

(ร่าง)

ประมาณรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2569 วันที่ 1 กันยายน 2569
งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓
URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

คำนำ

งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2570 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ งานตามโครงสร้างการบริหารงานและภารกิจของหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2570 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในโอกาสต่อไป

ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ คณะกรรมการอนุกรรมการการเงิน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนทำให้การจัดทำเอกสาร คำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2570 ฉบับนี้ลุล่วงด้วยดี

งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

สารบัญ

	หน้า
1. ตารางที่ 1 ประมาณการรายได้และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2570 (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)	1
2. ตารางที่ 2 ประมาณการรายได้และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2570 (โครงการพิเศษ)	2
3. ตารางที่ 3 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	3
4. ตารางที่ 4 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย ศูนย์อาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	4
5. ตารางที่ 5 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย น้ำดื่มวลายา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	5
6. ตารางที่ 6 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	6
7. ตารางที่ 7 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	7
8. ตารางที่ 8 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย ศูนย์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	8
9. ตารางที่ 9 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	9
10. ตารางที่ 10 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	10
11. ตารางที่ 11 ตารางแสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569	11
12. ภาคผนวก	

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

ตารางที่ 1 ประมาณการรายได้ และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ลำดับที่	หน่วยงาน	ประมาณการรายได้	ร้อยละ 20	คงเหลือ	หัก 10% รายได้คงเหลือ	งบประมาณรายจ่ายขอตั้ง
1	งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (ส่วนกลาง)	13,500,000.00	2,700,000.00	10,800,000.00	9,720,000.00	9,500,000.00
2	ศูนย์อาหาร	4,200,000.00	840,000.00	3,360,000.00	3,024,000.00	3,000,000.00
3	น้ำดื่มวลายา	1,900,000.00	380,000.00	1,520,000.00	1,368,000.00	1,300,000.00
4	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	24,500,000.00	4,900,000.00	19,600,000.00	17,640,000.00	17,500,000.00
5	ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ	3,500,000.00	700,000.00	2,800,000.00	2,520,000.00	2,200,000.00
6	ศูนย์สุขภาพ	2,300,000.00	460,000.00	1,840,000.00	1,656,000.00	1,500,000.00
7	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล	28,000,000.00	5,600,000.00	22,400,000.00	20,160,000.00	20,000,000.00
8	หอพักนักศึกษาและบุคลากร	22,000,000.00	4,400,000.00	17,600,000.00	15,840,000.00	15,000,000.00
	รวม	**99,900,000.00**	**19,980,000.00**	**79,920,000.00**	**71,928,000.00**	**70,000,000.00**
9	โครงการพิเศษ	25,500,000.00	5,100,000.00	20,400,000.00	18,360,000.00	18,000,000.00
	รวม	**25,500,000.00**	**5,100,000.00**	**20,400,000.00**	**18,360,000.00**	**18,000,000.00**
	รวมทั้งสิ้น	**125,400,000.00**	**25,080,000.00**	**100,320,000.00**	**90,288,000.00**	**88,000,000.00**

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

ตารางที่ 2 ประมาณการรายได้ และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2570 โครงการพิเศษหน่วยงานต่างๆ

ลำดับที่	หน่วยงาน	ประมาณการรายได้	งบประมาณรายจ่ายขอตั้ง
1	โครงการพิเศษ - ศูนย์ กทม.	8,200,000.00	5,687,800.00
2	โครงการพิเศษ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	500,000.00	308,000.00
3	โครงการพิเศษ - สำนักส่งเสริมการเรียนรู้(สสร)	550,000.00	251,000.00
4	โครงการพิเศษ - วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	600,000.00	428,500.00
5	โครงการพิเศษ - คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์	250,000.00	180,000.00
6	โครงการพิเศษ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,200,000.00	880,000.00
7	โครงการพิเศษ - คณะวิทยาการจัดการ	360,000.00	270,000.00
8	โครงการพิเศษ - คณะครุศาสตร์	200,000.00	108,000.00
9	โครงการพิเศษ - ศูนย์สระแก้ว	120,000.00	110,000.00
10	โครงการพิเศษ - โรงเรียนสาธิตฯ	13,390,000.00	9,678,000.00
11	โครงการพิเศษ - คณะเทคโนโลยีเกษตร	130,000.00	98,700.00
12	โครงการพิเศษ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ไม่ตั้งงบประมาณ	ไม่ตั้งงบประมาณ
13	โครงการพิเศษ - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ไม่ตั้งงบประมาณ	ไม่ตั้งงบประมาณ
	รวมทั้งสิ้น	**25,500,000.00**	**18,000,000.00**

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

ตารางที่ 3 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

(ร่าง) ประมาณการรายได้ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายได้	ร้อยละ 20	80% ของประมาณการรายได้	10% จาก 80% ของประมาณการรายได้	ประมาณการรายได้คงเหลือ
1	รายได้ค่าบริการสถานที่/ตลาดนัด	4,300,000.00	860,000.00	3,440,000.00	344,000.00	3,096,000.00
2	รายได้ค่าเช่า	8,500,000.00	1,700,000.00	6,800,000.00	680,000.00	6,120,000.00
3	รายได้อื่น *	700,000.00	140,000.00	560,000.00	56,000.00	504,000.00
รวมทั้งสิ้น		**13,500,000.00**	**2,700,000.00**	**10,800,000.00**	**1,080,000.00**	**9,720,000.00**

(ร่าง) ประมาณการรายจ่าย งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1	งบบุคลากร (5 อัตรา) **	1,589,500.00	16.73
2	งบดำเนินงาน ***	2,897,500.00	30.50
	- ค่าตอบแทน	356,000.00	3.75
	- ค่าใช้สอย	1,406,500.00	14.81
	- ค่าวัสดุ	1,135,000.00	11.95
3	งบสาธารณูปโภค	4,863,000.00	51.19
4	งบลงทุน	150,000.00	1.58
รวมทั้งสิ้น		**9,500,000.00**	**100%**

แผนการจัดหารายได้

- พัฒนากิจกรรมสร้างรายได้รูปแบบใหม่
- จัดทำแผนการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้

หมายเหตุ

* รายได้อื่น คือ ค่าปรับการชำระค่าบริการล่าช้า ค่าตู้กาแฟอัตโนมัติ จำหน่ายตราไปรษณียากร เงินสนับสนุนรายปีผู้ประกอบการ

** งบบุคลากร คือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และเงินอื่นๆ

*** งบดำเนินงาน คือ ค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม/ค่าตอบแทนอื่น) ค่าใช้สอย (ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา/ค่าอาหารในการประชุม) ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุสำนักงาน)

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

ตารางที่ 4 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย ศูนย์อาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

(ร่าง) ประมาณการรายได้ ศูนย์อาหาร งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายได้	ร้อยละ 20	80% ของประมาณการรายได้	10% จาก 80% ของประมาณการรายได้	ประมาณการรายได้คงเหลือ
1	รายได้ค่าเช่าบริการสถานที่	3,173,200.00	634,640.00	2,538,560.00	253,856.00	2,284,704.00
2	รายได้ค่าแก๊สหุงต้ม/เงินสนับสนุนรายปี	976,800.00	195,360.00	781,440.00	78,144.00	703,296.00
3	รายได้ค่าปรับล่าช้า	50,000.00	10,000.00	40,000.00	4,000.00	36,000.00
รวมทั้งสิ้น		**4,200,000.00**	**840,000.00**	**3,360,000.00**	**336,000.00**	**3,024,000.00**

(ร่าง) ประมาณการรายจ่าย ศูนย์อาหาร งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1	งบบุคลากร (1 อัตรา) *	261,300.00	8.71
2	งบดำเนินงาน **	2,088,700.00	69.62
	- ค่าใช้สอย	1,628,700.00	54.29
	- ค่าวัสดุ	460,000.00	15.33
3	งบสาธารณูปโภค	500,000.00	16.67
4	งบลงทุน	150,000.00	5.00
รวมทั้งสิ้น		**3,000,000.00**	**100%**

แผนการจัดหารายได้

- จัดทำแผนการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้
- จัดทำแผนโปรโมชั่นให้กับผู้ประกอบการเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้ารายใหม่เข้ามา

หมายเหตุ

* งบบุคลากร คือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และอื่นๆ

** งบดำเนินงาน คือ ค่าใช้สอย (ค่าซ่อมแซมระบบท่อบำบัด / ค่าทำความสะอาด /ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล/ค่ากำจัดปลวก) ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุงานช่าง/ค่าแก๊ส)

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓
URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

ตารางที่ 5 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย น้ำดื่มวลายา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

(ร่าง) ประมาณการรายได้ น้ำดื่มวลายา งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายได้	ร้อยละ 20	80% ของประมาณการรายได้	10% จาก 80% ของประมาณการรายได้	ประมาณการรายได้คงเหลือ
1	รายรับค่าน้ำดื่ม	1,900,000.00	380,000.00	1,520,000.00	152,000.00	1,368,000.00
รวมทั้งสิ้น		**1,900,000.00**	**380,000.00**	**1,520,000.00**	**152,000.00**	**1,368,000.00**

(ร่าง) ประมาณการรายจ่าย น้ำดื่มวลายา งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1	งบบุคลากร (1 อัตรา) *	173,000.00	13.31
2	งบดำเนินงาน **	1,127,000.00	86.69
	- ค่าใช้สอย	50,000.00	3.85
	- ค่าวัสดุ	1,077,000.00	82.85
รวมทั้งสิ้น		**1,300,000.00**	**100%**

แผนการจัดหารายได้

- จัดทำแผนการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้
- จัดทำแผนโปรโมชั่นให้กับผู้ประกอบการเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้ารายใหม่เข้ามา
- ผลิตน้ำดื่ม 3 ขนาด (350ML/600ML/1500ML) เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

หมายเหตุ

* งบบุคลากร คือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา

** งบดำเนินงาน คือ ค่าใช้สอย (ค่าน้ำดื่ม/ค่าซ่อมแซมดูแลยานพาหนะรับส่งน้ำ) ค่าวัสดุ (ค่าน้ำดื่ม/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับขนส่งน้ำ/ค่าวัสดุสำนักงาน)

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

ตารางที่ 6 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

(ร่าง) ประมาณการรายได้ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายได้	ร้อยละ 20	80% ของประมาณการรายได้	10% จาก 80% ของประมาณการรายได้	ประมาณการรายได้คงเหลือ
1	รายรับค่าบริการห้องพัก	8,880,500.00	1,776,100.00	7,104,400.00	710,440.00	6,393,960.00
2	รายรับค่าบริการห้องประชุม	172,000.00	34,400.00	137,600.00	13,760.00	123,840.00
3	รายรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,775,000.00	955,000.00	3,820,000.00	382,000.00	3,438,000.00
4	รายรับค่าสัมมนาจัดเลี้ยง	9,770,000.00	1,954,000.00	7,816,000.00	781,600.00	7,034,400.00
5	รายรับค่าบริการสถานที่	902,500.00	180,500.00	722,000.00	72,200.00	649,800.00
รวมทั้งสิ้น		**24,500,000.00**	**4,900,000.00**	**19,600,000.00**	**1,960,000.00**	**17,640,000.00**

(ร่าง) ประมาณการรายจ่าย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1	งบบุคลากร (28 อัตรา) *	6,673,100.00	38.13
2	งบดำเนินงาน **	8,788,900.00	50.22
	- ค่าใช้สอย	1,361,400.00	7.78
	- ค่าวัสดุ	7,427,500.00	42.44
3	งบสาธารณูปโภค	1,938,000.00	11.07
4	งบลงทุน	100,000.00	0.57
รวมทั้งสิ้น		**17,500,000.00**	**100%**

แผนการจัดหารายได้

- จัดทำแผนการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้
- จัดทำแผนโปรโมชั่นให้กับผู้ประกอบการเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้ารายใหม่เข้ามา
- จัดทำการจองที่พักแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า
- ปรับปรุงห้องพักเพื่อเพิ่มรายได้ และการให้บริการที่ดี
- เพิ่มกลุ่มลูกค้า จัดเลี้ยงภายใน/ภายนอก

หมายเหตุ

* งบบุคลากร คือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเงินอื่นๆ

** งบดำเนินงาน คือ ค่าใช้สอย (ค่าซ่อมแซม/ค่าสูบสิ่งปฏิกูล/ค่าซักผ้า/ค่าขยะมูลฝอย/ค่าตรวจเช็คเครื่องดูดควัน/ค่าตักไขมัน/ค่ากำจัดปลวก/ค่าบำรุงลิฟท์/ค่าล้างแอร์) ค่าวัสดุ (ค่าวัตถุดิบประกอบอาหาร/ค่าวัสดุในการซ่อมบำรุง/ค่าน้ำยาทำความสะอาด/ค่าแก๊ส)

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓
URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

ตารางที่ 7 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

(ร่าง) ประมาณการรายได้ ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายได้	ร้อยละ 20	80% ของประมาณการรายได้	10% จาก 80% ของประมาณการรายได้	ประมาณการรายได้คงเหลือ
1	รายรับค่าบริการห้องพัก	792,000.00	158,400.00	633,600.00	63,360.00	570,240.00
2	รายรับค่าอาหาร/เครื่องดื่มคาเฟ่/ขนม	2,683,000.00	536,600.00	2,146,400.00	214,640.00	1,931,760.00
3	รายได้อื่น (ค่าปรับล่าช้า/ค่าปรับของเสียหาย	25,000.00	5,000.00	20,000.00	2,000.00	18,000.00
รวมทั้งสิ้น		**3,500,000.00**	**700,000.00**	**2,800,000.00**	**280,000.00**	**2,520,000.00**

(ร่าง) ประมาณการรายจ่าย ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1	งบบุคลากร (5 อัตรา) *	971,000.00	44.14
2	งบดำเนินงาน **	1,209,000.00	54.95
	- ค่าใช้สอย	145,000.00	6.59
	- ค่าวัสดุ	1,064,000.00	48.36
3	งบสาธารณูปโภค	-	0.00
4	งบลงทุน	20,000.00	0.91
รวมทั้งสิ้น		**2,200,000.00**	**100%**

แผนการจัดหารายได้

- ปรับเปลี่ยนเป็นห้องพักบุคลากรรายเดือน
- จัดทำแผนการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้
- พัฒนาเมนูอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ตามฤดูกาล
- จัดโปรโมชั่นและพัฒนาเมนูที่มีกำไรอย่างเหมาะสม
- เพิ่มบริการที่เหมาะสมเช่น อาหารเช้า ชุดเครื่องดื่มรายเดือน
- จัดบริการเสริมซักรีด

หมายเหตุ

* งบบุคลากร คือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

** งบดำเนินงาน คือ ค่าใช้สอย (ค่าซ่อมแซม/ค่าวัตถุดิบประกอบอาหาร/ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก /ค่าล้างแอร์)
ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว/ค่าวัสดุงานไฟฟ้า ประปา /ค่าวัตถุดิบประกอบอาหาร/ค่าแก๊ส)

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓
URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

ตารางที่ 8 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย ศูนย์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

(ร่าง) ประมาณการรายได้ ศูนย์สุขภาพ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายได้	ร้อยละ 20	80% ของประมาณการรายได้	10% จาก 80% ของประมาณการรายได้	ประมาณการรายได้คงเหลือ
1	รายรับค่าฟิตเนส-สระว่ายน้ำ (รายวัน)	778,500.00	155,700.00	622,800.00	62,280.00	560,520.00
2	รายรับค่าฟิตเนส-สระว่ายน้ำ (รายเดือน)	933,000.00	186,600.00	746,400.00	74,640.00	671,760.00
3	รายรับค่าฟิตเนส-สระว่ายน้ำ (รายปี)	391,000.00	78,200.00	312,800.00	31,280.00	281,520.00
4	รายรับค่าสอนว่ายน้ำ/ค่าหมวก/ขนม	197,500.00	39,500.00	158,000.00	15,800.00	142,200.00
รวมทั้งสิ้น		**2,300,000.00**	**460,000.00**	**1,840,000.00**	**184,000.00**	**1,656,000.00**

(ร่าง) ประมาณการรายจ่าย ศูนย์สุขภาพ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1	งบบุคลากร (3 อัตรา) *	681,600.00	45.44
2	งบดำเนินงาน **	353,000.00	23.53
	- ค่าใช้สอย	137,000.00	9.13
	- ค่าวัสดุ	216,000.00	14.40
3	งบสาธารณูปโภค	420,400.00	28.03
4	งบลงทุน	45,000.00	3.00
รวมทั้งสิ้น		**1,500,000.00**	**100%**

แผนการจัดหารายได้

- จัดทำแผนการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้
- จัดทำแพ็กเกจสมาชิกรายเดือน รายปี
- จัดโปรโมชั่นช่วงเปิดภาคเรียน สมัครสมาชิกแบบกลุ่ม แนะนำเพื่อน

หมายเหตุ

* งบบุคลากร คือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และเงินอื่นๆ

** งบดำเนินงาน คือ ค่าใช้สอย (ค่าซ่อมแซม/ค่าบำรุงรักษา/ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก/ค่าล้างแอร์) ค่าวัสดุ (สารคลอลีนและน้ำยา/ค่าวัสดุจำหน่ายเครื่องดื่ม/ค่าวัสดุงานไฟฟ้า/งานบ้าน)

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓
URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

ตารางที่ 9 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

(ร่าง) ประมาณการรายได้ ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจฯ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายได้	ร้อยละ 20	80% ของประมาณการรายได้	10% จาก 80% ของประมาณการรายได้	ประมาณการรายได้คงเหลือ
1	รายรับจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	11,000,000.00	2,200,000.00	8,800,000.00	880,000.00	7,920,000.00
2	รายรับค่าถ่ายเอกสาร/ไวนิล/โปสเตอร์/เข้าเล่ม	9,400,000.00	1,880,000.00	7,520,000.00	752,000.00	6,768,000.00
3	รายรับค่าสินค้าภายในสหการประถม/มัธยม	7,600,000.00	1,520,000.00	6,080,000.00	608,000.00	5,472,000.00
รวมทั้งสิ้น		**28,000,000.00**	**5,600,000.00**	**22,400,000.00**	**2,240,000.00**	**20,160,000.00**

(ร่าง) ประมาณการรายจ่าย ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจฯ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1	งบบุคลากร (16 อัตรา) *	3,714,000.00	18.57
2	งบดำเนินงาน **	14,534,000.00	72.67
	- ค่าใช้สอย	95,000.00	0.48
	- ค่าวัสดุ	14,439,000.00	72.20
3	งบสาธารณูปโภค	752,000.00	3.76
4	งบลงทุน	1,000,000.00	5.00
รวมทั้งสิ้น		**20,000,000.00**	**100%**

แผนการจัดหารายได้

- จัดทำแผนการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้
- พัฒนาสินค้าที่ระลึก เช่น เสื้อ กระเป๋า แก้วน้ำ สมุด ภายใต้มหาวิทยาลัย และสินค้าเฉพาะกิจในกิจกรรมสำคัญ

หมายเหตุ

* งบบุคลากร คือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และอื่นๆ

** งบดำเนินงาน คือ ค่าใช้สอย (ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์/ ค่ากำจัดปลวก) ค่าวัสดุ (ค่าสินค้าเพื่อจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน และค่าอื่นๆ)

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓
URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

ตารางที่ 10 (ร่าง) ประมาณการรายได้และรายจ่าย งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

(ร่าง) ประมาณการรายได้ งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายได้	ร้อยละ 20	80% ของประมาณการรายได้	10% จาก 80% ของประมาณการรายได้	ประมาณการรายได้คงเหลือ
1	รายรับค่าบำรุงหอพักนักศึกษา	20,628,100.00	4,125,620.00	16,502,480.00	1,650,248.00	14,852,232.00
2	รายรับค่าบำรุงหอพักบุคลากร	1,371,900.00	274,380.00	1,097,520.00	109,752.00	987,768.00
รวมทั้งสิ้น		**22,000,000.00**	**4,400,000.00**	**17,600,000.00**	**1,760,000.00**	**15,840,000.00**

(ร่าง) ประมาณการรายจ่าย งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1	งบบุคลากร (27 อัตรา) *	5,437,060.00	36.25
2	งบดำเนินงาน **	4,060,000.00	27.07
	- ค่าใช้สอย	3,004,300.00	20.03
	- ค่าวัสดุ	1,055,700.00	7.04
3	งบสาธารณูปโภค	5,002,940.00	33.35
4	งบลงทุน	500,000.00	3.33
รวมทั้งสิ้น		**15,000,000.00**	**100%**

แผนการจัดหารายได้

- พัฒนางานบริการในรูปแบบต่างๆแก่ลูกค้า
- จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ภายใน

หมายเหตุ

* งบบุคลากร คือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และเงินอื่นๆ

** งบดำเนินงาน คือ ค่าใช้สอย (ค่าซ่อมแซม/ค่าล้างแอร์/ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าอาหารเช้าสำหรับผู้เข้าพักรายวัน) ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว)

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

ตารางที่ 11 ตารางแสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2566			ปีงบประมาณ พ.ศ.2567		
	ประมาณการ	รับจริง	ร้อยละ *	ประมาณการ	รับจริง	ร้อยละ *
งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (ส่วนกลาง)	7,000,000.00	14,335,543.55	204.79	7,000,000.00	11,584,845.53	165.50
ศูนย์อาหาร	3,500,000.00	2,306,967.03	65.91	3,500,000.00	2,562,252.92	73.21
น้ำดื่มวลายา	1,500,000.00	1,439,430.00	95.96	1,500,000.00	1,499,040.00	99.94
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	23,000,000.00	13,756,977.58	59.81	25,000,000.00	12,815,068.78	51.26
ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ	9,000,000.00	3,146,581.00	34.96	7,000,000.00	3,019,828.00	43.14
ศูนย์สุขภาพ	3,000,000.00	1,576,249.00	52.54	2,500,000.00	1,808,210.00	72.33
ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล	23,000,000.00	22,612,532.00	98.32	22,500,000.00	22,618,344.74	100.53
หอพักนักศึกษาและบุคลากร	18,000,000.00	15,892,405.75	88.29	20,000,000.00	21,015,041.77	105.08
รวมทั้งสิ้น	**88,000,000.00**	**75,066,685.91**	**85.30**	**89,000,000.00**	**76,922,631.74**	**86.43**

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568			ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 **		
	ประมาณการ	รับจริง	ร้อยละ *	ประมาณการ	รับจริง	ร้อยละ *
งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (ส่วนกลาง)	8,000,000.00	10,871,130.85	135.89	8,000,000.00	15,741,430.24	196.77
ศูนย์อาหาร	4,657,500.00	2,620,745.56	56.27	5,700,000.00	2,003,987.36	35.16
น้ำดื่มวลายา	1,934,550.00	1,260,855.00	65.18	2,300,000.00	994,275.00	43.23
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	24,931,800.00	13,693,627.01	54.92	26,000,000.00	10,373,818.95	39.90
ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ	5,620,050.00	2,556,907.00	45.50	5,300,000.00	1,132,254.00	21.36
ศูนย์สุขภาพ	2,847,150.00	1,446,001.00	50.79	2,500,000.00	1,050,691.00	42.03
ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล	24,192,945.00	22,090,800.03	91.31	26,500,000.00	18,313,489.80	69.11
หอพักนักศึกษาและบุคลากร	26,208,000.00	22,503,357.14	85.86	25,000,000.00	19,581,332.36	78.33
รวมทั้งสิ้น	**98,391,995.00**	**77,043,423.59**	**78.30**	**101,300,000.00**	**69,191,278.71**	**68.30**

* ร้อยละ คือ สัดส่วนรับจริงต่อประมาณการ

** ปีงบประมาณ 2569 เป็นข้อมูล ตั้งแต่เดือน ต.ค.68-31 ก.ค.69

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

ภาคผนวก

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓
URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

หน่วยงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓
URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

หน่วยงาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (ส่วนกลาง) -

กนผ. 01

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้									
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์									
	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. 69 - 30 ก.ย. 70	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. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 3 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	เพื่อเป็นค่าใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการ งานส่วนกลาง งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 100		4,833,000.00	4,833,000.00	- ค่าไฟฟ้า 4,833,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 4 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ธุรกิจ	เพื่อปรับปรุง พื้นที่ธุรกิจของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมให้บริการ และดูสะอาด สวยงาม	พื้นที่การทำธุรกิจที่พร้อมให้บริการ ในสภาพพร้อมใช้งาน		800,000.00	800,000.00	- จ้างปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับร้านค้า 400,000 บาท - จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับรองรับการให้บริการ 400,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	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. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 6 ค่าประกันสังคม (สำนักงานกลาง)	เพื่อเป็นค่าประกันสังคมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		55,500.00	55,500.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน 875x5x12 = 52,500 บาท - สมทบกองทุนเงินทดแทน 3,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	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. 69 - 30 ก.ย. 70	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. 69 - 30 ก.ย. 70	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. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 10 สมทบกองทุนสวัสดิการ	เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		39,000.00	39,000.00	สมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน 1. สวัสดิการยืดหยุ่น 8,000 x 2 = 16,000 บาท 2. ประกันกลุ่ม 11,384 x 2 = 22,768 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 11 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		37,000.00	37,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 5 คน 613.50x5x12 = 36,810 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 12 ประชุมเพื่อพัฒนางานบริหารทรัพย์สินและรายได้ และหน่วยงานในสังกัด	เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการดำเนินงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		387,500.00	387,500.00	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บทร.) 15,200x12 = 182,400 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (VRU Mall) 15,000x12 = 180,000 บาท ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุม(ค่าใช้สอย) = 25,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	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. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้									
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์									
	กิจกรรมที่ 14 บริหารจัดการสำนักงาน	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการให้บริการภายในงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (ส่วนกลาง) และซ่อมบำรุงวัสดุที่ชำรุดและใช้งานเป็นระยะเวลานาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		500,000.00	500,000.00	จัดซื้อวัสดุ และค่าใช้สอยสำนักงานและวัสดุอื่นๆ - ค่าวัสดุ 350,000 บาท - ค่าใช้สอย 150,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 15 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกลาง	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		100,000.00	100,000.00	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำหรับร้านค้าผู้ประกอบการ	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	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. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 17 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ เช่น ค่าส่งจดหมาย ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		30,000.00	30,000.00	- ค่าโทรศัพท์ 20,000 บาท - ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ 10,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
					รวมงบประมาณ	**9,500,000.00**			
					รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**9,500,000.00**	**รวมประมาณการรายรับ**	**15,000,000.00**	

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

คณะ/หน่วยงาน บทร.ส่วนกลาง

กผ. 02

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570																								
		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.69)	(ม.ค. – มี.ค.70)	(เม.ย.-มิ.ย.70)	(ก.ค.-ก.ย.70)	
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 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)					4,833,000.00					4,833,000.00		-	-	-	-	4,833,000.00				-	4,833,000.00	1,208,250	1,208,250	1,208,250	1,208,250	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 4 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ธุรกิจ			400,000.00	400,000.00						800,000.00		-	-	400,000.00	400,000.00	-				-	800,000.00	200,000	200,000	200,000	200,000	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)			55,500.00							55,500.00		-	-	55,500.00	-	-				-	55,500.00	13,875	13,875	13,875	13,875	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 7 ค่าล่วงเวลา (สำนักงานกลาง)		131,000.00								131,000.00		-	131,000.00	-	-	-				-	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			39,000.00							39,000.00		-	-	39,000.00	-	-				-	39,000.00	9,750	9,750	9,750	9,750	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		362,500.00	25,000.00							387,500.00		-	362,500.00	25,000.00	-	-				-	387,500.00	96,875	96,875	96,875	96,875	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 13 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ		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			150,000.00	350,000.00					500,000.00	500,000.00		-	-	150,000.00	350,000.00	-				-	500,000.00	125,000	125,000	125,000	125,000	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					30,000.00					30,000.00		-	-	-	-	30,000.00				-	30,000.00	7,500	7,500	7,500	7,500	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	รวมงบประมาณแผนงาน	**1,227,000.00**	**718,500.00**	**1,406,500.00**	**1,135,000.00**	**4,863,000.00**	**-**	**-**	**-**	**150,000.00**	**9,500,000.00**	**-**	**1,227,000.00**	**718,500.00**	**1,406,500.00**	**1,135,000.00**	**4,863,000.00**	**-**	**-**	**-**	**150,000.00**	**9,500,000.00**					
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	**1,227,000.00**	**718,500.00**	**1,406,500.00**	**1,135,000.00**	**4,863,000.00**	**-**	**-**	**-**	**150,000.00**	**9,500,000.00**	**-**	**1,227,000.00**	**718,500.00**	**1,406,500.00**	**1,135,000.00**	**4,863,000.00**	**-**	**-**	**-**	**150,000.00**	**9,500,000.00**					

เสนอเพื่อพิจารณา **เห็นควรอนุมัติ** **เห็นควรอนุมัติตามเสนอ** **อนุมัติ**

.....

(นางสาวภัคธดา ชูหวาน)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและรายได้
...../...../.....

.....

(นางวรรุณี จันทพึ่ง)
ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน
...../...../.....

(.....)
รองอธิการบดี
...../...../.....

.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
...../...../.....

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

กนผ. 01

หน่วยงาน ศูนย์อาหาร งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้									
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์									
	กิจกรรมที่ 1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 100		500,000.00	500,000.00	- ค่าไฟฟ้า 500,000 บาท (โอนเข้าสำนักงานกลาง งานบริหารทรัพย์สิน)	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัครดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการสำนักงานศูนย์อาหาร	เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในสำนักงานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		10,000.00	10,000.00	จัดซื้อวัสดุสำนักงานภายในศูนย์อาหาร เช่น กระดาษ A4 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้น ฯลฯ	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัครดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุงานช่างพร้อมอุปกรณ์ซ่อมบำรุงต่างๆ สำหรับงานบริการศูนย์อาหาร	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการให้บริการภายในศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		150,000.00	150,000.00	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุงานช่าง เช่น ภาชนะใส่อาหาร อุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาล้างจานสำหรับเครื่องสารย่อยย่อยจุลินทรีย์สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย อะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา เป็นต้น	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัครดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์อาหาร	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงานด้านสำนักงานให้เพียงติดต่อการปฏิบัติงานและให้บริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		150,000.00	150,000.00	จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์อาหาร	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัครดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 6 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินงานศูนย์อาหาร	เพื่อจัดจ้างซ่อมบำรุงวัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆในการดำเนินงานนอกเหนือจากวัสดุและครุภัณฑ์ที่ได้วางแผนไว้ โดยมาจากสาเหตุ เช่น การชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ของศูนย์อาหาร โดยต้องมีการจ้างซ่อมบำรุงเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	วัสดุและครุภัณฑ์สามารถจัดจ้างซ่อมบำรุงได้ โดยคำนึงถึงการดำเนินงานและความต้องการในการให้บริการของผู้ใช้บริการศูนย์อาหาร		220,700.00	220,700.00	วัสดุและครุภัณฑ์ภายในศูนย์อาหาร ที่ต้องจ้างซ่อม บำรุงเนื่องจากเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ซ่อมระบบไฟฟ้าห้องคอนโทล ซ่อมระบบกล้องวงจรปิด ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ซ่อมระบบท่อส่งแก๊ส ซ่อมวัสดุอุปกรณ์ภายในร้านค้า ซ่อมระบบไฟฟ้าและน้ำประปา	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัครดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่.7 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานศูนย์อาหาร	- เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ - เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ปีละ 2 ครั้ง	เครื่องปรับอากาศศูนย์อาหารทุกเครื่องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ		10,000.00	10,000.00	ล้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัครดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 8 จ้างบริษัทกำจัดแมลง ปลวก มด หนู งานศูนย์อาหาร	- เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัย ความสะอาด ภายในศูนย์อาหาร และป้องกันโรคให้กับผู้ใช้บริการ - เพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลง ปลวก มด หนู ที่จะมาทำลายครุภัณฑ์ภายในศูนย์อาหาร	ศูนย์อาหารไม่มีแมลง ปลวก มด หนู ที่สร้างความรำคาญและแพร่เชื้อโรค		60,000.00	60,000.00	ค่าจ้างกำจัดแมลงในศูนย์อาหาร (งวดละ 20,000 * 3 = 60,000 บาท)	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัครดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 9 จ้างบริษัทเหมาทำความสะอาด งานศูนย์อาหาร	- เพื่อเป็นการดูแลทำความสะอาดภายในศูนย์อาหาร - เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัย ความสะอาด ภายในศูนย์อาหาร และป้องกันโรคให้กับผู้ใช้บริการ	ศูนย์อาหารไม่มีคราบสกปรก คราบไขมัน ฝุ่นผง และขยะ		1,260,000.00	1,260,000.00	จ้างทำความสะอาดศูนย์อาหาร 1 สัญญาจ้าง 1 ปี = 1,260,000 บาท (เงื่อสัญญา ตุลคม - กันยายน) อ้างอิงตามราคากลาง ที่คำนวนตามขนาดพื้นที่ใช้สอย เพื่อหาผู้มาประมูลจ้างเหมาบริการ ประมาณการราคาประมูลต่ำกว่าราคากลาง เฉลี่ยเดือนละ 105,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัครดา 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. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัครดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 11 จ้างบริษัทกำจัดสิ่งปฏิกูลงานศูนย์อาหาร	เพื่อเป็นการทำความสะอาด และกำจัดสิ่งปฏิกูลในบ่อดักไขมัน บ่อเกลอะภายในศูนย์อาหาร	ศูนย์อาหารไม่มีสิ่งปฏิกูลล้นบ่อดักไขมัน บ่อเกลอะ และโถสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานเสมอ		10,000.00	10,000.00	กำจัดสิ่งปฏิกูลห้องสุขา ปีละ 1 ครั้ง และกำจัดสิ่งปฏิกูลบ่อดักไขมันกรณีอุดตัน	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัครดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 12 แก๊สหุงต้มเพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์อาหาร 1 เพื่อให้ได้รับมาตราฐานความปลอดภัยตามระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน	เพื่อใช้เป็นแก๊สหุงต้มในการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์อาหาร ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80			300,000.00	300,000.00	เพื่อใช้เป็นแก๊สหุงต้มในการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์อาหาร (ประมาณการเดือนละ 25,000 บาท/เดือน ตามร้านค้าเปิดบริการจริง) ปริมาณสั่งซื้อ	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัครดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 13 เงินเดือนและค่าจ้างประจำพนักงานมหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย งานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		185,000.00	185,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน ปวส. 15,410 x 1 x 12 = 184,920 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัครดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 14 ค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย	เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง งานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		9,800.00	9,800.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน กองทุนประกันสังคม 771 x 1 x 12 เดือน = 9,252 บาท สมทบกองทุนเงินทดแทน = 500 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัครดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 15 ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		21,000.00	21,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน 1,680x1x12=20,160 บาท (วันหยุด)	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัครดา 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. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัครดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 17 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนของนายจ้าง งานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		6,000.00	6,000.00	สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 500 x1 คน x12 ด.= 6,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัครดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 18 สมทบกองทุนสวัสดิการ	เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล) งานศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		19,500.00	19,500.00	สมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน 1. สวัสดิการยืดหยุ่น 8,000 x 1 คน = 8,000 บาท 2. ประกันกลุ่ม 11,384 x 1 คน= 11,384 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัครดา ชูหวาน
					รวมงบประมาณ	3,000,000.00	รวมประมาณการรายรับ	4,200,000.00	
					รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,000,000.00			

งบบุคลากร 185,000.00
งบดำเนินงาน 2,815,000.00

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓
URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

คณะ/หน่วยงาน ศูนย์อาหาร งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

กนผ. 02

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	เงินรายได้											รวมทั้งสิ้น													
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุประเภทงบ (ก/ข)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.69)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.– มี.ค.70)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.70)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.70)	ผู้รับผิดชอบ
			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 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)					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									150,000.00	150,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00	37,500	37,500	37,500	37,500	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 6 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินงานศูนย์อาหาร			220,700.00							220,700.00		-	-	220,700.00	-	-	-	-	-	-	220,700.00	55,175	55,175	55,175	55,175	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	185,000.00									185,000.00		185,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	185,000.00	46,250	46,250	46,250	46,250	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 14 ค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย			9,800.00							9,800.00		-	-	9,800.00	-	-	-	-	-	-	9,800.00	2,450	2,450	2,450	2,450	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 15 ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัย		21,000.00								21,000.00		-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00	5,250	5,250	5,250	5,250	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	**185,000.00**	**41,000.00**	**1,664,000.00**	**460,000.00**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**150,000.00**	**3,000,000.00**	**-**	**185,000.00**	**41,000.00**	**1,664,000.00**	**460,000.00**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**150,000.00**	**3,000,000.00**					
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	**185,000.00**	**41,000.00**	**1,664,000.00**	**460,000.00**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**150,000.00**	**3,000,000.00**	**-**	**185,000.00**	**41,000.00**	**1,664,000.00**	**460,000.00**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**150,000.00**	**3,000,000.00**					

เสนอเพื่อพิจารณา | **เห็นควรอนุมัติ** | **เห็นควรอนุมัติตามเสนอ** | **อนุมัติ**

.....
(นางสาวภัคธดา ชูหวาน)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและรายได้
...../...../.....

.....
(นางวารุณี จันพงึ่ง)
ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน
...../...../.....

(.....)
รองอธิการบดี
...../...../.....

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
ธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม
...../...../.....

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

กนผ. 01

หน่วยงาน น้ำดื่มวลายา งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวน		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้									
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์									
	กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ น้ำดื่มวลายา	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างเหมาบริการน้ำดื่มวลายา	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		168,000.00	168,000.00	ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานส่งน้ำดื่มวลายา) 14,000 x 1 x 12 = 168,000 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มวลายา สำหรับจำหน่าย	เพื่อใช้เป็นสินค้าในการจำหน่าย น้ำดื่มวลายา	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		1,067,000.00	1,067,000.00	เพื่อใช้เป็นสินค้าในการจำหน่าย (น้ำดื่มวลายา)	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	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. 69 - 30 ก.ย. 70	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. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 5 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่งน้ำดื่มวลายา	- เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษายานพาหนะและขนส่งน้ำดื่มให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และได้มาตรฐานความปลอดภัย - เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		50,000.00	50,000.00	สำหรับใช้เป็นค่าจ้างซ่อมรถส่งน้ำดื่ม ซ่อมเครื่องยนต์ เปลี่ยนแบตเตอรี่ ค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยางใน ยางนอกรถเข็นส่งน้ำ เปลี่ยนลูกปืนรถเข็นส่งน้ำ	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 6 ค่าล่วงเวลาจ้างเหมาบริการงานน้ำดื่มวลายา	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างเหมาบริการทำงานล่วงเวลาในเวลาทำงานปกติ น้ำดื่มวลายา	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		5,000.00	5,000.00	จ้างนอกเวลาราชการ 360 บาท x 12 ครั้ง = 4,320 บาท	1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
					รวมงบประมาณ	**1,300,000.00**	**ประมาณการรายรับ**	**1,900,000.00**	
					รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**1,300,000.00**			

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓
URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

คณะ/หน่วยงาน น้ำดื่มวลายา งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

กนผ. 02

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568																							ผู้รับผิดชอบ
		เงินรายได้											รวมทั้งสิ้น												
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุประเภทงบ (ก/บ)	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					
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																									
แผนงาน บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																									
ผลผลิต : ด้านสังคม																									
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																									
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																									
	กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ งานน้ำดื่มวลายา	168,000.00									168,000.00		168,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	168,000.00	42,000	42,000	42,000	42,000	นางสาวภัคธดา ฐุหวาน
	กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มวลายาสำหรับจำหน่าย				1,067,000.00						1,067,000.00		-	-	-	1,067,000.00	-	-	-	-	-	1,067,000.00	266,750	266,750	266,750	266,750	นางสาวภัคธดา ฐุหวาน
	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 ฐุหวาน
	กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่งน้ำดื่มวลายา				6,000.00						6,000.00		-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	1,500	1,500	1,500	1,500	นางสาวภัคธดา ฐุหวาน
	กิจกรรมที่ 5 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่งน้ำดื่มวลายา			50,000.00							50,000.00		-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	12,500	12,500	12,500	12,500	นางสาวภัคธดา ฐุหวาน
	กิจกรรมที่ 6 ค่าล่วงเวลาจ้างเหมาบริการ งานน้ำดื่มวลายา			5,000.00							5,000.00		-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	1,250	1,250	1,250	1,250	นางสาวภัคธดา ฐุหวาน
	รวมงบประมาณแผนงาน	**168,000.00**	**-**	**55,000.00**	**1,077,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,300,000.00**	**-**	**168,000.00**	**-**	**55,000.00**	**1,077,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,300,000.00**					
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	**168,000.00**	**-**	**55,000.00**	**1,077,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,300,000.00**	**-**	**168,000.00**	**-**	**55,000.00**	**1,077,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,300,000.00**					

เสนอเพื่อพิจารณา

.....

(นางสาวภัคธดา ฐุหวาน)

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและรายได้

...../...../.....

เห็นควรอนุมัติ

.....

(นางวารุณี จันทพึ่ง)

ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน

...../...../.....

เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

(.....)

รองอธิการบดี

...../...../.....

อนุมัติ

.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

...../...../.....

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

กนผ. 01
แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้									
	4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์								
	กิจกรรม 1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		2,453,600.00	2,453,600.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน x 20,450 บาท x12 เดือน = 1,963,200 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน X 13,620 บาท x 12 เดือน = 490,320 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 2 ค่าจ้างพนักงานเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		3,276,000.00	3,276,000.00	จ้างเหมาบริการ 16 คน x 14,000 บาท x 12 เดือน = 2,688,000 บาท จ้างเหมาบริการสำหรับตำแหน่งหัวหน้าแผนกห้องครัว 1 คน x 17,000 บาท x 12 เดือน =204,000 บาท จ้างเหมาบริการสำหรับตำแหน่งกุ๊ก 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. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 3 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว (Part time)	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับลูกจ้างที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจ้างชั่วคราว	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		109,500.00	109,500.00	ค่าจ้างรปภ. 1 คน x 365 วัน x 300 บาท = 109,500 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 4 ค่าประกันสังคม	เพื่อเป็นค่าประกันสังคมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		120,000.00	120,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน x 875บาท x 12 เดือน = 84,000 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน X 681 บาท x 12 เดือน = 24,516 บาท สบทบกองทุนทดแทน 11 คน x 500 บาท = 5,500 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 5 ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		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. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารภายใต้งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารภายใต้งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		72,000.00	72,000.00	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์ฝึกฯ 1 คน x 4,000 บาท x 12 เดือน = 48,000 บาท ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องอาหาร 1 คน x 2,000 บาท x 12 เดือน = 24,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 7 ค่าบริการพิเศษ (Service Charge)	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		66,000.00	66,000.00	พนักงาน 11 คน x 500 บาท x 12 เดือน = 66,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 8 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		76,000.00	76,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน x 613.50 บาท x 12 เดือน = 58,896 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน x 408.60 บาท x 12 เดือน = 9,807 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน x 554.80 บาท x 12 เดือน = 6,658 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม9 สมทบกองทุนสวัสดิการ	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		140,000.00	140,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 7 คน x 20,000 บาท = 140,000 บาท(พนักงานที่เข้าใหม่ธิดารัตน์ไม่ได้)	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 10 ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานบริการ	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ ในการดำเนินงาน นอกเหนือจากครุภัณฑ์ที่ได้วางแผนไว้ โดยมาจากสาเหตุ เช่น การชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ของครุภัณฑ์ในศูนย์ฝึกฯ โดยต้องมีการจัดซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ครุภัณฑ์สำนักงานมีพียงพอต่อความต้องการและการทำงาน		100,000.00	100,000.00	ทดแทนครุภัณฑ์ส่วนแผนกต่างๆ ที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 11 ของสด ของแห้งในการให้บริการด้านอาหาร	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารเพื่อให้บริการในงานด้านอาหารและสัมมนา และบริการอาหารให้กับรีสอร์ท	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		6,800,000.00	6,800,000.00	ค่าวัสดุ ของสดและของแห้ง, ขนมเบรค 560,000 บาท x 12 เดือน = 6,700,000 บาท ค่าใช้สอย ค่าจ้างประกอบอาหาร 100,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 12 จัดซื้อวัสดุสารเคมีสำหรับโรงแรม	เพื่อจัดซื้อน้ำยาเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาด การเช็ดล้าง ในงานแม่บ้าน ห้องครัว ห้องอาหาร และร้านกาแฟ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		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. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓
URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้									
	กิจกรรม 13 วัสดุสำนักงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการบริการภายในศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และวัสดุสำหรับการซ่อมบำรุง	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		422,500.00	422,500.00	จัดซื้อวัสดุ ให้เพียงพอต่อการให้บริการสำหรับลูกค้า อีกทั้งวัสดุสำหรับการซ่อมบำรุงในกรณีเกิดความเสียหายฉุกเฉินเพื่อให้สามารถซ่อมแซมได้ทันท่วงที	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 14 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศประจำปี ปีละ 1 ครั้ง 3. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน	เครื่องปรับอากาศในศูนย์ฝึกฯ ทุกเครื่องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		120,000.00	120,000.00	ล้างเครื่องปรับอากาศ 120 เครื่อง 2ครั้ง/ปี 120,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 15 จ้างบริษัทกำจัดแมลง มด หนู ปลวก	เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของศูนย์ฝึกและผู้ใช้บริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		33,000.00	33,000.00	สัญญา 33,000 บาท /1ปี	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 16 จ้างบริการเครื่องกำจัดกลิ่นอัตโนมัติ	เพื่อรักษาความสะอาด และสร้างบรรยากาศที่สดชื่นให้แก่ห้องพัก ห้องอาหารและห้องน้ำ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		128,400.00	128,400.00	สัญญา 128,400 บาท /1ปี (ดูแล 3 อาคารศูนย์ฝึกฯ,ศูนย์สุขภาพ,ศูนย์หลากหลายฯ)	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 17 จ้างบำรุงรักษาลิฟท์	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาลิฟท์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ	ลิฟท์ในศูนย์ฝึกฯ มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		102,100.00	102,100.00	สัญญา 102,078 บาท /1ปี	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกกรม 18 จ้างบริการสูบไขมัน	เพื่อบริการสูบไขมันในบ่อไขมัน	สูบไขมันประจำรอบทำให้ไม่มีไขมันสะสม		12,900.00	12,900.00	สัญญาจ้างตักไขมัน 4 ครั้งต่อ 1 ปี =12,840 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 19 จ้างทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คระบบของเครื่องดูดควันอาหารบริเวณห้องครัว	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องดูดควันอาหารให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ	เครื่องดูดควันในศูนย์ฝึกฯ มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		45,000.00	45,000.00	ค่าบริการทำความสะอาดและตรวจเช็คเครื่องดูดควัน 2ตัว (1 ครั้ง/ปี) 25,000 บาท ซ่อมแซมเครื่องดูดควัน กรณีชำรุด 20,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม20 จ้างบริการสูบสิ่งปฏิกูลพร้อมเช็คระบบท่อน้ำ	เพื่อบริการสูบสิ่งปฏิกูลพร้อมเช็คระบบท่อน้ำเข้า-ออก ของอาคารศูนย์ฝึกฯ	1. มีจำนวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น 2. องค์กรเป็นที่รู้จักมากขึ้น		60,000.00	60,000.00	บริการสูบสิ่งปฏิกูลพร้อมเช็คระบบท่อน้ำเข้า-ออก 20 เมตร ปีละ 1 ครั้ง	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 21 จัดจ้างทำความสะอาดชุดเครื่องนอน ห้องพัก และงานจัดเลี้ยง	เพื่อจ้างทำความสะอาด ซัก ชุดเครื่องนอน และชุดผ้าปูงานจัดเลี้ยง สัมมนา ให้มีความพร้อมบริการอยู่เสมอ	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. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 22 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาและสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ	สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว		400,000.00	400,000.00	การจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ที่มีการชำรุด 400,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 23 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการศูนย์ฝึก	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		1,680,000.00	1,680,000.00	ค่าไฟอาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 140,000บาท x 12 เดือน = 1,680,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 24 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการศูนย์ฝึก เช่น ค่าส่งจดหมาย ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าขยะมูลฝอย เป็นต้น	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		258,000.00	258,000.00	ค่าสาธารณูปโภค อาทิค่าส่งไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์สำนักงาน1,000 บาทx 12เดือน= 12,000บาท ค่าอินเตอร์เน็ต 3BB (แบบสายเคเบิล54ห้อง) 20,000 บาท x 12 เดือน = 240,000 บาท ค่าขยะมูลฝอย ใช้สอย 500 บาท x 12 เดือน = 6,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
						17,500,000.00			
					รวมงบประมาณรายจ่าย	**17,500,000.00**	**รวมประมาณการรายรับ**	**25,500,000.00**	

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

หน่วยงาน ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กมส. 02

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570																							
		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.69)	(ม.ค.– มี.ค.70)	(เม.ย.-มิ.ย.70)	(ก.ค.-ก.ย.70)	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																									
แผนงาน บริหารจัดการรายได้สินทรัพย์																									
ผลผลิต : ด้านสังคม																									
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																									
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์																									
	กิจกรรมที่ 1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,453,600.00								**2,453,600.00**		2,453,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,453,600.00	613,400	613,400	613,400	613,400	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างพนักงานเหมาบริการ	3,276,000.00								**3,276,000.00**		3,276,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,276,000.00	819,000	819,000	819,000	819,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	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	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 4 ค่าประกันสังคม			120,000.00						**120,000.00**		-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	120,000.00	30,000	30,000	30,000	30,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	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	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 6 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้จัดการและหัวหน้าแผนก		72,000.00							**72,000.00**		-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	72,000.00	18,000	18,000	18,000	18,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 7 ค่าบริการพิเศษ (Service Charge)		66,000.00							**66,000.00**		-	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-	66,000.00	16,500	16,500	16,500	16,500	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 8 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			76,000.00						**76,000.00**		-	-	76,000.00	-	-	-	-	-	-	76,000.00	19,000	19,000	19,000	19,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 9 สมทบกองทุนสวัสดิการ			140,000.00						**140,000.00**		-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	140,000.00	35,000	35,000	35,000	35,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 10 ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานบริการ								100,000.00	**100,000.00**		-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	25,000	25,000	25,000	25,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 11 ของสด ของแห้งในการให้บริการด้านอาหาร			100,000.00	6,700,000.00					**6,800,000.00**		-	-	100,000.00	6,700,000.00	-	-	-	-	-	6,800,000.00	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 12 จัดซื้อวัสดุสารเคมีสำหรับโรงแรม				305,000.00					**305,000.00**		-	-	-	305,000.00	-	-	-	-	-	305,000.00	76,250	76,250	76,250	76,250	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 13 วัสดุสำนักงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ				422,500.00					**422,500.00**		-	-	-	422,500.00	-	-	-	-	-	422,500.00	105,625	105,625	105,625	105,625	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 14 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ			120,000.00						**120,000.00**		-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	120,000.00	30,000	30,000	30,000	30,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 15 จ้างบริษัทกำจัดแมลง มด หนู ปลวก			33,000.00						**33,000.00**		-	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-	33,000.00	8,250	8,250	8,250	8,250	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 16 จ้างบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น			128,400.00						**128,400.00**		-	-	128,400.00	-	-	-	-	-	-	128,400.00	32,100	32,100	32,100	32,100	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 17 จ้างบำรุงรักษาลิฟท์			102,100.00						**102,100.00**		-	-	102,100.00	-	-	-	-	-	-	102,100.00	25,525	25,525	25,525	25,525	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 18 จ้างบริการสูบไขมัน			12,900.00						**12,900.00**		-	-	12,900.00	-	-	-	-	-	-	12,900.00	3,225	3,225	3,225	3,225	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 19 จ้างทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คระบบของเครื่องดูดควันอาหารบริเวณห้องครัว			45,000.00						**45,000.00**		-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00	11,250	11,250	11,250	11,250	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 20 จ้างบริการสูบสิ่งปฏิกูลพร้อมเช็คระบบท่อน้ำ			60,000.00						**60,000.00**		-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00	15,000	15,000	15,000	15,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 21 จัดจ้างทำความสะอาดชุดเครื่องนอนห้องพัก และงานจัดเลี้ยง			360,000.00						**360,000.00**		-	-	360,000.00	-	-	-	-	-	-	360,000.00	90,000	90,000	90,000	90,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 22 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์			400,000.00						**400,000.00**		-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	400,000.00	100,000	100,000	100,000	100,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 23 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)					1,680,000.00				**1,680,000.00**		-	-	-	-	1,680,000.00	-	-	-	-	1,680,000.00	420,000	420,000	420,000	420,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 24 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ			6,000.00		252,000.00				**258,000.00**		-	-	6,000.00	-	252,000.00	-	-	-	-	258,000.00	64,500	64,500	64,500	64,500	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	รวมงบประมาณแผนงาน	**5,729,600.00**	**487,500.00**	**1,823,400.00**	**7,427,500.00**	**1,932,000.00**	**-**	**-**	**-**	**100,000.00**	**17,500,000.00**	**-**	**5,729,600.00**	**487,500.00**	**1,771,400.00**	**7,427,500.00**	**1,932,000.00**	**-**	**-**	**-**	**100,000.00**	**17,500,000.00**	**4,375,000.00**	**4,375,000.00**	**4,375,000.00**	**4,375,000.00**	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	**5,729,600.00**	**487,500.00**	**1,823,400.00**	**7,427,500.00**	**1,932,000.00**	**-**	**-**	**-**	**100,000.00**	**17,500,000.00**	**-**	**5,729,600.00**	**487,500.00**	**1,771,400.00**	**7,427,500.00**	**1,932,000.00**	**-**	**-**	**-**	**100,000.00**	**17,500,000.00**	**4,375,000.00**	**4,375,000.00**	**4,375,000.00**	**4,375,000.00**	

เสนอเพื่อพิจารณา **เห็นควรอนุมัติ** **เห็นควรอนุมัติตามเสนอ** **อนุมัติ**

.....
(นางสาวภัคธดา ชูหวาน)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและรายได้
...../...../.....

.....
(นางวรรณี จันทพึ่ง)
ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน
...../...../.....

(.....)
รองอธิการบดี
...../...../.....

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
...../...../.....

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

กผ. 01
แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวน		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้									
	4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์								
	กิจกรมที่ 1 ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		807,000.00	807,000.00	จ้างเหมาบริการ 4 คน x 14,000 x 12 เดือน = 627,000 บาท จ้างเหมาบริการสำหรับตำแหน่งภุ๊ก 1 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน = 180,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 2 พนักงานชั่วคราว (Part time)	เพื่อเป็นค่าพนักงานชั่วคราว (Part time)	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		110,000.00	110,000.00	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน x 365 วัน x300 บาท = 109,500 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 3 ค่าล่วงเวลาพนักงานจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างเหมาบริการที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		54,000.00	54,000.00	ค่าล่วงเวลาพนักงานจ้างเหมาบริการ 4,500 บาท x 12 เดือน = 54,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 4 ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานบริการ	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงานด้านสำนักงานและด้านงานให้บริการ ให้เพียงพอต่อการทำงาน	ครุภัณฑ์สำนักงานมีเพียงพอต่อความต้องการและการทำงาน		20,000.00	20,000.00	ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 5 ของสด ของแห้งในการให้บริการด้านอาหาร	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารเพื่อให้บริการในงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม	มีวัตถุดิบสามารถให้บริการตรงตามความต้องการในการให้บริการ		1,000,000.00	1,000,000.00	ค่าวัสดุ ของสดและของแห้ง 1,000,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 6 จัดซื้อวัสดุสารเคมี	เพื่อจัดซื้อน้ำยาสารเคมีที่ใช้ในงานแม่บ้าน และแก๊สหุงต้มงานครัว ห้องอาหารและเครื่องดื่มของศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		34,000.00	34,000.00	น้ำยาทำความสะอาดและแก๊สหุงต้ม	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 7 วัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการบริการและวัสดุสำหรับใช้ซ่อมบำรุงวัสดุที่ชำรุดภายในศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		30,000.00	30,000.00	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุใช้งานแม่บ้าน และวัสดุงานระบบไฟฟ้า,งานระบบประปา ในกรณีซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดจำนวนเงิน 30,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 8 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการตรวจเช็คทำความสะอาดของเครื่องปรับอากาศประจำปี ปีละ 2 ครั้ง 3. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน	เครื่องปรับอากาศศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ ทุกเครื่องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		30,000.00	30,000.00	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน และตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 9 จ้างบริษัทกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง	เพื่อเป็นการกำจัดสิ่งรบกวนและรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ	สิ่งรบกวนลดหายและสุขภาพอนามัยของศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯดีขึ้น		65,000.00	65,000.00	สัญญา 65,000บาท /1ปี	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 10 จัดจ้างทำความสะอาดชุดเครื่องนอนห้องพัก	เพื่อจ้างทำความสะอาด ซัก ชุดเครื่องนอน และชุดผ้าปู ให้มีความพร้อมบริการอยู่เสมอ	ชุดเครื่องนอน พร้อมใช้อยู่เสมอ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า		20,000.00	20,000.00	ค่าซักทำความสะอาดผ้า = 20,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 11 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาและสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ	สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว		30,000.00	30,000.00	จ้างซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ซ่อมแซมปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า,งานระบบประปา 30,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
						2,200,000.00			
					รวมงบประมาณรายจ่าย	2,200,000.00	**รวมประมาณการรายรับ**	3,500,000.00	

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓
URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

กผ. 02
สรุปแผนงาน โครงการ

หน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570																								ผู้รับผิดชอบ
		เงินรายได้											รวมทั้งสิ้น													
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุประเภท	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค				ครุภัณฑ์				ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์		(ต.ค.-ธ.ค.69)	(ม.ค.– มี.ค.70)	(เม.ย.-มิ.ย.70)	(ก.ค.-ก.ย.70)	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																										
แผนงาน บริหารจัดการรายได้สินทรัพย์																										
ผลผลิต : ด้านสังคม																										
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																										
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์																										
	กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	807,000.00									**807,000.00**		807,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	807,000.00	201,750	201,750	201,750	201,750	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	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	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 3 ค่าล่วงเวลาพนักงานจ้างเหมาบริการ			54,000.00							**54,000.00**		-	-	54,000.00	-	-	-	-	-	-	54,000.00	13,500	13,500	13,500	13,500	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 4 ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานบริการ									20,000.00	**20,000.00**		-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 5 ของสด ของแห้งในการให้บริการด้านอาหาร				1,000,000.00						**1,000,000.00**		-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	250,000	250,000	250,000	250,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อวัสดุสารเคมี				34,000.00						**34,000.00**		-	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-	34,000.00	8,500	8,500	8,500	8,500	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 7 วัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆของศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ				30,000.00						**30,000.00**		-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	7,500	7,500	7,500	7,500	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 8 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ			30,000.00							**30,000.00**		-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	7,500	7,500	7,500	7,500	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 9 จ้างบริษัทกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง			65,000.00							**65,000.00**		-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-	65,000.00	16,250	16,250	16,250	16,250	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 10 จ้างทำความสะอาดชุดเครื่องนอนห้องพัก			20,000.00							**20,000.00**		-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 11 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์			30,000.00							**30,000.00**		-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	7,500	7,500	7,500	7,500	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	รวมงบประมาณแผนงาน	**807,000.00**	**110,000.00**	**199,000.00**	**1,064,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000.00**	**2,200,000.00**	**-**	**807,000.00**	**110,000.00**	**199,000.00**	**1,064,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000.00**	**2,200,000.00**	**550,000.00**	**550,000.00**	**550,000.00**	**550,000.00**	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	**807,000.00**	**110,000.00**	**199,000.00**	**1,064,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000.00**	**2,200,000.00**	**-**	**807,000.00**	**110,000.00**	**199,000.00**	**1,064,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000.00**	**2,200,000.00**	**550,000.00**	**550,000.00**	**550,000.00**	**550,000.00**	

เสนอเพื่อพิจารณา | **เห็นควรอนุมัติ** | **เห็นควรอนุมัติตามเสนอ** | **อนุมัติ**

.....
(นางสาวภัคธดา ชูหวาน)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและรายได้
...../...../.....

.....
(นางวารุณี จันทพึ่ง)
ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน
...../...../.....

(.....)
รองอธิการบดี
...../...../.....

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ครสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
...../...../.....

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓
URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

กนผ. 01
แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้									
	4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์								
	กิจกรรม 1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		246,000.00	246,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน x 20,450 บาท x12 เดือน = 245,400 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 2 ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		336,000.00	336,000.00	ลูกจ้างเหมาจ่ายบริการ 2 คน x 14,000 บาท x 12 เดือน = 336,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 3 ค่าประกันสังคม	เพื่อเป็นค่าประกันสังคมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		11,000.00	11,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน x 875 บาท x 12 เดือน = 10,500 บาท สมทบกองทุนทดแทน 1 คน x500 บาท = 500 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 4 ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานจ้างเหมาบริการ ที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		55,200.00	55,200.00	ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัย 2,100บาท x 12 เดือน =25,200 บาท ค่าล่วงเวลาจ้างเหมาบริการ 2,500 บาท x 12 เดือน =30,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 5 ค่าเบี้ยขยัน ศูนย์สุขภาพ	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์สุขภาพ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		6,000.00	6,000.00	เบี้ยขยันพนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน x 500 บาท x 12 เดือน = 6,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 6 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ศูนย์สุขภาพ	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์สุขภาพ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		7,400.00	7,400.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน x 613.50 บาท x 12 เดือน = 7,362 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 7 สมทบกองทุนสวัสดิการ ศูนย์สุขภาพ	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์สุขภาพ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		20,000.00	20,000.00	สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน x 20,000 บาท = 20,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุอื่นๆ	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการบริการและการจัดจำหน่ายภายในศูนย์สุขภาพ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		84,000.00	84,000.00	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุจำหน่ายเครื่องดื่ม และวัสดุงานระบบไฟฟ้า,งานระบบประปา ในกรณีซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุด จำนวนเงิน 7,000 บาทx 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 9 ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานบริการ	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงานภายในศูนย์สุขภาพให้เพียงพอต่อการทำงาน	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		45,000.00	45,000.00	ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม10 จัดซื้อวัสดุสารเคมีสระว่ายน้ำ	1. เพื่อจัดซื้อวัสดุสารเคมีเพื่อบำบัดน้ำสระว่ายน้ำให้สะอาดและปลอดภัยกับผู้ใช้บริการอยู่เสมอ 2. เพื่อจัดซื้อน้ำยาเคมีที่ใช้ในงานแม่บ้าน	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		132,000.00	132,000.00	สารคลอรีนและน้ำยาบำบัด 1 ครั้ง x 10,000 บาท x 12 เดือน = 120,000 บาท น้ำยาทำความสะอาด 1,000 บาท x 12 เดือน = 12,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 11 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาและสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ	สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว		93,000.00	93,000.00	ค่าใช้สอย การจ้างซ่อม 93,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 12 จ้างบริษัทกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู	เพื่อเป็นการกำจัดสิ่งรบกวนและรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของศูนย์สุขภาพ	สิ่งรบกวนลดหายและสุขภาพอนามัยของศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายาดีขึ้น		24,000.00	24,000.00	สัญญา 24,000 บาท /1ปี (12ครั้ง)	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 13 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการศูนย์สุขภาพ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		420,400.00	420,400.00	ค่าไฟศูนย์สุขภาพ 35,000 บาท x 12 เดือน = 420,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรม 14 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการตรวจเช็คทำความสะอาดของเครื่องปรับอากาศประจำปี ปีละ 2 ครั้ง 3. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน	เครื่องปรับอากาศศูนย์สุขภาพ ทุกเครื่องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		20,000.00	20,000.00	เครื่องปรับอากาศ 18 เครื่อง x 500บาทx2ครั้ง = 20,000 บาท	ต.ค. 69- ก.ย.70	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
					รวมงบประมาณ	1,500,000.00			
					รวมประมาณการรายจ่าย	1,500,000.00	**รวมประมาณการรายรับ**	2,300,000.00	

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพ

แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

กนผ. 02
สรุปแผนงาน โครงการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570																									
		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.69)	(ม.ค.– มี.ค.70)	(เม.ย.-มิ.ย.70)	(ก.ค.-ก.ย.70)	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																											
แผนงาน บริหารจัดการรายได้สินทรัพย์																											
ผลผลิต : ด้านสังคม																											
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																											
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์																											
	กิจกรรมที่ 1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	246,000.00									246,000.00		246,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	246,000.00	61,500	61,500	61,500	61,500	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างพนักงานเหมาบริการ	336,000.00									336,000.00		336,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	336,000.00	84,000	84,000	84,000	84,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 3 ค่าประกันสังคม			11,000.00							11,000.00		-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	11,000.00	2,750	2,750	2,750	2,750	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 4 ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานจ้างเหมาบริการ		25,200.00	30,000.00							55,200.00		-	25,200.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	55,200.00	13,800	13,800	13,800	13,800	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 5 ค่าเบี้ยยัน ศูนย์สุขภาพ		6,000.00								6,000.00		-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	1,500	1,500	1,500	1,500	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 6 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ศูนย์สุขภาพ			7,400.00							7,400.00		-	-	7,400.00	-	-	-	-	-	-	7,400.00	1,850	1,850	1,850	1,850	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 7 สมทบกองทุนสวัสดิการ ศูนย์สุขภาพ			20,000.00							20,000.00		-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 8 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ				84,000.00						84,000.00		-	-	-	84,000.00	-	-	-	-	-	84,000.00	21,000	21,000	21,000	21,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 9 ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานบริการ									45,000.00	45,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	45,000.00	11,250	11,250	11,250	11,250	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 10 จัดซื้อวัสดุสารเคมีสระว่ายน้ำ				132,000.00						132,000.00		-	-	-	132,000.00	-	-	-	-	-	132,000.00	33,000	33,000	33,000	33,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 11 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์			93,000.00							93,000.00		-	-	93,000.00	-	-	-	-	-	-	93,000.00	23,250	23,250	23,250	23,250	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 12 จ้างบริษัทกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู			24,000.00							24,000.00		-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	24,000.00	6,000	6,000	6,000	6,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 13 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)					420,400.00					420,400.00		-	-	-	-	420,400.00	-	-	-	-	420,400.00	105,100	105,100	105,100	105,100	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	กิจกรรมที่ 14 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ			20,000.00							20,000.00		-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	นางสาวภัคธดา ชูหวาน
	รวมงบประมาณแผนงาน	582,000.00	31,200.00	205,400.00	216,000.00	420,400.00	-	-	-	45,000.00	1,500,000.00	-	582,000.00	31,200.00	205,400.00	216,000.00	420,400.00	-	-	-	45,000.00	1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	582,000.00	31,200.00	205,400.00	216,000.00	420,400.00	-	-	-	45,000.00	1,500,000.00	-	582,000.00	31,200.00	205,400.00	216,000.00	420,400.00	-	-	-	45,000.00	1,500,000.00					

เสนอเพื่อพิจารณา | **เห็นควรอนุมัติ** | **เห็นควรอนุมัติตามเสนอ** | **อนุมัติ**

.....
(นางสาวภัคธดา ชูหวาน)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและรายได้
...../...../.....

.....
(นางวารุณี จับพลึง)
ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน
...../...../.....

(.....)
รองอธิการบดี
...../...../.....

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
...../...../.....

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓
URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

กนผ. 01
แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้									
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์									
	กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนหรือพัฒนามหาวิทยาลัย								
	กิจกรรม 1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าค่าประปา)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าน้ำ ไฟที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการศูนย์หนังสือและศูนย์ถ่ายเอกสาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		752,000.00	752,000.00	- ค่าไฟฟ้า 750,000 บาท - ค่าน้ำ 2,000 บาท	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ ธนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2 บริหาร งานศูนย์หนังสือและศูนย์ถ่ายเอกสาร								
	กิจกรรม 2.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานของศูนย์หนังสือ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		2,370,000.00	2,370,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน - ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ ธนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างเหมาบริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		672,000.00	672,000.00	- พนักงานจ้างเหมาบริการขายสินค้า 4 คน x 14,000 บาท x 12 เดือน = 672,000 บาท	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ ธนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.2 ค่าล่วงเวลา	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		207,000.00	207,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ ธนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.3 ค่าตอบแทน	เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้จัดการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		48,000.00	48,000.00	- ผู้จัดการ 1 คนx 4,000 บาท x 12 เดือน = 48,000 บาท	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ ธนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.4 เบี้ยขยันและเงินรางวัล	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรในสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		20,000.00	20,000.00	- ค่าเบี้ยขยันและเงินรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ ธนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.5 ค่าประกันสังคม	เพื่อเป็นค่าประกันสังคมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		123,000.00	123,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน + เงินสมทบกองทุนทดแทน	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ ธนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.6 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อเป็นเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		86,000.00	86,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ ธนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.7 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ เงินเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม	เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		183,000.00	183,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ ธนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.8 ค่าตอบแทนออกแบบปกและโบว์ชัว	ตอบแทนค่าออกแบบปกและโบว์ชัวร์ตามประกาศมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		5,000.00	5,000.00	- พนักงานออกแบบปกและโบว์ชัว 2 คน	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ ธนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.9 จัดซื้อวัสดุ	เพื่อนำมาจำหน่าย และผลิตงานบริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		14,439,000.00	14,439,000.00	- จัดซื้อวัสดุประเภทอุปกรณ์เครื่องเขียน ตำราเรียน สินค้าอุปโภค บริโภค วัสดุที่ใช้ในงานถ่ายเอกสาร งานพิมพ์ดิจิตอล เช่นกระดาษ อุปกรณ์สำหรับทำรูปเล่ม	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ ธนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.10 ซ่อมบำรุงดูแลวัสดุอุปกรณ์	เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		70,000.00	70,000.00	- ซ่อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ ธนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.11 จ้างบริษัทกำจัดแมลง ปลวก มด	เพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลง ปลวก ที่จะมาทำลายครุภัณฑ์สำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		25,000.00	25,000.00	- ป้องกันดูแล ตามสัญญาระยะเวลา 1 ปี	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ ธนแพรวพันธ์
	กิจกรรม 2.12 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,000,000.00	1,000,000.00	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น และให้สอดคล้องกับปริมาณในการผลิตที่เพิ่มขึ้น	1 ตค. 69 - 30 กย. 70	วรพัทธ์ ธนแพรวพันธ์
						20,000,000.00			
					รวมงบประมาณรายจ่าย	20,000,000.00	**รวมประมาณการรายรับ**	28,000,000.00	

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570

คณะ/หน่วยงาน ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล

กบผ. 02

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570																									
		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.69)	(ม.ค.– มี.ค.70)	(เม.ย.-มิ.ย.70)	(ก.ค.-ก.ย.70)	
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																											
แผนงาน บริหารจัดการรายได้สินทรัพย์																											
ผลผลิต : ด้านสังคม																											
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																											
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์																											
	กิจกรรมที่ 1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าค่าประปา)					752,000.00					752,000.00		-	-	-	-	752,000.00	-	-	-	-	752,000.00	752,000.00				ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล ร้านค้าสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (ร้านต้นคูณ)
	กิจกรรมที่ 2 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,370,000.00									2,370,000.00		2,370,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,370,000.00	592,500.00	592,500.00	592,500.00	592,500.00	ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 3 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขายสินค้า	672,000.00									672,000.00		672,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	672,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 4 ค่าประกันสังคม			123,000.00							123,000.00		-	-	123,000.00	-	-	-	-	-	-	123,000.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 5 ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง		202,000.00								202,000.00		-	202,000.00	-	-	-	-	-	-	-	202,000.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 6 ค่าล่วงเวลาพนักงานเหมาจ่ายบริการ			5,000.00							5,000.00		-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	ร้านค้าสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (ร้านต้นคูณ)
	กิจกรรมที่ 7 ค่าตอบแทนผู้จัดการและหัวหน้าแผนก		48,000.00								48,000.00		-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล
	กิจกรรมที่ 8 ค่าตอบแทนออกแบบปกและโบว์ชัว		5,000.00								5,000.00		-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล
	กิจกรรมที่ 9 ค่าเบี้ยขยันและเงินรางวัล		20,000.00								20,000.00		-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 10 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			86,000.00							86,000.00		-	-	86,000.00	-	-	-	-	-	-	86,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 11 สมทบกองทุนสวัสดิการ			183,000.00							183,000.00		-	-	183,000.00	-	-	-	-	-	-	183,000.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00	ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 12 จัดซื้อวัสดุสำหรับจำหน่าย				14,439,000.00						14,439,000.00		-	-	-	14,439,000.00	-	-	-	-	-	14,439,000.00	3,609,750.00	3,609,750.00	3,609,750.00	3,609,750.00	ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล ร้านค้าสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (ร้านต้นคูณ)
	กิจกรรมที่ 13 ซ่อมบำรุงดูแลวัสดุอุปกรณ์			70,000.00							70,000.00		-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	ศูนย์หนังสือและศูนย์ถ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 14 จ้างบริษัทกำจัดแมลง ปลวก มด			25,000.00							25,000.00		-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	ศูนย์หนังสือและศูนย์ถ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 15 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน									1,000,000.00	1,000,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล
	รวมงบประมาณแผนงาน	**3,042,000.00**	**275,000.00**	**492,000.00**	**14,439,000.00**	**752,000.00**	**-**	**-**	**-**	**1,000,000.00**	**20,000,000.00**	**-**	**3,042,000.00**	**275,000.00**	**492,000.00**	**14,439,000.00**	**752,000.00**	**-**	**-**	**-**	**1,000,000.00**	**20,000,000.00**					
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	**3,042,000.00**	**275,000.00**	**492,000.00**	**14,439,000.00**	**752,000.00**	**-**	**-**	**-**	**1,000,000.00**	**20,000,000.00**	**-**	**3,042,000.00**	**275,000.00**	**492,000.00**	**14,439,000.00**	**752,000.00**	**-**	**-**	**-**	**1,000,000.00**	**20,000,000.00**					

เสนอเพื่อพิจารณา

.....

(นางสาววัครดา ชูหวาน)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและรายได้
...../...../.....

เห็นควรอนุมัติ

.....

(นางวารุณี จันทพึ่ง)
ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน
...../...../.....

เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

.....

( )
รองอธิการบดี
...../...../.....

อนุมัติ

.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
...../...../.....

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

กผ. 01
แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน หอพักนักศึกษาและบุคลากร สังกัดงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ -

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้									
	4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์								
	กิจกรรมที่ 1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการหอพักนักศึกษาและบุคลากร	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		5,002,940.00	5,002,940.00	ค่าไฟฟ้าเดือนละ 416,000 บาท x 12 เดือน = 5,002,940 บาท	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	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	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	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	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 4 ค่าล่วงเวลา	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาจากปกติ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		232,800.00	232,800.00	ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัย 14,400 บาท x 12 เดือน = 172,800 - ค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาพนักงานจ้างเหมาบริการ 60,000 บาท - ค่าใช้สอย	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรม 5. ค่าตอบแทน	เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้จัดการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		48,000.00	48,000.00	ผู้จัดการ 1 คนx 4,000 บาท x 12 เดือน = 48,000 บาท	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 6 ค่าประกันสังคม	เพื่อเป็นการประกันสุขภาพให้กับบุคลากร	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		62,316.00	62,316.00	1.พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน x 875 บาท x 12 เดือน = 52,500 2.ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 818 x 12 x 12 เดือน = 9,816	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 7 สมทบกองทุนสวัสดิการ	เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการและเงินเบี้ยประกันชีวิตสุขภาพกลุ่ม	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		100,000.00	100,000.00	สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน * 20,000 บาท = 100,000 บาท	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 8 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อสมทบกองทุนสำรองเรียงชีพ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		42,744.00	42,744.00	สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน 614x 12 = 36,840 บาท ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 492 x 12 = 5,904 บาท	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 9 ครุภัณฑ์ภายในห้องพักและครุภัณฑ์ของหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1. เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ภายในห้องพักที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานาน เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น เป็นต้น 2. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		500,000.00	500,000.00	ครุภัณฑ์ในหอพักนักศึกษาและบุคลากร ที่ต้องซื้อเนื่องจาก เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ภายในห้องพัก ครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์งานสวน เป็นต้น	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	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	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 11 ปรับปรุงอาคารหอพักและระบบสาธารณูปโภคภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1.เพื่อเป็นการบำรุงรักษาหอพักนักศึกษาและบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการใช้งานและความปลอดภัย มีคุณภาพต่อผู้ใช้บริการ 2. เพื่อปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษาบุคลากร โกเมน เพทาย 3. เพื่อปรับปรุงซ่อมน้ำรั่วซึมหอพักนักศึกษานานาชาติ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,500,000.00	1,500,000.00	- ค่าใช่สอย จัดจ้างให้บริษัท หรือผู้รับเหมา เข้ามาซ่อมบำรุงอาคารหอพักและระบบสาธารณูปโภคต่างๆภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรเมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 12 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศประจำปี ปีละ 1 ครั้ง	เครื่องปรับอากาศในหอพักนักศึกษาและบุคลากร ทุกเครื่องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		250,000.00	250,000.00	- ตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศ ล้างทำความสะอาด จำนวน 550 เครื่อง	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 13 จ้างบริษัทกำจัดแมลง ปลวก มด	1. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของหอพักนักศึกษาและบุคลากรและผู้ใช้บริการ 2. เพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลง ปลวก ที่จะมาทำลายครุภัณฑ์ภายในหอพักนักศึกษาบุคลากร	หอพักนักศึกษาและบุคลากรไม่มีแมลงและ ปลวกที่สร้างความเสียหายแก่ครุภัณฑ์ภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากร		250,000.00	250,000.00	- สัญญาหอพักนักศึกษาและบุคลากร/1ปี - สัญญาหอพักนักศึกษานานาชาติ /1ปี	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

กผ. 01
แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน หอพักนักศึกษาและบุคลากร สังกัดงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ -

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
	กิจกรรมที่ 14 จ้างบริษัทสูบสิ่งปฏิกูลและล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำดีหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1.เพื่อเป็นการตรวจสอบดูและระบบบ่อเกลอะภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลเต็มบ่อ 2. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของหอพักนักศึกษาและบุคลากรและผู้ใช้บริการ	หอพักนักศึกษาและบุคลากรไม่มีสิ่งปฏิกูลล้นบ่อเกลอะ และชักโครกพร้อมใช้งานได้เสมอ		250,000.00	250,000.00	- สูบสิ่งปฏิกูล ปีละ 1 ครั้ง ค่าล้างทำความสะอาดบ่อและถังเก็บน้ำดี	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 15 จ้างซักผ้าและทำความสะอาดเครื่องนอนหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1.เพื่อเป็นการดูแลรักษาความสะอาดผ้าและเครื่องนอนให้มีสภาพที่ดีละอาดและพร้อมใช้งาน 2. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของหอพักนักศึกษาและบุคลากรและผู้ใช้บริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		200,000.00	200,000.00	- ค่าซักผ้าทำความสะอาดเครื่องนอนหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 16 ค่าประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด หอพักนักศึกษาและบุคลากร	เพื่อคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากสาเหตุอุบัติเหตุภายนอกทุกชนิทที่เกิดทันทีทันใด และมิได้คาดหวังผลไว้ล่วงหน้า รวมถึงอัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยน้ำท่วม แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ ภัยแผนดิน ภัยแผ่นดินถล่ม ภัยเกี่ยวกับน้ำ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		200,000.00	200,000.00	1. ค่าใช้สอย 200,000 บาท ระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 17 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใหม่	1 เพื่อให้นักศึกษาหอพักใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบหอพัก การใช้ชีวิตภายในหอพัก 2. เพื่อให้นักศึกษาหอพักใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติและสวัสดิการต่างๆที่พึงได้รับภายในหอพัก 3 เพื่อให้นักศึกษาหอพักรู้จักปรับตัว เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง รุ่นพี่ – รุ่นน้อง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอพัก กรรมการนักศึกษาหอพักนักศึกษา และเพื่อนๆนักศึกษาหอพักใหม่	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		100,000.00	100,000.00	1. ค่าใช้สอย 80,000 บาท 2. ค่าวัสดุสำหรับโครงการ 20,000 บาท	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 18 โครงการทำบุญหอพักนักศึกษา	1 เพื่อรักษาประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 2 เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการทำบุญในพระพุทธศาสนา อบรมจิตใจให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 3 เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีระหว่างนักศึกษาหอพัก รุ่นพี่ – รุ่นน้อง ร่วมกันทำงาน	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		110,000.00	110,000.00	1. ค่าใช้สอย 74,300 บาท 2. ค่าวัสดุ 35,700 บาท	1 ต.ต. 69 - ก.ย.70	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
					รวมงบประมาณ	15,000,000.00			
					รวมประมาณการรายจ่ายหอพักนักศึกษาและบุคลากร	15,000,000.00			

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓
URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570

คณะ/หน่วยงาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ หอพักนักศึกษาและบุคลากร

กนผ. 02
สรุปแผนงาน โครงการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570																							
		เงินรายได้											รวมทั้งสิ้น												
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุประเภทงบ (ก/ป)	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 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	-				5,002,940.00					**5,002,940.00**		-	-	-	-	5,002,940.00	-	-	-	-	5,002,940.00	1,250,735	1,250,735	1,250,735	1,250,735	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	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	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	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	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 4 ค่าล่วงเวลา		172,800.00	60,000.00							**232,800.00**		-	172,800.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	232,800.00	58,200	58,200	58,200	58,200	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรม 5. ค่าตอบแทน		48,000.00	-							**48,000.00**		-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	12,000	12,000	12,000	12,000	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 6 ค่าประกันสังคม		-	62,316.00							**62,316.00**		-	-	62,316.00	-	-	-	-	-	-	62,316.00	15,579	15,579	15,579	15,579	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 7 สมทบกองทุนสวัสดิการ		-	100,000.00							**100,000.00**		-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	25,000	25,000	25,000	25,000	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 8 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			42,744.00							**42,744.00**		-	-	42,744.00	-	-	-	-	-	-	42,744.00	10,686	10,686	10,686	10,686	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 9 ครุภัณฑ์ภายในห้องพักและครุภัณฑ์ของหอพัก			-						500,000.00	**500,000.00**		-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	125,000	125,000	125,000	125,000	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	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	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	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	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 12 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			250,000.00							**250,000.00**		-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	250,000.00	62,500	62,500	62,500	62,500	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 13 จ้างบริษัทกำจัดแมลง ปลวก มด			250,000.00							**250,000.00**		-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	250,000.00	62,500	62,500	62,500	62,500	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 14 จ้างบริษัทสูบสิ่งปฏิกูลและล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำดีหอพักนักศึกษาและบุคลากร			250,000.00							**250,000.00**		-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	250,000.00	62,500	62,500	62,500	62,500	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 15 จ้างซักผ้าและทำความสะอาดเครื่องนอนหอพักนักศึกษาและบุคลากร			200,000.00							**200,000.00**		-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	50,000	50,000	50,000	50,000	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 16 ค่าประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด หอพักนักศึกษาและบุคลากร			200,000.00	-						**200,000.00**		-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	50,000	50,000	50,000	50,000	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 17 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใหม่			80,000.00	20,000.00						**100,000.00**		-	-	80,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	25,000	25,000	25,000	25,000	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	กิจกรรมที่ 18 โครงการทำบุญหอพักนักศึกษา			74,300.00	35,700.00						**110,000.00**		-	-	74,300.00	35,700.00	-	-	-	-	-	110,000.00	27,500	27,500	27,500	27,500	นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
	รวมงบประมาณแผนงาน	**4,951,200.00**	**220,800.00**	**3,269,360.00**	**1,055,700.00**	**5,002,940.00**	**-**	**-**	**-**	**500,000.00**	**15,000,000.00**	**-**	**4,951,200.00**	**220,800.00**	**3,269,360.00**	**1,055,700.00**	**5,002,940.00**	**-**	**-**	**-**	**500,000.00**	**15,000,000.00**					
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	**4,951,200.00**	**220,800.00**	**3,269,360.00**	**1,055,700.00**	**5,002,940.00**	**-**	**-**	**-**	**500,000.00**	**15,000,000.00**	**-**	**4,951,200.00**	**220,800.00**	**3,269,360.00**	**1,055,700.00**	**5,002,940.00**	**-**	**-**	**-**	**500,000.00**	**15,000,000.00**					

เสนอเพื่อพิจารณา | **เห็นควรอนุมัติ** | **เห็นควรอนุมัติตามเสนอ** | **อนุมัติ**

.....
(นางสาวภัคธดา ชูหวาน)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและรายได้
...../...../.....

.....
(นางวารุณี จันทพึ่ง)
ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน
...../...../.....

(.....)
รองอธิการบดี
...../...../.....

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ครชิฬ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
...../...../.....

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

โครงการพิเศษหน่วยงานต่างๆ

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓
URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม								
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570								
หน่วยงาน โครงการพิเศษ								กนผ.01
ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ รายได้	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้								
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์								
1	กิจกรรมที่ 1 งบโครงการพิเศษ ของศูนย์กรุงเทพมหานคร	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์กรุงเทพมหานคร	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		516,800.00	ค่าวัสดุ 80,000 ค่าตอบแทน 72,000 ค่าครุภัณฑ์ 150,000 ค่าใช้สอย 118,800 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 36,000 บริการกำจัดปลวก 36,000 ค่าเดินทางไปราชการ 24,000	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
	กิจกรรมที่ 2 โครงการวันเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์				87,600.00	ค่าวัสดุ 11,100 ค่าใช้สอย 76,500	1 - 15 ก.พ. 70	อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
	กิจกรรมที่ 3 ค่าสาธารณูปโภค				4,224,200.00	ไฟฟ้า 3,960,000 ค่าน้ำประปา 204,000 ค่าโทรศัพท์ 12,000 ค่าอินเตอร์เน็ต 48,000	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
	กิจกรรมที่ 4 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย/ พนักงานทำความ				614,400.00	พนักงานรักษาความปลอดภัย 295,200 ต่อปี พนักงานทำความสะอาด 319,200 ต่อปี	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
	กิจกรรมที่ 5 เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว				100,800.00	เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว /ปี 12 เดือน	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
	กิจกรรมที่ 6 ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟท์รวมอะไหล่ (อาคารอุษา)				144,000.00	ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟท์รวมอะไหล่(อาคารอุษา) /ปี 12 เดือน	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
				รวมงบประมาณ	**5,687,800.00**			**ศูนย์ กทม.**
				รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**5,687,800.00**			
2	กิจกรรมที่ 1 บริหารสำนักงานสำนักวิทยบริการฯ	1.เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.เพื่อสนับสนุนและให้บริการแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 3. เพื่อสนับสนุนการไปประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในการพัฒนาทักษะ พัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ในด้านการบริหาร ด้านการให้บริการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ 4. เพื่อสนับสนุนการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		290,000.00	**1. หมวด: งบดำเนินงาน งบประมาณ 230,000 บาท** รายละเอียดการดำเนินงาน 1.1 งบประมาณ 210,000 บาท - ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร ค่าหมึกพิมพ์ ค่าปกรายงาน ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าซ่อมบำรุง เพื่อให้บริการนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1.2 งบประมาณ 20,000 บาท (ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว) - ค่าตอบแทน (คณะผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว) **2. หมวด: ค่าใช้สอย งบประมาณ 58,000 บาท** รายละเอียดการดำเนินงาน 2.1 งบประมาณ 55,000 บาท - ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (สำหรับผู้บริหาร และบุคลากร ไปประชุม อบรม สัมมนา) 2.2 งบประมาณ 3,000 บาท - ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน (ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว) **3. หมวด: ค่าวัสดุ งบประมาณ 2,000 บาท** - ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้าย/โปสเตอร์/สติกเกอร์ซีลฟิวเจอร์บอร์ดโครงการ (ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว)	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาปรับปรุงการให้บริการ	1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (การให้บริการพิมพ์เอกสารเลเซอร์ขาวดำ)	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 80		18,000.00	**หมวด: ค่าครุภัณฑ์ 18,000 บาท** - เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ขาวดำ ขนาด A4 (Multifunction Laser) จำนวน ๑ เครื่อง		

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้								
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์								
				รวมงบประมาณ	308,000.00			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
				รวมงบประมาณทั้งสิ้น	308,000.00			
3	กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการสำนักงาน เพื่อให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุขและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (SDG 12)	1) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์-อุปกรณ์ ของสำนักงาน เพื่อให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุขและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ 80 ดำเนินงานตามแผน	- การจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายที่มีการสร้างผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในทุกช่องทาง หลังหัก 20% คงเหลือ โดยประมาณ 250,000 บาท	111,500.00	งบประมาณ 111,500 บาท ดำเนินงาน ดังนี้ ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ จำนวน 87,500 บาท 1. ชุดไมค์ประชุมทางไกลพร้อมกล้องสำหรับประชุมออนไลน์ จำนวน 1 ชุด ราคาตัวละ 65,000 บาท 2. พัดลมตั้งพื้นขนาด 18 นิ้ว จำนวน 6 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท รวม 18,000 บาท 3. กระทะไฟฟ้าขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,500 บาท (ใช้ใน VRU Marketplace) 4. ที่แขวนอเนกประสงค์ (แขวนหมวก/แขวนกระเป๋า/แขวนเสื้อ/แขวนพวงกุญแจ) จำนวน 2 อัน ราคาอันละ 1,500 บาท รวม 3,000 บาท (ใช้ใน VRU Marketplace) ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 1 รายการ จำนวน 24,000 บาท 1. ค่าไฟฟ้า VRU Marketplace จำนวน 12 เดือน เดือนละ 2,000 บาท รวม 24,000 บาท	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	รองผอ.สสร. และนายเมธี ถูกแบบ
	กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (SDG 12)	1) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ 80 ดำเนินงานตามแผน	- ค่าลงทะเบียนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากศูนย์การเรียนรู้ หลังหัก 20% โดยประมาณ 100,000 บาท	45,000.00	งบประมาณ 45,000 บาท ดำเนินงาน ดังนี้ ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ จำนวน 45,000 บาท 1. เครื่องตัดหญ้า 1 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท 2. ปั๊มลมไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท 3. ถังน้ำแข็ง จำนวน 2 ถัง ราคาถังละ 3,000 บาท รวม 6,000 บาท 4. ปั๊มน้ำหอยโข่ง 2 แรง จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 9,000 บาท (สูบน้ำ)	ต.ค. 69 - มี.ค. 70	น.ส.วราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ และนายภานุวัฒน์ ดวงภมร
	กิจกรรมที่ 3 การบริหารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างยั่งยืน (SDG 4,12)	1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร 2) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หลากหลายของศูนย์ประสานงานฯ 3) เพื่อสร้างการรับรู้/ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานฯ 4) เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้ชำรุด ทรุดโทรม และเสียหาย	ร้อยละ 80 ดำเนินงานตามแผน	ค่าลงทะเบียนจากการจัดอบรม หลังหัก 20% โดยประมาณ 200,000 บาท	94,500.00	งบประมาณ 94,500 บาท ดำเนินงาน ดังนี้ ค่าครุภัณฑ์ 11 รายการ จำนวน 94,500 บาท 1. เลเซอร์พอยเตอร์ (WIRELESS PRESENTER POINTER) จำนวน 1 อัน ราคาอันละ 3,300 บาท 2. เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำแบบปากกา จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 11,000 บาท 3. เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าและความเค็มของน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,500 บาท 4. เครื่องวัดความเป็นกรดด่างของน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,500 บาท 5. ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,750 บาท รวม 8,250 บาท 6. เครื่องวัดระดับน้ำดิจิตอล แบบพกพา จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,750 บาท รวม 8,250 บาท 7. เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในดิน (EC Soil Meter) และอุณหภูมิดิน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,950 บาท 8. เครื่องวัดความชื้นในดินและค่ากรดด่าง (Soil pH Meter) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,500 บาท 9. ชุดปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ชนิดแนวตั้ง (Hydroponics System) พร้อมปั๊มน้ำและอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 1 ราง ราคารางละ 8,800 บาท 10. ชุดปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics System) ชนิดแนวนอน 5 ราง พร้อมปั๊มน้ำและอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 1 ราง ราคารางละ 11,000 บาท 11. ชุดปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics System) ชนิดแนวนอน 8 ราง พร้อมปั๊มน้ำและอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 1 ราง ราคารางละ 22,000 บาท	ต.ค. 69 - มี.ค. 70	รองผอ.สสร. และนายฐานัฏ ณ พัทลุง
				รวมงบประมาณ	251,000.00			
				รวมงบประมาณทั้งสิ้น	251,000.00			สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้								
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์								
4	กิจกรรมที่ 1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการให้บรรลุเป้าหมายของวิทยาลัย 3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการทำงานอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80		285,000.00	**หมวดค่าใช้สอย 225,000 บาท** ค่าอาหารและอาหารว่าง = 10,000 บาท ค่ารับรองหน่วยงานด้านวิชาการ = 25,000 บาท ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ = 190,000 บาท **หมวดค่าวัสดุ 60,000 บาท** ค่าวัสดุไฟฟ้า งานครัว และอื่นๆ = 40,000 บาท ค่าจัดทำของที่ระลึก = 10,000 บาท ค่าวัสดุในการฝึกอบรม = 10,000 บาท	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	ผศ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เสือเอก น.ส. ปิยะเนตร แต่งงาม
	กิจกรรมที่ 2 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านธุรกิจบริการ	1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาคารให้มีความพร้อม ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนด้านธุรกิจบริการ 2. เพื่อสนับสนุนการใช้พื้นที่และทรัพยากรภายในอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการเรียน การฝึกปฏิบัติ และการให้บริการวิชาการ 3. เพื่อยกระดับคุณภาพสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80		143,500.00	หมวดค่าใช้สอย 85,000 บาท ค่าอาหารและอาหารว่าง = 20,000 บาท ค่าจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมบำรุง ภายในอาคาร = 65,000 บาท หมวดค่าวัสดุ 58,500 บาท ค่าน้ำดื่ม = 3,500 บาท ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ได้แก่ วัสดุการอบรมผสมเครื่องดื่ม, การออกตั๋ว, การจัดดอกไม้, การตกแต่งจาน, การเสิร์ฟอาหาร, การจัดห้องพักโรงแรม = 15,000 บาท ค่าวัสดุซ่อมบำรุงภายในอาคาร = 40,000 บาท	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	ผศ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เสือเอก น.ส. ปิยะเนตร แต่งงาม
				รวมงบประมาณ	**428,500.00**			
				รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**428,500.00**			**วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ**
5	กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการบริหารสำนักงาน	เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1. ร้อยละ 80 การเบิกจ่ายตามแผน 2. ร้อยละ 80 การดำเนินการตามแผน 3. บุคลากรมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		180,000.00	**ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารสำนักงาน** 1. ค่ารับรองผู้มาติดต่อคณะ จำนวนเงิน 30,000 บาท (ค่าใช้จ่าย) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานปีใหม่ จำนวนเงิน 70,000 บาท (ค่าใช้สอย) 3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานบุคลากร จำนวนเงิน 20,000 บาท (ค่าตอบแทน) 4. ค่าของขวัญงานเกษียณอายุราชการประจำปี จำนวนเงิน 10,000 บาท (ค่าใช้สอย) 5. ค่าสวัสดิการแก่บุคลากร และนักศึกษากรณีครอบครัวเสียชีวิต/เกิดภัยพิบัติ จำนวนเงิน 30,000 บาท (ค่าใช้สอย) 6. ค่าพาหนะเดินทาง ค่าสนับสนุนนักศึกษาฝึกซ้อมแข่งขัน/อบรมทักษะเพื่อสร้างชื่อเสียง จำนวนเงิน 20,000 บาท (ค่าใช้สอย)	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสำนักงาน
				รวมงบประมาณ	**180,000.00**			
				รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**180,000.00**			**คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**
6	กิจกรรมที่ 1 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิติงาน	1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การ	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80		380,000.00	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ผนังพาทิชั่นสำเร็จรูป เก้าอี้สำนักงาน รวม 380,000 บาท	มี.ค. 70	อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้								
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์								
	กิจกรรมที่ 2 บริการวิชาการจัดหารายได้ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องสำอาง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	1. เพื่อบริการวิชาการจัดหารายได้ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องสำอาง มาตรฐานผลิตภัณฑ์	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80		100,000.00	ค่าวัสดุ 50,000 สำหรับจัดซื้อสารเคมีเพื่อรองรับการบริการตรวจวิเคราะห์จัดหารายได้, ค่าใช้สอย 50,000 บาท สำหรับการซ่อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	ม.ค. 69 - มี.ค. 70	ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี
	กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนทักษะการเรียนการสอนกับเครือข่ายระดับนานาชาติ	1. เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะการจัดการเรียนการสอนจากเครือข่ายนานาชาติ 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80		200,000.00	งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 200,000 บาท ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหารและอาหารว่างสำหรับการประชุม	ม.ค. 69 - มี.ค. 70	ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี
	กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13	1. เพื่อสร้างความสามัคคี ประสบการณ์ทำงานและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา 2. เพื่อสานต่อกิจกรรมเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 3. เพื่อรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80		200,000.00	งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย(ค่าแสงสีเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวงดนตรี ค่าถ่ายทำวิดีโอภาพนิ่ง) 150,000 บาท ค่าวัสดุ (อุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล ป้ายไวนิล ป้ายกีฬา) 50,000 บาท	ต.ค. - ธ.ค. 2569	ผศ.อรวรรณ ชำนาญพุดซา
				รวมงบประมาณ	**880,000.00**			
				รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**880,000.00**			**คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**
7	กิจกรรมที่ 1 สร้างสุข Happy work Place	1. เพื่อให้บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นจากการทำกิจกรรมร่วมกัน 2. เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร 3. เพื่อลดช่องว่างและสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในทุกระดับ	1. บุคลากรคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมร้อยละ 80 2. มีค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากร ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.51 3. ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80		120,000.00	หมวดใช้สอย 70,000 บาท หมวดวัสดุ 50,000 บาท	ม.ค. - มี.ค. 70	ผศ.อภิชาติ การะเวก
	กิจกรรมที่ 2 แสดงมุทิตาจิตเกษียณราชการ	1. เพื่อแสดงมุทิตาจิตที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ 2. เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์วิชาชีพอาจารย์ อัตลักษณ์ที่ดีงามขององค์กร และส่งเสริมประเพณีอันดีงาม	1. บุคลากรคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมร้อยละ 80 2. มีค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากร ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.51 3. ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80		20,000.00	หมวดวัสดุ 20,000 บาท	ก.ค. - ก.ย. 70	ผศ.อภิชาติ การะเวก
	กิจกรรมที่ 3 บริหารสำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ	1. เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมต่อการดำเนินงาน	1. ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80		130,000.00	หมวดใช้สอย 80,000 บาท หมวดวัสดุ 50,000 บาท	ต.ค. 69 - ก.ย.70	ผศ.อภิชาติ การะเวก
				รวมงบประมาณ	**270,000.00**			

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้								
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์								
				รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**270,000.00**			**คณะวิทยาการจัดการ**
8	กิจกรรมที่ 1 จ้างเหมาทำความสะอาดโรงยิม 1	เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่คณะครุศาสตร์	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 80		108,000.00	**งบรายได้** หมวดใช้สอย (12 เดือน x 9,000 บาท) = 108,000 บาท	ต.ค. 69 - ก.ย.70	ผศ.วิษณุ สุทธิวรรณ นางกนกพร สัณห์ฤทัย
				รวมงบประมาณ	**108,000.00**			
				รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**108,000.00**			**คณะครุศาสตร์**
9	กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการรายได้สินทรัพย์	1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร	**เชิงปริมาณ** 1. จำนวนพื้นที่ของทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น จำนวน 1 พื้นที่ **เชิงคุณภาพ** 1. เกิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 2. เกิดบรรยากาศองค์กรภายในมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสินทรัพย์ 3. มีระบบและแนวทางการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม		110,000.00	- ค่าครุภัณฑ์ (โซฟาชุดรับแขก) = 50,000 บาท - ค่าช่วยเหลืองานอวมงคล เงินช่วยค่าใช้จ่ายงานศพและค่าใช้จ่ายหรือพวงหรีด = 10,000 บาท - ค่ารับรองสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้เกียรติ และคณะพิเศษ = 15,000 บาท - ค่าของที่ระลึกและค่ารับรองหน่วยงาน / MOU / กรณีพิเศษ / กิจกรรมพิเศษ = 5,000 บาท - ค่าบริการบ้านรับรอง D12 มรวอ.ปทุมธานี = 30,000 บาท	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	อาจารย์ ดร.รังสรรค์ สุคำภา
				รวมงบประมาณ	**110,000.00**			
				รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**110,000.00**			**ศูนย์สระแก้ว**
10	กิจกรรมที่ 1 สอนพิเศษโรงเรียนสาธิตอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้กับนักเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนใช่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 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 - ค่าวัสดุ (ค่าเอกสารประกอบการสอน) 80,000 บาท **มัธยมศึกษา 1,000,000 บาท** - ค่าตอบแทนครูผู้สอน 8 เดือน*115,000 บาท = 920,000 บาท - ค่าวัสดุ (ค่าเอกสารประกอบการสอน) 80,000 บาท **รวมทั้งหมด 3,240,000 บาท**	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	อ.ดร.ภัทรพรรณ พรหมคช นายธรรมรัฐ รูปคม นางพรสวรรค์ บูลาเทา นางสาวนฤมล การชัยศรี นายสมพร คำแหง

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้								
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์								
	กิจกรรมที่ 2 ปรับพื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่	1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้าใหมให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนในโรงเรียน 2 เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการให้กับนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่	1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการปรับความรู้พื้นฐานและมีความพร้อมในการเรียนในโรงเรียน	1,370,000.00	924,750.00	**ค่าตอบแทน 10,800 บาท** - ค่าวิทยากร 3 คน *600 บาท* 6 ช.ม. = 10,800 บาท **ค่าใช้สอย 719,250 บาท** - ค่าอาหารกลางวัน 10 วัน*70 บาท*685 คน = 479,500 บาท - ค่าอาหารว่าง 10 วัน*35 บาท*685 คน = 239,750 บาท **ค่าวัสดุ 194,700 บาท** - กระเป๋าและเอกสารในการเรียน 150 บาท*685 คน = 102,750 บาท - วัสดุในกิจกรรม เช่น กระดาษฟิบชาร์ต สีไม้ สีน้ำ กระดาษสี ปากกาเคมีและอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการเรียน = 91,950 บาท **รวมทั้งหมด 924,750 บาท**	เม.ย. - พ.ค. 70	อ.ดร.ภัทรพรรณ พรหมคช นายธรรมรัฐ รูปคม นางพรสวรรค์ บูลาเทา นางสาวนฤมล การชัยศรี นายสมพร คำแหง นายกัณป์ธิภัศ เขียวยันต์
	กิจกรรมที่ 3 STEM Science ระดับประถม	1. เพื่อจ่ายค่าวัสดุการเรียนการสอน STEM Science ให้กับนักเรียน 2. เพื่อจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตได้	1. ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณ 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเรียน STEM Science	1,032,000.00	696,600.00	**ค่าวัสดุ 696,600 บาท** - วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการเรียน Stem Science นักเรียนระดับประถม 688 คน 2 ภาคเรียน = 696,600 บาท **รวมทั้งหมด 696,600 บาท**	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	อ.ดร.ภัทรพรรณ พรหมคช นางพรสวรรค์ บูลาเทา นางสาวทิวาพร ใจสว่าง นายสมพร คำแหง
	กิจกรรมที่ 4 STEM Science Education for 21st Century Skills ระดับมัธยมศึกษา	1. เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน STEM Science ของนักเรียน โดยบูรณาการรายวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน 2. เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในด้านทักษะทางเทคโนโลยี STEM Sciecnce และรองรับทักษะในศตวรรษที่ 21 3. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ทางด้านการเรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน	1. ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณ 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเรียน STEM Science Education for 21st Century Skills	1,744,000.00	1,177,200.00	**ค่าตอบแทน 64,800 บาท** - วิทยากร 6 คน * 6 ช.ม.* 3 วัน * 600 บาท = 64,800 บาท **ค่าใช้สอย 574,900 บาท** - ค่าอาหารกลางวัน 16 คน * 80 บาท * 16 มื้อ = 20,480 บาท - ค่าอาหารเย็น 16 คน * 80 บาท * 16 มื้อ = 20,480 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 5 คน * 240 บาท * 16 วัน = 19,200 บาท - ค่าที่พักนักเรียน 16 คน * 16 คืน * 600 บาท = 153,600 บาท - ค่าที่พักครู 4 คน * 16 คืน * 600 บาท = 38,400 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 1 คน * 240 บาท * 14 วัน = 3,360 บาท - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแข่งขัน 16 คน * 1,000 บาท * 3 ครั้ง = 48,000 บาท - ค่าจ้างเหมาการดำเนินกิจกรรมสู่สากล ม.1-6 10 คน * 15,000 บาท = 150,000 บาท - ค่าจ้างเหมาการดำเนินกิจกรรมครูและผู้บริหาร 4 คน * 20,000 บาท = 80,000 บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 41,380 บาท **ค่าวัสดุ 80,000 บาท** - ค่าเอกสารประกอบการอบรมจัดทำหลักสูตร 10,000 บาท - ค่าวัสดุในการจัดการเรียนรู้ เช่น วัสดุพิมพ์เครื่องพิมพ์ ๓ มิติ เส้นพลาสติก แผ่นไม้ โฟม แผ่นอคิลิก ตะกั่วสำหรับบัดกรีน้ำยาประสาน ลวด น็อต สกูล = 70,000 บาท	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	อ.ดร.ภัทรพรรณ พรหมคช นายธรรมรัฐ รูปคม นายธนกฤต บุญเรือง นายรุ่งเรือง พิมเพราะ นายภัคนันท์ วิเศษนคร
	กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อหนังสือเรียน	1. เพื่อจัดซื้อหนังสือให้กับนักเรียน	1. ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณ	5,328,878.00	3,597,431.25	ค่าวัสดุ 3,597,431.25 บาท - ค่าหนังสือ 3,000,000 บาท - ค่าเอกสารการสอน 597,431.25 บาท **รวมทั้งหมด 3,596,992.65 บาท**	เม.ย. - พ.ค. 70	นายไพศาล แสงจันทร์ อ.ดร.ภัทรพรรณ พรหมคช นายธรรมรัฐ รูปคม นางพรสวรรค์ บูลาเทา

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ	งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน								
4.8 ส่งเสริมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนารายได้								
4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์								
	กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อม ในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมทางด้านวิชาการ 2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน 3. เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถพื้นฐาน และศักยภาพทางการเรียนของผู้เรียน 4. เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง	1. ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณ 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบ	62,250.00	42,018.75	**ค่าใช้สอย 25,800 บาท** - ค่ารางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ 10,500 บาท รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล * 1,500 บาท = 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ 1 จำนวน 2 รางวัล * 1,200 บาท = 2,400 บาท รางวัลรองชนะเลิศ 2 จำนวน 2 รางวัล * 1,000 บาท = 2,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล * 800 บาท = 1,600 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 20 คน * 420 บาท * 2 วัน = 16,800 บาท **ค่าวัสดุ 16,218 บาท** - ค่าถ่ายเอกสารการสอบ 250 ชุด * 50 บาท = 12,500 บาท - วัสดุและอุปกรณ์ = 3,718 บาท **รวมทั้งหมด 42,018 บาท**	ธ.ค. 69 - พ.ค. 70	อ.ดร.ภัทรพรรณ พรหมคช นายธรรมรัฐ รูปคม นางสาวนฤมล การชัยศรี นายกัณป์ธิภัศ เขียวยันต์
				รวมงบประมาณ	**9,678,000.00**			
				รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**9,678,000.00**			**โรงเรียนสาธิตฯ**
11	กิจกรรมที่ 1 บริหารสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน	ร้อยละการเบิกจ่าย 80		98,700.00	ค่าวัสดุ : 69,200 บาท - วัสดุการเรียนการสอน ไก่ไข่ ไก่เนื้อ อาหารไก่ไข่ อาหารไก่เนื้อ ปูนขาว ยาฆ่าแมลง วิตามิน เบตาดีน แอลกอฮอลล์ สำลี น้ำเกลือ ยาค่าเชื้อ น้ำส้มควันไม้ น้ำหมักชีวภาพ ไม้กวาด คราด จอบ ถุงพลาสติก แกลบ ฝาง ขุยมะพร้าว ดิน ปุ๋ย ถุงมือ วัคซีน ผ้าไมโครไฟเบอร์ ใบมีด ฟรอย เขือก เคเบิ้ลไทร์ หลอดไฟ แก๊ส กระดาษอเนกประสงค์ เมล็ดพันธุ์พืช กระถางฯลฯ สารเคมีใช้สำหรับห้องปฏิบัติการ ค่าน้ำมัน ผัก ผลไม้ นม เนย ไข่ เนื้อสัตว์ น้ำตาล กระเทียม พริกไทย ผงปรุงรส น้ำปลา เบคกิ้งโซดา ผงชูรส ซอสฝาเขียว งา ซีอิ้วขาว ซอสหอย ฯลฯ - บริหารสำนักงาน พวงหรีด ค่าน้ำดื่ม น้ำมันรถ **ค่าตอบแทน** : นักศึกษาช่วยงานและค่าตอบแทนอื่นๆ 10,000 บาท **ค่าใช้สอย** : ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน 10,000 บาท **ค่าครุภัณฑ์** : ถังแก๊ส 9,500 บาท	ต.ค. 69 - ก.ย. 70	นางกนิษฐา ศรีคุ้มวงษ์
				รวมงบประมาณ	**98,700.00**			**คณะเทคโนโลยีการเกษตร**
				รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**98,700.00**			
				รวมงบประมาณ	**18,000,000.00**			
				รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**18,000,000.00**			

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

หน่วยงาน โครงการพิเศษ

แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

กนค. 02
สรุปแผนงาน โครงการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	เงินรายได้											รวมทั้งสิ้น												ผู้รับผิดชอบ
		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			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์				ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์		(ต.ค.-ธ.ค.69)	(ม.ค. – มี.ค.70)	(เม.ย.-มิ.ย.70)	(ก.ค.-ก.ย.70)	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																									
แผนงาน บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์																									
ผลผลิต : ด้านสังคม																									
งาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																									
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการรายได้สินทรัพย์																									
1	กิจกรรมที่ 1 งบโครงการพิเศษ ของศูนย์กรุงเทพมหานคร		72,000.00	214,800.00	80,000.00				150,000.00	516,800.00			72,000.00	296,000.00	80,000.00				150,000.00	598,000.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00	อาจารย์ดันย์นิชา วีโรจน์รุจน์
	กิจกรรมที่ 2 โครงการวันเจ้าฟ้าไลยอดมกรณ์			76,500.00	11,100.00					87,600.00				76,500.00	11,100.00					87,600.00		87,600.00		-	
	กิจกรรมที่ 3 ค่าสาธารณูปโภค					4,224,200.00				4,224,200.00						4,224,200.00				4,224,200.00	1,056,050.00	1,056,050.00	1,056,050.00	1,056,050.00	
	กิจกรรมที่ 4 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย/ พนักงานทำความสะอาด			614,400.00						614,400.00				614,400.00						614,400.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00	
	กิจกรรมที่ 5 เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว		100,800.00							100,800.00			100,800.00							100,800.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	
	กิจกรรมที่ 6 ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟท์รวมอะไหล่ (อาคารบุษา)			144,000.00						144,000.00				144,000.00						144,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	**172,800.00**	**1,049,700.00**	**91,100.00**	**4,224,200.00**	-	-	-	**150,000.00**	**5,687,800.00**	-	-	**172,800.00**	**1,130,900.00**	**91,100.00**	**4,224,200.00**	-	-	-	**150,000.00**	**5,769,000.00**	**1,400,050.00**	**1,487,650.00**	**1,400,050.00**	**1,400,050.00**	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	**172,800.00**	**1,049,700.00**	**91,100.00**	**4,224,200.00**	-	-	-	**150,000.00**	**5,687,800.00**	-	-	**172,800.00**	**1,130,900.00**	**91,100.00**	**4,224,200.00**	-	-	-	**150,000.00**	**5,769,000.00**	**1,400,050.00**	**1,487,650.00**	**1,400,050.00**	**1,400,050.00**	**ศูนย์ กพม.**
2	กิจกรรมที่ 1 บริหารสำนักงานสำนักวิทยบริการฯ			58,000.00	2,000.00		230,000.00			290,000.00				58,000.00	2,000.00		230,000.00			290,000.00	40,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาปรับปรุงการให้บริการ								18,000.00	18,000.00									18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	-	-	
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	**58,000.00**	**2,000.00**	-	**230,000.00**	-	**18,000.00**	**308,000.00**	-	-	-	**58,000.00**	**2,000.00**	-	**230,000.00**	-	**18,000.00**	**308,000.00**	**58,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**50,000.00**	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	-	**58,000.00**	**2,000.00**	-	**230,000.00**	-	**18,000.00**	**308,000.00**	-	-	-	**58,000.00**	**2,000.00**	-	**230,000.00**	-	**18,000.00**	**308,000.00**	**58,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**50,000.00**	**สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ**
3	กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการสำนักงานเพื่อให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุขและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (SDG 12)					24,000.00			87,500.00	111,500.00						24,000.00			87,500.00	111,500.00	6,000.00	93,500.00	6,000.00	6,000.00	รองผอ.สสร. และนายเมธี ถูกแบบ
	กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (SDG 12)								45,000.00	45,000.00									45,000.00	45,000.00		45,000.00			น.ส.วรากรณ์ โชยสุริยานันท์ และนายภานุวัฒน์ ดวงกมร
	กิจกรรมที่ 3 การบริหารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างยั่งยืน (SDG 4,12)								94,500.00	94,500.00									94,500.00	94,500.00		94,500.00			รองผอ.สสร. และนายชูวัฒ ณ พัทลุง
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	-	-	**24,000.00**	-	-	-	**227,000.00**	**251,000.00**	-	-	-	-	-	**24,000.00**	-	-	-	**227,000.00**	**251,000.00**	**6,000.00**	**233,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	-	-	-	**24,000.00**	-	-	-	**227,000.00**	**251,000.00**	-	-	-	-	-	**24,000.00**	-	-	-	**227,000.00**	**251,000.00**	**6,000.00**	**233,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ**
4	กิจกรรมที่ 1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	-		225,000.00	60,000.00					285,000.00				225,000.00	60,000.00					285,000.00	57,000.00	71,250.00	71,250.00	85,500.00	ผศ.ดร.ณมรักษ์ สวนชูผล, ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เสือเอก, น.ส. ปิยะนเดร แต่งงาม
	กิจกรรมที่ 1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านธุรกิจนวัตกร	-		85,000.00	58,500.00					143,500.00				85,000.00	58,500.00					143,500.00	21,525.00	28,700.00	43,050.00	50,225.00	ผศ.ดร.ณมรักษ์ สวนชูผล, ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เสือเอก, น.ส. ปิยะนเดร แต่งงาม
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	**310,000.00**	**118,500.00**	-	-	-	-	**428,500.00**	-	-	-	**310,000.00**	**118,500.00**	-	-	-	-	**428,500.00**	**78,525.00**	**99,950.00**	**114,300.00**	**135,725.00**	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	-	**310,000.00**	**118,500.00**	-	-	-	-	**428,500.00**	-	-	-	**310,000.00**	**118,500.00**	-	-	-	-	**428,500.00**	**78,525.00**	**99,950.00**	**114,300.00**	**135,725.00**	**วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ**
5	กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการบริหารสำนักงาน		20,000.00	160,000.00					180,000.00				20,000.00	160,000.00					180,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสำนักงาน	
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	**20,000.00**	**160,000.00**	-	-	-	-	-	**180,000.00**	-	-	**20,000.00**	**160,000.00**	-	-	-	-	-	**180,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**30,000.00**	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	**20,000.00**	**160,000.00**	-	-	-	-	-	**180,000.00**	-	-	**20,000.00**	**160,000.00**	-	-	-	-	-	**180,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**30,000.00**	**คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**
6	กิจกรรมที่ 1 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน								380,000.00	380,000.00									380,000.00	380,000.00		380,000.00			อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ
	กิจกรรมที่ 2 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 3 แลกเปลี่ยนทักษะการเรียนการสอนกับเครือข่ายระดับนานาชาติ			200,000.00						200,000.00				200,000.00						200,000.00			200,000.00		ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี
	กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13			150,000.00	50,000.00					200,000.00				150,000.00	50,000.00					200,000.00	200,000.00				ผศ.อรวรรณ ชำนาญพุทธชา
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	**400,000.00**	**100,000.00**	-	-	-	-	**380,000.00**	**880,000.00**	-	-	-	**400,000.00**	**100,000.00**	-	-	-	-	**380,000.00**	**880,000.00**	**200,000.00**	**480,000.00**	**200,000.00**	-	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	-	**400,000.00**	**100,000.00**	-	-	-	-	**380,000.00**	**880,000.00**	-	-	-	**400,000.00**	**100,000.00**	-	-	-	-	**380,000.00**	**880,000.00**	**200,000.00**	**480,000.00**	**200,000.00**	-	**คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**
7	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	ผศ.อภิชาต การะเวก
	กิจกรรมที่ 3 บริหารสำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ			80,000.00	50,000.00					130,000.00				80,000.00	50,000.00					130,000.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	ผศ.อภิชาต การะเวก
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	**150,000.00**	**120,000.00**	-	-	-	-	**270,000.00**	-	-	-	**150,000.00**	**120,000.00**	-	-	-	-	**270,000.00**	**32,500.00**	**152,500.00**	**32,500.00**	**52,500.00**	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	-	**150,000.00**	**120,000.00**	-	-	-	-	**270,000.00**	-	-	-	**150,000.00**	**120,000.00**	-	-	-	-	**270,000.00**	**32,500.00**	**152,500.00**	**32,500.00**	**52,500.00**	**คณะวิทยาการจัดการ**
8	กิจกรรมที่ 1 จ้างเหมาทำความสะอาดโรงยิม 1			108,000.00						108,000.00				108,000.00						108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	ผศ.วิพจน์ สุพชิวรรณ นางกนกพร สันหัตถ์ทัย

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

	รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	**108,000.00**	-	-	-	-	-	-	**108,000.00**	-	-	-	**108,000.00**	-	-	-	-	-	-	**108,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	-	**108,000.00**	-	-	-	-	-	-	**108,000.00**	-	-	-	**108,000.00**	-	-	-	-	-	-	**108,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**คณะครุศาสตร์**
9	กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการรายได้สินทรัพย์	-	-	45,000.00	15,000.00	-	-	-	-	50,000.00	**110,000.00**				45,000.00	15,000.00	-	-	-	-	50,000.00	110,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	อาจารย์ ดร.รังสรรค์ สุทำภา
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	**45,000.00**	**15,000.00**	-	-	-	-	**50,000.00**	**110,000.00**	-	-	-	**45,000.00**	**15,000.00**	-	-	-	-	**50,000.00**	**110,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	-	**45,000.00**	**15,000.00**	-	-	-	-	**50,000.00**	**110,000.00**	-	-	-	**45,000.00**	**15,000.00**	-	-	-	-	**50,000.00**	**110,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**ศูนย์ตระแก้ว**
10	กิจกรรมที่ 1 สอนพิเศษโรงเรียนสาธิต อนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษา		3,080,000.00		160,000.00						**3,240,000.00**			3,080,000.00		160,000.00						3,240,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	อ.ดร.ภัทรพรรณ พรหมเศร, นายอรรมรัฐ รูปคม, นางพรสวรรค์ บุลาเทา, นางสาวนฤมล การชัยศรี, นายสมพร คำแหง
	กิจกรรมที่ 2 ปรับพื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่		10,800.00	719,250.00	194,700.00						**924,750.00**			10,800.00	719,250.00	194,700.00						924,750.00			924,750.00		อ.ดร.ภัทรพรรณ พรหมเศร, นายอรรมรัฐ รูปคม, นางพรสวรรค์ บุลาเทา, นางสาวนฤมล การชัยศรี, นายสมพร คำแหง, นายภัณฑิรภัศ เชียวอินต์
	กิจกรรมที่ 3 STEM Science ระดับประถม				696,600.00						**696,600.00**					696,600.00						696,600.00	174,150.00	174,150.00	174,150.00	174,150.00	อ.ดร.ภัทรพรรณ พรหมเศร, นางพรสวรรค์ บุลาเทา, นางสาวทิวาพร โจสว่าง, นายสมพร คำแหง
	กิจกรรมที่ 4 STEM Science Education for 21st Century Skills ระดับมัธยมศึกษา		64,800.00	574,900.00	80,000.00					457,500.00	**1,177,200.00**			64,800.00	574,900.00	80,000.00					457,500.00	1,177,200.00	294,300.00	294,300.00	294,300.00	294,300.00	อ.ดร.ภัทรพรรณ พรหมเศร, นายอรรมรัฐ รูปคม, นายธนกฤต บุญเรือง, นายรุ่งเรือง พิมพาระ, นายภัคบันท์ วิเศษนคร
	กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อหนังสือเรียน				3,597,431.25						**3,597,431.25**					3,597,431.25						3,597,431.25		1,798,715.63	1,798,715.63		นายไพศาล แสงจันทร์, อ.ดร.ภัทรพรรณ พรหมเศร, นายอรรมรัฐ รูปคม, นางพรสวรรค์ บุลาเทา
	กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อม ในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4			25,800.00	16,218.75						**42,018.75**				25,800.00	16,218.75						42,018.75	21,009.00	21,009.75			อ.ดร.ภัทรพรรณ พรหมเศร, นายอรรมรัฐ รูปคม, นางสาวนฤมล การชัยศรี, นายภัณฑิรภัศ เชียวอินต์
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	**3,155,600.00**	**1,319,950.00**	**4,744,950.00**	-	-	-	-	**457,500.00**	**9,678,000.00**	-	-	**3,155,600.00**	**1,319,950.00**	**4,744,950.00**	-	-	-	-	**457,500.00**	**9,678,000.00**	**1,299,459.00**	**3,098,175.38**	**4,001,915.63**	**1,278,450.00**	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	**3,155,600.00**	**1,319,950.00**	**4,744,950.00**	-	-	-	-	**457,500.00**	**9,678,000.00**	-	-	**3,155,600.00**	**1,319,950.00**	**4,744,950.00**	-	-	-	-	**457,500.00**	**9,678,000.00**	**1,299,459.00**	**3,098,175.38**	**4,001,915.63**	**1,278,450.00**	**โรงเรียนสาธิตฯ**
11	กิจกรรมที่ 1 บริหารสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร		10,000.00	10,000.00	69,200.00					9,500.00	**98,700.00**			10,000.00	10,000.00	69,200.00					9,500.00	98,700.00	29,610.00	29,610.00	19,740.00	19,740.00	นางกนิษฐา ศรีคีรีมวงษ์
	รวมงบประมาณแผนงาน	-	**10,000.00**	**10,000.00**	**69,200.00**	-	-	-	-	**9,500.00**	**98,700.00**			**10,000.00**	**10,000.00**	**69,200.00**	-	-	-	-	**9,500.00**	**98,700.00**	**29,610.00**	**29,610.00**	**19,740.00**	**19,740.00**	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	**10,000.00**	**10,000.00**	**69,200.00**	-	-	-	-	**9,500.00**	**98,700.00**			**10,000.00**	**10,000.00**	**69,200.00**	-	-	-	-	**9,500.00**	**98,700.00**	**29,610.00**	**29,610.00**	**19,740.00**	**19,740.00**	**คณะเทคโนโลยีการเกษตร**
รวมงบประมาณ		-	**3,358,400.00**	**3,610,650.00**	**5,260,750.00**	**4,248,200.00**	**230,000.00**	-	-	**1,292,000.00**	**18,000,000.00**	-	-	**3,358,400.00**	**3,691,850.00**	**5,260,750.00**	**4,248,200.00**	**230,000.00**	-	-	**1,292,000.00**	**18,081,200.00**	**3,206,144.00**	**5,782,885.38**	**5,981,505.63**	**3,029,465.00**	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		-	**3,358,400.00**	**3,610,650.00**	**5,260,750.00**	**4,248,200.00**	**230,000.00**	-	-	**1,292,000.00**	**18,000,000.00**	-	-	**3,358,400.00**	**3,691,850.00**	**5,260,750.00**	**4,248,200.00**	**230,000.00**	-	-	**1,292,000.00**	**18,081,200.00**	**3,206,144.00**	**5,782,885.38**	**5,981,505.63**	**3,029,465.00**	

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๑OEY๗๐๖๙๑๓

URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags