

**ขออนุมัติงบประมาณเงินสะสม
เพื่อขอตั้งงบลงทุน
งานบริหารทรัพยากรฯ และรายได้
ปีงบประมาณ 2568**

รายละเอียด

โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. หลักการและเหตุผล

ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาที่สถานบันการศึกษาต้องให้ความสำคัญในการจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมต่อการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาสามารถมีทักษะให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งนักเรียนนักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถหลายด้าน อีกทั้งทักษะต่างๆ ที่นักเรียนนักศึกษาต้องสามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังมีหน่วยจัดการรายได้ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ซึ่งต้องมีความทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการในทุกๆ ด้าน ควรให้มีสิ่งสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษา และหน่วยบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจำเป็นต้องมีการบริการด้านสถานที่ และเทคโนโลยีต่างๆ สำหรับการศึกษาที่เหมาะสมตลอดจน ให้บริการแก่ผู้เรียน และผู้รับบริการของทุกหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานบริหารทรัพย์สินและรายได้เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้จริงตั้งแต่กำลังศึกษาอยู่ การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาในยุคนี้เพื่อให้ได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยจะต้องจัดให้มีพื้นที่การแสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การจัดเตรียมพื้นที่เพื่อการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของนักเรียนนักศึกษาและสอดคล้องกับ การดำเนินงานของการจัดการรายได้เพื่อสร้างการแข่งขันในภาคธุรกิจ สถานการณ์ปัจจุบัน หากมีสิ่งต่างๆ ที่สามารถรองรับกิจกรรมเหล่านี้ได้จะทำให้นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมและเติบโตไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์และเพื่อให้การการศึกษา ตลอดจนหน่วยบริการต่าง ๆ สามารถให้บริการเพื่อการจัดการรายได้เกิดประสิทธิภาพตามที่กล่าวมา งานบริหารทรัพย์สินและรายได้จึงมีความประสงค์ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ห้องเรียนพื้นที่ทำกิจกรรม สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงอาคารสถานที่ และจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนหน่วยจัดการรายได้ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความพร้อมรองรับการพัฒนา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่น่าสนใจและทันสมัยสามารถใช้งานได้หลากหลายสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน นักศึกษาในปัจจุบันและเพื่อให้ นักเรียน นักศึกษามีแรงบันดาลใจและมีความพร้อมในทุกด้าน จนนำไปสู่การมีศักยภาพที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาและสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานภายนอกได้อย่างมืออาชีพ

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน การบริหารงาน และครุภัณฑ์สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียน และสนับสนุนการจัดหารายได้แก่หน่วยงานได้เป็นอย่างดี

๒.๒ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่พร้อมกับการเรียนรู้ในยุคทศวรรษที่ ๒๑

๒.๓ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้มีความพร้อมในด้านการสนับสนุนจัดการเรียนการสอน การบริหารงาน และการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดหารายได้ของหน่วยงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

๓.ประโยชน์ที่จะได้รับ

มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานและโรงเรียน มีทรัพยากร ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน ที่ทันสมัย สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน มีการปรับปรุงสถานที่ให้มีความพร้อมกับการเรียนรู้ในยุคทศวรรษที่ ๒๑ รองรับการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารงาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดหารายได้ของหน่วยงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ เพิ่มขีดความสามารถในการจัดหารายได้แก่องค์กร และมีพื้นที่ให้บริการนักเรียนนักศึกษาและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกที่ทันสมัยพร้อมใช้งาน

๔.กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ

นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักเรียน และประชาชนทั่วไป

๕.ผลกระทบ

- ๕.๑ ส่งผลต่อการเรียนการสอนที่ขาดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษา
- ๕.๒ ส่งผลต่อการให้บริการด้านสถานที่ ให้มีความพร้อมของสถานในการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และการให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกภาคส่วนที่เชื่อมโยงกันในทุกมิติเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการใช้พื้นที่พัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
- ๕.๓ สถานที่ของมหาวิทยาลัยมีความสวยงามทันสมัยและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการจัดการการศึกษาในปัจจุบัน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรและสร้างความประทับใจแก่ประชาชนผู้มารับบริการ
- ๕.๔ สร้างค่าความนิยมให้แก่องค์กร เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
- ๕.๕ รายได้ที่จะเพิ่มขึ้นจากการใช้พื้นที่การให้บริการวิชาการ และการให้เช่าพื้นที่กับบุคคลภายนอก

๖.งบประมาณ

จำนวน ๑๗,๑๗๙,๙๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๗. รายละเอียดงบประมาณ

๗.๑ กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงอาคารสมเด็จพระเจ้าฟ้า ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและครุภัณฑ์ งานบริหารทรัพยากรฯ และรายได้

จำนวน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๗.๒ กิจกรรมที่ ๒ จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓๖๒,๙๙๐ บาท

๗.๓ กิจกรรมที่ ๓ จัดหาครุภัณฑ์รถกอล์ฟไฟฟ้าเครื่องยนต์ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๒๓๙,๖๘๐ บาท

๗.๔ กิจกรรมที่ ๔ จัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จำนวน ๗๗๔,๔๕๐ บาท

๗.๕ กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๒๐๕,๐๐๐ บาท

๗.๖ กิจกรรมที่ ๖ จัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ อาคารสำนักงาน โรงอาหารโรงเรียนสาธิต

จำนวน ๗,๐๒๖,๗๘๐ บาท

๗.๗ กิจกรรมที่ ๗ จัดหาครุภัณฑ์ ศูนย์สระแก้ว จำนวน ๗๑,๐๐๐ บาท

ภาคผนวก

สรุปงบประมาณลงทุนขอตั้งโครงการพิเศษปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณสะสม ณ พฤษภาคม 2567	งบประมาณจัดสรร	งบลงทุน		รวม
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	
1	งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	53,301,589.09	8,500,000.00	6,500,000.00	2,000,000.00	8,500,000.00
2	โครงการพิเศษ - คณะวิทยาศาสตร์	2,313,022.48	362,990.00		362,990.00	362,990.00
3	โครงการพิเศษ - คณะวิทยาการจัดการ	1,954,675.32	239,680.00		239,680.00	239,680.00
4	โครงการพิเศษ - สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ	7,902,969.06	774,450.00	740,000.00	34,450.00	774,450.00
5	โครงการพิเศษ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,244,271.80	205,000.00	205,000.00		205,000.00
6	โครงการพิเศษ - โรงเรียนสาธิต	26,151,116.69	7,026,780.00	2,022,000.00	5,004,780.00	7,026,780.00
7	โครงการพิเศษ - ศูนย์ สระแก้ว	88,913.65	71,000.00		71,000.00	71,000.00
รวม		92,956,558.09	17,179,900.00	9,467,000.00	7,712,900.00	17,179,900.00

งบประมาณสะสมโครงการพิเศษยอดคงเหลือเพื่อขอตั้งงบลงทุนปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	โครงการพิเศษ	งบประมาณสะสม ณ พฤษภาคม 2567	ประมาณการรายได้	ประมาณการรายจ่าย	หัก 10% ความ เสี่ยงประมาณการ รายได้ ปีงบประมาณ 2568	งบประมาณสะสม ขอตั้งไม่เกิน ร้อยละ 80 ปีงบประมาณ 2568	หมายเหตุ ขอตั้งงบ ลงทุน
1	งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	58,993,589.09	8,000,000.00	4,892,000.00	800,000.00	53,301,589.09	✓
2	โครงการพิเศษ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,514,271.80	300,000.00	240,000.00	30,000.00	1,244,271.80	✓
3	โครงการพิเศษ - ศูนย์ กทม.	12,896,453.28	9,582,000.00	6,006,000.00	958,200.00	5,932,253.28	✗
4	โครงการพิเศษ - พัฒนาบุคลากร	3,846,239.28	240,000.00	192,000.00	24,000.00	3,630,239.28	✗
5	โครงการพิเศษ - มนุษย์และสังคมศาสตร์	977,746.97	500,000.00	305,000.00	50,000.00	622,746.97	✗
6	โครงการพิเศษ - คณะวิทยาศาสตร์	2,875,522.48	625,000.00	500,000.00	62,500.00	2,313,022.48	✓
7	โครงการพิเศษ - การจัดการธุรกิจ	2,161,675.32	230,000.00	184,000.00	23,000.00	1,954,675.32	✓
8	โครงการพิเศษ - วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	4,439,570.87	607,500.00	486,000.00	60,750.00	3,892,820.87	✗
9	โครงการพิเศษ - โรงเรียนสาธิตฯ	34,042,316.69	8,768,000.00	7,014,400.00	876,800.00	26,151,116.69	✓
10	โครงการพิเศษ - คณะเทคโนโลยีเกษตร	573,255.42	401,500.00	321,200.00	40,150.00	211,905.42	✗
11	โครงการพิเศษ - สำนักส่งเสริมการเรียนรู้(สสร)	8,397,969.06	550,000.00	440,000.00	55,000.00	7,902,969.06	✓
12	โครงการพิเศษ - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	305,025.79	ไม่ตั้งงบประมาณ		30,502.58	274,523.21	✗
13	โครงการพิเศษ - ศูนย์สระแก้ว	349,913.65	290,000.00	232,000.00	29,000.00	88,913.65	✓
14	โครงการพิเศษ - ส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน	1,164,262.00	ไม่ตั้งงบประมาณ		116,426.20	1,047,835.80	✗
15	โครงการพิเศษ - สาธารณสุขศาสตร์	(1,503,228.36)	ไม่ตั้งเนื่องจากยอดติดลบ				✗
16	โครงการพิเศษ - ศูนย์ปฏิบัติการด้านธุรกิจบริการ	390,171.40	ไม่ตั้งงบประมาณ		39,017.14	351,154.26	✗
รวมทั้งทุกโครงการพิเศษ		131,424,754.74	30,094,000.00	20,812,600.00	3,195,345.92	108,920,037.18	

งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ลำดับที่	กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น
1	ปรับปรุงอาคารสมเด็จพระเจ้าฟ้าศูนย์ฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ งานเพิ่มนอกสัญญา	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,500,000บาท	6,500,000 บาท	8,500,000 บาท
2	ติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศโครงการ ปรับปรุงอาคารสมเด็จพระเจ้าฟ้าศูนย์ฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ งานเพิ่มนอกสัญญา	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 720,581บาท 1.งานระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 720,581 บาท ค่าครุภัณฑ์ 1,433,115.20 บาท 1.เครื่องปรับอากาศแบบ Cassert 4 way 56,000 ปี ทียู จำนวน 8 ชุด 826,160 บาท 2.เครื่องปรับอากาศแบบ Cassert 4 way 44,000 ปี ทียู จำนวน 6 ชุด 406,200 บาท 3.เครื่องปรับอากาศแบบ ตู้ตั้งพื้น 56,000 ปีทียู จำนวน 2 ชุด 97,000 บาท 4.พัดลมดูดอากาศฝั่งผ้าแบบต่อท่อลม ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 4 ชุด 10,000 บาท รวมทั้งหมด 2,153,696.20 บาท ขอตั้งเพียง 2,000,000 บาท	2,000,000 บาท	

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบลงทุน
งบประมาณสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กผ. 01
แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล							
4051 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์							
	4051 โครงการ บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์						
1	ปรับปรุงอาคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ประสบการณ์วิชาชีพ งานเพิ่มนอกสัญญา	1.เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับสำหรับการจัดอบรมสัมมนา การจัดเลี้ยงและอื่นๆทั้งหน่วย ภายใน หน่วยงานภายนอกและ บุคคลทั่วไป 2.เพื่อเป็นที่ฝึกทักษะ ฝึก ประสบการณ์และพัฒนาการ เรียนรู้ในห้องเรียนของนักศึกษา หน่วยงานภายใน หน่วยงาน ภายนอกที่สนใจเรียนรู้ด้านธุรกิจ โรงแรม	ร้อยละการเบิกจ่ายตาม แผนร้อยละ 80	6,500,000	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,500,000บาท	ต.ค.67-ก.ย.68	ภาณุพงษ์
2	ติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โครงการปรับปรุงอาคารสมเด็จพระเจ้าพี่นาง เธอฯประสบการณ์วิชาชีพ งานเพิ่ม นอกสัญญา	1.เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับสำหรับการจัดอบรมสัมมนา การจัดเลี้ยงและอื่นๆทั้งหน่วย ภายใน หน่วยงานภายนอกและ บุคคลทั่วไป 2.เพื่อเป็นที่ฝึกทักษะ ฝึก ประสบการณ์และพัฒนาการ เรียนรู้ในห้องเรียนของนักศึกษา หน่วยงานภายใน หน่วยงาน ภายนอกที่สนใจเรียนรู้ด้านธุรกิจ โรงแรม	ร้อยละการเบิกจ่ายตาม แผนร้อยละ 80	2,000,000	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 720,581บาท 1.งานระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 720,581 บาท ค่าครุภัณฑ์ 1,433,115.20 บาท 1.เครื่องปรับอากาศแบบ Cassert 4 way 56,000 บีทียู จำนวน 8 ชุด 826,160 บาท 2.เครื่องปรับอากาศแบบ Cassert 4 way 44,000 บีทียู จำนวน 6 ชุด 406,200 บาท 3.เครื่องปรับอากาศแบบ ตู้ตั้งพื้น 56,000 บีทียู จำนวน 2 ชุด 97,000 บาท 4.พัดลมดูดอากาศฝังบาแบบดอ์ทอลม ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 4 ชุด 10,000 บาท รวมทั้งหมด 2,153,696.20 บาท ขอตั้งเพียง 2,000,000 บาท	ต.ค.67-ก.ย.69	ภาณุพงษ์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				8,500,000			

แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กม. 02
สรุปแผนงาน โครงการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568													
		เงินรายได้													
		งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
		คอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์		(ค.ค.-ธ.ค.67)	(ม.ค. – มี.ค. 68)	(เม.ย.-มิ.ย.68)	(ก.ค.-ก.ย.68)	
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล															
แผนงาน บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์															
ผลผลิต : ด้านสังคม															
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้															
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์															
1	ปรับปรุงอาคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ประสบการณ์วิชาชีพ งานเพิ่มนอกสัญญา							6,500,000.00		6,500,000.00					ภาพพงษ์
2	ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศโครงการ ปรับปรุงอาคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ประสบการณ์วิชาชีพ งานเพิ่มนอกสัญญา							720,581.00	1,433,115.20	2,153,696.20					
		-	-	-	-	-	-	6,500,000.00	1,433,115.20	8,653,696.20					
		-	-	-	-	-	-	6,500,000.00	1,433,115.20	8,653,696.20		-			

โครงการพิเศษ - คณะวิทยาศาสตร์

ลำดับที่	กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น
1	จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน	1.ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 3600 BTU แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง	362,990 บาท	362,990 บาท
		2.เดินระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ		
		3.ผนังพาหิยชั้นครึ่งกระจกขนาด 150Hx800W		
		4.เก้าอี้สำนักงานหลังดาข่าย		

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบลงทุน
งบประมาณสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กษ. 01
แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล							
4051 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์							
	4051 โครงการ บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์						
1	จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน	1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์และ สื่อทัศนูปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการเรียนการสอน การ ปฏิบัติงาน และการพัฒนาด้าน ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละการเบิกจ่ายตาม แผนร้อยละ 80	362,990	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หนังสือหินสำเร็จรูป แก้วใสสำนักงาน รวม 362,990 บาท	1 ม.ค. 68	อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจ นะ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				362,990			

แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์

กม. 02
สรุปแผนงาน โครงการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568													
		เงินรายได้													
		งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
		ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์		(ต.ค.-ธ.ค.67)	(ม.ค. – มี.ค. 68)	(เม.ย.-มิ.ย.68)	(ก.ค.-ก.ย.68)	
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล															
แผนงาน บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์															
ผลผลิต : ด้านสังคม															
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้															
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์															
1	จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน								362,990.00	362,990.00		362,990.00			อาจารย์ดร.นพรัตน์ ไวยโจนะ
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	362,990.00	362,990.00					
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	362,990.00	362,990.00		362,990.00			

โครงการพิเศษ - คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่	กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น
1	จัดซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้าเครื่องยนต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 คัน จำนวน 1 คัน	จัดซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้าเครื่องยนต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 คัน จำนวน 1 คัน	239,680 บาท	239,680 บาท

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบลงทุน
งบประมาณสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กม. 01
แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล							
4051 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์							
4051 โครงการ บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์							
1	จัดซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้าเครื่องยนต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 คัน จำนวน 1 คัน	1.เพื่อใช้รับส่งอาจารย์และบุคลากร ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ และตึกสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพ พลายเชน และงานอื่นๆของคณะ วิทยาการจัดการ	ร้อยละการเบิกจ่ายตาม แผนร้อยละ 80	239,680	หมวดครุภัณฑ์ จัดซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้าเครื่องยนต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 คัน จำนวน 1 คัน ราคา 239,680 บาท	ต.ค.67-มี.ค.68	ผศ.อภิชาติ การะเวก
		2.ไว้ใช้รับส่งบุคลากรภายนอกที่ เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาการจัดการ					
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				239,680			

แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ

กม. 02
สรุปแผนงาน โครงการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568													
		เงินรายได้													
		งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
		คอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์		(ค.ค.-ธ.ค.67)	(ม.ค. - มี.ค. 68)	(เม.ย.-มิ.ย.68)	(ก.ค.-ก.ย.68)	
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล															
แผนงาน บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์															
ผลผลิต : ด้านสังคม															
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้															
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์															
1	จัดซื้อรถยกสี่ล้อไฟฟ้าเครื่องยนต์ จำนวน ไม่น้อยกว่า 6 คัน จำนวน 1 คัน								239,680.00	239,680.00	239,680				ผศ.อภิชาติ การะเวก
		-	-	-	-	-	-	-	239,680.00	239,680.00	239,680.00				
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	239,680.00	239,680.00	239,680.00	-			

โครงการพิเศษ - สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ลำดับที่	กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น
1	บริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (SDG 4,12)	1.เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 12,000 บาท 2.ปั๊มจุ่มน้ำเสีย ไดโว 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 12,500 บาท 3.เลื่อยยนต์ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 9,950 บาท	34,450 บาท	774,450 บาท
	บริหารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ (Smart Learning Office) (SDG 12)	1.ค่าจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ (ห้องผู้อำนวยการและห้องรองผู้อำนวยการ) จำนวน 1 งาน จำนวน 450,000 บาท 2.ค่าจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ซ่อมรังกาน้ำและปรับปรุงหลังคาทางเดินเข้าอาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช) จำนวน 1 งาน 290,000 บาท	740,000 บาท	

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบลงทุน
งบประมาณสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กณ. 01

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริหารวิชาการ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ							
4051 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์							
	4051 โครงการ บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์						
	5.7.1.1 กิจกรรม บริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (SDG 4.12)	1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80	34,450	หมวดครุภัณฑ์ (34,450 บาท) 1.เครื่องเคียวไฟฟ้า แบบขับเคลื่อน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 12,000 บาท 2.ปั๊มสูบน้ำเสีย ไดโว 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 12,500 บาท 3.เลื่อยยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2,950 บาท	ค.ศ. 67 - ก.ย. 68	ผศ.ดร. วัฒนาพร วัฒนศิริ และ ดร.เพ็ญศิริ โพธิ์จิตร
	5.7.1.2 กิจกรรม บริหารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ (Smart Learning Office) (SDG 12)	1) เพื่อพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 2) เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้ชำรุด หักโหม และเสียหาย	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80	740,000	หมวดสิ่งก่อสร้าง (740,000 บาท) 1.ค่าจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ (เพื่อผู้ช่วยการและห้องผู้ช่วยการ) จำนวน 1 งาน จำนวน 450,000 บาท 2.ค่าจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ซ่อมรางน้ำและปรับปรุงหลังคาทางเดินเข้าอาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช) จำนวน 1 งาน 290,000 บาท	ม.ค. - มิ.ย. 68	อ.วิวิธภาพย์ กล่อมสารเจริญ และน.ศ.ศุภาพร แซ่กุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				774,450			

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ
งบประมาณสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กณ. 01

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริหารวิชาการ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ							
4051 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์							
4051 โครงการ บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์							
	5.7.1.1 กิจกรรม บริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (SDG 4,12)	1) เพื่อพัฒนาจิตพิสัยค้ำทาง การเกษตร	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80	34,450	หมวดครุภัณฑ์ (34,450 บาท) 1.เครื่องคิดเลข แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 12,000 บาท 2.ปืนธนูน้ำเสีย โคโว 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 12,500 บาท 3.เสื้อย่นคิไรสาย จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2,950 บาท	ค.ศ. 67 - ก.ย. 68	ผศ.ดร.นันทกรณ โนนคำนิ และ ดร.เพ็ญศิริ โพธิ์ธร
	5.7.1.2 กิจกรรม บริหารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานเป็นเลิศ (Smart Learning Office) (SDG 12)	1) เพื่อพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ภายใน สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริหาร วิชาการ 2) เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทาง ราชการไม่ให้ชำรุด ทรุดโทรม และ เสียหาย	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80	740,000	หมวดสิ่งก่อสร้าง (740,000 บาท) 1.ค่าจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และบริหารวิชาการ (ให้อุณหภูมิภายในและห้องรองผู้ช่วยราชการ) จำนวน 1 งาน จำนวน 450,000 บาท 2.ค่าจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (หอมนาน้ำและปรับปรุงหลังคาทางเดิน เข้าอาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช) จำนวน 1 งาน 290,000 บาท	ม.ค. - มิ.ย. 68	อ.วิจิตรพงศ์ กล่อมสำโรงเจริญ และ น.ส.สุภาพร แก้วคู่
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				774,450			

โครงการพิเศษ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่	กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น
1	พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 205,000 บาท - ติดตั้งแผงกันกระจกอลูมิเนียมบริเวณบันไดชั้น 1 - ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการฯ	205,000 บาท	205,000 บาท

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม (งบลงทุน)

งบประมาณสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กนผ. 01

แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล							
4051 บริหารจัดการรายได้จากลิขสิทธิ์							
4051 โครงการบริหารจัดการรายได้จากลิขสิทธิ์							
1	พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่	1. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยติดตั้งแผงกั้นกระจก อะลูมิเนียม เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการเปิดใช้งาน เครื่องปรับอากาศบางชั้น หรือบางพื้นที่	1. ร้อยละของการใช้จ่าย งบประมาณเป็นไปตามแผน และ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	205,000.00	หมวด : ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 205,000 บาท - ติดตั้งแผงกั้นกระจกอะลูมิเนียมบริเวณบันไดชั้น 1 – ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการฯ		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์
รวมงบประมาณ				205,000			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				205,000			

แบบสรุปงบประมาณจําแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กษ. 02
สรุปแผนงาน โครงการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568																
		เงินรายได้											รวม	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.67)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค.68)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.68)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.68)	ผู้รับผิดชอบ
		งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน										
		ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์									
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล																		
แผนงาน บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																		
ผลผลิต : ด้านสังคม																		
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																		
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																		
1	พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยติดตั้งแผงกันกระถกอลูมิเนียม เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศบางชั้น หรือบางพื้นที่								205,000.00	205,000.00	205,000	-				ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์		
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	205,000.00	205,000.00	205,000.00							
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	205,000.00	205,000.00	205,000.00							

โครงการพิเศษ - โรงเรียนสาธิต

ลำดับที่	กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น
1	ติดตั้งกล้องวงจรปิดอาคารเรียน Active Learning และอาคารประถมศึกษา	1. กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอาคารเรียน Active Learning จำนวน 1 งาน = 246,100 บาท 2. กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอาคารเรียนอนุบาล จำนวน 1 งาน = 470,800 บาท 3. กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอาคารเรียนประถม จำนวน 1 งาน = 470,800 บาท	1,187,700 บาท	7,026,780 บาท
2	ปรับปรุงห้องครัวเป็นห้องเรียน STEM – Technology & Engineering	1. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องครัวเป็นปฏิบัติการทางด้าน STEM – Technology & Engineering จำนวน 1 งาน = 453,000 บาท 2. เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 ชุด * 52,269.50 บาท = 104,539 บาท 3. เครื่องปรับอากาศแบบสปีททางขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 ชุด = 54,837.50 บาท 4. แก้วสำนักงาน จำนวน 42 ชุด * 2,354 บาท = 98,868 บาท 5. โต๊ะไม้ขนาดเล็ก จำนวน 6 ชุด * 8,827.50 บาท = 52,965 บาท 6. ตู้เก็บของไม้ทรงสูง จำนวน 6 ชุด * 9,790.50 บาท = 58,743 บาท 7. ตู้เก็บของไม้แบบยาว จำนวน 3 ชุด * 7,329.50 บาท = 21,988.50 บาท	844,941 บาท	
3	จัดซื้อจอภาพอัจฉริยะ (Interactive Whiteboard) อาคารประถมศึกษา	จอภาพอัจฉริยะ (Interactive Whiteboard) ขนาด 86 นิ้ว จำนวน 18 เครื่อง * 146,055 บาท = 2,628,990 บาท	2,628,990 บาท	
4	ปรับปรุงห้องน้ำในตึกสำนักงานอาคาร 4	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำในตึกสำนักงานอาคาร 4 ระดับมัธยม จำนวน 1 งาน = 578,000 บาท	578,000 บาท	
5	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (มัธยมศึกษา) ปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา)	1. ค่าจ้างปรับปรุงโรงอาหาร มัธยมศึกษา จำนวน 1 งาน = 499,000 บาท 2. ค่าจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษา จำนวน 1 งาน = 492,000 บาท	991,000 บาท	
6	จัดซื้อ และติดตั้งพัดลมระบายอากาศ (มัธยมศึกษา)	1. พัดลมเพดานขนาดใหญ่ 7.5 เมตร พร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง * 217,900 = 435,800 บาท 2. พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่ 45 ลิตร จำนวน 8 ตัว * 5,786 = 46,288 บาท 3. พัดลมไอน้ำติดผนัง ขนาด 30 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 10 เครื่อง = 254,981 บาท	737,069 บาท	
7	จัดซื้อ และติดตั้งปั้มน้ำและถังเก็บกักน้ำ (มัธยมศึกษา)	ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่มอเตอร์ 400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง * 14,700 = 29,400 บาท ถังเก็บน้ำบนดิน 1,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง 4 ถัง * 7,420 บาท = 29,680 บาท	59,080 บาท	

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบลงทุน
งบประมาณสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กม. 01
แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตฯ

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	งบประมาณ รวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล							
4051 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์							
4051 โครงการ บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์							
1	ติดตั้งห้องวงจรปิดอาคารเรียน Active Learning และอาคารประถมศึกษา	1. เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน	ร้อยละการเบิกจ่ายตาม แผนร้อยละ 80	1,187,700	ค่าครุภัณฑ์ 1,187,700 บาท 1. กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอาคารเรียน Active Learning จำนวน 1 งาน = 246,100 บาท 2. กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอาคารเรียนอนุบาล จำนวน 1 งาน = 470,800 บาท 3. กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอาคารเรียนประถม จำนวน 1 งาน = 470,800 บาท รวมทั้งหมด 1,187,700 บาท	ค.ศ. 67 - ก.พ. 68	ฉัตร
2	ปรับปรุงห้องครัวเป็นห้องเรียน STEM - Technology & Engineering	1. เพื่อพัฒนาห้องเรียนสู่ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบปฏิสัมพันธ์ 2. เพื่อพัฒนาห้องครัวเป็นปฏิบัติการทางด้าน STEM - Technology & Engineering ให้ทันสมัย ตอบสนองการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	ร้อยละการเบิกจ่ายตาม แผนร้อยละ 80	844,941	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 453,000 บาท ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องครัวเป็นปฏิบัติการทางด้าน STEM - Technology & Engineering จำนวน 1 งาน = 453,000 บาท ค่าครุภัณฑ์ 391,941 บาท 1. เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 ชุด * 52,269.50 บาท = 104,539 บาท 2. เครื่องปรับอากาศแบบสลิทขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 ชุด = 54,837.50 บาท 3. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 42 ชุด * 2,354 บาท = 98,868 บาท 4. โต๊ะไม้ขนาดเล็ก จำนวน 6 ชุด * 8,827.50 บาท = 52,965 บาท 5. ตู้เก็บของไม้ทรงสูง จำนวน 6 ชุด * 9,790.50 บาท = 58,743 บาท 6. ตู้เก็บของไม้แบบยาว จำนวน 3 ชุด * 7,329.50 บาท = 21,988.50 บาท รวมทั้งหมด 844,941 บาท	ค.ศ. - ธ.ค. 67	ฉัตร
3	จัดซื้อจอภาพอัจฉริยะ (Interactive Whiteboard) อาคารประถมศึกษา	๑. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ประกอบระบบห้องเรียน อัจฉริยะ Smart Classroom ๒. โรงเรียนได้มีการใช้งานครุภัณฑ์ระบบห้องเรียน อัจฉริยะ E-Smart Classroom สนับสนุนการเรียน สอนสำหรับนักเรียนและครูผู้สอนอย่างมี	ร้อยละการเบิกจ่ายตาม แผนร้อยละ 80	2,628,990	จอภาพอัจฉริยะ (Interactive Whiteboard) ขนาด 86 นิ้ว จำนวน 18 เครื่อง * 146,055 บาท 2,628,990 บาท รวมทั้งหมด 2,628,990 บาท	ค.ศ. - ธ.ค. 67	ฉัตร
4	ปรับปรุงห้องน้ำในตึกสำนักงาน อาคาร 4	1. เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม	ร้อยละการเบิกจ่ายตาม แผนร้อยละ 80	578,000	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 578,000 บาท 1. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำในตึกสำนักงานอาคาร 4 ระดับมัธยม จำนวน 1 งาน = 578,000 บาท รวมทั้งหมด 578,000 บาท	ค.ศ. 67 - ก.พ. 68	ผศ.ดร.ณัฏฐพร

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบลงทุน
งบประมาณสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กม. 01
แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตฯ

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	งบประมาณ รวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล							
5.7 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์							
5.7.1 โครงการ บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์							
5	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (มัธยมศึกษา)	1.เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน	ร้อยละการเบิกจ่ายตาม แผนร้อยละ 80	991,000	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 991,000 บาท 1.ค่าจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษา จำนวน 1 งาน = 492,000 บาท 2.ค่าจ้างปรับปรุงโรงอาหาร มัธยมศึกษา จำนวน 1 งาน = 499,000 บาท รวมทั้งหมด 991,000 บาท	ค.ศ. 67 - ก.พ. 68	ผ.ศ.ดร.ณพัฑฐอร
		2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถใน การใช้เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้นำไป					
		ประยุกต์ใช้เพื่อให้รู้เท่าทันการก้าวหน้าทาง					
		3.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์					
		โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้					
		ของ นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ					
	ปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา)	1. เพื่อให้โรงเรียนมีโรงอาหารที่ได้รับมาตรฐาน 2. เพื่อให้ความสะดวก และปลอดภัยในการ ประกอบอาหารของผู้ประกอบการ					
		3. เพื่อให้บริการกับ บุคลากร นักเรียนในโรงเรียน และ บุคลากรอื่นๆ ที่มาใช้บริการ					
6	จัดซื้อ และติดตั้งพัดลมระบายอากาศ (มัธยมศึกษา)	1. เพื่อปรับปรุงบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ การเรียนรู้แก่นักเรียน	1.ร้อยละการเบิกจ่าย ตามแผนร้อยละ 80	737,069	ค่าครุภัณฑ์ 737,069 บาท 1. พัดลมเตาขนาดใหญ่ 7.5 เมตร พร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง * 217,900 =435,800 บาท 2. พัดลมโถงน้ำเคื่อนที่ 45 ลิตร จำนวน 8 ตัว * 5,786 =46,288 บาท 3. พัดลมโถงน้ำคืดผนัง ขนาด 30 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 10 เครื่อง = 254,981 บาท รวมทั้งหมด 737,069 บาท	ค.ศ. - ธ.ค. 67	ผ.ศ.ดร.ณพัฑฐอร
		2. เพื่อเป็นพัดลมสำรองในการเฝ้าที่แอร์ประจำ ห้องเรียนเสีย อยู่ระหว่างรอซ่อม					
		3. มีพัดลมในการทำกิจกรรมต่างๆ และช่วย ระบายอากาศ					
7	จัดซื้อ และติดตั้งปั้มน้ำและถังเก็บก้น้ำ (มัธยมศึกษา)	1. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก สบายให้กับ นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องระบบสาธารณูปโภค	1.โรงเรียนมีระบบ สาธารณูปโภคที่ดี ส่งผล	59,080	ค่าครุภัณฑ์ 59,080 บาท ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่มอเตอร์ 400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง * 14,700= 29,400 บาท ถังเก็บน้ำบนดิน 1,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง 4 ถัง * 7,420 บาท =29,680 บาท รวมทั้งหมด 59,080 บาท	ค.ศ. - ธ.ค. 67	ผ.ศ.ดร.ณพัฑฐอร
		ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ	มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น				
		2.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของให้กับ	2.ร้อยละการเบิกจ่าย				
		นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้มีความสุข	ตามแผนร้อยละ 80				
		กับการเรียน และการทำงานมีคุณภาพงาน					
		3. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน					
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				7,026,780			

แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

กษ. 02
สรุปแผนงาน โครงการ

หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตฯ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568														
		เงินรายได้														
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์		(ค.ค.-ธ.ค. 67)	(ม.ค. – มิ.ค.68)	(เม.ย.-มิ.ย.68)	(ก.ค.-ก.ย.68)	
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล																
แผนงาน บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																
ผลผลิต : ด้านสังคม																
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																
1	กล้องวงจรปิดอาคารเรียน Active Learning								1,187,700.00	1,187,700.00	50%	50%				ฉัตร
2	ปรับปรุงห้องเรียน STEM – Technology& Engineering							453,000.00	391,941.00	844,941.00	ค.ค.-ธ.ค. 67					ฉัตร
3	จัดซื้อจอภาพอัจฉริยะ (Interactive Whiteboard)								2,628,990.00	2,628,990.00	ค.ค.-ธ.ค. 67					ฉัตร
	อาคารประถมศึกษา									-						
4	ปรับปรุงห้องน้ำในห้องสำนักงานอาคาร 4 ระดับมัธยม							578,000.00		578,000.00	50%	50%				ผศ.ดร.ณพัฑฐอร
5	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (มัธยมศึกษา)							991,000.00		991,000.00	50%	50%				ผศ.ดร.ณพัฑฐอร
	ปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา)															
6	จัดซื้อ และติดตั้งพัดลมระบายอากาศ (มัธยมศึกษา)								737,069.00	737,069.00	ค.ค.-ธ.ค. 67					ผศ.ดร.ณพัฑฐอร
7	จัดซื้อ และติดตั้งปั้มน้ำและถังเก็บกักน้ำ (มัธยมศึกษา)								59,080.00	59,080.00	ค.ค.-ธ.ค. 67					ผศ.ดร.ณพัฑฐอร
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	2,022,000.00	5,004,780.00	7,026,780.00					
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	2,022,000.00	5,004,780.00	7,026,780.00					

โครงการพิเศษ - ศูนย์ สระแก้ว

ลำดับที่	กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น
1	พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน	เพาเวอร์แอมป์กลางแจ้ง ขนาด 1500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 32,000 บาท ลำโพงซับเบส ขนาด 18 นิ้ว พร้อมสาย 10 เมตร และดอก 1000 วัตต์ จำนวน 3 ตัว 39,000 บาท	71,000 บาท	71,000 บาท

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ
งบประมาณสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กษ. 01
แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล							
4051 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์							
	4051 โครงการ บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์						
1	โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน	1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมใช้งานในการบริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ใช้บริการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ และเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน	เชิงปริมาณ 1. ได้ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและปลอดภัยพร้อมให้บริการ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 เครื่อง 2. ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ 1. เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในรั้วมหาวิทยาลัยฯ และเป็นสวัสดิการสวัสดิภาพแก่นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 2. เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานไม่นำไปสู่อันตรายในอนาคต	71,000	- ค่าครุภัณฑ์ 1. เพาเวอร์แอมป์กลางแจ้ง ขนาด 1500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 32,000 บาท 2. ลำโพงซับเบส ขนาด 18 นิ้ว พร้อมสาย 10 เมตร และดอก 1000 วัตต์ จำนวน 3 ชุด 39,000 บาท	ค.ศ.67 - ก.ย.68	อ.วราวุฒิ คำพามุข
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				71,000			

แบบสรุปงบประมาณจําแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

กผ. 02
สรุปผลงาน โครงการ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568														
		เงินรายได้												ผู้รับผิดชอบ		
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์		(ค.ค.-ธ.ค.67)	(ม.ค. - มี.ค.68)		(เม.ย.-มิ.ย.68)	(ก.ค.-ก.ย.68)
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล																
แผนงาน บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																
ผลผลิต : ด้านสังคม																
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																
1	โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน									71,000.00	71,000.00	71,000.00				อ.วราวุฒิ คำพามุข
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	71,000.00	71,000.00	71,000.00	-	-	-	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	71,000.00	71,000.00	71,000.00	-	-	-	