

(ร่าง)

คำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้และงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2568 วันที่ 4 กันยายน 2568
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

คำนำ

งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2569 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ งานตามโครงสร้างการบริหารงานและภารกิจของหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2569 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในโอกาสต่อไป

ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ คณะกรรมการอนุกรรมการการเงิน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนทำให้การจัดทำเอกสาร คำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2569 ฉบับนี้ลุล่วงด้วยดี

งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สารบัญ

	หน้า
1. ประมาณการรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2569 (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)	1
2. ประมาณการรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2569 (ศูนย์ กทม.)	2
3. ประมาณการรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2569 (โครงการพิเศษ)	3
4. ประมาณการรายได้ และงบประมาณขอตั้งงบประมาณงานบริหารทรัพย์และรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2569	4
5. ประมาณการรายได้และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ โครงการพิเศษ และศูนย์ กทม. ประจำปี พ.ศ. 2569	5
6. ภาคผนวก	
กนผ. 01 งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	7-8
กนผ. 02 งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	9
กนผ. 01 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	10-12
กนผ. 02 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	13
กนผ. 01 ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	14
กนผ. 02 ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	15
กนผ. 01 ศูนย์หนังสือ	16
กนผ. 02 ศูนย์หนังสือ	17
กนผ. 01 ศูนย์อาหาร	18

สารบัญ

	หน้า
กนผ. 02 ศูนย์อาหาร	19
กนผ. 01 น้ำดื่มวลายา	20
กนผ. 02 น้ำดื่มวลายา	21
กนผ. 01 ศูนย์สุขภาพ	22-23
กนผ. 02 ศูนย์สุขภาพ	24
กนผ. 01 หอพักนักศึกษาและบุคลากร	25-26
กนผ. 02 หอพักนักศึกษาและบุคลากร	27
กนผ. 01 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	28
กนผ. 02 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	29
กนผ. 01 ศูนย์กทม.	30
กนผ. 02 ศูนย์กทม.	31
กนผ. 01 โครงการพิเศษ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	32
กนผ. 01 โครงการพิเศษ - สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ	33
กนผ. 01 โครงการพิเศษ - วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	34
กนผ. 01 โครงการพิเศษ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	35

สารบัญ

	หน้า
กนผ. 01 โครงการพิเศษ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36
กนผ. 01 โครงการพิเศษ - คณะวิทยาการจัดการ (การจัดการธุรกิจ)	37
กนผ. 01 โครงการพิเศษ - คณะครุศาสตร์	38
กนผ. 01 โครงการพิเศษ - ศูนย์สระแก้ว	39
กนผ. 01 โครงการพิเศษ - โรงเรียนสาธิต	40
กนผ. 01 โครงการพิเศษ - คณะเทคโนโลยีเกษตร	41
กนผ. 01 โครงการพิเศษ - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	42
กนผ. 02 โครงการพิเศษ	43

งบประมาณขอตั้งของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปี พ.ศ.2569 แยกตามหมวดรายจ่าย

ประเภทงบประมาณ	ประมาณการรายจ่าย	ร้อยละ
งานบริหารทรัพย์สินและรายได้		
งบบุคลากร	17,955,800.00	26.68
งบดำเนินงาน	49,341,000.00	73.32
รวมทั้งสิ้น	**67,296,800.00**	**100.00**

งบประมาณขอตั้งของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปี พ.ศ.2569 แยกตามหมวดรายจ่าย

ประเภทงบประมาณ	ประมาณการรายจ่าย	ร้อยละ
ศูนย์ กทม.		
งบบุคลากร		-
งบดำเนินงาน	5,410,900.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	**5,410,900.00**	**100.00**

งบประมาณขอตั้งของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปี พ.ศ.2569 แยกตามหมวดรายจ่าย

ประเภทงบประมาณ	ประมาณการรายจ่าย	ร้อยละ
โครงการพิเศษ		
งบบุคลากร		
งบดำเนินงาน	14,020,200.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	**14,020,200.00**	**100.00**

ประมาณการรายได้ และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569

งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ลำดับที่	หน่วยงาน	ประมาณการรายได้	ร้อยละ 20	คงเหลือ	หัก10%คงเหลือ	งบประมาณขอตั้ง
1	สำนักงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	10,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	7,200,000.00	7,161,862.00
2	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	26,000,000.00	5,200,000.00	20,800,000.00	18,720,000.00	18,384,118.00
3	ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ	5,300,000.00	1,060,000.00	4,240,000.00	3,816,000.00	3,742,000.00
4	ศูนย์หนังสือ ศูนย์สิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการ	26,500,000.00	5,300,000.00	21,200,000.00	19,080,000.00	18,916,200.00
5	ศูนย์อาหาร	5,500,000.00	1,100,000.00	4,400,000.00	3,960,000.00	3,492,000.00
6	น้ำดื่มวลายา	2,300,000.00	460,000.00	1,840,000.00	1,656,000.00	1,433,000.00
7	หอพักนักศึกษาและบุคลากร	18,000,000.00	3,600,000.00	14,400,000.00	12,960,000.00	11,710,720.00
8	ศูนย์สุขภาพ	2,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	1,800,000.00	1,701,900.00
9	ศูนย์วัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	1,127,250.00	225,450.00	901,800.00	811,620.00	755,000.00
	รวม	**97,227,250.00**	**19,445,450.00**	**77,781,800.00**	**70,003,620.00**	**67,296,800.00**
10	ศูนย์กรุงเทพฯ	7,600,000.00	1,520,000.00	6,080,000.00	5,472,000.00	5,410,900.00
11	โครงการพิเศษ	22,609,578.00	4,521,915.60	18,087,662.40	16,278,896.16	14,020,200.00
	รวม	**30,209,578.00**	**6,041,915.60**	**24,167,662.40**	**21,750,896.16**	**19,431,100.00**
	รวมทั้งสิ้น	**127,436,828.00**	**25,487,365.60**	**101,949,462.40**	**91,754,516.16**	**86,727,900.00**

คิดเป็นร้อยละ 68.05 ของประมาณการรายได้

ประมาณการรายได้ และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ประมาณการรายได้	ประมาณการรายจ่าย
1	โครงการพิเศษ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	370,000.00	295,000.00
2	โครงการพิเศษ - สำนักส่งเสริมการเรียนรู้(สสร)	881,500.00	658,600.00
3	โครงการพิเศษ - วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	520,500.00	416,500.00
4	โครงการพิเศษ - มนุษย์และสังคมศาสตร์	600,000.00	270,000.00
5	โครงการพิเศษ - คณะวิทยาศาสตร์	1,875,000.00	1,500,000.00
6	โครงการพิเศษ - การจัดการธุรกิจ	340,000.00	272,800.00
7	โครงการพิเศษ - พัฒนาครุศาสตร์ฯ	300,000.00	254,300.00
8	โครงการพิเศษ - ศูนย์สระแก้ว	150,000.00	120,000.00
9	โครงการพิเศษ - โรงเรียนสาธิตฯ	14,206,078.00	9,591,000.00
10	โครงการพิเศษ - คณะเทคโนโลยีเกษตร	302,500.00	242,000.00
11	โครงการพิเศษ - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ไม่ตั้งงบประมาณ	ไม่ตั้งงบประมาณ
12	โครงการพิเศษ - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	500,000.00	400,000.00
13	โครงการพิเศษ - สาธารณสุขศาสตร์	ไม่ตั้งงบประมาณ	ไม่ตั้งงบประมาณ
	รวม	**20,045,578.00**	**14,020,200.00**
14	โครงการพิเศษ - ศูนย์ กทม.	7,600,000.00	5,410,900.00
	รวมทั้งสิ้น	**27,645,578.00**	**19,431,100.00**

ภาคผนวก

ตารางที่ 1 สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

กนผ. 01

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)									
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์									
	กิจกรรมที่ 1.ตลาดนัดรายวัน รายเดือน และอีเว้นประจำปี	เพื่อจัดหารายได้ และบริหารพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อการหารายได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		500,000.00	500,000.00	- ค่าวัสดุ 250,000 บาท - ค่าใช้สอย 250,000 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 2 บริการให้เช่าพื้นที่	เพื่อจัดหารายได้ จากพื้นที่ภายในมหาวิยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		500,000.00	500,000.00	- ค่าตอบแทน 50,000 บาท - ค่าวัสดุ 100,000 บาท - ค่าใช้สอย 300,000 บาท - ค่าครุภัณฑ์ 50,000 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 3 ค่าสนับสนุนส่วนกลางมหาวิทยาลัย (ค่าไฟ)	เพื่อเป็นค่าใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการ งานส่วนกลาง งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 100		1,400,000.00	1,400,000.00	- ค่าไฟฟ้า 1,400,000 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 4 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ธุรกิจ	เพื่อปรับปรุง พื้นที่ธุรกิจของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมให้บริการ และดูสะอาด สวยงาม	พื้นที่การทำธุรกิจที่พร้อมให้บริการ ในสภาพพร้อมใช้งาน		600,000.00	600,000.00	- จ้างปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับร้านค้า 200,000 บาท - จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับรองรับการให้บริการ 400,000 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 5 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ (สำนักงานกลาง)	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,227,000.00	1,227,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน 20,450x5x12 = 1,227,000 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 6 ค่าประกันสังคม (สำนักงานกลาง)	เพื่อเป็นค่าประกันสังคมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		48,000.00	48,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน 750x5x12 = 45,000 บาท - สมทบกองทุนเงินทดแทน 3,000 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 7 ค่าล่วงเวลา (สำนักงานกลาง)	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานและจ้างเหมาบริการ ที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		131,000.00	131,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน 1,680x5x12 = 100,800 บาท (วันหยุด) - พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน 500x5x12 = 30,000 บาท (วันธรรมดา)	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 8 ค่าตอบแทน (สำนักงานกลาง)	เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่หัวหน้างาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		60,000.00	60,000.00	- หัวหน้างาน 5,000x12 = 60,000 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 9 ค่าเบี้ยขยันและเงินรางวัล สำนักงานกลาง	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรในงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		100,000.00	100,000.00	- ค่าเบี้ยขยันพนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน 500x5x12 = 30,000 บาท - เงินรางวัล พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน 14,000x5 = 70,000 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 10 สมทบกองทุนสวัสดิการ	เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		97,000.00	97,000.00	สมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน 1. สวัสดิการยืดหยุ่น 8,000 x 5 = 40,000 บาท 2. ประกันกลุ่ม 11,384 x 5 = 56,920 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 11 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		37,000.00	37,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 5 คน 613.5x5x12 = 36,810 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 12 ประชุมเพื่อพัฒนางานบริหารทรัพย์สินและรายได้ และหน่วยงานในสังกัด	เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการดำเนินงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		189,000.00	189,000.00	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 14,700x12 = 176,400 บาท ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุม(ค่าใช้สอย) = 12,000 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 13 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ	เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สามารถสนับสนุนเป้าหมายที่ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยกำหนดไว้ได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		150,000.00	150,000.00	- ค่าใช้สอย(ค่าอาหาร เครื่องดื่มและที่พัก) = 100,000 บาท - ค่าวัสดุ = 35,000 บาท - ค่าตอบแทน =15,000 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)									
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์									
	กิจกรรมที่ 14 บริหารจัดการสำนักงาน	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการให้บริการภายในงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (ส่วนกลาง) และซ่อมบำรุงวัสดุที่ชำรุดและใช้งานเป็นระยะเวลานาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		200,000.00	200,000.00	จัดซื้อวัสดุ และค่าใช้สอยสำนักงานและวัสดุอื่นๆ - ค่าวัสดุ 150,000 บาท - ค่าใช้สอย 50,000 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 15 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกลาง	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		100,000.00	100,000.00	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำหรับร้านค้าผู้ประกอบการ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 16 ซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ เครื่องใช้สำนักงานและทั้งเครื่องปรับอากาศ	เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ เครื่องใช้สำนักงานและทั้งเครื่องปรับอากาศ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		50,000.00	50,000.00	ซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ ต่อประกันรถยนต์ ต่อ พรบ.รถยนต์และเครื่องปรับอากาศ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 17 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ เช่น ค่าส่งจดหมาย ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		20,000.00	20,000.00	- ค่าโทรศัพท์ 10,000 บาท - ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ 10,000 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 18 บริหารจัดการงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (เพิ่มเติม)	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,752,822.00	1,752,862.00	ค่าใช้สอยสำนักงานและอื่นๆ - ค่าใช้สอย 1,752,862 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
					รวมงบประมาณ	**7,161,862.00**			
			รวมประมาณการรายรับ	**10,000,000.00**	**รวมงบประมาณทั้งสิ้น**	**7,161,862.00**			

ตารางที่ 2 แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

กนผ. 02

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569																							
		เงินรายได้										รวมทั้งสิ้น													
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุประเภทงบ (ก/ข)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์				ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์		(ต.ค.-ธ.ค.68)	(ม.ค. – มี.ค.69)	(เม.ย.-มิ.ย.69)	(ก.ค.-ก.ย.69)	
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																									
แผนงาน บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																									
ผลผลิต : ด้านสังคม																									
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																									
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																									
	กิจกรรมที่ 1.ตลาดนัดรายวัน รายเดือน และอีเว้นประจำปี			250,000.00	250,000.00						500,000.00		-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00	125,000	125,000	125,000	125,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 2 บริการให้เช่าพื้นที่		50,000.00	300,000.00	100,000.00					50,000.00	500,000.00		-	50,000.00	300,000.00	100,000.00	-	-	-	-	50,000.00	500,000.00	125,000	125,000	125,000	125,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 3 ค่าสนับสนุนส่วนกลางมหาวิทยาลัย (ค่าไฟ)					1,400,000.00					1,400,000.00		-	-	-	-	1,400,000.00	-	-	-	-	1,400,000.00	350,000	350,000	350,000	350,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 4 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ธุรกิจ			200,000.00	400,000.00						600,000.00		-	-	200,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	600,000.00	150,000	150,000	150,000	150,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 5 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ (สำนักงานกลาง)	1,227,000.00									1,227,000.00		1,227,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,227,000.00	306,750	306,750	306,750	306,750	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 6 ค่าประกันสังคม (สำนักงานกลาง)			48,000.00							48,000.00		-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	48,000.00	12,000	12,000	12,000	12,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 7 ค่าล่วงเวลา (สำนักงานกลาง)		121,000.00	10,000.00							131,000.00		-	121,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	131,000.00	32,750	32,750	32,750	32,750	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 8 ค่าตอบแทน (สำนักงานกลาง)		60,000.00								60,000.00		-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	15,000	15,000	15,000	15,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 9 ค่าเบี้ยขยันและเงินรางวัล สำนักงานกลาง		100,000.00								100,000.00		-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	25,000	25,000	25,000	25,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 10 สมทบกองทุนสวัสดิการ			97,000.00							97,000.00		-	-	97,000.00	-	-	-	-	-	-	97,000.00	24,250	24,250	24,250	24,250	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 11 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			37,000.00							37,000.00		-	-	37,000.00	-	-	-	-	-	-	37,000.00	9,250	9,250	9,250	9,250	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 12 ประชุมเพื่อพัฒนาสำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้ และหน่วยงานในสังกัด		177,000.00	12,000.00							189,000.00		-	177,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	189,000.00	47,250	47,250	47,250	47,250	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 13 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ		15,000.00	100,000.00	35,000.00						150,000.00		-	15,000.00	100,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	37,500	37,500	37,500	37,500	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 14 บริหารจัดการสำนักงาน			50,000.00	150,000.00						200,000.00		-	-	50,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	50,000	50,000	50,000	50,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 15 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกลาง									100,000.00	100,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	25,000	25,000	25,000	25,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 16 ซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ เครื่องใช้สำนักงานและทั้งเครื่องปรับอากาศ			50,000.00							50,000.00		-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	12,500	12,500	12,500	12,500	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 17 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ					20,000.00					20,000.00		-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 18 บริหารจัดการงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (เพิ่มเติม)			1,752,862.00							1,752,862.00		-	-	1,752,862.00	-	-	-	-	-	-	1,752,862.00	438,216	438,216	438,216	438,216	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	รวมงบประมาณแผนงาน	**1,227,000.00**	**523,000.00**	**2,906,862.00**	**935,000.00**	**1,420,000.00**	**-**	**-**	**-**	**150,000.00**	**7,161,862.00**	**-**	**1,227,000.00**	**523,000.00**	**2,906,862.00**	**935,000.00**	**1,420,000.00**	**-**	**-**	**-**	**150,000.00**	**7,161,862.00**					
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	**1,227,000.00**	**523,000.00**	**2,906,862.00**	**935,000.00**	**1,420,000.00**	**-**	**-**	**-**	**150,000.00**	**7,161,862.00**	**-**	**1,227,000.00**	**523,000.00**	**2,906,862.00**	**935,000.00**	**1,420,000.00**	**-**	**-**	**-**	**150,000.00**	**7,161,862.00**					

ตารางที่ 3 สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กนผ. 01

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	(ง)แหล่งงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)									
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์									
	4.2.4 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์								
	กิจกรรม 1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		3,058,560.00	3,058,560.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 9 คน x 20,450 บาท x12 เดือน = 2,208,600 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน X 13,620 บาท x 12 เดือน = 653,760 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน x 16,350 บาท x 12 เดือน = 196,200 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 2 ค่าจ้างพนักงานเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		2,940,000.00	2,940,000.00	จ้างเหมาบริการ 13 คน x 14,000 บาท x 12 เดือน = 2,184,000 บาท จ้างเหมาบริการสำหรับตำแหน่งหัวหน้าแผนกห้องครัว 1 คน x 17,000 บาท x 12 เดือน =204,000 บาท จ้างเหมาบริการสำหรับตำแหน่งหัวหน้าแผนกห้องอาหาร 1 คน x 16,000 บาท x 12 เดือน = 192,000 บาท จ้างเหมาบริการสำหรับตำแหน่งกุ๊ก 2 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน = 360,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 3 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว (Part time)	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับลูกจ้างที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจ้างชั่วคราว	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		109,500.00	109,500.00	ค่าจ้างรปภ. 1 คน x 365 วัน x 300 บาท = 109,500 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 4 ค่าประกันสังคม	เพื่อเป็นค่าประกันสังคมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		129,688.00	129,688.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 9 คน x 750 บาท x 12 เดือน = 81,000 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน X 681 บาท x 12 เดือน = 32,688 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน x 750 บาท x 12 เดือน = 9,000 บาท สบทบกองทุนทดแทน 14 คน x 500 บาท = 7,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 5 ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		360,000.00	360,000.00	ค่าล่วงเวลาสำหรับการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว 20,000บาท x 12 เดือน = 240,000 บาท ค่าล่วงเวลาสำหรับการทำงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ 10,000บาท x 12 เดือน = 120,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารภายใต้งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารภายใต้งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		72,000.00	72,000.00	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร 1 คน x 6,000 บาท x 12 เดือน = 72,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 7 ค่าบริการพิเศษ (Service Charge)	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		84,000.00	84,000.00	พนักงาน 14 คน x 500 บาท x 12 เดือน = 84,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 8 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		93,512.00	93,512.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 9 คน x 613.50 บาท x 12 เดือน = 66,258 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน x 408.60 บาท x 12 เดือน = 14,710 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน x 554.80 บาท x 12 เดือน = 6,658 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน x 490.50บาท x 12 เดือน = 5,886 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม9 สมทบกองทุนสวัสดิการ	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		180,000.00	180,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 9 คน x 20,000 บาท = 180,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 10 ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ ในการดำเนินงาน นอกเหนือจากครุภัณฑ์ที่ได้วางแผนไว้ โดยมาจากสาเหตุ เช่น การชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ของครุภัณฑ์ในศูนย์ฝึกฯ โดยต้องมีการจัดซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ครุภัณฑ์สำนักงานมีพียงพอต่อความต้องการและการทำงาน		200,000.00	200,000.00	ครุภัณฑ์ในส่วนแผนกต่างๆ ที่ต้องซื้อเนื่องจาก เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ อาทิ เครื่องปริ๊น คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ อื่นๆ สำหรับให้บริการ ในสำนักงาน ครุภัณฑ์สำหรับห้องพัก ห้องประชุม ห้องครัว	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	(/)แหล่งงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)									
	กิจกรรม 11 ของสด ของแห้งในการให้บริการด้านอาหาร	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารเพื่อให้บริการในงานด้านอาหารและสัมมนา และบริการอาหารให้กับรีสอร์ท	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		7,350,000.00	7,350,000.00	ค่าวัสดุ ของสดและของแห้ง, ขนมเบรค 600,000 บาท x 12 เดือน = 7,200,000 บาท ค่าใช้สอย ค่าจ้างประกอบอาหาร 150,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 12 จัดซื้อวัสดุสารเคมีสำหรับโรงแรม	เพื่อจัดซื้อน้ำยาเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาด การเช็ดล้าง ในงานแม่บ้าน ห้องครัว ห้องอาหาร และร้านกาแฟ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		305,000.00	305,000.00	น้ำยาทำความสะอาด 4,000 บาท x 12 เดือน = 48,000 บาท แก๊สหุงต้ม,แอลกอฮอร์อุ่นอาหาร 18,500 บาท x 12 เดือน = 222,000 บาท น้ำยาถังดับเพลิง = 5,000 บาท ค่าน้ำมันรถยนต์และรถ3ล้อ 2,500 บาทx 12เดือน= 30,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 13 วัสดุสำนักงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการบริการภายในศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และวัสดุสำหรับการซ่อมบำรุง	ร้อยละอัตราการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		500,000.00	500,000.00	จัดซื้อวัสดุ ให้เพียงพอต่อการให้บริการสำหรับลูกค้า อีกทั้งวัสดุสำหรับการซ่อมบำรุงในกรณีเกิดความเสียหายฉุกเฉินเพื่อให้สามารถซ่อมแซมได้ทันท่วงที	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 14 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศประจำปี ปีละ 1 ครั้ง 3. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน	เครื่องปรับอากาศในศูนย์ฝึกฯ ทุกเครื่องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		150,000.00	150,000.00	เครื่องปรับอากาศ 120 เครื่อง ประจำ 6 เดือนครั้ง/ปี จำนวนเงิน 150,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 15 จ้างบริษัทกำจัดแมลง มด หนู ปลวก	เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของศูนย์ฝึกและผู้ใช้บริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		103,223.00	103,223.00	สัญญา 103,223 บาท /1ปี	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 16 จ้างบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น	เพื่อรักษาความสะอาด และสร้างบรรยากาศที่สดชื่นให้แก่ห้องน้ำโดยการกำจัดแบคทีเรียและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในบริเวณห้องน้ำและโถสุขภัณฑ์	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		75,435.00	75,435.00	สัญญา 75,435 บาท /1ปี	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 17 จ้างบำรุงรักษาลิฟท์	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาลิฟท์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ	ลิฟท์ในศูนย์ฝึกฯ มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		102,100.00	102,100.00	สัญญา 102,100 บาท /1ปี	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกกรม 18 จ้างบริการสูบไขมัน	เพื่อบริการสูบไขมันในบ่อไขมัน	สูบไขมันประจำรอบทำให้ไม่มีไขมันสะสม		15,000.00	15,000.00	สัญญาจ้างดักไขมัน 4 ครั้งต่อ 1 ปี =15,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 19 จ้างทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คระบบของเครื่องดูดควันอาหารบริเวณห้องครัว	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องดูดควันอาหารให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ	เครื่องดูดควันในศูนย์ฝึกฯ มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		28,000.00	28,000.00	ค่าบริการทำความสะอาดและตรวจเช็คเครื่องดูดควัน 28,000 บาท x 1 ครั้ง/ปี = 28,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม20 โครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์	1. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดสำหรับผู้ใช้บริการจากภายนอก 3. เพิ่มกลุ่มลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น	1. มีจำนวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น 2. องค์กรเป็นที่รู้จักมากขึ้น		8,000.00	8,000.00	ค่าใช้สอย 240 บาท x 30 วัน x 1 คน = 7,200 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 21 จัดจ้างทำความสะอาดชุดเครื่องนอน ห้องพัก และงานจัดเลี้ยง	เพื่อจ้างทำความสะอาด ซัก ชุดเครื่องนอน และชุดผ้าปูงานจัดเลี้ยงสัมมนาให้มีความพร้อมบริการอยู่เสมอ	1. ชุดเครื่องนอน พร้อมใช้อยู่เสมอ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า 2. เพื่อใช้ในการซัก ทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะ จัดสัมมนา ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ		360,000.00	360,000.00	ค่าซักทำความสะอาดผ้า 30,000 บาท x 12 เดือน = 360,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 22 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาและสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ	สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว		400,000.00	400,000.00	การจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ที่มีการชำรุด 400,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	(/)แหล่งงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)									
	กิจกรรม 23 ค่าไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการศูนย์ฝึก	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,680,000.00	1,680,000.00	ค่าไฟอาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 140,000บาท x 12 เดือน = 1,680,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 24 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการศูนย์ฝึก เช่น ค่าส่งจดหมาย ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าขยะมูลฝอย เป็นต้น	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		80,100.00	80,100.00	ค่าสาธารณูปโภค อาทิค่าส่งไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์สำนักงาน 1,000 บาทx 12เดือน= 12,000บาท ค่าอินเตอร์เน็ต 3BB 5,243 บาท x 12 เดือน = 62,916 บาท ค่าขยะมูลฝอย ใช้สอย 500 บาท x 12 เดือน = 6,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
					รวมงบประมาณ	**18,384,118.00**			
		รวมประมาณการรายรับ	**26,000,000.00**	**รวมงบประมาณทั้งสิ้น**		**18,384,118.00**			

ตารางที่ 4 แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กนผ. 02

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569																							ผู้รับผิดชอบ
		เงินรายได้											รวมทั้งสิ้น												
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุประเภทงบ (ก/บ)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์				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 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																									
แผนงาน บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																									
ผลผลิต : ด้านสังคม																									
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																									
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																									
	กิจกรรมที่ 1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,058,560.00									**3,058,560.00**		3,058,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,058,560.00	764,640	764,640	764,640	764,640	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างพนักงานเหมาบริการ	2,940,000.00									**2,940,000.00**		2,940,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,940,000.00	735,000	735,000	735,000	735,000	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 3 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว (Part time)		109,500.00								**109,500.00**		-	109,500.00	-	-	-	-	-	-	-	109,500.00	27,375	27,375	27,375	27,375	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 4 ค่าประกันสังคม			129,688.00							**129,688.00**		-	-	129,688.00	-	-	-	-	-	-	129,688.00	32,422	32,422	32,422	32,422	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 5 ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ		240,000.00	120,000.00							**360,000.00**		-	240,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	360,000.00	90,000	90,000	90,000	90,000	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 6 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้จัดการและหัวหน้าแผนก		72,000.00								**72,000.00**		-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	72,000.00	18,000	18,000	18,000	18,000	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 7 ค่าบริการพิเศษ (Service Charge)		84,000.00								**84,000.00**		-	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	84,000.00	21,000	21,000	21,000	21,000	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 8 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			93,512.00							**93,512.00**		-	-	93,512.00	-	-	-	-	-	-	93,512.00	23,378	23,378	23,378	23,378	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 9 สมทบกองทุนสวัสดิการ			180,000.00							**180,000.00**		-	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	180,000.00	45,000	45,000	45,000	45,000	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 10 ครุภัณฑ์สำนักงาน									200,000.00	**200,000.00**		-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	50,000	50,000	50,000	50,000	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 11 ของสด ของแห้งในการให้บริการด้านอาหาร			150,000.00	7,200,000.00						**7,350,000.00**		-	-	150,000.00	7,200,000.00	-	-	-	-	-	7,350,000.00	1,837,500	1,837,500	1,837,500	1,837,500	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 12 จัดซื้อวัสดุสารเคมีสำหรับโรงแรม				305,000.00						**305,000.00**		-	-	-	305,000.00	-	-	-	-	-	305,000.00	76,250	76,250	76,250	76,250	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 13 วัสดุสำนักงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ				500,000.00						**500,000.00**		-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00	125,000	125,000	125,000	125,000	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 14 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ			150,000.00							**150,000.00**		-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00	37,500	37,500	37,500	37,500	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 15 จ้างบริษัทกำจัดแมลง มด หนู ปลวก			103,223.00							**103,223.00**		-	-	103,223.00	-	-	-	-	-	-	103,223.00	25,806	25,806	25,806	25,806	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 16 จ้างบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น			75,435.00							**75,435.00**		-	-	75,435.00	-	-	-	-	-	-	75,435.00	18,859	18,859	18,859	18,859	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 17 จ้างบำรุงรักษาลิฟท์			102,100.00							**102,100.00**		-	-	102,100.00	-	-	-	-	-	-	102,100.00	25,525	25,525	25,525	25,525	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 18 จ้างบริการสูบไขมัน			15,000.00							**15,000.00**		-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	3,750	3,750	3,750	3,750	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 19 จ้างทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คระบบของเครื่องดูดควันอาหารบริเวณห้องครัว			28,000.00							**28,000.00**		-	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	28,000.00	7,000	7,000	7,000	7,000	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 20 โครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์			8,000.00							**8,000.00**		-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	2,000	2,000	2,000	2,000	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 21 จัดจ้างทำความสะอาดชุดเครื่องนอนห้องพัก และงานจัดเลี้ยง			360,000.00							**360,000.00**		-	-	360,000.00	-	-	-	-	-	-	360,000.00	90,000	90,000	90,000	90,000	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 22 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์			400,000.00							**400,000.00**		-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	400,000.00	100,000	100,000	100,000	100,000	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 23 ค่าไฟ					1,680,000.00					**1,680,000.00**		-	-	-	-	1,680,000.00	-	-	-	-	1,680,000.00	420,000	420,000	420,000	420,000	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 24 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ			6,000.00		74,100.00					**80,100.00**		-	-	6,000.00	-	74,100.00	-	-	-	-	80,100.00	20,025	20,025	20,025	20,025	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	รวมงบประมาณแผนงาน	**5,998,560.00**	**505,500.00**	**1,920,958.00**	**8,005,000.00**	**1,754,100.00**	**-**	**-**	**-**	**200,000.00**	**18,384,118.00**	**-**	**5,998,560.00**	**505,500.00**	**1,920,958.00**	**8,005,000.00**	**1,754,100.00**	**-**	**-**	**-**	**200,000.00**	**18,384,118.00**	**4,596,029.50**	**4,596,029.50**	**4,596,029.50**	**4,596,029.50**	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	**5,998,560.00**	**505,500.00**	**1,920,958.00**	**8,005,000.00**	**1,754,100.00**	**-**	**-**	**-**	**200,000.00**	**18,384,118.00**	**-**	**5,998,560.00**	**505,500.00**	**1,920,958.00**	**8,005,000.00**	**1,754,100.00**	**-**	**-**	**-**	**200,000.00**	**18,384,118.00**	**4,596,029.50**	**4,596,029.50**	**4,596,029.50**	**4,596,029.50**	

กนผ. 01

ตารางที่ 5 สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	(/)แหล่งงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)									
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์									
	กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,392,000.00	1,392,000.00	จ้างเหมาบริการ 6 คน x 14,000 x 12 เดือน = 1,008,000 บาท จ้างเหมาบริการสำหรับตำแหน่งหัวหน้ากุ๊ก 1 คน x 17,000 บาท x 12 เดือน = 204,000 บาท จ้างเหมาบริการสำหรับตำแหน่งกุ๊ก 1 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน = 180,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรม 2 พนักงานชั่วคราว (Part time)	เพื่อเป็นค่าพนักงานชั่วคราว (Part time)	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		110,000.00	110,000.00	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน x 365 วัน x300 บาท = 109,500 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรม 3 ค่าล่วงเวลาพนักงานจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างเหมาบริการที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		54,000.00	54,000.00	ค่าล่วงเวลาพนักงานจ้างเหมาบริการ 4,500 บาท x 12 เดือน = 54,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรม 4 ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์อื่นๆ	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงานด้านสำนักงานและด้านงานให้บริการ ให้เพียงพอต่อการทำงาน	ครุภัณฑ์สำนักงานมีเพียงพอต่อความต้องการและการทำงาน		100,000.00	100,000.00	ครุภัณฑ์ในห้องพักและส่วนพื้นที่ต้อนรับ หากเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ภายในห้องพัก ครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อน ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศครุภัณฑ์งานสวน ครุภัณฑ์งานครัว เป็นต้น จำนวน 100,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรม 5 ของสด ของแห้งในการให้บริการด้านอาหาร	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารเพื่อให้บริการในงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม	มีวัตถุดิบสามารถให้บริการตรงตามความต้องการในการให้บริการ		1,330,000.00	1,330,000.00	ค่าวัสดุ ของสดและของแห้ง 105,000 บาท x 12 เดือน = 1,260,000 บาท ค่าใช้สอย ค่าจ้างประกอบอาหารเช้า 70,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรม 6 จัดซื้อวัสดุสารเคมี	เพื่อจัดซื้อน้ำยาสารเคมีที่ใช้ในงานแม่บ้าน และแก๊สหุงต้มงานครัว ห้องอาหารและเครื่องดื่มของศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ	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.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรม 7 วัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการบริการและวัสดุสำหรับใช้ซ่อมบำรุงวัสดุที่ชำรุดภายในศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		200,000.00	200,000.00	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุใช้งานแม่บ้าน และวัสดุงานระบบไฟฟ้า,งานระบบประปา ในกรณีซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุด จำนวนเงิน 200,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรม 8 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการตรวจเช็คทำความสะอาดของเครื่องปรับอากาศประจำปี ปีละ 2 ครั้ง 3. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน	เครื่องปรับอากาศศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ ทุกเครื่องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		50,000.00	50,000.00	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน และตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 30 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรม 9 จ้างบริษัทกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง	เพื่อเป็นการกำจัดสิ่งรบกวนและรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ	สิ่งรบกวนลดหายและสุขภาพอนามัยของศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯดีขึ้น		217,000.00	217,000.00	สัญญา 217,000บาท /1ปี	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรม 10 จ้างบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นและเสปย์ปรับอากาศหอมอัตโนมัติ	เพื่อรักษาความสะอาดและสร้างบรรยากาศที่สดชื่นให้แก่ห้องน้ำโดยการกำจัดแบคทีเรียและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในบริเวณห้องน้ำและโถสุขภัณฑ์	ห้องน้ำไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์		30,000.00	30,000.00	สัญญา 30,000 บาท /1ปี	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรม 11 จัดจ้างทำความสะอาดชุดเครื่องนอนห้องพัก	เพื่อจ้างทำความสะอาด ซัก ชุดเครื่องนอน และชุดผ้าปู ให้มีความพร้อมบริการอยู่เสมอ	ชุดเครื่องนอน พร้อมใช้อยู่เสมอ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า		96,000.00	96,000.00	ค่าซักทำความสะอาดผ้า 8,000 บาท x12เดือน =96,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรม 12 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาและสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ	สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว		100,000.00	100,000.00	จ้างซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ = 100,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรม 13 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการศูนย์ฝึก เช่น ค่าส่งจดหมาย ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น	ร้อยละอัตราการเบิกจ่าย		3,000.00	3,000.00	ค่าส่งจดหมายไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ในการดำเนินงาน = 3,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
					รวมงบประมาณ	**3,742,000.00**			
		รวมประมาณการรายรับ	**5,300,000.00**		**รวมงบประมาณทั้งสิ้น**	**3,742,000.00**			

กผ. 02

ตารางที่ 6 แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569																				ไตรมาสที่ 1 (ต.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
		เงินรายได้											รวมทั้งสิ้น													
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุประเภทงบ (ก/บ)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม					
			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์				ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์						
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																										
แผนงาน บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																										
ผลผลิต : ด้านสังคม																										
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																										
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																										
	กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	1,392,000.00									**1,392,000.00**		1,392,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,392,000.00	348,000	348,000	348,000	348,000	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว (Part time)		110,000.00								**110,000.00**		-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00	27,500	27,500	27,500	27,500	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรมที่ 3 ค่าล่วงเวลาพนักงานจ้างเหมาบริการ			54,000.00							**54,000.00**		-	-	54,000.00	-	-	-	-	-	-	54,000.00	13,500	13,500	13,500	13,500	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรมที่ 4 ครุภัณฑ์สำนักงาน									100,000.00	**100,000.00**		-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	25,000	25,000	25,000	25,000	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรมที่ 5 ของลด ของแห้งในการให้บริการด้านอาหาร			70,000.00	1,260,000.00						**1,330,000.00**		-	-	70,000.00	1,260,000.00	-	-	-	-	-	1,330,000.00	332,500	332,500	332,500	332,500	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อวัสดุสารเคมี				60,000.00						**60,000.00**		-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	15,000	15,000	15,000	15,000	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรมที่ 7 วัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆของศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ				200,000.00						**200,000.00**		-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	50,000	50,000	50,000	50,000	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรมที่ 8 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ			50,000.00							**50,000.00**		-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	12,500	12,500	12,500	12,500	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรมที่ 9 จ้างบริษัทกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง			217,000.00							**217,000.00**		-	-	217,000.00	-	-	-	-	-	-	217,000.00	54,250	54,250	54,250	54,250	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรมที่ 10 จ้างบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นและเสปย์ปรับอากาศหอมอิตีโนบัติ			30,000.00							**30,000.00**		-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	7,500	7,500	7,500	7,500	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรมที่ 11 จัดจ้างทำความสะอาดชุดเครื่องนอนห้องพัก			96,000.00							**96,000.00**		-	-	96,000.00	-	-	-	-	-	-	96,000.00	24,000	24,000	24,000	24,000	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรมที่ 12 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์			100,000.00							**100,000.00**		-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	25,000	25,000	25,000	25,000	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	กิจกรรมที่ 13 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ					3,000.00					**3,000.00**		-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	750	750	750	750	ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ
	รวมงบประมาณแผนงาน	**1,392,000.00**	**110,000.00**	**617,000.00**	**1,520,000.00**	**3,000.00**	-	-	-	**100,000.00**	**3,742,000.00**	-	**1,392,000.00**	**110,000.00**	**617,000.00**	**1,520,000.00**	**3,000.00**	-	-	-	**100,000.00**	**3,742,000.00**	**935,500.00**	**935,500.00**	**935,500.00**	**935,500.00**	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	**1,392,000.00**	**110,000.00**	**617,000.00**	**1,520,000.00**	**3,000.00**	-	-	-	**100,000.00**	**3,742,000.00**	-	**1,392,000.00**	**110,000.00**	**617,000.00**	**1,520,000.00**	**3,000.00**	-	-	-	**100,000.00**	**3,742,000.00**	**935,500.00**	**935,500.00**	**935,500.00**	**935,500.00**	

กนผ. 01

ตารางที่ 7 สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานศูนย์หนังสือ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)									
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์									
	กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนหรือพัฒนามหาวิทยาลัย								
	กิจกรรม 1.1 ค่าสนับสนุนส่วนกลาง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าน้ำ ไฟที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการศูนย์หนังสือและศูนย์ถ่ายเอกสาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		752,000.00	752,000.00	- ค่าไฟฟ้า 750,000 บาท - ค่าน้ำ 2,000 บาท	1 ตค. 68 - 30 กย. 69	พรรณพร มากผึ้ง
						752,000.00			
	กิจกรรม 2 บริหาร งานศูนย์หนังสือและศูนย์ถ่ายเอกสาร								
	กิจกรรม 2.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานของศูนย์หนังสือ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		2,600,000.00	2,600,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน - ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน	1 ตค. 68 - 30 กย. 69	พรรณพร มากผึ้ง
	กิจกรรม 2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างเหมาบริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		840,000.00	840,000.00	- พนักงานจ้างเหมาบริการขายสินค้า 5 คน x 14,000 บาท x 12 เดือน = 840000 บาท	1 ตค. 68 - 30 กย. 69	พรรณพร มากผึ้ง
	กิจกรรม 2.2 ค่าล่วงเวลา	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		188,000.00	188,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน	1 ตค. 68 - 30 กย. 69	พรรณพร มากผึ้ง
	กิจกรรม 2.3 ค่าตอบแทน	- เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้จัดการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		72,000.00	72,000.00	- ผู้จัดการ 1 คนx 6,000 บาท x 12 เดือน = 72,000 บาท	1 ตค. 68 - 30 กย. 69	พรรณพร มากผึ้ง
	กิจกรรม 2.4 เบี้ยขยันและเงินรางวัล	- เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรในสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		20,000.00	20,000.00	- ค่าเบี้ยขยันและเงินรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน	1 ตค. 68 - 30 กย. 69	พรรณพร มากผึ้ง
	กิจกรรม 2.5 ค่าประกันสังคม	เพื่อเป็นค่าประกันสังคมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		114,400.00	114,400.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน + เงินสมทบกองทุนทดแทน	1 ตค. 68 - 30 กย. 69	พรรณพร มากผึ้ง
	กิจกรรม 2.6 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อเป็นเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		90,800.00	90,800.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน	1 ตค. 68 - 30 กย. 69	พรรณพร มากผึ้ง
	กิจกรรม 2.7 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ เงินเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม	เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		164,000.00	164,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน	1 ตค. 68 - 30 กย. 69	พรรณพร มากผึ้ง
	กิจกรรม 2.8 ค่าตอบแทนออกแบบปกและโบว์ชัว	ตอบแทนค่าออกแบบปกและโบว์ชัวร์ตามประกาศมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		5,000.00	5,000.00	- พนักงานออกแบบปกและโบว์ชัว 2 คน	1 ตค. 68 - 30 กย. 69	พรรณพร มากผึ้ง
	กิจกรรม 2.9 จัดซื้อวัสดุ	- เพื่อนำมาจำหน่าย และผลิตงานบริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		14,000,000.00	14,000,000.00	- จัดซื้อวัสดุประเภทอุปกรณ์เครื่องเขียน ตำราเรียน สินค้าอุปโภค บริโภค วัสดุที่ใช้ในงานถ่ายเอกสาร งานพิมพ์ดิจิตอล เช่นกระดาษ อุปกรณ์สำหรับทำรูปเล่ม	1 ตค. 68 - 30 กย. 69	พรรณพร มากผึ้ง
	กิจกรรม 2.10 ซ่อมบำรุงดูแลวัสดุอุปกรณ์	เพื่อซ้อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		70,000.00	70,000.00	- ซ่อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	1 ตค. 68 - 30 กย. 69	พรรณพร มากผึ้ง
					รวมงบประมาณ	18,164,200.00			
		รวมประมาณการรายรับ	26,500,000.00		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	18,916,200.00			

กนผ. 02

ตารางที่ 8 แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานศูนย์หนังสือ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	เงินรายได้											รวมทั้งสิ้น													ผู้รับผิดชอบ
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุประเภทงบ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์				ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์		(ต.ค.-ธ.ค.62)	(ม.ค. – มี.ค.63)	(เม.ย.-มิ.ย.63)	(ก.ค.-ก.ย.63)	
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล																										
แผนงาน บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																										
ผลผลิต : ด้านสังคม																										
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																										
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																										
	กิจกรรมที่ 1 ค่าสนับสนุนส่วนกลาง (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า)					752,000.00					752,000.00		-	-	-	-	752,000.00	-	-	-	-	752,000.00	752,000				ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ ร้านต้นคูน
	กิจกรรมที่ 2 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,600,000.00									2,600,000.00		2,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600,000.00	650,000	650,000	650,000	650,000	ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 3 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขายสินค้า			840,000.00							840,000.00		-	-	840,000.00	-	-	-	-	-	-	840,000.00	42,000	42,000	42,000	42,000	ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 4 ค่าประกันสังคม			114,400.00							114,400.00		-	-	114,400.00	-	-	-	-	-	-	114,400.00	28,600	28,600	28,600	28,600	ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 5 ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง		183,000.00								183,000.00		-	183,000.00	-	-	-	-	-	-	-	183,000.00	45,750	45,750	45,750	45,750	ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 6 ค่าล่วงเวลาพนักงานเหมาจ่ายบริการ			5,000.00							5,000.00		-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	1,250	1,250	1,250	1,250	ร้านต้นคูน
	กิจกรรมที่ 7 ค่าตอบแทนผู้จัดการและหัวหน้าแผนก		72,000.00								72,000.00		-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	72,000.00	18,000	18,000	18,000	18,000	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์
	กิจกรรมที่ 8 ค่าตอบแทนออกแบบปกและโบว์ชัว		5,000.00								5,000.00		-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	1,250	1,250	1,250	1,250	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์
	กิจกรรมที่ 9 ค่าเบี้ยขยันและเงินรางวัล		20,000.00								20,000.00		-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 10 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			90,800.00							90,800.00		-	-	90,800.00	-	-	-	-	-	-	90,800.00	22,700	22,700	22,700	22,700	ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 11 สมทบกองทุนสวัสดิการ			164,000.00							164,000.00		-	-	164,000.00	-	-	-	-	-	-	164,000.00	41,000	41,000	41,000	41,000	ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 12 จัดซื้อวัสดุสำหรับจำหน่าย				14,000,000.00						14,000,000.00		-	-	-	14,000,000.00	-	-	-	-	-	14,000,000.00	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	ศูนย์หนังสือและศูนย์ถ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 13 ซ่อมบำรุงดูแลวัสดุอุปกรณ์			70,000.00							70,000.00		-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	70,000.00	17,500	17,500	17,500	17,500	ศูนย์หนังสือและศูนย์ถ่ายเอกสาร
	รวมงบประมาณแผนงาน	**2,600,000.00**	**280,000.00**	**1,284,200.00**	**14,000,000.00**	**752,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18,916,200.00**	**-**	**2,600,000.00**	**280,000.00**	**1,284,200.00**	**14,000,000.00**	**752,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18,916,200.00**	**5,125,050.00**	**4,373,050.00**	**4,373,050.00**	**4,373,050.00**	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	**2,600,000.00**	**280,000.00**	**1,284,200.00**	**14,000,000.00**	**752,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18,916,200.00**	**-**	**2,600,000.00**	**280,000.00**	**1,284,200.00**	**14,000,000.00**	**752,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18,916,200.00**	**5,125,050.00**	**4,373,050.00**	**4,373,050.00**	**4,373,050.00**	

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)									
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์									
	กิจกรรมที่ 1 ค่าสนับสนุนส่วนกลางมหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 100		500,000.00	500,000.00	- ค่าไฟฟ้า 500,000 บาท (โอนเข้าสำนักงานกลาง งานบริหารทรัพย์สิน)	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการสำนักงาน ศูนย์อาหาร	เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในสำนักงานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		10,000.00	10,000.00	จัดซื้อวัสดุสำนักงานภายในศูนย์อาหาร เช่น กระดาษ A4 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้น ฯลฯ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุงานช่างพร้อมอุปกรณ์ซ่อมบำรุงต่างๆ สำหรับงานบริการศูนย์อาหาร	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการให้บริการภายในศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		150,000.00	150,000.00	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุงานช่าง เช่น ภาชนะใส่อาหาร อุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาล้างจานสำหรับเครื่อง สารย่อยย่อยจุลินทรีย์สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย อะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา เป็นต้น	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์อาหาร	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงานด้านสำนักงานให้เพียงติดต่อการปฏิบัติงานและให้บริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		650,000.00	650,000.00	จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์อาหาร	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 6 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินงานศูนย์อาหาร	เพื่อจัดจ้างซ่อมบำรุงวัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆในการดำเนินงานนอกเหนือจากวัสดุและครุภัณฑ์ที่ได้วางแผนไว้ โดยมาจากสาเหตุ เช่น การชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ของศูนย์อาหาร โดยต้องมีการจ้างซ่อมบำรุงเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	วัสดุและครุภัณฑ์สามารถจัดจ้างซ่อมบำรุงได้ โดยคำนึงถึงการดำเนินงานและความต้องการในการให้บริการของผู้ใช้บริการศูนย์อาหาร		200,000.00	200,000.00	วัสดุและครุภัณฑ์ภายในศูนย์อาหาร ที่ต้องจ้างซ่อม บำรุงเนื่องจากเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ซ่อมระบบไฟฟ้าห้องคอนโทล ซ่อมระบบกล้องวงจรปิด ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ซ่อมระบบท่อส่งแก๊ส ซ่อมวัสดุอุปกรณ์ภายในร้านค้า ซ่อมระบบไฟฟ้าและน้ำประปา ค่าใช้สอย 60,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่.7 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานศูนย์อาหาร	- เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ - เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ปีละ 2 ครั้ง	เครื่องปรับอากาศศูนย์อาหารทุกเครื่องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		10,000.00	10,000.00	ล้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 8 จ้างบริษัทกำจัดแมลง ปลวก มด หนู งานศูนย์อาหาร	- เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัย ความสะอาด ภายในศูนย์อาหารและป้องกันโรคให้กับผู้ใช้บริการ - เพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลง ปลวก มด หนู ที่จะมาทำลายครุภัณฑ์ภายในศูนย์อาหาร	ศูนย์อาหารไม่มีแมลง ปลวก มด หนู ที่สร้างความรำคาญและแพร่เชื้อโรค		60,000.00	60,000.00	ค่าจ้างกำจัดแมลงในศูนย์อาหาร	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 9 จ้างบริษัทเหมาทำความสะอาด งานศูนย์อาหาร	- เพื่อเป็นการดูแลทำความสะอาดภายในศูนย์อาหาร - เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัย ความสะอาด ภายในศูนย์อาหารและป้องกันโรคให้กับผู้ใช้บริการ	ศูนย์อาหารไม่มีคราบสกปรก คราบไขมัน ฝุ่นผง และขยะ		1,260,000.00	1,260,000.00	จ้างทำความสะอาดศูนย์อาหาร สัญญาจ้าง 1 ปี = 1,260,000 บาท (เริ่มสัญญา ตุลาคม - กันยายน) อ้างอิงตามราคากลาง ที่คำนวนตามขนาดพื้นที่ใช้สอย เพื่อหาผู้มาประมูลจ้างเหมาบริการ ประมาณการราคาประมูลต่ำกว่าราคากลาง เฉลี่ยเดือนละ 105,000 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 10 ค่าเช่าเครื่องล้างจาน งานศูนย์อาหาร	-เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ - เพื่อความสะอาดปราศจากเชื้อโรคของภาชนะใส่อาหาร	ภาชนะปราศจากคราบมันและเศษอาหาร		68,000.00	68,000.00	ระยะเวลาสัญญา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567-2569) ค่าเช่าเครื่อง 12 เดือน เบิกจ่าย 9 งวด ฟรี 3 งวด (ค่าเช่างวดละ 7,490 * 9 = 67,410 บาท)	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 11 จ้างบริษัทกำจัดสิ่งปฏิกูล งานศูนย์อาหาร	เพื่อเป็นการทำความสะอาด และกำจัดสิ่งปฏิกูลในบ่อดักไขมัน บ่อเกลอะภายในศูนย์อาหาร	ศูนย์อาหารไม่มีสิ่งปฏิกูลล้นบ่อดักไขมัน บ่อเกลอะและโถสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานเสมอ		10,000.00	10,000.00	กำจัดสิ่งปฏิกูลห้องสุขา ปีละ 1 ครั้ง และกำจัดสิ่งปฏิกูลบ่อดักไขมันกรณีอุดตัน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 12 แก๊สหุงต้มเพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์อาหาร	เพื่อใช้เป็นแก๊สหุงต้มในการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์อาหาร 1 เพื่อให้ได้รับมาตราฐานความปลอดภัยตามระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		300,000.00	300,000.00	เพื่อใช้เป็นแก๊สหุงต้มในการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์อาหาร (ประมาณการเดือนละ 25,000 บาท/เดือน ตามร้านค้าเปิดบริการจริง) ปริมาณสั่งซื้อ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 13 เงินเดือนและค่าจ้างประจำพนักงานมหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย งานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		197,000.00	197,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน ป่วส. 16,350 x 1 x 12 = 196,200 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 14 ค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย	เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง งานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		9,500.00	9,500.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน กองทุนประกันสังคม 750 x 1 x 12 เดือน = 9,000 บาท สมทบกองทุนเงินทดแทน = 500 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 15 ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		22,000.00	22,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน 1680x1x12=20,160 บาท (วันหยุด) - พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน 2,000 บาท (วันธรรมดา)	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 16 ค่าเบี้ยขยันและเงินรางวัลงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (ศูนย์อาหาร)	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		20,000.00	20,000.00	ค่าเบี้ยขยันพนักงาน 1 คน x 500 บ. x 12 ด. = 6,000 บาท) เงินรางวัล จำนวน 1 คน = 14,000 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 17 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนของนายจ้าง งานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		6,000.00	6,000.00	สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 16,350 x1 คน x12 ด.= 5,886 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 18 สมทบกองทุนสวัสดิการ	เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล) งานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		19,500.00	19,500.00	สมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน 1. สวัสดิการยืดหยุน 8,000 x 1 คน = 8,000 บาท 2. ประกันกลุ่ม 11,384 x 1 คน= 11,384 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
					รวมงบประมาณ	3,492,000.00			
		รวมประมาณการรายรับ	5,500,000.00		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,492,000.00			

ตารางที่ 10 แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานศูนย์อาหาร

กนผ. 02

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	เงินรายได้											รวมทั้งสิ้น													ผู้รับผิดชอบ
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุประเภทงบ (ก/บ)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์				ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์		(ต.ค.-ธ.ค.68)	(ม.ค.- มี.ค.69)	(เม.ย.-มิ.ย. 69)	(ก.ค.-ก.ย.69)	
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																										
แผนงาน บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																										
ผลผลิต : ด้านสังคม																										
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																										
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																										
	กิจกรรมที่ 1 ค่าสนับสนุนส่วนกลางมหาวิทยาลัย					500,000.00					**500,000.00**		-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	125,000	125,000	125,000	125,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน				10,000.00						**10,000.00**		-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	2,500	2,500	2,500	2,500	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุงานช่างพร้อมอุปกรณ์ซ่อมบำรุงต่างๆ สำหรับงานบริการศูนย์อาหาร				150,000.00						**150,000.00**		-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	37,500	37,500	37,500	37,500	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์อาหาร									650,000.00	**650,000.00**		-	-	-	-	-	-	-	-	650,000.00	650,000.00	162,500	162,500	162,500	162,500	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 6 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินงานศูนย์อาหาร			200,000.00							**200,000.00**		-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	50,000	50,000	50,000	50,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่.7 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานศูนย์อาหาร			10,000.00							**10,000.00**		-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	2,500	2,500	2,500	2,500	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 8 จ้างบริษัทกำจัดแมลง ปลวก มด หนู งานศูนย์อาหาร			60,000.00							**60,000.00**		-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00	15,000	15,000	15,000	15,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 9 จ้างบริษัทเหมาทำความสะอาด งานศูนย์อาหาร			1,260,000.00							**1,260,000.00**		-	-	1,260,000.00	-	-	-	-	-	-	1,260,000.00	315,000	315,000	315,000	315,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 10 ค่าเช่าเครื่องล้างจาน งานศูนย์อาหาร			68,000.00							**68,000.00**		-	-	68,000.00	-	-	-	-	-	-	68,000.00	17,000	17,000	17,000	17,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 11 จ้างบริษัทกำจัดสิ่งปฏิกูล งานศูนย์อาหาร			10,000.00							**10,000.00**		-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	2,500	2,500	2,500	2,500	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 12 แก๊สหุงต้มเพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการภายในศูนย์อาหาร				300,000.00						**300,000.00**		-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	75,000	75,000	75,000	75,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 13 เงินเดือนและค่าจ้างประจำพนักงานมหาวิทยาลัย	197,000.00									**197,000.00**		197,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	197,000.00	49,250	49,250	49,250	49,250	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 14 ค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย			9,500.00							**9,500.00**		-	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	9,500.00	2,375	2,375	2,375	2,375	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 15 ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัย		22,000.00								**22,000.00**		-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	5,500	5,500	5,500	5,500	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 16 ค่าเบี้ยขยันและเงินรางวัลงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (ศูนย์อาหาร)		20,000.00								**20,000.00**		-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 17 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			6,000.00							**6,000.00**		-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	1,500	1,500	1,500	1,500	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 18 สมทบกองทุนสวัสดิการ			19,500.00							**19,500.00**		-	-	19,500.00	-	-	-	-	-	-	19,500.00	4,875	4,875	4,875	4,875	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	รวมงบประมาณแผนงาน	197,000.00	42,000.00	1,643,000.00	460,000.00	500,000.00	-	-	-	650,000.00	3,492,000.00	-	197,000.00	42,000.00	1,643,000.00	460,000.00	500,000.00	-	-	-	650,000.00	3,492,000.00					
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	197,000.00	42,000.00	1,643,000.00	460,000.00	500,000.00	-	-	-	650,000.00	3,492,000.00	-	197,000.00	42,000.00	1,643,000.00	460,000.00	500,000.00	-	-	-	650,000.00	3,492,000.00					

กนผ. 01

ตารางที่ 11 สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานน้ำดื่มวลายา

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)									
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์									
	กิจกรรมที่ 1 ค่าสนับสนุนส่วนกลาง มหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 100		10,000.00	10,000.00	ค่าไฟฟ้า = 10,000 บาท (โอนเข้าสำนักงานกลาง งานบริหารทรัพย์สิน)	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มวลายา สำหรับจำหน่าย	เพื่อใช้เป็นสินค้าในการจำหน่าย น้ำดื่มวลายา	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		1,235,000.00	1,235,000.00	เพื่อใช้เป็นสินค้าในการจำหน่าย (น้ำดื่มวลายา) ปริมาณสั่งซื้อต่อเดือน 3,000 แพ็ค / ต้นทุนแพ็คละ 34.24 บาท (3,000 x 34.24 x 12 เดือน = 1,232,640 บาท)	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 3 บริหารจัดการสำนักงาน น้ำดื่มวลายา	เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในงานน้ำดื่มวลายา	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		4,000.00	4,000.00	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน บิลใบส่งของ กระดาษคาร์บอน กระดาษ A4 ตลับหมึก ตรายาง น้ำหมึก ฯลฯ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่งน้ำดื่มวลายา	เพื่อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถส่งน้ำดื่มวลายา	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		6,000.00	6,000.00	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่งน้ำดื่มวลายา เดือนละ 500 บาท * จำนวน 12 เดือน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 5 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่งน้ำดื่มวลายา	- เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษายานพาหนะและขนส่งน้ำดื่มให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และได้มาตรฐานความปลอดภัย - เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		5,000.00	5,000.00	สำหรับใช้เป็นค่าจ้างซ่อมรถส่งน้ำดื่ม ซ่อมเครื่องยนต์ เปลี่ยนแบตเตอรี่ ค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยางใน ยางนอกรถเข็นส่งน้ำ เปลี่ยนลูกปืนรถเข็นส่งน้ำ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 6 ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการน้ำดื่มวลายา	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างเหมาบริการน้ำดื่มวลายา	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		168,000.00	168,000.00	ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานส่งน้ำดื่มวลายา) 14,000 x 1 x 12 = 168,000 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 7 ค่าล่วงเวลาจ้างเหมาบริการงานน้ำดื่มวลายา	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างเหมาบริการทำงานล่วงเวลาในเวลาทำงานปกติ น้ำดื่มวลายา	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		5,000.00	5,000.00	จ้างนอกเวลาราชการ 360 บาท x 12 ครั้ง = 4,320 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
					รวมงบประมาณ	**1,433,000.00**			
		ประมาณการรายรับ	**2,300,000.00**		**รวมงบประมาณทั้งสิ้น**	**1,433,000.00**			

ตารางที่ 12 แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงาน น้ำดื่มวลายา

กนผ. 02

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	เงินรายได้											รวมทั้งสิ้น													
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุประเภทงบ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์				ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์		(ต.ค.-ธ.ค.68)	(ม.ค. – มี.ค.69)	(เม.ย.-มิ.ย.69)	(ก.ค.-ก.ย.69)	
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																										
แผนงาน บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																										
ผลผลิต : ด้านสังคม																										
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																										
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																										
	กิจกรรมที่ 1 ค่าสนับสนุนส่วนกลางมหาวิทยาลัย					10,000.00					10,000.00		-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	2,500	2,500	2,500	2,500	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มวลายาสำหรับจำหน่าย				1,235,000.00						1,235,000.00		-	-	-	1,235,000.00	-	-	-	-	-	1,235,000.00	308,750	308,750	308,750	308,750	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 3 บริหารจัดการสำนักงาน น้ำดื่มวลายา				4,000.00						4,000.00		-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	1,000	1,000	1,000	1,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่งน้ำดื่มวลายา				6,000.00						6,000.00		-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	1,500	1,500	1,500	1,500	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 5 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่งน้ำดื่มวลายา			5,000.00							5,000.00		-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	1,250	1,250	1,250	1,250	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 6 ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ งานน้ำดื่มวลายา			168,000.00							168,000.00		-	-	168,000.00	-	-	-	-	-	-	168,000.00	42,000	42,000	42,000	42,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 7 ค่าล่วงเวลาจ้างเหมาบริการ งานน้ำดื่มวลายา			5,000.00							5,000.00		-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	1,250	1,250	1,250	1,250	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	178,000.00	1,245,000.00	10,000.00	-	-	-	-	1,433,000.00	-	-	-	178,000.00	1,245,000.00	10,000.00	-	-	-	-	1,433,000.00					
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	-	178,000.00	1,245,000.00	10,000.00	-	-	-	-	1,433,000.00	-	-	-	178,000.00	1,245,000.00	10,000.00	-	-	-	-	1,433,000.00					

ตารางที่ 13 สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานศูนย์สุขภาพ

กผ. 01

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	(ก)แหล่งเงินประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)									
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์									
	กิจกรรม 1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		246,000.00	246,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน x 20,450 บาท x12 เดือน = 245,400 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรม 2 ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการ	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		336,000.00	336,000.00	ลูกจ้างเหมาจ่ายบริการ 2 คน x 14,000 บาท x 12 เดือน = 336,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรม 3 ค่าประกันสังคม	เพื่อเป็นค่าประกันสังคมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		9,500.00	9,500.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน x 750 บาท x 12 เดือน = 9,000 บาท สบทบกองทุนทดแทน 1 คน x500 บาท = 500 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรม 4 ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานจ้างเหมาบริการ ที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		51,000.00	51,000.00	ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัย 2,180 บาท x 12 เดือน =26,160 บาท ค่าล่วงเวลาลูกจ้างเหมาจ่ายบริการ 2000 บาท x 12 เดือน =24,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรม 5 ค่าเบี้ยขยัน ศูนย์สุขภาพ	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์สุขภาพ	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		6,000.00	6,000.00	เบี้ยขยันพนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน x 500 บาท x 12 เดือน = 6,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรม 6 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์สุขภาพ	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		7,400.00	7,400.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน x 613.50 บาท x 12 เดือน = 7,362 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรม 7 สมทบกองทุนสวัสดิการ	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์สุขภาพ	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		20,000.00	20,000.00	สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน x 20,000 บาท = 20,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรม 8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุอื่นๆ	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการบริการและการจัดจำหน่ายภายในศูนย์สุขภาพ	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		84,000.00	84,000.00	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุจำหน่ายเครื่องดื่ม และวัสดุงานระบบไฟฟ้า,งานระบบประปา ในกรณีซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุด จำนวนเงิน 7,000 บาทx 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรม 9 ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์อื่นๆ	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงานภายในศูนย์สุขภาพให้เพียงพอต่อการทำงาน	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		70,000.00	70,000.00	ครุภัณฑ์ภายในศูนย์สุขภาพ หากเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ภายในห้องออกกำลังกาย เป็นต้น	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรม10 จัดซื้อวัสดุสารเคมีสระว่ายน้ำ	1. เพื่อจัดซื้อวัสดุสารเคมีเพื่อบำบัดน้ำสระว่ายน้ำให้สะอาดและปลอดภัยกับผู้ใช้บริการอยู่เสมอ 2. เพื่อจัดซื้อน้ำยาเคมีที่ใช้ในงานแม่บ้าน	ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		160,000.00	160,000.00	สารคลอรีนและน้ำยาบำบัด 1 ครั้ง x 12,000 บาท x 12 เดือน = 144,000 บาท น้ำยาทำความสะอาด 1,000 บาท x 12 เดือน = 12,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรม 11 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาและสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ	สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว		100,000.00	100,000.00	ค่าใช้สอย การจ้างซ่อม 100,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรม 12 จ้างบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นและเสปย์ปรับอากาศหอมอัตโนมัติ	เพื่อรักษาความสะอาดและสร้างบรรยากาศที่สดชื่นให้แก่ห้องน้ำ โดยการกำจัดแบคทีเรียและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในบริเวณห้องน้ำและโถสุขภัณฑ์	ห้องน้ำไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์		52,000.00	52,000.00	สัญญา 52,000 บาท /1ปี (12ครั้ง)	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรม 13 ค่าไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการศูนย์สุขภาพ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนร้อยละ 90		540,000.00	540,000.00	ค่าไฟศูนย์สุขภาพ 45,000 บาท x 12 เดือน = 540,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์สุขภาพ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	(ก)แหล่งงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)									
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์									
	กิจกรรม 14 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการตรวจเช็คทำความสะอาดของเครื่องปรับอากาศประจำปี ปีละ 2 ครั้ง 3. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน	เครื่องปรับอากาศศูนย์สุขภาพทุกเครื่องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		20,000.00	20,000.00	เครื่องปรับอากาศ 18 เครื่อง ประจำ 6 เดือนครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท	ต.ค. 68- ก.ย.69	ศูนย์สุขภาพ
					รวมงบประมาณ	**1,701,900.00**			
		รวมประมาณการรายรับ	**2,500,000.00**	**รวมงบประมาณทั้งสิ้น**		**1,701,900.00**			

ตารางที่ 14 แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานศูนย์สุขภาพ

กนผ. 02

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569																								
		เงินรายได้											รวมทั้งสิ้น													
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุประเภทงบ (ก/บ)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์				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 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																										
แผนงาน บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																										
ผลผลิต : ด้านสังคม																										
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																										
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																										
	กิจกรรมที่ 1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	246,000.00									246,000.00		246,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	246,000.00	61,500	61,500	61,500	61,500	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างพนักงานเหมาบริการ	336,000.00									336,000.00		336,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	336,000.00	84,000	84,000	84,000	84,000	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรมที่ 3 ค่าประกันสังคม			9,500.00							9,500.00		-	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	2,375	2,375	2,375	2,375	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรมที่ 4 ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ		27,000.00	24,000.00							51,000.00		-	27,000.00	24,000.00	-	-	-	-	-	-	51,000.00	12,750	12,750	12,750	12,750	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรมที่ 5 ค่าเบี้ยขยัน ศูนย์สุขภาพ		6,000.00								6,000.00		-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	1,500	1,500	1,500	1,500	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรมที่ 6 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			7,400.00							7,400.00		-	-	7,400.00	-	-	-	-	-	-	7,400.00	1,850	1,850	1,850	1,850	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรมที่ 7 สมทบกองทุนสวัสดิการ			20,000.00							20,000.00		-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรมที่ 8 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ				84,000.00						84,000.00		-	-	-	84,000.00	-	-	-	-	-	84,000.00	21,000	21,000	21,000	21,000	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรมที่ 9 ครุภัณฑ์									70,000.00	70,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	70,000.00	17,500	17,500	17,500	17,500	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรมที่ 10 จัดซื้อวัสดุสารเคมี				160,000.00						160,000.00		-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	-	160,000.00	40,000	40,000	40,000	40,000	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรมที่ 11 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์			100,000.00							100,000.00		-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	25,000	25,000	25,000	25,000	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรมที่ 12 จ้างบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นและเสปย์ปรับอากาศหอมอัตโนมัติ			52,000.00							52,000.00		-	-	52,000.00	-	-	-	-	-	-	52,000.00	13,000	13,000	13,000	13,000	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรมที่ 13ค่าไฟ					540,000.00					540,000.00		-	-	-	-	540,000.00	-	-	-	-	540,000.00	135,000	135,000	135,000	135,000	ศูนย์สุขภาพ
	กิจกรรมที่ 14 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ			20,000.00							20,000.00		-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	ศูนย์สุขภาพ
	รวมงบประมาณแผนงาน	582,000.00	33,000.00	232,900.00	244,000.00	540,000.00	-	-	-	70,000.00	1,701,900.00	-	582,000.00	33,000.00	232,900.00	244,000.00	540,000.00	-	-	-	70,000.00	1,701,900.00	425,475.00	425,475.00	425,475.00	425,475.00	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	582,000.00	33,000.00	232,900.00	244,000.00	540,000.00	-	-	-	70,000.00	1,701,900.00	-	582,000.00	33,000.00	232,900.00	244,000.00	540,000.00	-	-	-	70,000.00	1,701,900.00					

ตารางที่ 15 สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานหอพักนักศึกษาและบุคลากร

กนผ. 01

-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)									
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์									
	กิจกรรมที่ 1 ค่าสนับสนุนส่วนกลาง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟและค่าน้ำที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการหอพักนักศึกษาและบุคลากร	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,115,000.00	1,115,000.00	- ค่าไฟฟ้า 1,100,000 บาท - ค่าน้ำ 15,000 บาท	ต.ต. 68 - ก.ย.69	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 2 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานหอพักนักศึกษาและบุคลากรทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,423,200.00	1,423,200.00	เงินเดือน - พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน 20,450 x12 เดือน =1,227,000 บาท - ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 16,350 x 12 เดือน = 196,200 บาท	ต.ต. 68 - ก.ย.69	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 3 ค่าจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		3,528,000.00	3,528,000.00	ค่าใช้สอย - จ้างเหมาบริการ 21 คน 14,000 x 12 เดือน = 3,528,000	ต.ต. 68 - ก.ย.69	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 4 ค่าล่วงเวลา	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาจากปกติ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		224,000.00	224,000.00	ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัย 12,000 บาท x 12 เดือน = 144,000 - ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลาพนักงานจ้างเหมาบริการ 80,000 บาท - ค่าใช้สอย	ต.ต. 68 - ก.ย.69	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 5 ค่าเบี้ยขยันและเงินรางวัล	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		5,000.00	5,000.00	1.เบี้ยขยันพนักงาน = 5,000	ต.ต. 68 - ก.ย.69	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 6 ค่าประกันสังคม	เพื่อเป็นการประกันสุขภาพให้กับบุคลากร	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		54,000.00	54,000.00	1.พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน x 750 บาท x 12 เดือน = 45,000 2.ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 750 x 12 x 12 เดือน = 9,000	ต.ต. 68 - ก.ย.69	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 7 สมทบกองทุนสวัสดิการ	เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการและเงินเบี้ยประกันชีวิตสุขภาพกลุ่ม	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		80,000.00	80,000.00	สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน * 16,000 บาท = 80,000 บาท	ต.ต. 68 - ก.ย.69	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 8 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อสมทบกองทุนสำรองเรียงชีพ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		43,520.00	43,520.00	- สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน 627x 12 = 37,620 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 491 x 12 = 5,892 บาท	ต.ต. 68 - ก.ย.69	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 9 ครุภัณฑ์ภายในห้องพักและครุภัณฑ์ของหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1. เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ภายในห้องพักที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานาน เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำ้อุ่น เป็นต้น 2. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		800,000.00	800,000.00	ครุภัณฑ์ในหอพักนักศึกษาและบุคลากร ที่ต้องซื้อเนื่องจาก เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ภายในห้องพัก ครุภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์งานสวน เป็นต้น	ต.ต. 68 - ก.ย.69	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 10 วัสดุงานหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1. เพื่อทดแทนวัสดุภายในห้องพักที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานาน เช่น อุปกรณ์ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์งานสวน เป็นต้น 2. เพื่อจัดซื้อวัสดุภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,200,000.00	1,200,000.00	1. ค่าวัสดุ จำนวน 1,000,000 บาท ประกอบด้วยวัสดุในหอพักนักศึกษาและบุคลากร ที่ต้องซื้อเนื่องจาก เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น วัสดุซ่อมบำรุง วัสดุงานบ้าน วัสดุงานสวน วัสดุสำนักงาน วัสดุหมึกพิมพ์ วัสดุกุญแจสำรอง ค่าวัสดุสำหรับหอพักนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น 2. ค่าใช้สอย จำนวน 200,000 บาท ประกอบด้วยค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าอาหารเช้าสำหรับห้องพักรายวัน และอื่นๆ	ต.ต. 68 - ก.ย.69	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 11 ปรับปรุงอาคารหอพักและระบบสาธารณูปโภคภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1.เพื่อเป็นการบำรุงรักษาหอพักนักศึกษาและบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการใช้งานและความปลอดภัย มีคุณภาพต่อผู้ใช้บริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,500,000.00	1,500,000.00	- ค่าใช่สอย จัดจ้างให้บริษัท หรือผู้รับเหมา เข้ามาซ่อมบำรุงอาคารหอพักและระบบสาธารณูปโภคต่างๆภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรเมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย	ต.ต. 68 - ก.ย.69	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 12 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศประจำปี ปีละ 1 ครั้ง	เครื่องปรับอากาศในหอพักนักศึกษาและบุคลากร ทุกเครื่องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		300,000.00	300,000.00	- ตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศ ล้างทำความสะอาด จำนวน 550 เครื่อง	ต.ต. 68 - ก.ย.69	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 13 จ้างบริษัทกำจัดแมลง ปลวก มด	1. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของหอพักนักศึกษาและบุคลากรและผู้ใช้บริการ 2. เพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลง ปลวก ที่จะมาทำลายครุภัณฑ์ภายในหอพักนักศึกษาบุคลากร	หอพักนักศึกษาและบุคลากรไม่มีแมลงและปลวกที่สร้างความเสียหายแก่ครุภัณฑ์ภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากร		500,000.00	500,000.00	- สัญญาหอพักนักศึกษาและบุคลากร/1ปี - สัญญาหอพักนักศึกษานานาชาติ /1ปี	ต.ต. 68 - ก.ย.69	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 14 จ้างบริษัทสูบสิ่งปฏิกูลและล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำดีหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1.เพื่อเป็นการตรวจสอบดูแลระบบบ่อเกลอะภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลเต็มบ่อ 2. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของหอพักนักศึกษาและบุคลากรและผู้ใช้บริการ	หอพักนักศึกษาและบุคลากรไม่มีสิ่งปฏิกูลล้นบ่อเกลอะ และชักโครกพร้อมใช้งานได้เสมอ		300,000.00	300,000.00	- สูบสิ่งปฏิกูล ปีละ 1 ครั้ง ค่าล้างทำความสะอาดบ่อและถังเก็บน้ำดี	ต.ต. 68 - ก.ย.69	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)									
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์									
	กิจกรรมที่ 16 จ้างซักผ้าและทำความสะอาดเครื่องนอนหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1.เพื่อเป็นการดูแลรักษาความสะอาดผ้าและเครื่องนอนให้มีสภาพที่ดีละอาดและพร้อมใช้งาน 2. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของหอพักนักศึกษาและบุคลากรและผู้ใช้บริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		180,000.00	180,000.00	- ค่าซักผ้าทำความสะอาดเครื่องนอนหอพักนักศึกษาและบุคลากร	ต.ต. 68 - ก.ย.69	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 17 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใหม่	1 เพื่อให้นักศึกษาหอพักใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบหอพัก การใช้ชีวิตภายในหอพัก 2. เพื่อให้นักศึกษาหอพักใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติและสวัสดิการต่างๆที่พึงได้รับภายในหอพัก 3 เพื่อให้นักศึกษาหอพักรู้จักปรับตัว เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง รุ่นพี่ – รุ่นน้อง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอพัก กรรมการนักศึกษาหอพักนักศึกษา และเพื่อนๆนักศึกษาหอพักใหม่	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		128,000.00	128,000.00	1. ค่าใช้สอย 95,500 บาท 2. ค่าวัสดุสำหรับโครงการ 32,500 บาท	ต.ต. 68 - ก.ย.69	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 18 โครงการทำบุญหอพักนักศึกษา	**1** เพื่อรักษาประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 2 เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการทำบุญในพระพุทธศาสนา อบรมจิตใจให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 3 เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีระหว่างนักศึกษาหอพัก รุ่นพี่ – รุ่นน้อง ร่วมกันทำงาน	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		130,000.00	130,000.00	1. ค่าใช้สอย 88,000 บาท 2. ค่าวัสดุ 42,000 บาท	ต.ต. 68 - ก.ย.69	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 19 ค่าประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด หอพักนักศึกษาและบุคลากร	เพื่อคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากสาเหตุอุบัติเหตุภายนอกทุกชนิทที่เกิดทันทีทันใด และมิได้คาดหวังผลไว้ล่วงหน้า รวมถึงอัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยน้ำท่วม แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยลมพายุ ภัยจากควัน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยยานพาหนะ ภัยทางอากาศ ภัยจากการประท้วง ภัยจลาจล	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		200,000.00	200,000.00	1. ค่าใช้สอย 200,000 บาท ระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี	ต.ต. 68 - ก.ย.69	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
					รวมงบประมาณ	**11,710,720.00**			
		รวมประมาณการรายรับ	**18,000,000.00**	**รวมงบประมาณทั้งสิ้น**		**11,710,720.00**			

ตารางที่ 16 แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานหอพักนักศึกษาและบุคลากร

กนผ. 02

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569																							
		เงินรายได้											รวมทั้งสิ้น												
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุประเภทงบ (ก/ข)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์				ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์		(ต.ค.-ธ.ค.68)	(ม.ค. – มี.ค.69)	(เม.ย.-มิ.ย.69)	(ก.ค.-ก.ย.69)	
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																									
แผนงาน บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																									
ผลผลิต : ด้านสังคม																									
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																									
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																									
	กิจกรรมที่ 1 ค่าสนับสนุนส่วนกลาง	-				1,115,000.00					**1,115,000.00**		-	-	-	-	1,115,000.00	-	-	-	-	1,115,000.00	278,750	278,750	278,750	278,750	หอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 2 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,423,200.00									**1,423,200.00**		1,423,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,423,200.00	355,800	355,800	355,800	355,800	หอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 3 ค่าจ้างเหมาบริการ	3,528,000.00	-	-							**3,528,000.00**		3,528,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,528,000.00	882,000	882,000	882,000	882,000	หอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 4 ค่าล่วงเวลา		144,000.00	80,000.00							**224,000.00**		-	144,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	-	224,000.00	56,000	56,000	56,000	56,000	หอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 5 ค่าเบี้ยขยันและเงินรางวัล			5,000.00							**5,000.00**		-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	1,250	1,250	1,250	1,250	หอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 6 ค่าประกันสังคม		-	54,000.00							**54,000.00**		-	-	54,000.00	-	-	-	-	-	-	54,000.00	13,500	13,500	13,500	13,500	หอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 7 สมทบกองทุนสวัสดิการ		-	80,000.00							**80,000.00**		-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	80,000.00	20,000	20,000	20,000	20,000	หอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 8 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			43,520.00							**43,520.00**		-	-	43,520.00	-	-	-	-	-	-	43,520.00	10,880	10,880	10,880	10,880	หอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 9 ครุภัณฑ์ภายในห้องพักและครุภัณฑ์ของหอพักนักศึกษาและบุคลากร			-						800,000.00	**800,000.00**		-	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00	800,000.00	200,000	200,000	200,000	200,000	หอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 10 วัสดุงานหอพักนักศึกษาและบุคลากร			200,000.00	1,000,000.00						**1,200,000.00**		-	-	200,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,200,000.00	300,000	300,000	300,000	300,000	หอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 11 ปรับปรุงอาคารหอพักและระบบสาธารณูปโภคภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากร			1,500,000.00	-						**1,500,000.00**		-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	375,000	375,000	375,000	375,000	หอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 12 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			300,000.00							**300,000.00**		-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	75,000	75,000	75,000	75,000	หอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 13 จ้างบริษัทกำจัดแมลง ปลวก มด			500,000.00							**500,000.00**		-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	500,000.00	125,000	125,000	125,000	125,000	หอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 14 จ้างบริษัทสูบสิ่งปฏิกูลและล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำดีหอพักนักศึกษาและบุคลากร			300,000.00							**300,000.00**		-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	75,000	75,000	75,000	75,000	หอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 16 จ้างซักผ้าและทำความสะอาดเครื่องนอนหอพักนักศึกษาและบุคลากร			180,000.00							**180,000.00**		-	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	180,000.00	45,000	45,000	45,000	45,000	หอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 17 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใหม่			95,500.00	32,500.00						**128,000.00**		-	-	95,500.00	32,500.00	-	-	-	-	-	128,000.00	32,000	32,000	32,000	32,000	หอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 18 โครงการทำบุญหอพักนักศึกษา			88,000.00	42,000.00						**130,000.00**		-	-	88,000.00	42,000.00	-	-	-	-	-	130,000.00	32,500	32,500	32,500	32,500	หอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 19 ค่าประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด หอพักนักศึกษาและบุคลากร			200,000.00	-						**200,000.00**		-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	50,000	50,000	50,000	50,000	หอพักนักศึกษาและบุคลากร
	รวมงบประมาณแผนงาน	**4,951,200.00**	**144,000.00**	**3,626,020.00**	**1,074,500.00**	**1,115,000.00**	**-**	**-**	**-**	**800,000.00**	**11,710,720.00**	**-**	**4,951,200.00**	**144,000.00**	**3,626,020.00**	**1,074,500.00**	**1,115,000.00**	**-**	**-**	**-**	**800,000.00**	**11,710,720.00**					
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	**4,951,200.00**	**144,000.00**	**3,626,020.00**	**1,074,500.00**	**1,115,000.00**	**-**	**-**	**-**	**800,000.00**	**11,710,720.00**	**-**	**4,951,200.00**	**144,000.00**	**3,626,020.00**	**1,074,500.00**	**1,115,000.00**	**-**	**-**	**-**	**800,000.00**	**11,710,720.00**					

ตารางที่ 17 สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)

กนผ. 01

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนเงินประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)									
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์									
	กิจกรรม 1 ค่าน้ำและค่าไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าน้ำ ไฟที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการสำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		50,000.00	50,000.00	- ค่าไฟฟ้า 50,000 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
	กิจกรรม 2 ค่าล่วงเวลา	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		30,000.00	30,000.00	ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการ - ค่าตอบแทน =15,000บาท - ค่าใช้สอย =15,000บาท	2 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
	กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ใน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		500,000.00	500,000.00	จัดซื้อวัสดุ และจัดจ้างสำหรับงานจัดเลี้ยงในเรือนไทยในการให้บริการจัดงานแต่งและงานจัดเลี้ยง - ค่าวัสดุ = 300,000 บาท - ค่าใช้สอย 200,000บาท	3 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
	กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ใน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		50,000.00	50,000.00	ครุภัณฑ์ในเรือนไทย ที่ต้องซื้อเนื่องจาก เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น เครื่องปั๊มน้ำ ครุภัณฑ์ปรับอากาศ ครุภัณฑ์งานสวน เป็นต้น	4 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
	กิจกรรมที่ 5 จ้างบริษัทกำจัดแมลง ปลวก มด	เพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลง ปลวก ที่จะมาทำลายครุภัณฑ์ในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		100,000.00	100,000.00	สัญญา/ปี	5 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
	กิจกรรมที่ 6 ซ้อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ	เพื่อซ้อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		25,000.00	25,000.00	ซ้อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ	6 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
					รวมงบประมาณ	755,000.00			
			รวมประมาณการรายรับ	1,127,250.00	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	755,000.00			

ตารางที่ 18 แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)

กนผ. 02

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	เงินรายได้											รวมทั้งสิ้น													
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุประเภทงบ (ก/บ)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์				ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์		(ต.ค.-ธ.ค.68)	(ม.ค. – มี.ค.69)	(เม.ย.-มิ.ย.69)	(ก.ค.-ก.ย.69)	
ล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																										
แผนงาน บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																										
ผลผลิต : ด้านสังคม																										
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																										
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																										
	กิจกรรม 1 ค่าน้ำและค่าไฟ					50,000.00					50,000.00		-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	12,500	12,500	12,500	12,500	เรือนไทย
	กิจกรรม 2 ค่าล่วงเวลา		15,000.00	15,000.00							30,000.00		-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	7,500	7,500	7,500	7,500	เรือนไทย
	กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)			200,000.00	300,000.00						500,000.00		-	-	200,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00	125,000	125,000	125,000	125,000	เรือนไทย
	กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)			-	-					50,000.00	50,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	12,500	12,500	12,500	12,500	เรือนไทย
	กิจกรรมที่ 5 จ้างบริษัทกำจัดแมลง ปลวก มด			100,000.00						-	100,000.00		-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	25,000	25,000	25,000	25,000	เรือนไทย
	กิจกรรมที่ 6 ซ้อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ			25,000.00							25,000.00		-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	6,250	6,250	6,250	6,250	เรือนไทย
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	15,000.00	340,000.00	300,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00	755,000.00	-	-	15,000.00	340,000.00	300,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00	755,000.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	15,000.00	340,000.00	300,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00	755,000.00	-	-	15,000.00	340,000.00	300,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00	755,000.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	

ตารางที่ 19 สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงาน ศูนย์กทม.

กนผ. 01

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)								
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์								
กิจกรรมที่ 1	งบโครงการพิเศษ ของศูนย์กรุงเทพมหานคร	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์กรุงเทพมหานคร		354,000.00	354,000.00	ค่าวัสดุ 80,000 ค่าตอบแทน 72,000 ค่าครุภัณฑ์ 50,000	1 ต.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 69	อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
						ค่าใช้สอย 80,000		
						บริการกำจัดปลวก 36,000		
						ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 12,000		
						ค่าเดินทางไปราชการ 24,000		
						(รวมค่าใช้สอย 152,000 บาท)		
กิจกรรมที่ 2	โครงการวันเจ้าฟ้าไลยอลงกรณ์			62,900.00	62,900.00	ค่าวัสดุ 9,400 ค่าใช้สอย 53,500	1 ต.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 69	อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
กิจกรรมที่ 3	ค่าสาธารณูปโภค			4,195,200.00	4,195,200.00	ไฟฟ้า 3,960,000 ค่าน้ำประปา 180,000	1 ต.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 69	
						ค่าโทรศัพท์ 12,000 ค่าอินเตอร์เน็ต 43,200		
กิจกรรมที่ 4	ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย/ พนักงานทำความสะอาด			595,200.00	595,200.00	พนักงานรักษาความปลอดภัย 276,000/ปี 12 เดือน	1 ต.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 69	
						พนักงานทำความสะอาด 319,200/ปี 12 เดือน		
กิจกรรมที่ 5	เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว			100,800.00	100,800.00	ค่าตอบแทน เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว 8,400/ปี 12 เดือน	1 ต.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 69	
กิจกรรมที่ 6	ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟท์รวมอะไหล่(อาคารอุษา)			102,800.00	102,800.00	ใช้สอย	1 ต.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 69	
				รวมงบประมาณ	5,410,900.00			
		รวมประมาณการรายรับ	7,600,000.00	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	5,410,900.00			

ตารางที่ 20 แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานศูนย์กรุงเทพมหานคร

กนผ. 02

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569																								ผู้รับผิดชอบ
		เงินรายได้											รวมทั้งสิ้น													
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุประเภทงบ (ก/ข)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์				ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์		(ต.ค.-ธ.ค.68)	(ม.ค. – มี.ค.69)	(เม.ย.-มิ.ย.69)	(ก.ค.-ก.ย.69)	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																										
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)																										
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																										
	กิจกรรมที่ 1 งบโครงการพิเศษ ของศูนย์กรุงเทพมหานคร		72,000.00	152,000.00	80,000.00					50,000.00	354,000.00			72,000.00	152,000.00	80,000.00					50,000.00	354,000.00	88,500	88,500	88,500	88,500	อาจารย์อันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
	กิจกรรมที่ 2 โครงการวันเจ้าพ่อวโลยอลงกรณ์			53,500.00	9,400.00						62,900.00				53,500.00	9,400.00						62,900.00	15,725	15,725	15,725	15,725	อาจารย์อันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
	กิจกรรมที่ 3 ค่าสาธารณูปโภค					4,195,200.00					4,195,200.00						4,195,200.00					4,195,200.00	1,048,800	1,048,800	1,048,800	1,048,800	อาจารย์อันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
	กิจกรรมที่ 4 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย/ พนักงานทำความสะอาด			595,200.00							595,200.00				595,200.00							595,200.00	148,800	148,800	148,800	148,800	อาจารย์อันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
	กิจกรรมที่ 5 เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว		100,800.00								100,800.00			100,800.00								100,800.00	25,200	25,200	25,200	25,200	อาจารย์อันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
	กิจกรรมที่ 6 ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟท์รวมอะไหล่ (อาคารอุษา)			102,720.00							102,720.00				102,720.00							102,720.00	25,680	25,680	25,680	25,680	อาจารย์อันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	172,800.00	903,420.00	89,400.00	4,195,200.00	-	-	-	50,000.00	5,410,820.00	-	-	172,800.00	903,420.00	89,400.00	4,195,200.00	-	-	-	50,000.00	5,410,820.00	1,352,705.00	1,352,705.00	1,352,705.00	1,352,705.00	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	172,800.00	903,420.00	89,400.00	4,195,200.00	-	-	-	50,000.00	5,410,820.00	-	-	172,800.00	903,420.00	89,400.00	4,195,200.00	-	-	-	50,000.00	5,410,820.00	1,352,705.00	1,352,705.00	1,352,705.00	1,352,705.00	

กนผ. 01

ตารางที่ 21 สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานโครงการพิเศษสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)								
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์								
1	กิจกรรมที่ 1 บริหารสำนักงานสำนักวิทยบริการฯ	1.เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	1. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	230,000.00	230,000.00	หมวด:ค่าวัสดุ 190,000 บาท - ค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และค่าซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์
		2.เพื่อสนับสนุนและให้บริการแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ						
		3. เพื่อสนับสนุนการไปประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในการพัฒนาทักษะ พัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ในด้านการบริหาร ด้านการให้บริการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ				หมวด: ค่าใช้สอย 40,000 บาท - ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าน้ำมันรถ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าประกาศนียบัตร ค่าวุฒิบัตร ค่าป้ายประกาศ		
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาปรับปรุงการให้บริการ	1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่าย (Network) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Main Switch Layer 3) ของอาคารสำนักวิทยบริการฯ	1. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	65,000.00	65,000.00	หมวด: ค่าครุภัณฑ์ 65,000 บาท - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง - เครื่องสแกนเอกสาร (Scanner) ขนาด A4 จำนวน 2 เครื่อง		
		2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ OPAC (ใช้สำหรับสแกนปกหนังสือ)						
				รวมงบประมาณ	295,000.00			
		รวมประมาณการรายรับ	370,000.00	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	295,000.00			

ตารางที่ 22 สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานโครงการพิเศษสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

กนผ. 01

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)								
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์								
1	กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการสำนักงานเพื่อส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข (Happy Learn Office) (SDG 12)	1) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์-อุปกรณ์ ของสำนักงาน เพื่อให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุขและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ 80 ดำเนินงานตามแผน	- การจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายที่มีการสร้างผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในทุกช่องทาง ก่อรายรับหลังหัก 20% คงเหลือโดยประมาณ 250,000 บาท	249,600.00	งบประมาณ 249,600 บาท ดำเนินงาน ดังนี้ 1) ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 231,600 บาท - โต๊ะทำงาน จำนวน 10 ชุด ราคาชุดละ 10,600 บาท รวม 106,000 บาท - เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 14 ตัว ราคาตัวละ 2,900 บาท รวม 40,600 บาท - ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 10 ตู้ ราคาตู้ละ 8,500 บาท รวม 85,000 บาท 2) ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 18,000 บาท - ค่าไฟฟ้า VRU Marketplace จำนวน 12 เดือน เดือนละ 1,500 บาท รวม 18,000 บาท	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	น.ส.สุภาพร แซ่ภู่ และ สสร.
	กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (SDG 12)	1) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ 80 ดำเนินงานตามแผน	- ค่าลงทะเบียนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากศูนย์การเรียนรู้ ก่อรายรับหลังหัก 20% โดยประมาณ 250,000 บาท	344,000.00	งบประมาณ 344,000 บาท ดำเนินงาน ดังนี้ 1) ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 329,000 บาท - คอมพิวเตอร์ Desktop ควบคุมระบบของหอนิทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,000 บาท - คอมพิวเตอร์ All in one ระบบสัมผัสหน้าจอ สำหรับแสดงผลในหอนิทัศน์ จำนวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,500 บาท รวม 244,000 บาท - เครื่องสับย่อย 4 ใบพัด พร้อมมอเตอร์ 2 แรง จำนวน 1 เครื่อง 14,000 บาท - เครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะ TU43 จำนวน 1 เครื่อง 13,000 บาท - เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 25,000 บาท - คูลเลอร์สแตนเลส จำนวน 3 ถัง ราคาถังละ 4,000 บาท รวม 12,000 บาท - ชุดไมค์และลำโพงขยายเสียงแบบพกพา จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 4,000 บาท	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	น.ส.วราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ และ นายภานุวัฒน์ ดวงผมร
	กิจกรรมที่ 3 การบริหารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างยั่งยืน (SDG 4,12)	1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร 2) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หลากหลายของศูนย์ประสานงานฯ 3) เพื่อสร้างการรับรู้/ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานฯ 4) เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้ชำรุด ทรุดโทรม และเสียหาย	ร้อยละ 80 ดำเนินงานตามแผน	ค่าลงทะเบียนจากการจัดอบรม ก่อรายรับหลังหัก 20% โดยประมาณ 400,000 บาท	65,000.00	งบประมาณ 65,000 บาท ดำเนินงาน ดังนี้ 1) ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 65,000 บาท - คอมพิวเตอร์ Notebook ขนาดหน้าจอ 16 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 31,000 บาท รวม 62,000 บาท - รีโมทนำเสนอแบบไร้สาย แสงสีเขียว จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,000 บาท	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ผศ.ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ และ นายเมธี ถูกแบบ
				รวมงบประมาณ	**658,600.00**			
		รวมประมาณการรายรับ	**881,500.00**	**รวมงบประมาณทั้งสิ้น**	**658,600.00**			

ตารางที่ 23 สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานโครงการพิเศษวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

กนผ. 01

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)								
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์								
1	กิจกรรมที่ 1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80	308,000.00	308,000.00	**ค่าตอบแทน** - ค่าเบี้ยประชุม คกก.ประจำส่วนราชการภายนอก จำนวน 3 ครั้ง x 3 คน x 2,000 บาท =18,000 บาท **ค่าใช้สอย** - ค่าอาหารและอาหารว่าง = 15,000 บาท - ค่ารับรองหน่วยงานด้านวิชาการ = 25,000 บาท - ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ = 190,000 บาท **ค่าวัสดุ** - ค่าวัสดุไฟฟ้า งานครัว และอื่นๆ = 10,000 บาท - ค่าจัดทำของที่ระลึก = 20,000 บาท - ค่าวัสดุในการฝึกอบรม = 30,000 บาท	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ผศ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพียงใจ เสือเอก นางสาวจิราภรณ์ ศรีวันนา
	กิจกรรมที่ 2 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านธุรกิจบริการ	เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านธุรกิจบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80	108,500.00	108,500.00	**ค่าใช้สอย** - ค่าอาหารและอาหารว่าง = 20,000 บาท - ค่าจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมบำรุง ภายในอาคาร = 35,000 บาท **ค่าวัสดุ** - ค่าน้ำดื่ม = 3,500 บาท - ค่าวัสดุในการฝึกอบรม (การผสมเครื่องดื่ม, การออกตั๋วเครื่องบิน, การเสิร์ฟอาหาร,การโรงแรม) = 20,000 บาท - ค่าวัสดุซ่อมบำรุงภายในอาคาร = 30,000 บาท	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ผศ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพียงใจ เสือเอก นางสาวจิราภรณ์ ศรีวันนา
				รวมงบประมาณ	**416,500.00**			
		รวมประมาณการรายรับ	**520,500.00**	**รวมงบประมาณทั้งสิ้น**	**416,500.00**			

ตารางที่ 24 สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานโครงการพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กนผ. 01

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)								
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์								
1	กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการบริหารสำนักงาน	เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานคณะ	1. จำนวนงานที่เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา ร้อยละ 80 2. คะแนนความพึงพอใจของบุคลากร ไม่น้อยกว่า 4.00	270,000.00	270,000.00	**งบดำเนินงาน** 1. ค่ารับรองผู้มาติดต่องานคณะ = 25,000 บาท 2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานบุคลากร = 30,000 บาท 3. ค่าของขวัญงานเกษียณอายุราชการประจำปี = 10,000 บาท 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานปีใหม่ = 70,000 บาท 5. ค่าสวัสดิการแก่บุคลากร และนักศึกษากรณีครอบครัวเสียชีวิต/เกิดภัยพิบัติ = 30,000 บาท 6. ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารสนับสนุนนักศึกษาฝึกซ้อมแข่งขัน/อบรมทักษะเพื่อสร้างชื่อเสียง = 40,000 บาท 7. ค่าวัสดุการเรียนการสอน วัสดุไฟฟ้า วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุการเกษตร = 50,000 บาท 8. เงินรางวัลแก่บุคคลต้นแบบของคณะ = 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 270,000 บาท	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	นางจุฑามาศ วงศ์แสวง
				รวมงบประมาณ	**270,000.00**			
		รวมประมาณการรายรับ	**600,000.00**	**รวมงบประมาณทั้งสิ้น**	**270,000.00**			

ตารางที่ 25 สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานโครงการพิเศษคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กนผ. 01

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)								
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์								
1	กิจกรรมที่ 1 บริการวิชาการจัดหารายได้ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องสำอาง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP	1. เพื่อบริการวิชาการจัดหารายได้ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องสำอาง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP	1. รายได้ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5	100,000.00	100,000.00	ค่าวัสดุ 50,000 สำหรับจัดซื้อสารเคมีเพื่อรองรับการบริการตรวจวิเคราะห์จัดหารายได้, ค่าใช้สอย 50,000 บาท สำหรับการซ่อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.2569 - มี.ค. 2569	ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี
	กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนทักษะการเรียนการสอนกับเครือข่ายระดับนานาชาติ	1. เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะการจัดการเรียนการสอนจากเครือข่ายนานาชาติ 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหน่วยงานต่างๆ	1. เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์ด้านต่างๆ	400,000.00	400,000.00	งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 400,000 บาท ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหารและอาหารว่างสำหรับการประชุม	พ.ค.2569 - ก.ย. 2569	รศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
	กิจกรรมที่ 3 ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศูนย์วิทยาศาสตร์	1.เพื่อซ่อมแซมอาคารมีเกิดจากความเสียหายและการใช้งานที่มีระยะเวลาที่ยาวนาน	1.เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการปรับปรุงทัศนียภาพร่วมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร	1,000,000.00	1,000,000.00	งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 1,000,000 บาท ค่าซ่อมแซมหลังคาที่ชำรุด น้ำรั่ว งานทาสี งานฝ้า งานกระเบื้องที่มีความเสียหายแตกร้าว	ต.ค.2568 - มิ.ย. 2569	อาจารย์ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ
				รวมงบประมาณ	**1,500,000.00**			
		รวมประมาณการรายรับ	**1,875,000.00**	**รวมงบประมาณทั้งสิ้น**	**1,500,000.00**			

กนผ. 01

ตารางที่ 26 สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานโครงการพิเศษคณะวิทยาการจัดการ (การจัดการธุรกิจ)

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)								
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์								
1	กิจกรรมที่ 1 สร้างสุข Happy work Place	1. เพื่อให้บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นจากการทำกิจกรรมร่วมกัน 2. เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร 3. เพื่อลดช่องว่างและสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในทุกระดับ	เชิงปริมาณ 1. บุคลากรคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ 1. มีค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากร ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.51	120,000.00	120,000.00	หมวดค่าใช้สอย 70,000 บาท หมวดวัสดุ 50,000 บาท	ม.ค. 69	ผศ.อภิชาติ การะเวก
	กิจกรรมที่ 2 แสดงมุทิตาจิตเกษียณราชการ	1. เพื่อแสดงมุทิตาจิตที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ 2. เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์วิชาชีพอาจารย์ อัตลักษณ์ที่ดีงามขององค์กร และส่งเสริมประเพณีอันดีงาม	เชิงปริมาณ 1. บุคลากรคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ 1. มีค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากร ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.51	20,000.00	20,000.00	หมวดวัสดุ 20,000 บาท	ก.ย. 69	ผศ.อภิชาติ การะเวก
	กิจกรรมที่ 3 บริหารสำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ	เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมต่อการดำเนินงาน	เชิงปริมาณ ผลการเบิกจ่ายตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	132,800.00	132,800.00	งบดำเนินงาน 132,800บาท	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ผศ.อภิชาติ การะเวก
				รวมงบประมาณ	272,800.00			
		รวมประมาณการรายรับ	340,000.00	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	272,800.00			

ตารางที่ 27 สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานโครงการพิเศษคณะครุศาสตร์

กนผ. 01

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)								
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์								
1	กิจกรรมที่ 1บริหารจัดการพัฒนาครุศาสตร์	เพื่อบริหารจัดการพัฒนาครุศาสตร์	ร้อยละ 80 การเบิกจ่ายตามแผน	254,240.00	254,300.00	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพัฒนาครุศาสตร์ รายละเอียด ดังนี้ งบดำเนินงาน-ค่าใช้สอย 1. ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมบำรุง ค่าอาหารและอาหารว่าง และอื่นๆ 150,000 บาท งบดำเนินงาน-ค่าวัสดุ 2. วัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษา วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 104,240 บาท	ไตรมาสที่ 1 - 4 (ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	ผศ. ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ รองบริหารรองวิชาการ รองพัฒนานักศึกษา และคณะทำงาน
				รวมงบประมาณ	254,300.00			
		รวมประมาณการรายรับ	300,000.00	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	254,300.00			

ตารางที่ 28 สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานโครงการพิเศษศูนย์สระแก้ว

กนผ. 01

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)								
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์								
1	กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้	1. เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ 2. เพื่อการพัฒนาองค์กรสร้างสุขให้มีประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้	เชิงปริมาณ 1. ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงภายในองค์กร จำนวน 1 แห่ง 2. ได้สร้างบรรยากาศองค์กรสร้างสุขและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จำนวน 1 แห่ง เชิงคุณภาพ 1. เกิดการพัฒนาองค์กรที่มีระบบการจัดการอย่างมีประสิทธาภพและสภาพแวดล้อมที่ดี 2. เกิดการสร้างบรรยากาศองค์การภายในมหาวิทยาลัย	120,000.00	120,000.00	- ค่าครุภัณฑ์ (เครื่องซักผ้า, โซฟาชุดรับแขก) = 50,000 บาท - ค่าช่วยเหลืองานอวมงคล เงินช่วยค่าใช้จ่ายงานศพและค่าใช้จ่ายหรือพวงหรีด = 10,000 บาท - ค่ารับรองสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้เกียรติ และคณะพิเศษ = 20,000 บาท - ค่าของที่ระลึกและค่ารับรองหน่วยงาน / MOU / กรณีพิเศษ / กิจกรรมพิเศษ = 10,000 บาท - ค่าบริการบ้านรับรอง D12 มรวอ.ปทุมธานี = 30,000 บาท	ต.ค.68 - ก.ย.69	อ.วรารวุฒิ คำพานุช
				รวมงบประมาณ	120,000.00			
		รวมประมาณการรายรับ	150,000.00	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	120,000.00			

ตารางที่ 29 สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานโครงการพิเศษโรงเรียนสาธิต

กนผ. 01

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)								
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์								
1	กิจกรรมที่ 1 สอนพิเศษโรงเรียนสาธิตอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้กับนักเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3.เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน 4. เพื่อหารายได้พิเศษนอกเหนือจากการจัดการศึกษาปกติของโรงเรียน	1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมีทักษะความสามารถด้านวิชาการเพิ่มขึ้นจากการเรียนในชั้นเรียน 2.ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 900 คน	4,800,000.00	3,240,000.00	(อนุบาลและประถมศึกษา 2,240,000 บาท) ค่าตอบแทนครูผู้สอน 8 เดือน*270,000 บาท = 2,160,000 บาท ค่าเอกสารประกอบการสอน = 80,000 บาท (มัธยมศึกษา 1,000,000 บาท) ค่าตอบแทนครูผู้สอน 8 เดือน*115,000 บาท =920,000 บาท ค่าเอกสารประกอบการสอน = 80,000 บาท	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	นายธรรมรัฐ รูปคม/อ.ภัทรพรรณ พรหมคช
	กิจกรรมที่ 2 ปรับพื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่	1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้าใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนในโรงเรียน 2 เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการให้กับนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่	ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการปรับความรู้พื้นฐานและมีความพร้อมในการเรียนในโรงเรียน	1,370,000.00	925,000.00	ค่าวิทยากร 5 คน *600 บาท* 6 ช.ม. = 18,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน 10 วัน*70 บาท*685 คน = 479,500 บาท ค่าอาหารว่าง 10 วัน*35 บาท*685 คน = 239,750 บาท กระเป๋าและเอกสารในการเรียน 150 บาท*685 คน = 103,000 บาท วัสดุในกิจกรรม เช่น กระดาษฟิบชาร์ต สีไม้ สีน้ำ กระดาษสี ปากกาเคมี และอื่นๆที่ใช้ประกอบการเรียน = 84,750 บาท	เม.ษ - พ.ค. 69	นายธรรมรัฐ รูปคม/อ.ภัทรพรรณ พรหมคช
	กิจกรรมที่ 3 STEM Science ระดับประถม	1. เพื่อจ่ายค่าวัสดุการเรียนการสอน STEM Science ให้กับนักเรียน 2. เพื่อจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตได้	1. ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณ 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเรียน STEM Science	963,200.00	651,000.00	วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการเรียน Stem Science นักเรียนระดับประถม 688 คน 2 ภาคเรียน = 651,000 บาท	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	นายธรรมรัฐ รูปคม/อ.ภัทรพรรณ พรหมคช/นางสาวทิวาพร ใจสว่าง
	กิจกรรมที่ 4 STEM Science Education for 21st Century ระดับมัธยมศึกษา	1. เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน STEM Science ของนักเรียน โดยบูรณาการรายวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน 2. เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในด้านทักษะทางเทคโนโลยี STEM Sciecnce และรองรับทักษะในศตวรรษที่ 21 3. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ทางด้านการเรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน	1. ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายไปตามแผนงบประมาณ 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเรียน STEM Science Education for 21st Century Skills	1,744,000.00	1,178,000.00	วิทยากร 6 คน * 6 ช.ม.* 3 วัน * 600 บาท = 64,800 บาท ค่าอาหารกลางวัน 16 คน * 80 บาท * 16 มื้อ = 20,480 บาท ค่าอาหารเย็น 16 คน * 80 บาท * 16 มื้อ = 20,480 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 4 คน * 240 บาท * 16 วัน = 15,360 บาท ค่าที่พักนักเรียน 16 คน * 16 คืน * 600 บาท = 153,600 บาท ค่าที่พักครู 4 คน * 16 คืน * 600 บาท = 38,400 บาท ค่าลงทะเบียนเข้าร่มอบรมแข่งขัน 2 ทีม * 2,000 บาท * 16 ครั้ง = 64,000 บาท ค่าจ้างเหมาการดำเนินกิจกรรมสู่สากล ม.1-6 16 คน * 15,000 บาท = 240,000 บาท ค่าจ้างเหมาการดำเนินกิจกรรมครูและผู้บริหาร 4 คน * 20,000 บาท = 80,000 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 40,000 บาท (ค่าวัสดุ 195,280 บาท) ค่าเอกสารประกอบการอบรมจัดทำหลักสูตร 40,000 บาท ค่าวัสดุสื่อฐานการเรียนรู้ ม.1-6 = 155,280 บาท (ครุภัณฑ์ 245,600 บาท) เวอร์เนียคาลิปเปอร์ จำนวน 20 อัน* 2,500 บาท = 50,000 บาท เวอร์เนียดิจิตอล จำนวน 2 อัน* 5,500 บาท = 11,000 บาท เวอร์เนียแบบเข็ม จำนวน 2 อัน* 3,500 บาท = 7,000 บาท ไมโคร จำนวน 10 อัน* 3,000 บาท = 30,000 บาท เวอร์เนียไฮเกรด จำนวน 1 อัน*18000 บาท = 18,000 บาท โดรนบังคับ 1 ชุด * 25000 บาท = 25,000 บาท Gauge block set เกจบล็อคชุด จำนวน 2 ชุด*20,000 บาท = 40,000 กระบะพลาสติกใส่อะไหล่ 15 ชิ้น พร้อมแผงแบบตั้งโต๊ะ GIANT จำนวน 2 ชุด*1,500 บาท = 3,000 บาท กระบะพลาสติกใส่อะไหล่ = 1,600 ตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ จำนวน 1 ชุด * 60,000 บาท = 60,000 บาท	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	นายธรรมรัฐ รูปคม/อ.ภัทรพรรณ พรหมคช/นายธนกฤต บุญเรือง/นายรุ่งเรือง พิมเพราะ/นายเฉลิมพล เสียงอ่ำ
	กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อหนังสือเรียน	เพื่อจัดซื้อหนังสือให้กับนักเรียน	ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเป็นไป แผนปฏิบัติการ	5,328,878.00	3,597,000.00	ค่าหนังสือ 3,000,000 บาท ค่าเอกสารการสอน 597,000 บาท	เม.ษ - พ.ค. 69	นายไพศาล แสงจันทร์/อ.ภัทรพรรณ พรหมคช/นายธรรมรัฐ รูปคม
				รวมงบประมาณ	**9,591,000.00**			
		รวมประมาณการรายรับ	**14,206,078.00**	**รวมงบประมาณทั้งสิ้น**	**9,591,000.00**			

ตารางที่ 30 สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานโครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีเกษตร

กนผ. 01

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)								
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์								
1	กิจกรรมที่ 1 บริหารสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน	ร้อยละ 80 ของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	242,000.00	242,000.00	ค่าวัสดุ : วัสดุการเรียนการสอน 210,000 บาท วัสดุการเกษตร เช่น ไก่ไข่ ไก่เนื้อ อาหารไก่ไข่ อาหารไก่เนื้อ ขุยมะพร้าว ดิน ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช กระถางฯลฯ สารเคมีใช้สำหรับห้องปฏิบัติการ วัสดุเครื่องบริโภคสำหรับใช้ในการปฏิบัติการ เช่น ผัก ผลไม้ นม เนย ไข่ เนื้อสัตว์ ฯลฯ บริหารสำนักงาน พวงหรีด ค่าน้ำดื่ม ค่าตอบแทน : นักศึกษาช่วยงานและค่าตอบแทนอื่นๆ 10,000 บาท ค่าใช้สอย : ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน 22,000 บาท	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	นางกนิษฐา ศรีคุ้มวงษ์
				รวมงบประมาณ	242,000.00			
		รวมประมาณการรายรับ	302,500.00	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	242,000.00			

ตารางที่ 31 สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงานโครงการพิเศษสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กนผ. 01

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
402 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)								
4024 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์								
1	กิจกรรมที่ 1 บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	เพื่อสนับสนุนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ร้อยละ 80 ของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	400,000.00	400,000.00	หมวด: ค่าครุภัณฑ์ 400,000 บาท	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว
				รวมงบประมาณ	400,000.00			
		รวมประมาณการรายรับ	500,000.00	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	400,000.00			

กนผ. 02

ตารางที่ 32 แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โครงการพิเศษหน่วยงานต่างๆ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	เงินรายได้											รวมทั้งสิ้น													ผู้รับผิดชอบ
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุประเภท งบ (ก/ข)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	
			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์				ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์						
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ให้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																										
แผนงาน บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																										
ผลผลิต : ด้านสังคม																										
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																										
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																										
1	กิจกรรมที่ 1 บริหารสำนักงานสำนักวิทยบริการฯ			40,000.00			190,000.00				230,000.00				40,000.00			190,000.00				230,000.00	45,000.00	70,000.00	70,000.00	45,000.00	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาปรับปรุงการให้บริการ									65,000.00	65,000.00										65,000.00	65,000.00	65,000.00	-	-	-	
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	40,000.00	-	-	190,000.00	-	-	65,000.00	295,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	190,000.00	-	-	65,000.00	295,000.00	110,000.00	70,000.00	70,000.00	45,000.00	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	-	40,000.00	-	-	190,000.00	-	-	65,000.00	295,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	190,000.00	-	-	65,000.00	295,000.00	110,000.00	70,000.00	70,000.00	45,000.00	**สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ**
2	กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการสำนักงานเพื่อส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข (Happy Learn Office) (SDG 12)					18,000.00				231,600.00	249,600.00						18,000.00				231,600.00	249,600.00		249,600.00			น.ส.สุภาพร แซ่อู่ และ สสร.
	กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (SDG 12)									344,000.00	344,000.00										344,000.00	344,000.00	70,000.00	274,000.00			น.ส.วรางกรณ์ ไชยสุริยานันท์ และ นายภานุวัฒน์ ดวงผมร
	กิจกรรมที่ 3 การบริหารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างยั่งยืน (SDG 4,12)									65,000.00	65,000.00										65,000.00	65,000.00	65,000.00				ผศ.ดร.มัทนารถ์ ไหม่คามิ และ นายเมธี ถูกแบบ
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	640,600.00	658,600.00	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	687,000.00	658,600.00	135,000.00	523,600.00	-	-	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	640,600.00	658,600.00	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	687,000.00	658,600.00	135,000.00	523,600.00	-	-	**สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ**
3	กิจกรรมที่ 1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	-	18,000.00	230,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	308,000.00			18,000.00	230,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	308,000.00	30,800.00	184,800.00	61,600.00	30,800.00	ผศ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล, ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพียงใจ เสือเอก, นางสาวจิราภรณ์ ศรีวันนา
	กิจกรรมที่ 2 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านธุรกิจบริการ	-		55,000.00	53,500.00	-	-	-	-	-	108,500.00				55,000.00	53,500.00	-	-	-	-	-	108,500.00	10,850.00	65,100.00	21,700.00	10,850.00	ผศ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล, ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพียงใจ เสือเอก, นางสาวจิราภรณ์ ศรีวันนา
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	18,000.00	285,000.00	113,500.00	-	-	-	-	-	416,500.00	-	-	18,000.00	285,000.00	113,500.00	-	-	-	-	-	416,500.00	41,650.00	249,900.00	83,300.00	41,650.00	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	18,000.00	285,000.00	113,500.00	-	-	-	-	-	416,500.00	-	-	18,000.00	285,000.00	113,500.00	-	-	-	-	-	416,500.00	41,650.00	249,900.00	83,300.00	41,650.00	**วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ**
4	กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการบริหารสำนักงาน						270,000.00				270,000.00							270,000.00				270,000.00	70,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	นางจุฑามาศ วงศ์แสวง
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	-	-	-	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-	-	-	-	-	-	470,000.00	-	-	-	270,000.00	70,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	-	-	-	-	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-	-	-	-	-	-	470,000.00	-	-	-	270,000.00	70,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	**คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**
5	กิจกรรมที่ 1 บริการวิชาการจัดหารายได้ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องสำอาง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP			50,000.00	50,000.00						100,000.00				50,000.00	50,000.00						100,000.00		100,000.00			ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี
	กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนทักษะการเรียนการสอนกับเครือข่ายระดับนานาชาติ			400,000.00							400,000.00				400,000.00							400,000.00		400,000.00			รศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
	กิจกรรมที่ 3 ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศูนย์วิทยาศาสตร์			1,000,000.00							1,000,000.00				1,000,000.00							1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00		อาจารย์ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	1,450,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	1,450,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	300,000.00	800,000.00	400,000.00	-	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	-	1,450,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	1,450,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	300,000.00	800,000.00	400,000.00	-	**คณะวิทยาศาสตร์**
6	กิจกรรมที่ 1 สร้างสุข Happy work Place			70,000.00	50,000.00						120,000.00				70,000.00	50,000.00						120,000.00		120,000.00			ผศ.อภิชาต การะเวก
	กิจกรรมที่ 2 แสดงมุทิตาจิตเกษียณราชการ				20,000.00						20,000.00					20,000.00						20,000.00				20,000.00	
	กิจกรรมที่ 3 บริหารสำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ			80,000.00	52,800.00						132,800.00				80,000.00	52,800.00						132,800.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	150,000.00	122,800.00	-	-	-	-	-	272,800.00	-	-	-	150,000.00	122,800.00	-	-	-	-	-	272,800.00	33,200.00	153,200.00	33,200.00	53,200.00	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	-	150,000.00	122,800.00	-	-	-	-	-	272,800.00	-	-	-	150,000.00	122,800.00	-	-	-	-	-	272,800.00	33,200.00	153,200.00	33,200.00	53,200.00	**การจัดการธุรกิจ**
7	กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการพัฒนาครุศาสตร์			150,000.00	104,300.00						254,300.00				150,000.00	104,300.00						254,300.00		84,745.00	84,745.00	84,810.00	
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	150,000.00	104,300.00	-	-	-	-	-	254,300.00	-	-	-	150,000.00	104,300.00	-	-	-	-	-	254,300.00		84,745.00	84,745.00	84,810.00	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	-	150,000.00	104,300.00	-	-	-	-	-	254,300.00	-	-	-	150,000.00	104,300.00	-	-	-	-	-	254,300.00		84,745.00	84,745.00	84,810.00	**คณะครุศาสตร์**
8	กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้	-	-	60,000.00	10,000.00	-	-	-	-	50,000.00	120,000.00		-	60,000.00	10,000.00	-	-	-	-	50,000.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	60,000.00	10,000.00	-	-	-	-	50,000.00	120,000.00	-	-	-	60,000.00	10,000.00	-	-	-	-	50,000.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	-	60,000.00	10,000.00	-	-	-	-	50,000.00	120,000.00	-	-	-	60,000.00	10,000.00	-	-	-	-	50,000.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	**ศูนย์สระแก้ว**
9	กิจกรรมที่ 1 สอนหลักสูตรโรงเรียนสาธิต อนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษา		3,080,000.00		160,000.00						3,240,000.00											-	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	นายธรรมรัฐ รูปคม/อ.ภัทรพรรณ พรหมเคช
	กิจกรรมที่ 2 ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่		18,000.00	719,250.00	187,750.00						925,000.00											-	-	-	925,000.00	-	นายธรรมรัฐ รูปคม/อ.ภัทรพรรณ พรหมเคช
	กิจกรรมที่ 3 STEM Science ระดับประถม				651,000.00						651,000.00											-	162,750.00	162,750.00	162,750.00	162,750.00	นายธรรมรัฐ รูปคม/อ.ภัทรพรรณ พรหมเคช/นางสาวทิวาพร ไชสว่าง
	กิจกรรมที่ 4 STEM Science Education for 21st Century Skills ระดับมัธยมศึกษา		64,800.00	672,320.00	195,280.00				245,600.00		1,178,000.00												294,500.00	294,500.00	294,500.00	294,500.00	นายธรรมรัฐ รูปคม/อ.ภัทรพรรณ พรหมเคช/นายธนกฤต บุญเรือง/นายรุ่งเรือง พิมเพราะ/นายเฉลิมพล เสียงอ่ำ
	กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อหนังสือเรียน				3,597,000.00						3,597,000.00														3,597,000.00		นายไพศาล แสงจันทร์/อ.ภัทรพรรณ พรหมเคช/นายธรรมรัฐ รูปคม
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	3,162,800.00	1,391,570.00	4,791,030.00	-	-	-	245,600.00	-	9,591,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,077,185.00	-	-	1,267,250.00	972,750.00	1,897,750.00	972,750.00	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	3,162,800.00	1,391,570.00	4,791,030.00	-	-	-	245,600.00	-	9,591,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,077,185.00	-	-	1,267,250.00	972,750.00	1,897,750.00	972,750.00	**โรงเรียนสาธิต**
10	กิจกรรมที่ 1 บริหารสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร		10,000.00	22,000.00	210,000.00						242,000.00			10,000.00	22,000.00	210,000.00						242,000.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	นางกนิษฐา ศรีคุ้มวงษ์
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	10,000.00	22,000.00	210,000.00	-	-	-	-	-	242,000.00			10,000.00	22,000.00	210,000.00	-	-	-	-	-	242,000.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	10,000.00	22,000.00	210,000.00	-	-	-	-	-	242,000.00			10,000.00	22,000.00	210,000.00	-	-	-	-	-	242,000.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	**คณะเทคโนโลยีเกษตร**
11	กิจกรรมที่ 1 บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน									400,000.00	400,000.00										400,000.00	400,000.00		400,000.00			ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภณัย พรหมแก้ว
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	400,000.00			-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	-	-	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	400,000.00			-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	-	-	**สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน**
รวมงบประมาณ		-	3,190,800.00	3,548,570.00	5,401,630.00	18,000.00	460,000.00	-	245,600.00	1,155,600.00	14,020,200.00	-	-	28,000.00	2,157,000.00	610,600.00	18,000.00	660,000.00	-	2,077,185.00	1,202,000.00	4,429,200.00	2,047,600.00	3,444,695.00	2,709,495.00	1,337,910.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		-	3,190,800.00	3,548,570.00	5,401,630.00	18,000.00	460,000.00	-	245,600.00	1,155,600.00	14,020,200.00	-	-	28,000.00	2,157,000.00	610,600.00	18,000.00	660,000.00	-	2,077,185.00	1,202,000.00	4,429,200.00	2,047,600.00	3,444,695.00	2,709,495.00	1,337,910.00	