

**เอกสารโครงการ
สำนักงานอธิการมุ่งสู่
Green office
ประจำปีงบประมาณ**

2561



แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม
เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานบูรณาการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานบูรณา การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระทรวงศึกษาธิการ

กรม ..มหาวิทยาลัยแม่โจ้...

ผลผลิต : .ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบหลัก เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน

กิจกรรม : ..1. บริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าในสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ

2. การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน(Solar Rooftop)อาคารสำนักงานอธิการบดี ขนาด 90 กิโลวัตต์

1. ชื่อโครงการ ..สำนักงานอธิการบดีมุ่งสู่ Green office..

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล...นายประคอง ยอดหอม

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์ 053-873-242 โทรสาร.....โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-954-2459

E-mail prakong@mju.ac.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ความสอดคล้อง

3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

3.2 เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

เป้าหมายที่ 4. การพัฒนาด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า

3.3 ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ตัวชี้วัดที่ 4.1 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.94 เป็นร้อยละ 17.34 ในปี 2564

3.4 เป้าหมายแผนบูรณาการ

เป้าหมายแผนบูรณาการที่ ... 4. การพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น

3.5 ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการ

ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการที่.1. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด ปี 2560 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 14

3.6 แนวทางแผนบูรณาการ

แนวทางแผนบูรณาการที่

3.7 ตัวชี้วัดแนวทางแผนบูรณาการ

ตัวชี้วัดแนวทางแผนบูรณาการที่ 4.1 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 12.94 เป็นร้อยละ 17.34 ในปี 2564

4. สถานภาพโครงการ : ☒ งานยุทธศาสตร์ ☐ งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ

5. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

จากปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศได้ส่งผลกระทบต่อด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศสภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อผลิตผลทางด้านการเกษตร และ
พลังงานของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยต้องพึ่งพาอาศัยการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศทั้งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ เพื่อ
นำมาผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการการใช้พลังงานเชิง
พาณิชย์ขั้นต้น ในปี 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปี 2555
ก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด 917,015 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน (สัดส่วนร้อยละ 46) มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3.2 เมื่อเทียบกับปี 2555 การใช้น้ำมัน มีสัดส่วนรองลงมา 727,559 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน(สัดส่วนร้อยละ 36)
มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับปี 2555การ เมื่อเทียบกับปี 2555ในปี 2556 มีมูลค่าการใช้พลังงาน 2.13 ล้านล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 0.9 จากสถานการณ์ด้านพลังงานดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องหาแนวทางการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางด้านพลังงาน และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล โดยการหาแหล่งพลังงานสะอาด
ทดแทน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างดีตลอดปี ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาเป็นแหล่งพลังงาน
ทดแทนต่อไป

แนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ไว้ 6 หลักด้วยกัน 1ใน6หลัก คือยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยที่กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
และได้กำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่การเป็น Green Office ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการที่
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากงบประมาณปี
2560ที่ได้จัดทำเรื่องการจัดการของเสีย มหาวิทยาลัยจึงได้นำเสนอโครงการอาคารสำนักงานสีเขียว (Green Office)
ต่อเนื่องโดยเน้นการบริหารจัดการด้านพลังงานในรูปแบบการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณการและจัดหาแหล่ง
พลังงานทดแทนเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อพัฒนาสำนักงานอธิการบดีให้สู่การเป็นสำนักงานสีเขียว โดยกระบวนการจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยการบริหารจัดการด้านพลังงานในรูปแบบการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณการและจัดหาแหล่งพลังงาน
ทดแทน

2. พัฒนานาหน่วยงานเพื่อเข้ารับการประเมินเป็นสำนักงานสีเขียว

7. ผลผลิตโครงการ (output)

1. การปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าส่องสว่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ มาเป็นหลอด LED ประหยัดไฟฟ้าในอาคาร
สำนักงานและติดตั้งระบบเซ็นเซอร์เปิดปิดไฟแสงสว่างอัตโนมัติ

2. กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดีมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop)ขนาด
60 กิโลวัต

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

1. กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดีสามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า
2. กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดีสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน(Solar Rooftop)ใช้ในอาคารได้ สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งเชื้อเพลิงอื่น
3. การตอบสนองปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของการลดภาวะโลกร้อน
 - ตอบสนองและผลักดันตามนโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Organic, Green, Eco University
 - ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ คือยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

8. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการ ไม่ตรงตาม (✓)	เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)				ดำเนินการในพื้นที่ (✓)					หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท)			
		ดำเนินการ (✓)				ส่วน กลาง	ภูมิภาค	งบ ดำเนินงาน	งบ ลงทุน	งบ จ่ายอื่น	งบ เงินอุดหนุน			
		1	2	3	4									
1. กิจกรรมอบรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)	/	/	/				/		114,400					
2. กิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office)	/	/					/		294,300					
3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว	/	/	/				/		15,000					
4. กิจกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว จำนวน 2 ครั้ง		/	/	/			/		16,300					
5. กิจกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้า (ปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ากลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นหลอด LED)	/	/					/		620,000					
6. กิจกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้า (ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังคา กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี (Solar Rooftop) ขนาด 90 กิโลวัตต์	/	/					/		6,000,000					
รวมเงิน											7,060,000			
งบประมาณรวมทั้งโครงการ											7,060,000			

9. กลุ่มเป้าหมาย : สำนักงานอธิการบดี

10. พื้นที่ดำเนินการ : กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. การใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีปริมาณลดลง

2. กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดีสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ ปีละ 87,600 หน่วย เป็นเงิน 438,000 บาท

12. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	1.ปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้างกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นหลอดLED จำนวน 620 หลอด 2.ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังคาของกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี (Solar Rooftop) ขนาด 90 กิโลวัตต์ 3. กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดีสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ ปีละ 262,800 หน่วย เป็นเงิน 657,000 บาท	620 หลอด 1 ระบบ 90 กิโลวัตต์
เชิงคุณภาพ	1. การใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีปริมาณลดลง 2. ประหยัดงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	ลดลง 31 %
เชิงเวลา	ความคุ้มค่า	10 ปี
เชิงค่าใช้จ่าย	ประหยัดค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี	ไม่น้อยกว่า 657,000 บาท / ปี

13. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน เครื่อง ครั้ง ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต

/

14. งบประมาณรวมทั้งโครงการ ...7,060,00 .บาท

- ส่วนกลาง บาท

- ส่วนภูมิภาค7,060,00 บาท (กรอกข้อมูลข้อ 20 ด้วย)

15. ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2562		
2563		
2564		

16. งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	1,448,300	1,448,300

17. รายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคูณ)

หมวดงบรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)
งบบุคลากร :	
งบดำเนินงาน :	
• ค่าตอบแทน	
- ค่าตอบแทนวิทยากร	14,400
• ค่าใช้สอย	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	188,800
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม	203,800
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ	
• ค่าวัสดุ	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000
งบลงทุน :	
• ครุภัณฑ์	6,620,000
• ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	
งบเงินอุดหนุน :	
งบรายจ่ายอื่น :	
รวมทั้งสิ้น	

18. การติดตามประเมินผล : วิธีการ ..

- ตรวจสอบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง.
- จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้

เครื่องมือ การจดบันทึก และรายการคำนวณเปรียบเทียบ
ระยะเวลา ..12 เดือน

19. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 8)	ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการลดความเสี่ยง
1. กำหนดรายละเอียดรายการครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์	เปรียบเทียบ กำหนดรายละเอียดให้ตรงตามความต้องการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระเบียบ
3.การติดตั้งและทดสอบระบบการใช้งาน	ไม่ตรงกับรายการที่กำหนด	ตรวจสอบ รายละเอียดก่อนการติดตั้ง และมีการทดสอบระบบ ก่อนการส่งมอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

20. การจัดสรรงบประมาณ ส่วนภูมิภาค - บาท

รายจังหวัด	งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แบบฟอร์มแนบตัวคูณ

โครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green office)

หมายเหตุ : ไม่รวมงบประมาณในแผนงานบุคลากรภาครัฐ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการงบประมาณ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ระยะเวลา		งบประมาณ		จำนวนครั้ง		รวมทั้งสิ้น (บาท)
		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	เงิน	บาท	จำนวน	ครั้ง	
4	งบรายจ่ายอื่น					ไม่ต้องกรอก				7,060,000
4.1	งบดำเนินงาน					ไม่ต้องกรอก				1,060,000
4.1.1	รายการงบประมาณ : งบดำเนินงาน					ไม่ต้องกรอก				1,060,000
(1)	กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)					ไม่ต้องกรอก				114,400
1	- รายการค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนวิทยากร)	1	คน	6	ชม.	600	3,600	4	ครั้ง	14,400
	- รายการค่าใช้จ่าย (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)	150	คน	2	มื้อ	25	7,500	4	ครั้ง	30,000
	- รายการค่าใช้จ่าย (ค่าอาหารกลางวัน)	150	คน	1	มื้อ	80	12,000	4	ครั้ง	48,000
	- รายการค่าใช้จ่าย (ค่าพาหนะวิทยากร)	1	คน	1	วัน	4,000	4,000	4	ครั้ง	16,000
	- รายการค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)	1	รายการ	1	วัน	1,500		4	ครั้ง	6,000
(2)	กิจกรรมย่อยที่ 2 ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว					ไม่ต้องกรอก				294,300
	- รายการค่าใช้จ่าย (ค่าเบี้ยเลี้ยง)	35	คน	3	วัน	240	25,200	1	ครั้ง	25,200
	- รายการค่าใช้จ่าย (ค่าพาหนะ-เช่ารถตู้)	3	คัน	4	วัน	1,800	21,600	1	ครั้ง	21,600
	- รายการค่าใช้จ่าย (ค่าที่พัก)	35	คน	3	วัน	1,200	126,000	1	ครั้ง	126,000
	- รายการค่าใช้จ่าย (ค่าอาหารกลางวัน)	35	คน	3	วัน	400	42,000			42,000
	- รายการค่าใช้จ่าย (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท)	35	คน	3	วัน	100	10,500			10,500

ลำดับ ที่	รายการงบประมาณ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ระยะเวลา		งบประมาณ			จำนวนครั้ง		รวมทั้งสิ้น (บาท)	
		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	เงิน	บาท	จำนวน	ครั้ง			
	- รายการค่าใช้จ่าย (ค่าอาหารเย็น)	35	คน	3	วัน		400	42,000			42,000	
	- รายการค่าใช้จ่าย (ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ)	3	คัน				8,000	24,000			24,000	
	- รายการค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)	35	คน	3	วัน		3,000	3,000	1	ครั้ง	3,000	
(3)	กิจกรรมย่อยที่ 3 ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว					ไม่ต้องกรอก						15,000
	- รายการค่าใช้จ่าย (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)	50	คน	6	ครั้ง		25	7,500			7,500	
	- รายการค่าใช้จ่าย (ค่าอาหารกลางวัน)	50	คน	3	ครั้ง		50	7,500			7,500	
(4)	กิจกรรมย่อยที่ 4 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว จำนวน 2 ครั้ง					ไม่ต้องกรอก						16,300
	- รายการค่าใช้จ่าย (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)	55	คน	2	วัน		30	3,300	4	ครั้ง	6,600	
	- รายการค่าใช้จ่าย (ค่าอาหารกลางวัน)	55	คน	2	วัน		80	8,800	4	ครั้ง	8,800	
	- รายการค่าใช้จ่าย (ค่าถ่ายเอกสาร)	10	เล่ม				450	-	2	ครั้ง	900	
(5)	กิจกรรมย่อยที่ 5 ประหยัดพลังงานไฟฟ้า (ปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นหลอดLED)					ไม่ต้องกรอก						620,000
	- รายการค่าใช้จ่าย (ค่าวัสดุไฟฟ้า)	620	หลอด				1,000	620,000			620,000	
4.1.2	รายการงบประมาณ : งบลงทุน					ไม่ต้องกรอก						6,000,000
(1)	กิจกรรมย่อยที่ 1 ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังคา กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี (Solar Rooftop)					ไม่ต้องกรอก						6,000,000
	- รายการค่าใช้จ่าย (ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาด 90 กิโลวัตร์	1	ระบบ				6,000,000				6,000,000	
											-	

จอมหาวิทยาลัยวลัยมาโจ

จำนวนผลผลิต/โครงการ (โปรดเลือกกรอกเฉพาะผลผลิต/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเท่านั้น)

ลำดับที่	ผลผลิต	จำนวนเป้าหมายผลผลิต								
		หน่วยนับ	ปี 2560 แผน/(ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565- 2569 แผน	ปี 2570 - 2574 แผน	ปี 2575 - 2579 แผน
29	แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (โปรดระบุชื่อโครงการ)									
	โครงการ พัฒนอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office)									
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ									
	- ปรับเปลี่ยนหลอดไฟกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นหลอด LED จำนวน 620 หลอด	หลอด		620						
	- ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังคาของกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี(Solar Rooftop) ขนาด 90 กิโลวัตต์	ระบบ		1						
										
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ									
	- การใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีปริมาณลดลง	ร้อยละ		31						
	- ประหยัดงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ		31						
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา	ปี		10						
	- ความคุ้มค่า									
	-									
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน									
	- งบประมาณ (ค่าพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดีลดลง)	บาท		ไม่น้อยกว่า 657,000 บาท/ปี						

แบบรายงานการจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณงบรายจ่ายอื่น

ผลงานการให้บริการวิชาการ -

ลักษณะการเบิกจ่ายตามรายการรายจ่ายอื่น / รายการ รายจ่ายย่อย / หมวดรายจ่ายอื่น / รายการ	งบได้รับ (1)	ค.ศ.60		พ.ย.60		ธ.ค.60		ม.ค.61		ก.พ.61		มี.ค.61		รวมไตรมาส 2	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น		1,250	-	28,600	-	6,918,050	-	36,750	-	3,750	-	28,600	-	69,100	-
งบรายจ่ายอื่น	7,060,000														
1. รายจ่ายดำเนินงาน															
1.1 ตอบแทน															
กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว (Green Office)	14,400														
- ค่าตอบแทนวิทยากร	14,400			3,600				3,600				3,600		7,200	
(1 คน x 6 ชม. X 600 บาท x 4 ครั้ง)															
1.2 วัสดุ															
กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว (Green Office)	100,000														
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	30,000			7,500.00				7,500.00				7,500		15,000	
(150 คน x 2 มื้อ X 25 บาท x 4 ครั้ง)															
- ค่าอาหารกลางวัน	48,000			12,000				12,000				12,000		24,000	
(150 คน x 1 มื้อ X 80 บาท x 4 ครั้ง)															
- ค่าพาหนะวิทยากร (1 คน x 4,000 บาท x 4 ครั้ง)	16,000			4,000				4,000				4,000		8,000	
- ค่าใช้จ่ายอื่น (1,500 บาท x 4 ครั้ง)	6,000			1,500				1,500				1,500		3,000	
กิจกรรมย่อยที่ 2 ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงาน สีเขียว (Green Office)	270,300														
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (35 คน x 3 วัน x 240 บาท)	25,200				25,200				25,200						
- ค่าพาหนะ-เช่ารถ	21,600				21,600				21,600						
(3 คัน x 1,800 บาท x 4 วัน)															
- ค่าที่พัก (35 คน x 1,200 บาท x 3 คืน)	126,000				126,000				126,000						
- ค่าอาหารกลางวัน	42,000				42,000				42,000						
(35 คน x 1 มื้อ X 3 วัน x 400 บาท)															
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	10,500				10,500				10,500						

[illegible]

ลักษณะการเบิกจ่ายจําแนกตามรายการรายจ่ายอื่น / รายการ รายจ่ายย่อย / หมวดรายจ่ายอื่น / รายการ	งบได้รับ (1)	ด.ค.60		พ.ย.60		ธ.ค.60		ร.ค.60		รวมไตรมาส 1		ม.ค.61		ก.พ.61		มี.ค.61		รวมไตรมาส 2	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3.2 รายการครุภัณฑ์																			
- ... (ระบุรายการย่อยพร้อมรายละเอียด) ...																			

หมายเหตุ ** แนวทางการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

1. รายจ่ายดำเนินงาน สามารถเบิกจ่ายในลักษณะตัวจ่ายได้
2. ให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยมีหน่วยนับเป็นบาท และให้ระบุเลขท้ายเป็นจำนวนเต็มหลักร้อยเท่านั้น เช่น 1,500 บาท , 15,600 บาท , 256,500 บาท ฯลฯ
3. รายจ่ายดำเนินงานที่มีลักษณะการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน เช่น ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมารายเดือนต่างๆ ให้จัดแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามระยะเวลาได้ก่อหนี้ไว้กับผู้สัญญา โดยให้ระบุแผนการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560
4. รายจ่ายดำเนินงานรายการอื่นนอกเหนือจาก (3) ให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2560 เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงานกำกับดูแล
5. รายจ่ายลงทุนจะต้องทำสัญญาก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559
6. รายจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด จะต้องทำแผน โดยมีระยะเวลาดำเนินการและเบิกจ่ายดังนี้ สำหรับรายการที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 2559) และสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายในไตรมาส 1 (ธันวาคม 2559) และเบิกจ่ายงบประมาณตามเหมาะสม

[illegible]

หมายเหตุ ** แนวทางการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

1. รายจ่ายค่าดำเนินงาน สามารถเบิกจ่ายในลักษณะทั่วไปได้
 2. ให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยมีหน่วยนับเป็นบาท และให้ระบุเลขท้ายเป็นจำนวนเต็มหลักร้อยเท่านั้น เช่น 1,500 บาท, 15,600 บาท, 256,500 บาท ฯลฯ
 3. รายจ่ายดำเนินงานที่มีลักษณะการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน เช่น ค่าจ้างเหมารายเดือนต่างๆ ให้จัดแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามระยะเวลาได้ก่อนนี้ไว้กับผู้สัญญา โดยให้ระบุแผนการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560
 4. รายจ่ายดำเนินงานที่มีลักษณะการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน เช่น ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมารายเดือนต่างๆ ให้จัดแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามระยะเวลาได้ก่อนนี้ไว้กับผู้สัญญา โดยให้ระบุแผนการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้อุดคล้องกับแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามที่สำนักงานกำหนดไว้
 5. รายจ่ายดำเนินงานรายการอื่นนอกเหนือจาก (3) ให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2560 เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้อุดคล้องกับแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามที่สำนักงานกำหนดไว้
 6. รายจ่ายลงทุนจะต้องทำสัญญา
 7. รายจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่าย
- เบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 2559) และสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและยกอภนี้ให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายในไตรมาส 1 (ธันวาคม 2559) และเบิกจ่ายงบประมาณตามความ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ (ระบุแต่ละรายการ)	งบประมาณได้รับ		วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง (ตามระเบียบ พัสดุ)	แผนการดำเนินงาน (ระบุวันที่)					แผนการใช้ งบประมาณ (ระบุวันที่)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ		กำหนด คุณสมบัติ	ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	E-Auction/ประกวด ราคา/สอบราคา**	ทำสัญญา**	ส่งมอบงาน	ตรวจรับ	
1	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หลังคากลุ่มอาคารสำนักงาน อธิการบดี(Solar Rooftop)	1 ระบบ	6,000,000	ประกวดราคา	20-ต.ค.-60	3-พ.ย.-60	7 ต.ค.60	20-ธ.ค.-60	31-ม.ค.-61	9-ก.พ.-61	15-มี.ค.-61