



แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
อนุมัติแล้ว เมื่อ 05 กันยายน 2568

ปฏิทินการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อกิจกรรม	วันเดือนปี	สถานที่
1	ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง (กบต.) -อธิการประกาศ ร่าง นโยบายการจัดสรรงบประมาณประจำปี -เสนอ ร่าง กรอบวงเงินงบประมาณ	21 ก.ค. 68	ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ
2	ประชุมหน่วยรับจัดสรรงบประมาณ ทุกหน่วยงาน -อธิการประกาศนโยบายการจัดสรรงบประมาณประจำปี -แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณ	พฤ 24 ก.ค. 68	ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ และระบบ ZOOM
3	หน่วยงานส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ให้กองนโยบายและแผน	ศ 25 ก.ค. ถึง พฤ 14 ส.ค. 68	
4	ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	พ 20 ส.ค. 68	ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ และระบบ ZOOM
5	เสนอแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ต่อสภามหาวิทยาลัย	ศ. 5 ก.ย. 68	ห้องประชุมพิชัยสงคราม
6	บริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	จ. 1 ต.ค. 68	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

หมายเหตุ...กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
อนุมัติแล้ว เมื่อ 05 กันยายน 2568

สรุปงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ลำดับ	โครงการ	อุดหนุนทั่วไป (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)	รวม
1	บริหารจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพและ ค้ำค่าคุ้มทุน	4,800,000	4,800,000
2	ยกระดับระบบและกลไกนวัตกรรมสังคม เพื่อสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลคังตะเกา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์	400,000	400,000
	รวมงบทั้งหน่วยงาน	5,200,000	5,200,000
	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	100.00	100.00

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อนุมัติแล้ว เมื่อ 05 กันยายน 2568

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

วิสัยทัศน์หน่วยงาน เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต้นแบบนวัตกรรมการสร้างสรรค์พลังชุมชนขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค

พันธกิจหน่วยงาน

1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมทุกมิติและพัฒนากระบวนการให้เกิดการเชื่อมโยงการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ (Continuum of Care) ในทุกพื้นที่
2. เป็นศูนย์วิจัยและประสานความร่วมมือของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลผู้สูงอายุและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในการสร้างและใช้ผลการวิจัย นวัตกรรม

Best Practice ด้านการดูแลผู้สูงอายุ

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ดูแลให้มีความรู้ ทักษะ (Upskill/Reskill/New Skill) ในการดูแลสุขภาพ การสร้างอาชีพ รวมทั้งความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่
4. สร้างโอกาสการเรียนรู้และเสริมทักษะการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล อาจารย์พยาบาล บุคลากรสุขภาพ บุคลากรสนับสนุนกลุ่มอื่นๆ และประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับสังคมสูงอายุระดับสุดยอด

5. พัฒนฐานข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และให้บริการดูแลผู้สูงอายุทั้งในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและชุมชน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

- 1) จำนวนผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่ถึงบริการสุขภาพของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
- 2) จำนวนผู้งานวิจัย นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมและนำไปใช้
- 3) จำนวนภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนา หรือร่วมพัฒนาและใช้ผลการวิจัย นวัตกรรม
- 4) จำนวนชุดข้อมูลสุขภาวะ องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ส่งมอบให้ศูนย์กลางความรู้ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

- 1) จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
- 2) พื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้สุขภาวะชุมชน
- 3) จำนวนรายได้ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
อนุมัติแล้ว เมื่อ 05 กันยายน 2568

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ.2565-2569(B)

- 1) ประเด็นสำคัญทางสังคมได้รับการออกแบบทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหา
- 2) รูปธรรมการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)
- 3) เครือข่ายความร่วมมือเชิงพื้นที่

หน่วย : บาท						
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์ของหน่วยงาน และ โครงการที่รองรับ	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ (ให้ระบุวันที่เริ่มต้น - วันสิ้นสุดโครงการ)	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ						
กลยุทธ์ของหน่วยงาน. บูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับสังคมสูงวัย						
กลยุทธ์ของหน่วยงาน พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับสุขภาวะของผู้สูงอายุและลดความเหลื่อมล้ำในยุคสังคมสูงวัย						
กลยุทธ์ของหน่วยงาน..พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุและสร้างโอกาสทางธุรกิจ						
กลยุทธ์ของหน่วยงาน. ส่งเสริมคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ						
โครงการ การบริหารจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ	เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการ	1.จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการที่ศูนย์แล	1. ผู้สูงอายุเข้ารับ	1 ตค.68-กย.69	5,200,000	ผศ.กัญญารัตน์
โครงการ ยกระดับระบบและกลไก	เพื่อยกระดับระบบและกลไก	1. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	150	1 ตค.68-มิย.69	400,000	ผศ.กัญญารัตน์
		2 จำนวนภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนา	2	1 ตค.68-มิย.69		
		ส่งเสริม/ยกระดับ	3	1 ตค.68-มิย.69		
		4. จำนวนนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	3	1 ตค.68-มิย.69		
		5.จำนวนชุดข้อมูลสุขภาวะ องค์ความรู้				
		6.ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการจัดบริการสาธารณสุข	4	1 ตค.68-มิย.69		
		มวบรวม GVH เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5	1	1 ตค.68-มิย.69		

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์ของหน่วยงาน และ โครงการที่รองรับ	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ (ให้ระบุวันที่เริ่มต้น - วันสิ้นสุดโครงการ)	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		8. พื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้สู่ชุมชน ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ.2565-2569(B) 1. ประเด็นสำคัญทางสังคมได้รับการ 2. รูปธรรมการพัฒนาตามแนวทางปรัชญา 3. เครือข่ายความร่วมมือเชิงพื้นที่	2 1 3	1 ต.ค.68-มิ.ย.69 1 ต.ค.68-มิ.ย.69 1 ต.ค.68-มิ.ย.69		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					5,600,000	

ข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2569 (1โครงการ 1 ชุด)

ประเภทงบประมาณ (/) งบประมาณแผ่นดิน (/) งบเงินรายได้ () อื่น ๆ (ระบุ).....

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ช่องทางงบประมาณ () รายรับจากระบบราชการ () รายได้จากงานธุรกิจ

1. แผนงาน (/) แผนงานราชการ

แผนงานตามพันธกิจ

- ☐ 1) แผนงานพัฒนาท้องถิ่น
- ☐ 2) แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษา
- ☐ 3) แผนงานยกระดับคุณภาพการวิจัย

- ☐ 4) แผนงานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
- ☐ 5) แผนงานบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

แผนงานตามระบบประกันคุณภาพ

- ☐ 1)แผนงานบริหารความเสี่ยง
- ☐ 2)แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
- ☐ 3)แผนงานบริหารและแผนงานพัฒนาบุคลากร
- ☐ 4)แผนงานพัฒนานักศึกษา
- ☐ 5) แผนงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน

- ☐ 6)แผนงานจัดการความรู้
- ☐ 7)แผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ☐ 8)แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ☐ 9)แผนงานจัดการและประกันคุณภาพการศึกษา

2. ระบุชื่อโครงการ..... โครงการ การบริหารจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและคุ้มค่าคุ้มทุน
โครงการ ยกระดับระบบและกลไกนวัตกรรมสังคม เพื่อสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลคิ่งตะเกา อำเภอมะนัง จังหวัดอุตรดิตถ์

3. หน่วยงาน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

4. ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

5. ระยะเวลา เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุด 30 กันยายน 2569

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อนุมัติแล้ว เมื่อ 05 กันยายน 2568

6. การวิเคราะห์แบบเหตุผลสัมพันธ์

6.1 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ. 2565 - 2569 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บท
เป้าประสงค์หลักที่.....เป้าประสงค์ย่อยที่.....
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
เป้าประสงค์หลักที่.....เป้าประสงค์ย่อยที่.....

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลัก
- ☐ เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยฯ
เป้าประสงค์หลักที่.....เป้าประสงค์ย่อยที่.....
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์หลักที่.....เป้าประสงค์ย่อยที่.....

6.2 เหตุผลความจำเป็น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีพันธกิจสำคัญคือ การจัดการบริการสุขภาพทั้งส่งเสริมป้องกัน ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ และส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาและใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมภายใต้การบริหารจัดการแบบบูรณาการการดำเนินงานทุกมิติ และการบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการยกระดับศักยภาพของผู้สูงอายุ ครอบครัวและผู้ดูแลทั้งในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ดูแล ให้มีรายได้

เป้าประสงค์หลัก 4.1 สนับสนุน การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตในรูปแบบ non-degree และ degree และเพิ่มทักษะ

ด้านการประกอบอาชีพและการทำงาน
การพัฒนาคนและสถาบันความรู้ชุมชนเชิงพื้นที่ มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูงตามความต้องการของท้องถิ่น

- 6.3 วัตถุประสงค์ของ**
- 1.เพื่อบริหารจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงแบบบูรณาการเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและมีความคุ้มค่าคุ้มทุน
 - 2.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและผู้ดูแลให้สามารถดูแลสุขภาวะของตนเองได้อย่างเหมาะสม

เป้าประสงค์ย่อย 1) การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

6.4 เป้าหมายโครงการ (Outputs) และกลุ่มเป้าหมาย (Target group)

- 1.จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในศูนย์ อย่างน้อย 200 ราย/ปี
- 2.ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเอง
- 3.ผู้ดูแลมีรายได้จากการประกอบอาชีพในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/ชุมชน
- 4.ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีรายรับมากกว่ารายจ่าย

6.5 รายละเอียดการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมภายใต้โครงการและตัวชี้วัดในระดับมหาวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก ภายใต้โครงการ	โปรตรระดับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ในระดับกิจกรรม	โปรตรระดับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ตามงบประมาณแผ่นดิน (A) ที่สอดคล้อง	โปรตรระดับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2565-2569 ฉบับปรับปรุง (B) ที่สอดคล้อง
โครงการยกระดับระบบ กลไก และนวัตกรรมสังคมสุขภาวะ	1. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 2 จำนวนภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนา หรือร่วมพัฒนา และใช้ผลการวิจัย นวัตกรรม 3. จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริม/ยกระดับ 4. จำนวนนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการ ส่งเสริมและนำไปใช้ 5. จำนวนชุดข้อมูลสุขภาวะ องค์ความรู้ และนวัตกรรม ที่ส่งมอบให้ศูนย์กลางความรู้ของมหาวิทยาลัย 6. ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการจัดการบริการสาธารณสุขได้ 7. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีดัชนีความสุขมวลรวม GVH เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 8. พื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้สุขภาวะชุมชน 9. ประเด็นสำคัญทางสังคมได้รับการออกแบบทาง วิชาการเพื่อแก้ไขปัญหา 10. รูปแบบการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)	1. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 2 จำนวนภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนา หรือร่วม พัฒนาและใช้ผลการวิจัย นวัตกรรม 3. จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริม/ยกระดับ 4. จำนวนนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับ การส่งเสริมและนำไปใช้ 5. จำนวนชุดข้อมูลสุขภาวะ องค์ความรู้ และนวัตกรรม ที่ส่งมอบให้ศูนย์กลางความรู้ของมหาวิทยาลัย 6. ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการจัดการบริการสาธารณสุขได้ 7. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีดัชนีความสุขมวลรวม GVH เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 8. พื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้สุขภาวะชุมชน	1. ประเด็นสำคัญทางสังคมได้รับการออกแบบ ทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหา = 1 ประเด็น 2. รูปแบบการพัฒนามาตามแนวทางปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) = 1 เรื่อง 4.เครือข่ายความร่วมมือของการทำงานเชิงพื้นที่ = 3 เครือข่าย

7. การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
ความเสี่ยงภายใน รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	-ให้บริการที่ได้มาตรฐาน -ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ความเสี่ยงภายนอก คู่แข่งทางตลาดการทำให้จำนวนผู้รับบริการไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	-ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ

8. รายละเอียดกิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดำเนินงาน

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรมหลัก/ กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												งบประมาณ	คำชี้แจงการคิดงบประมาณ (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
				พ.ศ.2568			พ.ศ.2569										
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
1	ค่าจ้างบุคลากรศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ	13	คน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1,718,500	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	
2	ค่าสาธารณูปโภค	12	เดือน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	30,000	หมวดค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าบริการอื่น ๆ ฯลฯ	
3	บริหารสำนักงานและบริการ (งบรายได้)	12	เดือน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3,051,500	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 1. ค่าแก๊ส ค่ากำจัดขยะ 2. ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ 3. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษา อาคาร สถานที่ฯลฯ 4. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ 5. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันฯลฯ 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ค่าวัสดุจัดโครงการฯลฯ 7. ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุการแพทย์ วัสดุประกอบอาหาร ฯลฯ	
5	งบประมาณกิจกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย โครงการยกระดับระบบและ กลไกนวัตกรรมสังคม เพื่อสร้าง สุขภาวะผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลคั้งตะเกา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตรต์	1	ชุมชน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	400,000	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ได้แก่ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าเอกสารฯลฯ	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น															5,200,000		

9. แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 12 เดือน (บาท)												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมงบประมาณ
กิจกรรมหลักที่ 1 บริหารค่าใช้จ่ายบุคลากร	143,208	143210	143210	143210	143210	143210	143210	143210	143210	143210	143210	143210	1,718,518
กิจกรรมหลักที่ 2 ค่าสาธารณูปโภค	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
กิจกรรมหลัก 3 บริหารสำนักงานและบริการ (งบ	254,292	254,290	254,290	254,290	254,290	254,290	254,290	254,290	254,290	254,290	254,290	254,290	3,051,482
กิจกรรมที่ 4 งบประมาณวิทยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000					400,000
รวมงบประมาณ	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	400,000	400,000	400,000	400,000	5,200,000

10. แบบสรุปหมวดเงิน

10.1	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	1,718,500 บาท
10.2	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	บาท
10.3	หมวดค่าสาธารณูปโภค	30,000 บาท
10.4	หมวดค่าครุภัณฑ์	บาท
10.5	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท
10.6	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,451,500 บาท
10.7	หมวดเงินรายจ่ายอื่น	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>5,200,000 บาท</u>

ลงชื่อ

ผู้เสนองาน/โครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญญารัตน์ ผึ้งบรรหาร)

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบงาน/โครงการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์)