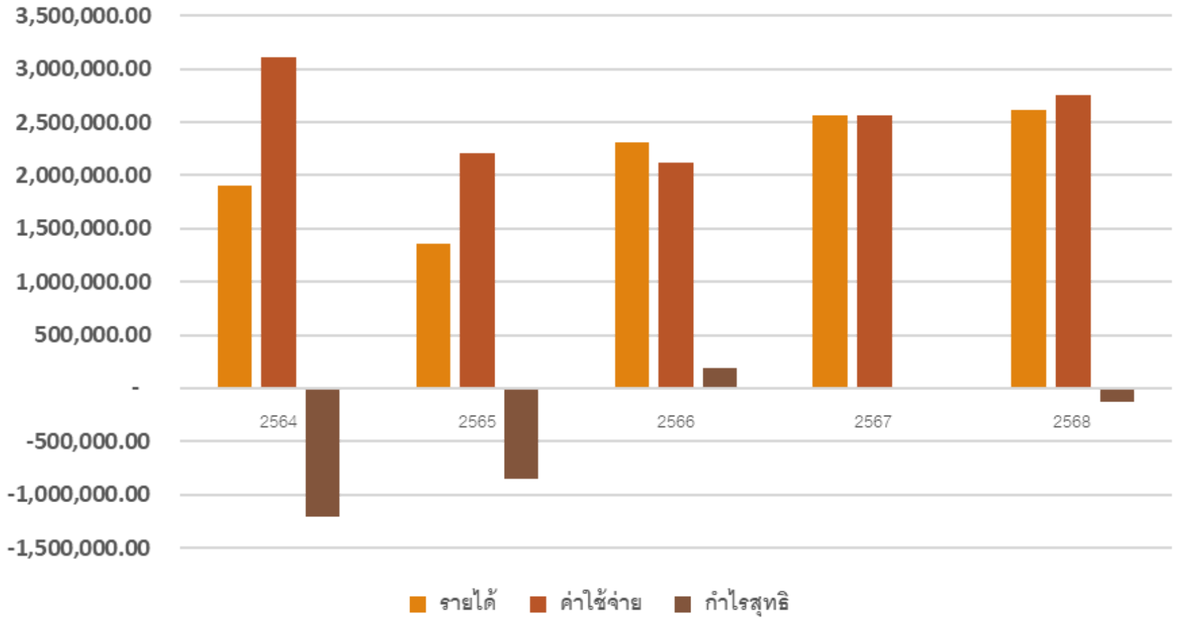
ปีงบประมาณ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไรสุทธิ	อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้
2564	6,696,858.23	5,322,878.43	1,373,979.80	-
2565	9,275,486.01	6,368,473.50	2,907,012.51	38.51
2566	14,335,543.55	5,078,074.83	9,257,468.72	54.55
2567	11,584,845.53	3,986,063.50	7,598,782.03	-19.19
2568	10,871,130.85	3,255,062.08	7,616,068.77	-6.16

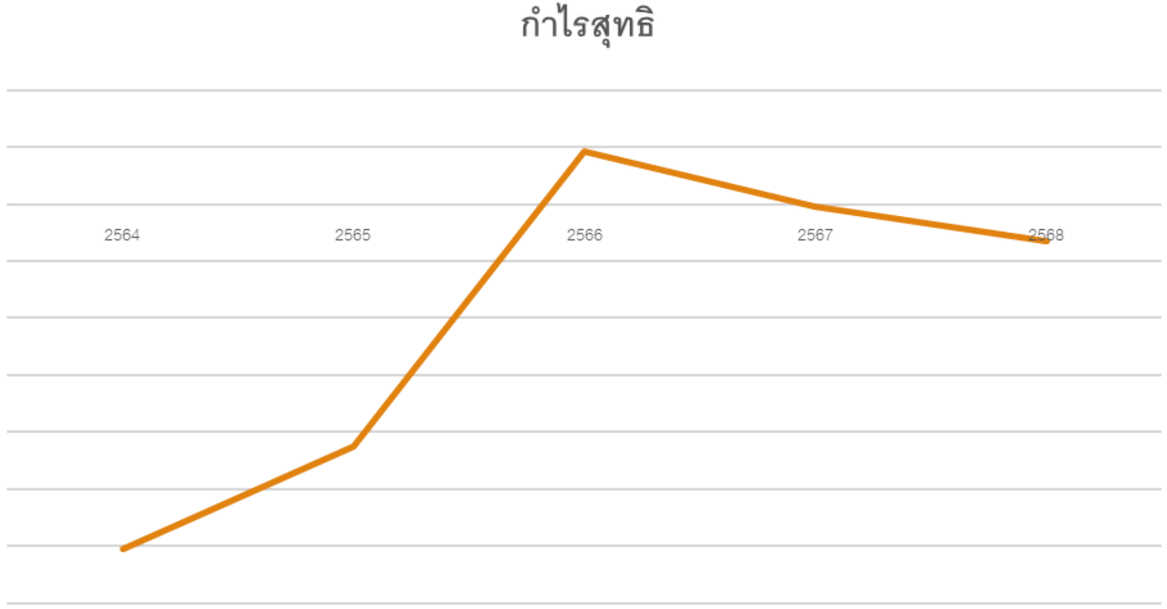




สรุปสถานะ รายได้-ค่าใช้จ่าย ศูนย์อาหาร ปีงบประมาณ 2564-2568

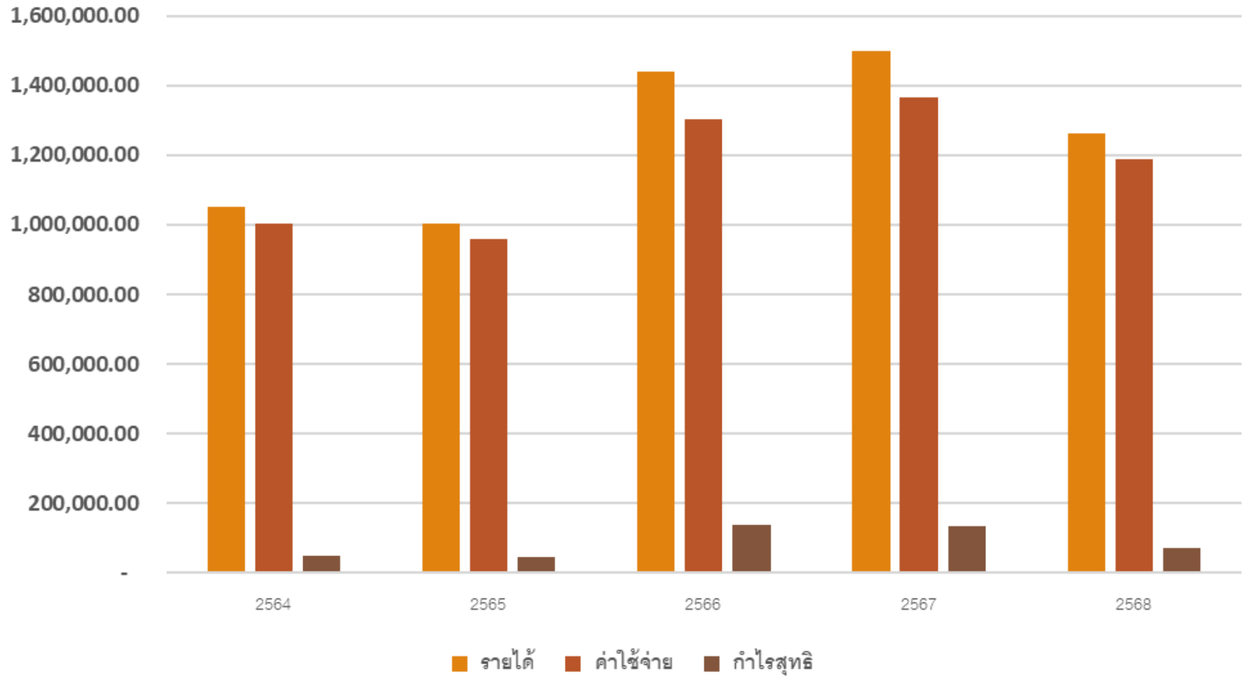
ปีงบประมาณ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไรสุทธิ	อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้
2564	1,898,355.96	3,107,808.47	- 1,209,452.51	
2565	1,362,359.99	2,212,096.86	- 849,736.87	-28.23
2566	2,306,967.03	2,122,031.89	184,935.14	69.34
2567	2,562,252.92	2,569,800.79	- 7,547.87	11.07
2568	2,620,745.56	2,751,828.74	- 131,083.18	2.28

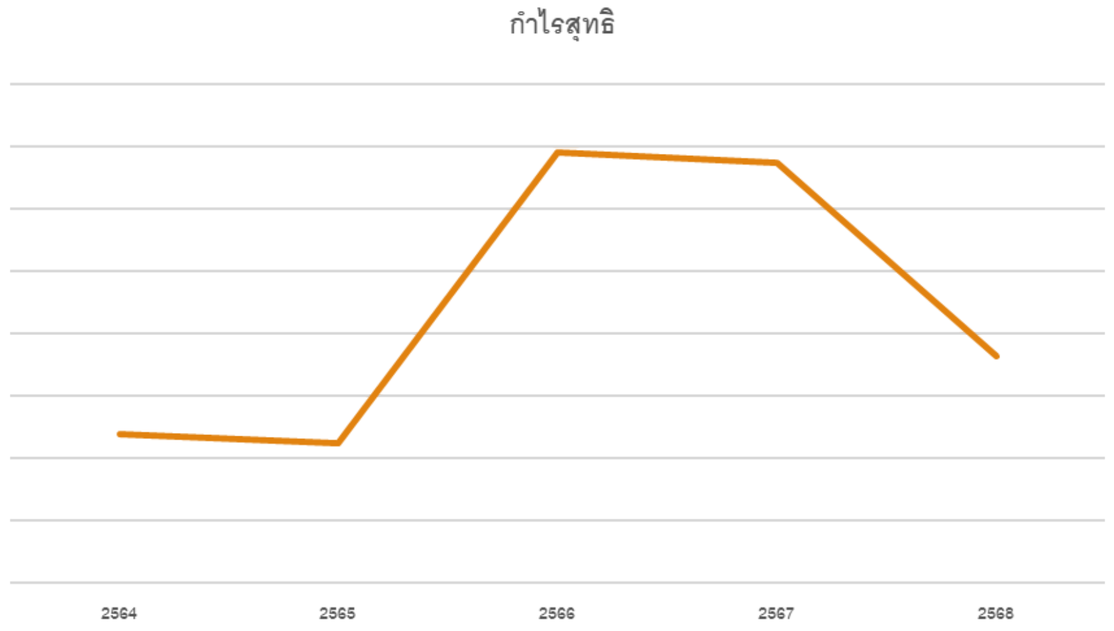




สรุปสถานะ รายได้-ค่าใช้จ่าย น้ำดื่ม ปีงบประมาณ 2564-2568

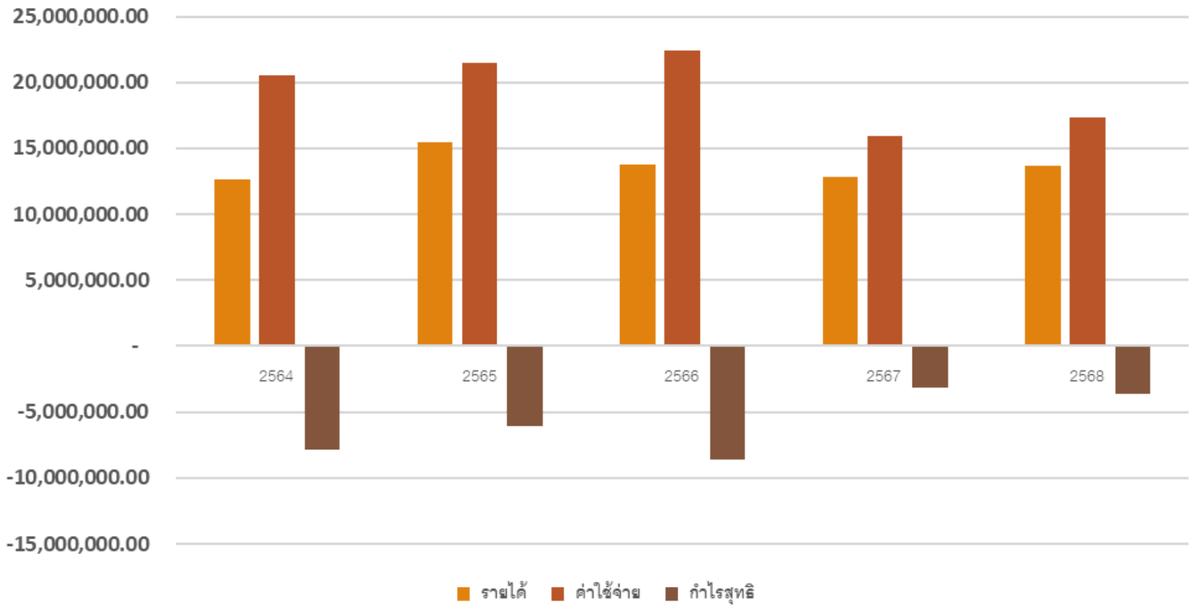
ปีงบประมาณ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไรสุทธิ	อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้
2564	1,049,850.00	1,002,090.00	47,760.00	-
2565	1,004,940.00	960,160.00	44,780.00	-4.28
2566	1,439,430.00	1,301,500.00	137,930.00	43.24
2567	1,499,040.00	1,364,320.00	134,720.00	4.14
2568	1,260,855.00	1,188,080.00	72,775.00	-15.89

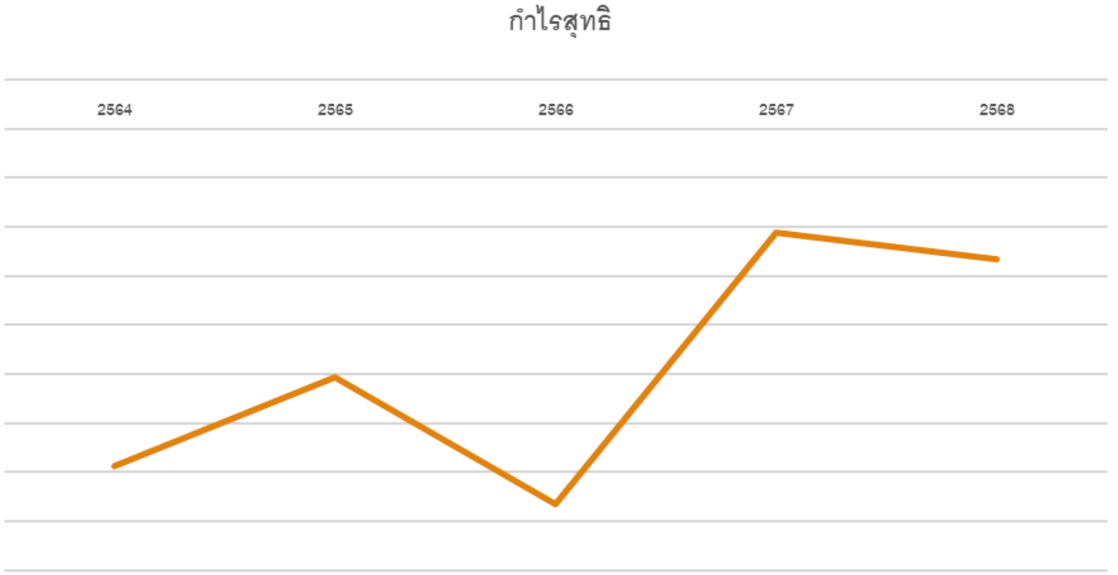




สรุปสถานะ รายได้-ค่าใช้จ่าย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีงบประมาณ 2564-2568

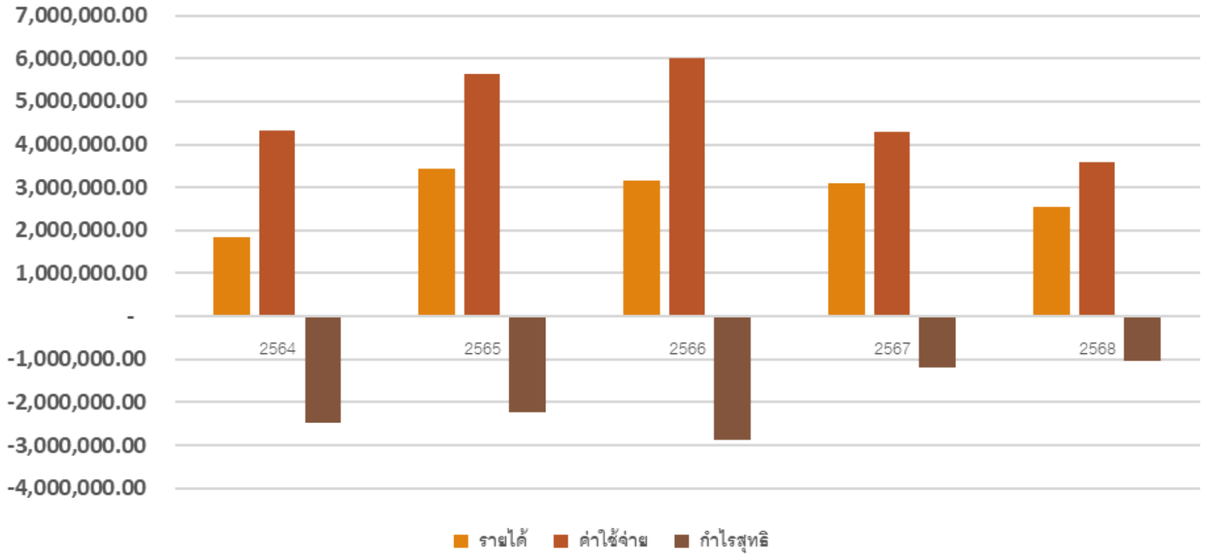
ปีงบประมาณ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไรสุทธิ	อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้
2564	12,659,764.91	20,534,827.51	- 7,875,062.60	-
2565	15,443,790.37	21,520,830.43	- 6,077,040.06	21.99
2566	13,756,977.58	22,398,915.00	- 8,641,937.42	-10.92
2567	12,815,068.78	15,946,350.35	- 3,131,281.57	-6.85
2568	13,693,627.01	17,368,153.42	- 3,674,526.41	6.86

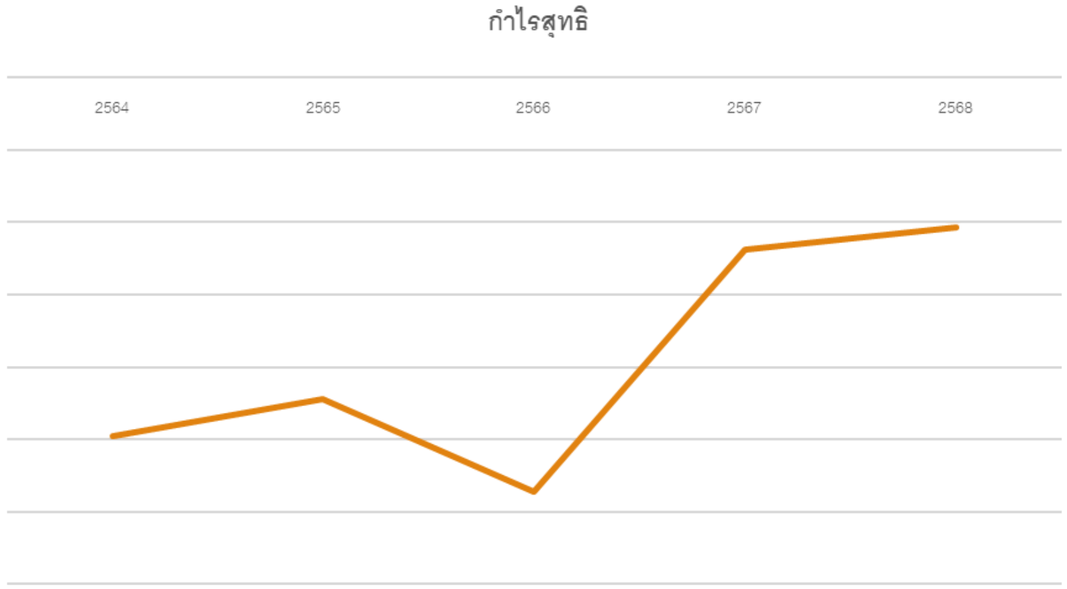




สรุปสถานะ รายได้-ค่าใช้จ่าย ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2564-2568

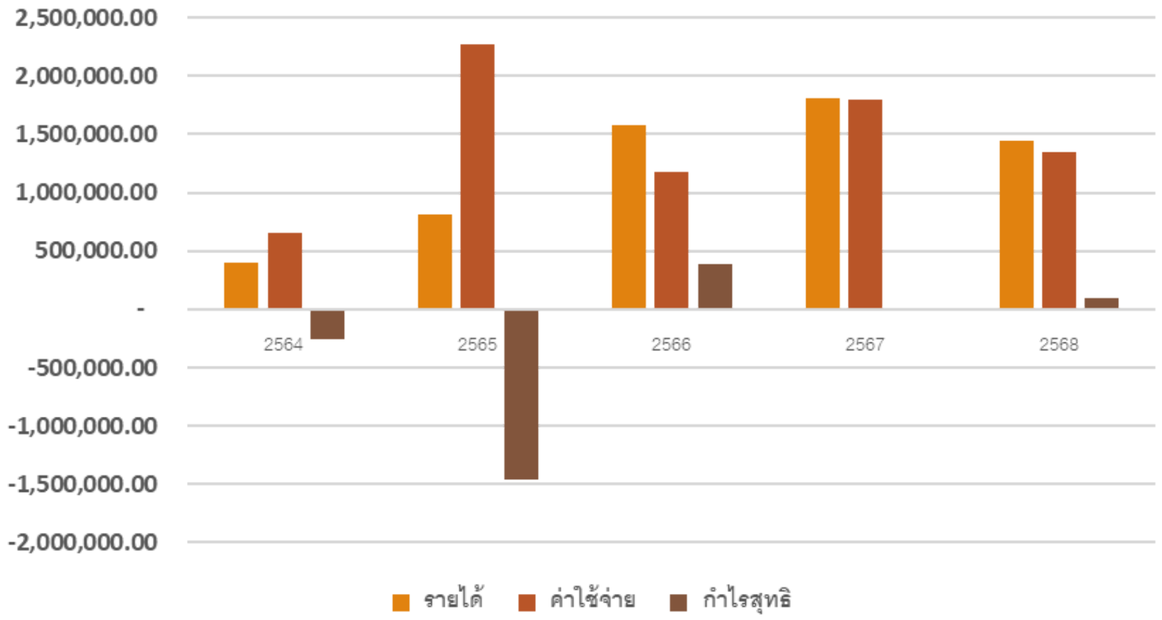
ปีงบประมาณ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไรสุทธิ	อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้
2564	1,826,741.18	4,307,650.65	- 2,480,909.47	-
2565	3,426,664.40	5,652,000.20	- 2,225,335.80	87.58
2566	3,146,581.00	6,006,730.79	- 2,860,149.79	-8.17
2567	3,109,828.00	4,298,822.02	- 1,188,994.02	-1.17
2568	2,556,907.00	3,590,866.55	- 1,033,959.55	-17.78

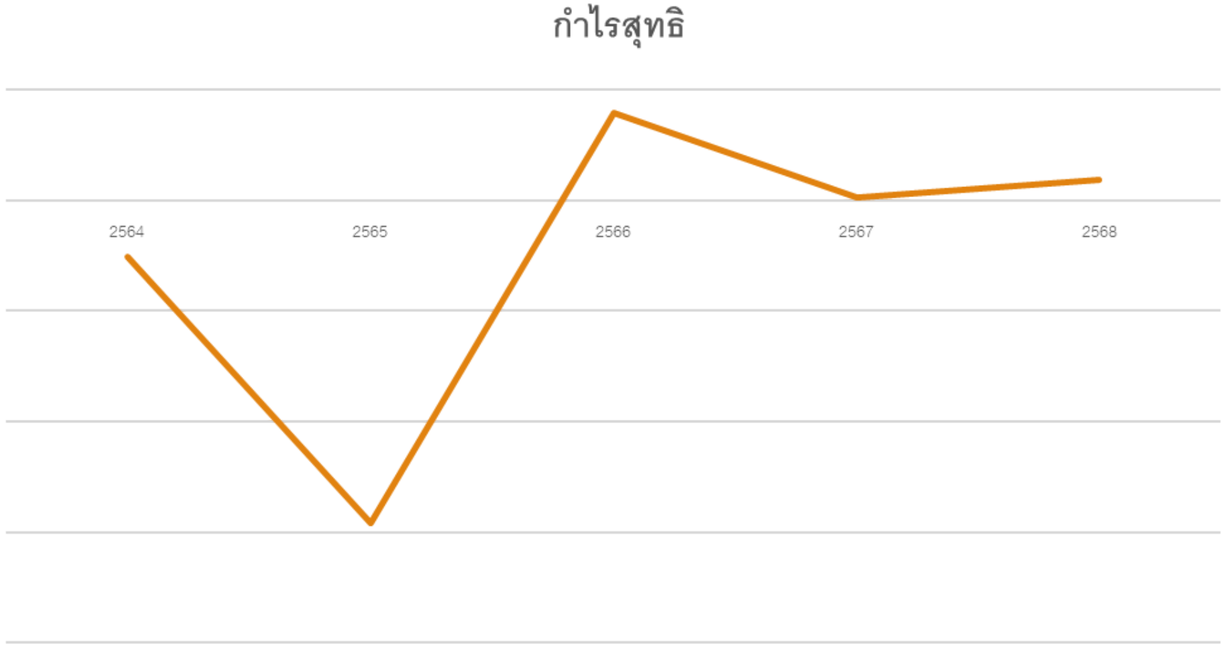




สรุปสถานะ รายได้-ค่าใช้จ่าย ศูนย์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2564-2568

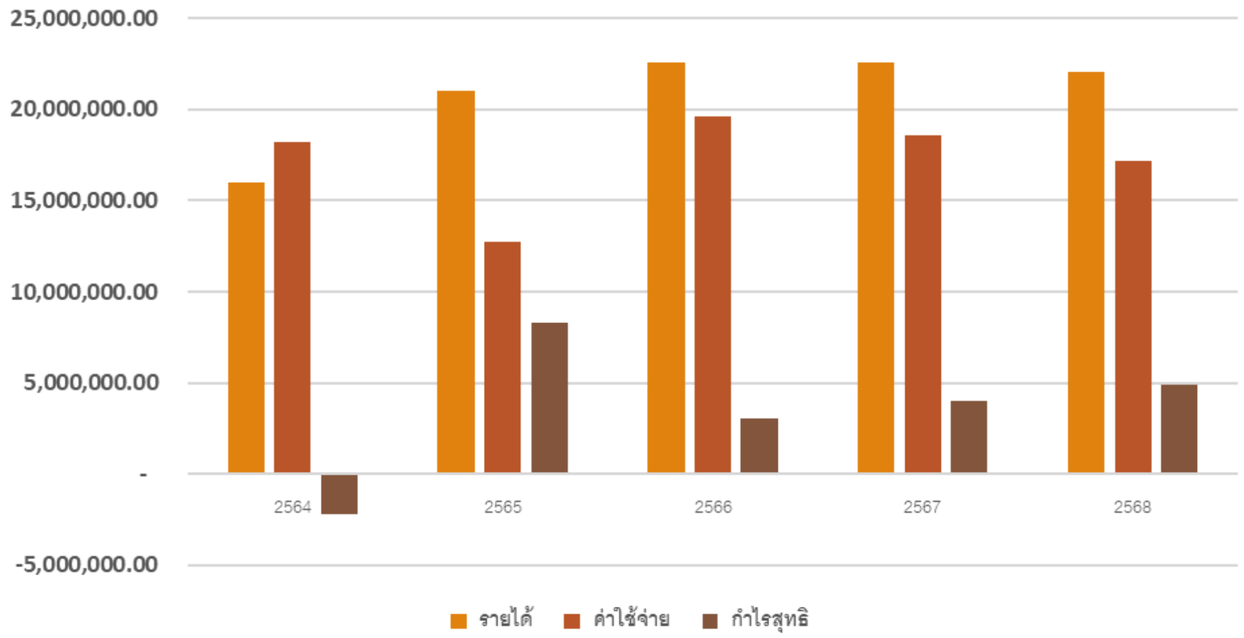
ปีงบประมาณ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไรสุทธิ	อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้
2564	396,806.00	649,609.67	- 252,803.67	-
2565	814,602.00	2,274,480.15	- 1,459,878.15	105.29
2566	1,576,249.00	1,183,630.92	392,618.08	93.50
2567	1,808,210.00	1,793,582.70	14,627.30	14.72
2568	1,446,001.00	1,350,383.91	95,617.09	-20.03

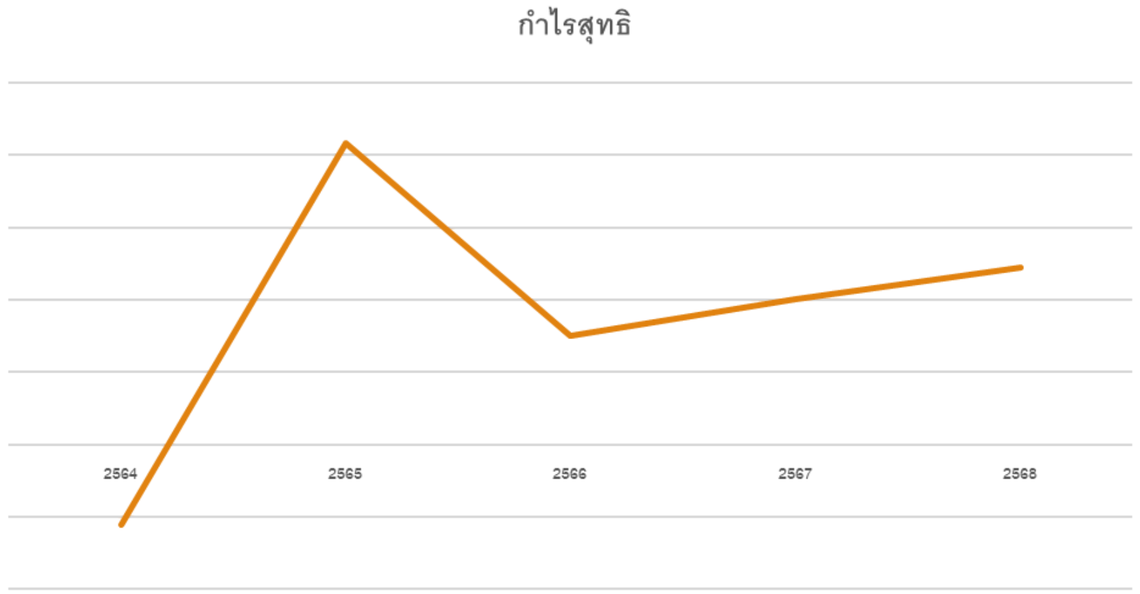




สรุปสถานะ รายได้-ค่าใช้จ่าย ศูนย์หนังสือ ปีงบประมาณ 2564-2568

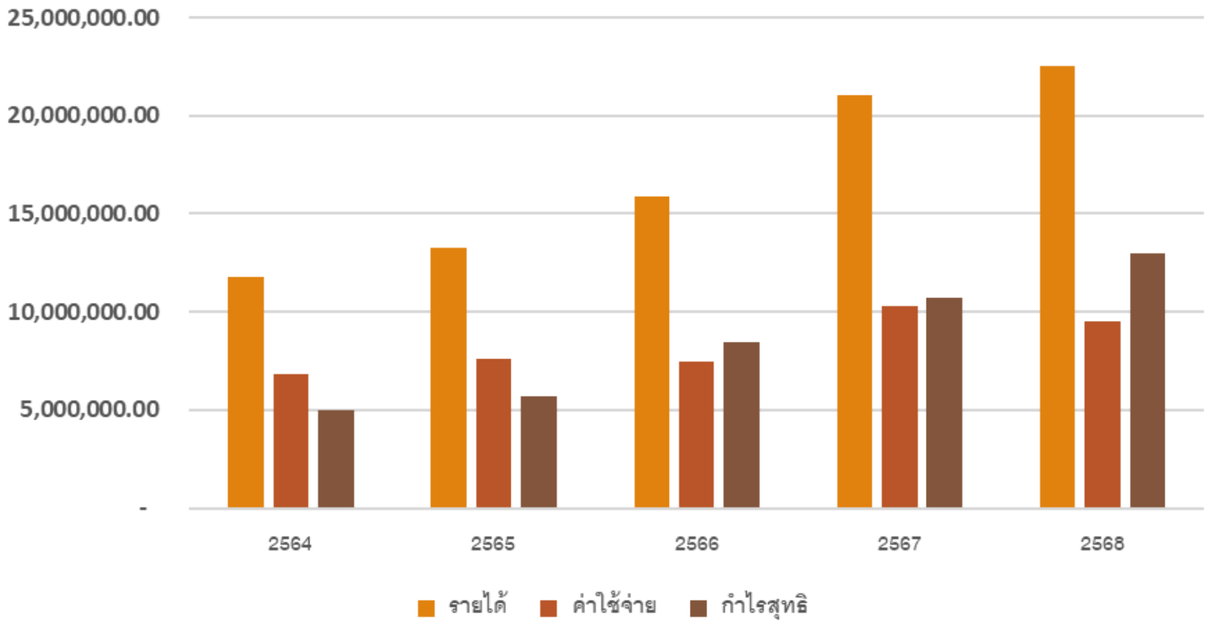
ปีงบประมาณ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไรสุทธิ	อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้
2564	16,015,508.00	18,225,784.27	- 2,210,276.27	-
2565	21,046,242.00	12,725,335.08	8,320,906.92	31.41
2566	22,612,532.90	19,593,038.23	3,019,494.67	7.44
2567	22,618,344.71	18,598,114.15	4,020,230.56	0.03
2568	22,090,800.03	17,199,638.17	4,891,161.86	-2.33

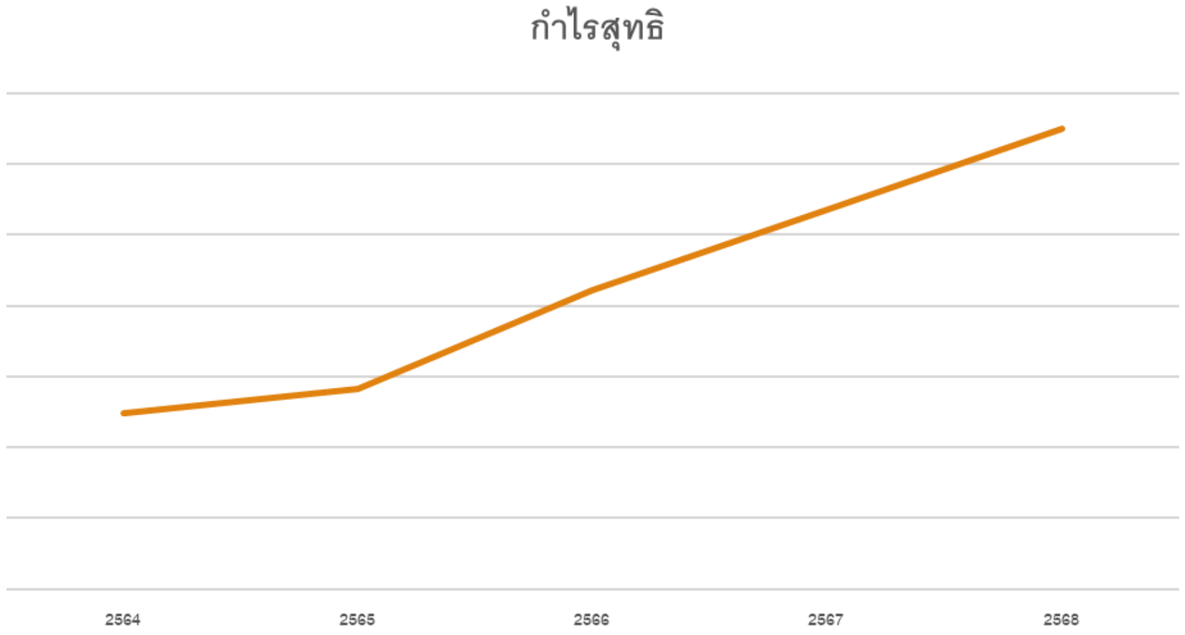




สรุปสถานะ รายได้-ค่าใช้จ่าย หอพักฯ
ปีงบประมาณ 2564-2568

ปีงบประมาณ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไรสุทธิ	อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้
2564	11,801,168.00	6,832,070.58	4,969,097.42	-
2565	13,248,381.61	7,585,261.79	5,663,119.82	12.26
2566	15,892,405.75	7,451,878.19	8,440,527.56	19.96
2567	21,015,041.77	10,316,474.14	10,698,567.63	32.23
2568	22,503,357.14	9,500,688.84	13,002,668.30	7.08





วิเคราะห์รายได้–ค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วย

VRU



VRU



หน่วยงาน

- บทร.(ส่วนกลาง)
- ศูนย์หนังสือ
- งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
- ศูนย์อาหาร
- น้ำดื่ม
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- ศูนย์สุขภาพ
- ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ

หน่วยงานที่มีผลประกอบการต่ำกว่ารายจ่ายอย่างต่อเนื่อง

- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวิภาพ

เป้าหมายรายได้–ค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วย

หน่วยงาน	เป้าหมายรายได้เพิ่มขึ้นขั้นต่ำ	เป้าหมายค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ไม่เกิน
บริหารทรัพย์สินและรายได้ (ส่วนกลาง)	5%	2%
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	2%	1.50%
ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลาย	1%	1%
ศูนย์สุขภาพ	2%	1.50%
ศูนย์หนังสือ	5%	2%
หอพักนักศึกษาและบุคลากร	5%	2%
ศูนย์อาหาร	2%	1%
น้ำดื่ม	2%	1%
เป้าหมายรวม	3%	1.50%

ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย (ปีงบประมาณ 2568-2572)
งาน บทร.(ส่วนกลาง)

รายการ	ปีที่ 1 (68)	ปีที่ 2 (69)	ปีที่ 3 (70)	ปีที่ 4 (71)	ปีที่ 5 (72)
รายได้สะสม (ยกมา)	77,741,229.00	89,813,761.33	102,603,159.60	116,146,752.53	130,483,764.96
รวมเงินรายได้สะสม (A)	**77,741,229.00**	**89,813,761.33**	**102,603,159.60**	**116,146,752.53**	**130,483,764.96**
รายได้	รายได้อัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้น 5%				
รายได้บริหารทรัพย์สินและรายได้ (ส่วนกลาง)	15,327,594.41	16,093,974.13	16,898,672.84	17,743,606.48	18,630,786.80
รวมรายได้	**15,327,594.41**	**16,093,974.13**	**16,898,672.84**	**17,743,606.48**	**18,630,786.80**
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้น 2% ยกเว้นเงินเดือน				
1.เงินเดือน (3 คน) + (2คนงบแผ่นดิน)	779,373.20	779,373.20	779,373.20	779,373.20	779,373.20
2.ค่าตอบแทน (เบี้ยขยัน/เบี้ยประชุม/ล่วงเวลา)	333,147.00	339,809.94	346,606.14	353,538.26	360,609.03
3.ค่าสาธารณูปโภค	952,739.47	971,794.26	991,230.14	1,011,054.75	1,031,275.84
4. ค่าวัสดุ	411,313.79	419,540.07	427,930.87	436,489.48	445,219.27
5.ค่าซ่อมแซม	4,412.00	4,500.24	4,590.24	4,682.05	4,775.69
6.ค่าใช้สอยอื่น ๆ	774,076.62	789,558.15	805,349.32	821,456.30	837,885.43
รวมค่าใช้จ่าย	**3,255,062.08**	**3,304,575.86**	**3,355,079.91**	**3,406,594.04**	**3,459,138.46**
รายได้คงเหลือ (B)	**12,072,532.33**	**12,789,398.27**	**13,543,592.93**	**14,337,012.43**	**15,171,648.34**
รายได้สะสม (A+B)	**89,813,761.33**	**102,603,159.60**	**116,146,752.53**	**130,483,764.96**	**145,655,413.30**

เป้าหมาย รายได้เพิ่มขึ้น 5%
โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 2% (ยกเว้นเงินเดือน)

กิจกรรม

- สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- ปรับอัตราค่าเช่าหรือค่าบริการให้สอดคล้องกับต้นทุนและศักยภาพของพื้นที่
- เร่งบริหารพื้นที่ว่างให้เกิดการเช่าใช้ประโยชน์
- จัดทำแผนบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อลดค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน

ตัวชี้วัด

- อัตราการใช้ประโยชน์พื้นที่เพิ่มขึ้น 1%
- รายได้จากค่าเช่าหรือค่าบริการเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน
- อัตราการใช้พื้นที่บริการเพิ่มขึ้น 1%
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงเทียบจากปีก่อน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ช่วยเพิ่มรายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม ควบคู่กับการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ส่งผลให้ผลตอบแทนจากทรัพย์สินและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย (ปีงบประมาณ 2568-2572)
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รายการ	ปีที่ 1 (68)	ปีที่ 2 (69)	ปีที่ 3 (70)	ปีที่ 4 (71)	ปีที่ 5 (72)
รายได้สะสม (ยกมา)	-17,881,310.33	-21,426,814.74	-24,873,093.91	-28,217,290.10	-31,456,475.31
รวมเงินรายได้สะสม (A)	**-17,881,310.33**	**-21,426,814.74**	**-24,873,093.91**	**-28,217,290.10**	**-31,456,475.31**
รายได้	รายได้อัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้น 2%				
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	13,693,627.01	13,967,499.55	14,246,849.54	14,531,786.53	14,822,422.26
รวมรายได้	**13,693,627.01**	**13,967,499.55**	**14,246,849.54**	**14,531,786.53**	**14,822,422.26**
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้น 1.5% ยกเว้นเงินเดือน				
1.เงินเดือน (27คน)	5,595,978.09	5,595,978.09	5,595,978.09	5,595,978.09	5,595,978.09
2.ค่าตอบแทน (เบี้ยขยัน/เบี้ยประชุม/ล่วงเวลา)	488,650.00	495,979.75	503,419.45	510,970.74	518,635.30
3.ค่าสาธารณูปโภค	1,526,541.30	1,549,439.42	1,572,681.01	1,596,271.23	1,620,215.29
4. ค่าวัสดุ	7,160,171.05	7,267,573.62	7,376,587.22	7,487,236.03	7,599,544.57
5.ค่าซ่อมแซม	709,796.22	720,443.16	731,249.81	742,218.56	753,351.84
6.ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,757,994.76	1,784,364.68	1,811,130.15	1,838,297.10	1,865,871.56
รวมค่าใช้จ่าย	**17,239,131.42**	**17,413,778.72**	**17,591,045.73**	**17,770,971.74**	**17,953,596.65**
รายได้คงเหลือ (B)	**- 3,545,504.41**	**- 3,446,279.17**	**- 3,344,196.19**	**- 3,239,185.21**	**- 3,131,174.39**
รายได้สะสม (A+B)	**- 21,426,814.74**	**- 24,873,093.91**	**- 28,217,290.10**	**- 31,456,475.31**	**- 34,587,649.70**

เป้าหมาย รายได้เพิ่มขึ้น 2%
โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 1.5% (ยกเว้นเงินเดือน)

กิจกรรม

- ขยายฐานลูกค้าภายนอก
- ปรับปรุงห้องและพื้นที่ให้บริการ
- จัดทำข้อมูลต้นทุน ค่าใช้จ่าย และกำไรของงานแต่ละประเภท
- พัฒนาบริการที่สร้างรายได้เร็ว เช่น อบรมระยะสั้น ให้เช่าสถานที่ และให้เช่าอุปกรณ์
- ทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง
- จัดทำเครือข่ายจองที่พักแบบออนไลน์

ตัวชี้วัด

- จำนวนลูกค้าภายนอกเพิ่มขึ้น 2%
- รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น 2%
- มีข้อมูลต้นทุนและกำไรของแต่ละงาน 100%
- อัตราการใช้พื้นที่บริการเพิ่มขึ้น 1%

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ช่วยเพิ่มรายได้จากบริการหลัก ทำให้กำหนดราคาได้เหมาะสมและควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย (ปีงบประมาณ 2568-2572)
ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลาย

รายการ	ปีที่ 1 (68)	ปีที่ 2 (69)	ปีที่ 3 (70)	ปีที่ 4 (71)	ปีที่ 5 (72)
รายได้สะสม (ยกมา)	-15,134,851.16	-16,168,810.71	-17,195,532.21	-18,214,943.27	-19,226,970.79
รวมเงินรายได้สะสม (A)	**-15,134,851.16**	**-16,168,810.71**	**-17,195,532.21**	**-18,214,943.27**	**-19,226,970.79**
รายได้	รายได้อัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้น 1%				
ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลาย	2,556,907.00	2,582,476.07	2,608,300.83	2,634,383.84	2,660,727.68
รวมรายได้	**2,556,907.00**	**2,582,476.07**	**2,608,300.83**	**2,634,383.84**	**2,660,727.68**
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้น 1% ยกเว้นเงินเดือน				
1.เงินเดือน (5คน)	1,757,765.00	1,757,765.00	1,757,765.00	1,757,765.00	1,757,765.00
2.ค่าตอบแทน (เบี้ยขยัน/เบี้ยประชุม/ล่วงเวลา)	155,840.00	157,398.40	158,972.38	160,562.11	162,167.73
3.ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
4. ค่าวัสดุ	1,369,664.28	1,383,360.92	1,397,194.53	1,411,166.48	1,425,278.14
5.ค่าซ่อมแซม	57,401.00	57,975.01	58,554.76	59,140.31	59,731.71
6.ค่าใช้สอยอื่น ๆ	250,196.27	252,698.23	255,225.22	257,777.47	260,355.24
รวมค่าใช้จ่าย	**3,590,866.55**	**3,609,197.57**	**3,627,711.89**	**3,646,411.36**	**3,665,297.82**
รายได้คงเหลือ (B)	**- 1,033,959.55**	**- 1,026,721.50**	**- 1,019,411.06**	**- 1,012,027.52**	**- 1,004,570.15**
รายได้สะสม (A+B)	**- 16,168,810.71**	**- 17,195,532.21**	**- 18,214,943.27**	**- 19,226,970.79**	**- 20,231,540.93**

เป้าหมาย รายได้เพิ่มขึ้น 1%
โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 1% (ยกเว้นเงินเดือน)

กิจกรรม

- พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือของที่ระลึกจากฐานทรัพยากรชีวภาพ
- พัฒนารูปแบบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแบบแพ็กเกจพร้อมจัดส่ง

ตัวชี้วัด

- รายได้จากผลิตภัณฑ์หรือของที่ระลึกเพิ่มขึ้น 1%
- รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น 1%

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ช่วยสร้างรายได้จากกิจกรรมหลักและบริการเสริม ทำให้ศูนย์มีรายได้หลายช่องทางและลดการพึ่งพางบประมาณเพียงด้านเดียว

ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย (ปีงบประมาณ 2568-2572)
ศูนย์สุขภาพ

รายการ	ปีที่ 1 (68)	ปีที่ 2 (69)	ปีที่ 3 (70)	ปีที่ 4 (71)	ปีที่ 5 (72)
รายได้สะสม (ยกมา)	-1,204,296.13	1,541,618.09	1,655,826.68	1,789,050.23	1,941,721.48
รวมเงินรายได้สะสม (A)	**-1,204,296.13**	**1,541,618.09**	**1,655,826.68**	**1,789,050.23**	**1,941,721.48**
รายได้	รายได้อัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้น 2%				
ศูนย์สุขภาพ	1,446,001.00	1,474,921.02	1,504,419.44	1,534,507.83	1,565,197.99
รวมรายได้	**1,446,001.00**	**1,474,921.02**	**1,504,419.44**	**1,534,507.83**	**1,565,197.99**
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้น 1.5% ยกเว้นเงินเดือน				
1.เงินเดือน (3คน)	661,815.74	661,815.74	661,815.74	661,815.74	661,815.74
2.ค่าตอบแทน (เบี้ยขยัน/เบี้ยประชุม/ล่วงเวลา)	42,960.00	43,604.40	44,258.47	44,922.34	45,596.18
3.ค่าสาธารณูปโภค	370,307.85	375,862.47	381,500.40	387,222.91	393,031.25
4. ค่าวัสดุ	182,568.07	185,306.59	188,086.19	190,907.48	193,771.10
5.ค่าซ่อมแซม	45,652.25	46,337.03	47,032.09	47,737.57	48,453.63
6.ค่าใช้สอยอื่น ๆ	47,080.00	47,786.20	48,502.99	49,230.54	49,969.00
รวมค่าใช้จ่าย	**1,350,383.91**	**1,360,712.43**	**1,371,195.88**	**1,381,836.59**	**1,392,636.90**
รายได้คงเหลือ (B)	95,617.09	114,208.59	133,223.56	152,671.24	172,561.09
รายได้สะสม (A+B)	**1,541,618.09**	**1,655,826.68**	**1,789,050.23**	**1,941,721.48**	**2,114,282.57**

เป้าหมาย รายได้เพิ่มขึ้น 2%
โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 1.5% (ยกเว้นเงินเดือน)

กิจกรรม

- บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
- จัดทำแพ็กเกจสมาชิกและแพ็กเกจใช้บริการ
- กำหนดอัตราค่าบริการพิเศษสำหรับหน่วยงานภายในโดยคำนึงถึงต้นทุน

ตัวชี้วัด

- จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน
- รายได้จากค่าสมาชิกและค่าบริการเพิ่มขึ้น 2%
- จำนวนผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำและฟิตเนสเพิ่มขึ้น 2%

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ช่วยเพิ่มรายได้จากลูกค้าประจำและลูกค้าใหม่ พร้อมยกระดับความพร้อมของบริการให้สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องและมีกำไรเพิ่มขึ้น

ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย (ปีงบประมาณ 2568-2572)
ศูนย์หนังสือ

รายการ	ปีที่ 1 (68)	ปีที่ 2 (69)	ปีที่ 3 (70)	ปีที่ 4 (71)	ปีที่ 5 (72)
รายได้สะสม (ยกมา)	31,836,315.74	36,727,477.60	42,448,944.31	49,050,458.18	56,584,413.15
รวมเงินรายได้สะสม (A)	**31,836,315.74**	**36,727,477.60**	**42,448,944.31**	**49,050,458.18**	**56,584,413.15**
รายได้	**รายได้อัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้น 5%**				
ศูนย์หนังสือ	22,090,800.03	23,195,340.03	24,355,107.03	25,572,862.38	26,851,505.50
รวมรายได้	**22,090,800.03**	**23,195,340.03**	**24,355,107.03**	**25,572,862.38**	**26,851,505.50**
ค่าใช้จ่าย	**ค่าใช้จ่ายอัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้น 2% ยกเว้นเงินเดือน**				
1.เงินเดือน (15 คน) + (1 คนงบแผ่นดิน)	3,487,880.82	3,487,880.82	3,487,880.82	3,487,880.82	3,487,880.82
2.ค่าตอบแทน (เบี้ยขยัน/เบี้ยประชุม/ล่วงเวลา)	240,580.00	245,391.60	250,299.43	255,305.42	260,411.53
3.ค่าสาธารณูปโภค	752,000.00	767,040.00	782,380.80	798,028.42	813,988.98
4. ค่าวัสดุ	12,385,243.27	12,632,948.14	12,885,607.10	13,143,319.24	13,406,185.62
5.ค่าซ่อมแซม	305,723.50	311,837.97	318,074.73	324,436.22	330,924.95
6.ค่าใช้สอยอื่น ๆ	28,210.58	28,774.79	29,350.29	29,937.29	30,536.04
รวมค่าใช้จ่าย	**17,199,638.17**	**17,473,873.32**	**17,753,593.17**	**18,038,907.41**	**18,329,927.95**
รายได้คงเหลือ (B)	**4,891,161.86**	**5,721,466.71**	**6,601,513.87**	**7,533,954.97**	**8,521,577.56**
รายได้สะสม (A+B)	**36,727,477.60**	**42,448,944.31**	**49,050,458.18**	**56,584,413.15**	**65,105,990.71**

เป้าหมาย รายได้เพิ่มขึ้น 5%
โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 2% (ยกเว้นเงินเดือน)

กิจกรรม

- พัฒนาระบบบริหารเงินสดเพื่อการจัดซื้อสินค้าและวัสดุให้มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาการจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
- ควบคุมต้นทุนด้านการดำเนินงานและการจัดซื้อ

ตัวชี้วัด

- รายรับจากยอดขายสินค้าและบริการ (ซื้อมาขายไป) เพิ่มขึ้น 3%
- รายรับจากยอดขายสินค้าและบริการ (ค่าวัสดุดำเนินโครงการ) เพิ่มขึ้น 3%
- ต้นทุนด้านการดำเนินงานและการจัดซื้อลดลง 1%

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มจากบทบาทสนับสนุนงานจัดซื้อ ทำให้ผลการดำเนินงานโดยรวมดีขึ้น

ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย (ปีงบประมาณ 2568-2572)
งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร

รายการ	ปีที่ 1 (68)	ปีที่ 2 (69)	ปีที่ 3 (70)	ปีที่ 4 (71)	ปีที่ 5 (72)
รายได้สะสม (ยกมา)	27,171,744.61	40,174,412.91	54,211,161.41	69,336,426.75	85,607,422.05
รวมเงินรายได้สะสม (A)	**27,171,744.61**	**40,174,412.91**	**54,211,161.41**	**69,336,426.75**	**85,607,422.05**
รายได้	รายได้อัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้น 5%				
หอพักนานาชาติ ตึก (A-D)	9,990,140.00	10,489,647.00	11,014,129.35	11,564,835.82	12,143,077.61
หอพักนักศึกษาและบุคลากร	12,513,217.14	13,138,878.00	13,795,821.90	14,485,612.99	15,209,893.64
รวมรายได้	**22,503,357.14**	**23,628,525.00**	**24,809,951.25**	**26,050,448.81**	**27,352,971.25**
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้น 2% ยกเว้นเงินเดือน				
1.เงินเดือน (27คน)	4,946,305.94	4,946,305.94	4,946,305.94	4,946,305.94	4,946,305.94
2.ค่าตอบแทน (เบี้ยขยัน/เบี้ยประชุม/ล่วงเวลา)	238,940.00	243,718.80	248,593.18	253,565.04	258,636.34
3.ค่าสาธารณูปโภค	1,115,000.00	1,137,300.00	1,160,046.00	1,183,246.92	1,206,911.86
4. ค่าวัสดุ	1,057,313.70	1,078,459.97	1,100,029.17	1,122,029.76	1,144,470.35
5.ค่าซ่อมแซม	596,577.37	608,508.92	620,679.10	633,092.68	645,754.53
6.ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,546,551.83	1,577,482.87	1,609,032.52	1,641,213.17	1,674,037.44
รวมค่าใช้จ่าย	**9,500,688.84**	**9,591,776.50**	**9,684,685.91**	**9,779,453.51**	**9,876,116.46**
รายได้คงเหลือ (B)	**13,002,668.30**	**14,036,748.50**	**15,125,265.34**	**16,270,995.30**	**17,476,854.79**
รายได้สะสม (A+B)	**40,174,412.91**	**54,211,161.41**	**69,336,426.75**	**85,607,422.05**	**103,084,276.84**

เป้าหมาย รายได้เพิ่มขึ้น 5%
โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 2% (ยกเว้นเงินเดือน)

กิจกรรม

- ปรับปรุงห้องพักและสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มอัตราการเข้าพัก
- ทบทวนอัตราค่าเช่าที่พักให้เหมาะสมกับต้นทุนและคุณภาพบริการ
- ส่งเสริมการเข้าพักของนักศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการเข้าพักหอพัก

ตัวชี้วัด

- จำนวนข้อร้องเรียนด้านสภาพห้องพัก/สิ่งแวดล้อมลดลง 1 %
- รายได้ค่าหอพักเพิ่มขึ้น 3%
- อัตราการเข้าพักของหอพักเพิ่มขึ้น 2%

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ช่วยเพิ่มรายได้ประจำจากการเข้าพัก ลดห้องว่าง และควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน ส่งผลให้กำไรสุทธิของหอพักดีขึ้น

ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย (ปีงบประมาณ 2568-2572)
ศูนย์อาหาร

รายการ	ปีที่ 1 (68)	ปีที่ 2 (69)	ปีที่ 3 (70)	ปีที่ 4 (71)	ปีที่ 5 (72)
รายได้สะสม (ยกมา)	1,117,163.90	986,080.72	882,079.06	805,953.88	758,518.58
รวมเงินรายได้สะสม (A)	**1,117,163.90**	**986,080.72**	**882,079.06**	**805,953.88**	**758,518.58**
รายได้	รายได้อัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้น 2%				
ศูนย์อาหาร	2,620,745.56	2,673,160.47	2,726,623.68	2,781,156.15	2,836,779.28
รวมรายได้	**2,620,745.56**	**2,673,160.47**	**2,726,623.68**	**2,781,156.15**	**2,836,779.28**
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้น 1% ยกเว้นเงินเดือน				
1.เงินเดือน (1คน)	218,489.52	218,489.52	218,489.52	218,489.52	218,489.52
2.ค่าตอบแทน (เบี้ยขยัน/เบี้ยประชุม/ล่วงเวลา)	18,560.00	18,745.60	18,933.06	19,122.39	19,313.61
3.ค่าสาธารณูปโภค	500,000.00	505,000.00	510,050.00	515,150.50	520,302.01
4. ค่าวัสดุ	395,998.22	399,958.20	403,957.78	407,997.36	412,077.34
5.ค่าซ่อมแซม	389,481.00	393,375.81	397,309.57	401,282.66	405,295.49
6.ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,229,300.00	1,241,593.00	1,254,008.93	1,266,549.02	1,279,214.51
รวมค่าใช้จ่าย	**2,751,828.74**	**2,777,162.13**	**2,802,748.86**	**2,828,591.45**	**2,854,692.47**
รายได้คงเหลือ (B)	**- 131,083.18**	**- 104,001.66**	**- 76,125.18**	**- 47,435.30**	**- 17,913.19**
รายได้สะสม (A+B)	**986,080.72**	**882,079.06**	**805,953.88**	**758,518.58**	**740,605.39**

เป้าหมาย รายได้เพิ่มขึ้น 2%
โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 1% (ยกเว้นเงินเดือน)

กิจกรรม

- เร่งสรรหาผู้ประกอบการเข้าเช่าพื้นที่เพิ่มเติม
- จัดให้เช่าพื้นที่ในรูปแบบแพ็กเกจรายเดือนหรือรายไตรมาส
- กำหนดสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เช่าระยะยาว
- ปรับปรุงพื้นที่ให้พร้อมและเหมาะสมต่อการประกอบกิจการ

ตัวชี้วัด

- อัตราการเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น 1%
- รายได้จากค่าเช่าเพิ่มขึ้น
- รายได้ล่วงหน้าจากแพ็กเกจเช่าเพิ่มขึ้น
- จำนวนพื้นที่ว่างลดลง 1%

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ช่วยสร้างรายได้ประจำอย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงจากพื้นที่ว่าง และผลักดันผลการดำเนินงานให้สูงกว่าจุดคุ้มทุนจนเกิดกำไร

ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย (ปีงบประมาณ 2568-2572)
น้ำดื่ม

รายการ	ปีที่ 1 (68)	ปีที่ 2 (69)	ปีที่ 3 (70)	ปีที่ 4 (71)	ปีที่ 5 (72)
รายได้สะสม (ยกมา)	3,191,003.15	3,263,778.15	3,351,569.45	3,454,779.38	3,573,819.35
รวมเงินรายได้สะสม (A)	**3,191,003.15**	**3,263,778.15**	**3,351,569.45**	**3,454,779.38**	**3,573,819.35**
รายได้	รายได้อัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้น 2%				
น้ำดื่ม	1,260,855.00	1,286,072.10	1,311,793.54	1,338,029.41	1,364,790.00
รวมรายได้	**1,260,855.00**	**1,286,072.10**	**1,311,793.54**	**1,338,029.41**	**1,364,790.00**
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้น 1% ยกเว้นเงินเดือน				
1.เงินเดือน (1คน)	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
2.ค่าตอบแทน (เบี้ยขยัน/เบี้ยประชุม/ล่วงเวลา)		-	-	-	-
3.ค่าสาธารณูปโภค	10,000.00	10,100.00	10,201.00	10,303.01	10,406.04
4. ค่าวัสดุ	1,010,080.00	1,020,180.80	1,030,382.61	1,040,686.43	1,051,093.30
5.ค่าซ่อมแซม		-	-	-	-
6.ค่าใช้สอยอื่น ๆ		-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	**1,188,080.00**	**1,198,280.80**	**1,208,583.61**	**1,218,989.44**	**1,229,499.34**
รายได้คงเหลือ (B)	72,775.00	87,791.30	103,209.93	119,039.97	135,290.66
รายได้สะสม (A+B)	**3,263,778.15**	**3,351,569.45**	**3,454,779.38**	**3,573,819.35**	**3,709,110.02**

กิจกรรม

- ขยายช่องทางจำหน่ายภายในและภายนอกหน่วยงาน
- ส่งเสริมการขายในรูปแบบสั่งซื้อประจำหรือขายเป็นแพ็ก

ตัวชี้วัด

- รายได้จากการจำหน่ายน้ำดื่มเพิ่มขึ้น 2%
- ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 1%

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ช่วยเพิ่มรายได้จากยอดขายและลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ทำให้ส่วนต่างกำไรดีขึ้นและสร้างกำไรได้ต่อเนื่อง

เป้าหมาย รายได้เพิ่มขึ้น 2%
โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 1% (ยกเว้นเงินเดือน)

THANK YOU