

ประมาณการรายได้ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โครงการศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (อาคารเรียนไทย) : ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

1.1 โครงการศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (อาคารเรียนไทย)

ที่	รายการ	รายได้ หน่วย: บาท	คิดเป็น ร้อยละ	รายจ่าย หน่วย: บาท	คิดเป็น ร้อยละ
1	สรุปประมาณการ จำแนกตามกิจกรรม				
	1.1 โครงการศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (อาคารเรียนไทย)			4,406,080.00	95.10
	1.1.1 จัดงาน แต่งงาน 45 ครั้ง X 89,000 บาท= 4,005,000 บาท	4,005,000.00	86.45		
	1.1.2 เหม่าพื้นที่จัดงาน 12 ครั้ง X 40,000 บาท= 480,000 บาท	480,000.00	10.36		
	1.1.3 ฝึกอบรม/ลงทะเบียน 2 ครั้ง X 50,000 บาท= 100,000 บาท	100,000.00	2.16		
	1.1.4 บริการต้อนรับและนำชมเรือนไทย 8 ครั้งX 6,000=48,000 บาท	48,000.00	1.04		
	รวม	4,633,000.00	100.00	4,406,080.00	95.10
		รายการ	ร้อยละ	หมวดรายจ่าย	ร้อยละ
2	สรุป ประมาณการรายจ่าย จำแนกตามประเภท หมวดรายจ่าย				
	2.1 งบบุคลากร			171,600.00	3.89
	- เงินเดือนลูกจ้าง จนท.ประจำโครงการ 1 คน 12x14,300= 171,600 บาท	171,600.00	3.89		
	2.2 งบดำเนินการ			3,104,480.00	70.46
	2.2.1 หมวดค่าตอบแทน			1,455,380.00	33.03
	1) กิจกรรมจัดการแต่งงานตาม Package @ 89,000 บาท x 50 ครั้ง				
	- ค่าตอบแทน ตำแหน่งหัวหน้าโครงการ 1,500 บาท x 12 เดือน =	18,000.00	0.41		
	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จัดงาน 45 ครั้งX12 คนX 500 บาท=270,000 บาท	270,000.00	6.13		
	- ค่าตอบแทน เจ้าพิธีมงคลสมรส จำนวน 1 คน 4,000x 45 = 180,000 บาท	180,000.00	4.09		
	- ค่าตอบแทนนักดนตรีไทยและขบวนกลองยาว 9,000x45 = 405,000 บาท	405,000.00	9.19		
	- ค่าวิทยากร 4,000 บาท x 45 ครั้ง = 180,000 บาท	180,000.00	4.09		
	- ค่าตอบแทนล่วงเวลา	50,000.00	1.13		
	- ค่าตอบแทนสำนักงานศูนย์ PCC. 6 %	277,980.00	6.31		
	2) กิจกรรมเหม่าพื้นที่จัดงาน @40,000 บาท				
	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จัดงาน 12 ครั้งX6 คนX 500 บาท= 48,000 บาท	36,000.00	0.82		
	3) กิจกรรม ฝึกอบรม จำนวน 40 คน@ 2,000 บาท/คน จำนวน 2 รุ่น				
	- ค่าวิทยากร 2 ครั้ง x 18 ชั่วโมง x 600 บาท	28,800.00	0.65		
	4) กิจกรรม รับรองผู้มาเรียนรู้ @ 6,000 บาท/รุ่น จัด 8 รุ่น				
	- ค่าตอบแทนวิทยากร ครั้งละ 2 ชั่วโมง ๆ 600 บาทx 8 รุ่น = 9,600 บาท	9,600.00	0.22		
	2.2.2 หมวดค่าใช้จ่าย			1,459,100.00	33.12
	- เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 1 คน X 8,600 บาท = 8,600 บาท	8,600.00	0.20		
	- ค่าจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ และซ่อมเครื่องปรับอากาศ	50,000.00	1.13		
	- ค่าใช้จ่ายพิธีสงฆ์ จัดงานแต่งงาน 45 ครั้งx 6,700 บาท = 301,500 บาท	301,500.00	6.84		
	- ค่าจ้างจัดชุดขึ้นหมวก/พานรตน์สังข์/จัดดอกไม้ 45 ครั้ง x 18,000 บาท = 810,000 บาท	810,000.00	18.38		
	- ค่าจ้างจัดดอกไม้และป้าย 45 ครั้ง x 1,000 บาท = 45,000 บาท	45,000.00	1.02		
	- ค่าห้องพัก พระนครแกรนด์วิว 1 ห้อง x 800 บาทx 45 ครั้ง = 36,000 บาท	36,000.00	0.82		
	- ค่าขนมและขนส่ง / คาร์ตรับ ส่งพระ ครั้งละ 4,400 บาท x 45 ครั้ง = 198,000 บาท	198,000.00	4.49		
	- ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	0.23		
	2.2.3 หมวดค่าวัสดุ			50,000.00	1.13
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000.00	0.11		
	- ค่าวัสดุจัดงาน 45 ครั้ง x 1,000 บาท = 45,000 บาท	45,000.00	1.02		
	2.2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค			140,000.00	3.18
	- ค่าไฟฟ้า ประปา	140,000.00	3.18		
	2.3 งบลงทุน			1,125,000.00	25.53
	- เชื้อเพลิงดิน พื้นที่ดินคลองด้านตัวอาคาร ยาว 60 เมตร@ 18,000 บาท	1,080,000.00	24.51		
	- ค่าติดตั้งแท่งค้ำน้ำพร้อมปั้มน้ำ 1 ชุด	45,000.00	1.02		
	2.4 หมวดรายจ่ายอื่น			5,000.00	0.11
	2.4.1 งบเผื่อเหลือเผื่อเงินอุดหนุน	5,000.00	0.11		
	รวม	4,406,080.00	100.00	4,406,080.00	100.00