



แผนบริหารธุรกิจ
ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักทรัพย์สินและรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

บทสรุปผู้บริหาร

สำนักทรัพย์สินและรายได้ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหา จัดสรร รายได้ และหรือผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามระเบียบสภาพระจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดหา จัดสรร รายได้ และหรือผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2543 โดยได้ดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานสำนักทรัพย์สินและรายได้ พ.ศ. 2558 เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการรายได้ ปัจจุบันสำนักทรัพย์สินและรายได้ มีหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย และ 1 งาน ได้แก่

1. ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา
2. ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
3. ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
4. ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา
5. ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า
6. งานผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม

สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้จัดทำแผนบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับทิศทางการพัฒนาของสำนักทรัพย์สินและรายได้ ให้สามารถรองรับกับความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบัน อนาคต และความท้าทายต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และความท้าทายของโลก วางแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการทางการเงิน ให้เกิดมีผลกำไร เป็นไปตามเป้าหมาย และกำหนดวัตถุประสงค์ในการขาย

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รหัส ERP	ชื่อหน่วยงาน	รายรับ	รายจ่าย
40100	สำนักทรัพย์สินและรายได้		19,128,000
40102	ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา	20,000,000	16,000,000
40110	ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา	89,450,000	71,560,000
40114	ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม	12,000,000	9,600,000
40115	ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมฯ	20,000,000	16,000,000
40117	ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า	11,000,000	8,800,000
40104	งานผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม	3,950,000	3,160,000
รวมงบประมาณ		156,400,000	143,888,000

จำแนกประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน		รายรับ
40102	ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา รายได้ค่าบริการนวดเพื่อสุขภาพ รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รายได้ค่าบริการสระว่ายน้ำ รายได้ค่าห้องพัก	20,000,000 120,000 13,000,000 300,000 6,580,000
40110	ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการฝากขาย รายได้ค่าบริการถ่ายภาพ รายได้ค่าบริการถ่ายเอกสาร รายได้ค่าทำบัตรนักศึกษา รายได้จากการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	89,450,000 5,000,000 100,000 2,000,000 350,000 2,000,000 80,000,000
40114	ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รายได้จากการผลิตจำหน่ายเบเกอรี่ รายได้จากการรับมาขาย	12,000,000 8,000,000 4,000,000
40115	ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา รายได้จากการฝึกอบรม สัมมนา	20,000,000.00 20,000,000.00
40117	ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า รายได้จากการเติมบัตรสมาร์ท เพิร์ท รายได้ค่าเช่าสถานที่	11,000,000.00 800,000 10,200,000
40104	งานผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม รายได้จากการจำหน่ายน้ำดื่ม	3,950,000 3,950,000
รวมงบประมาณ		156,400,000.00

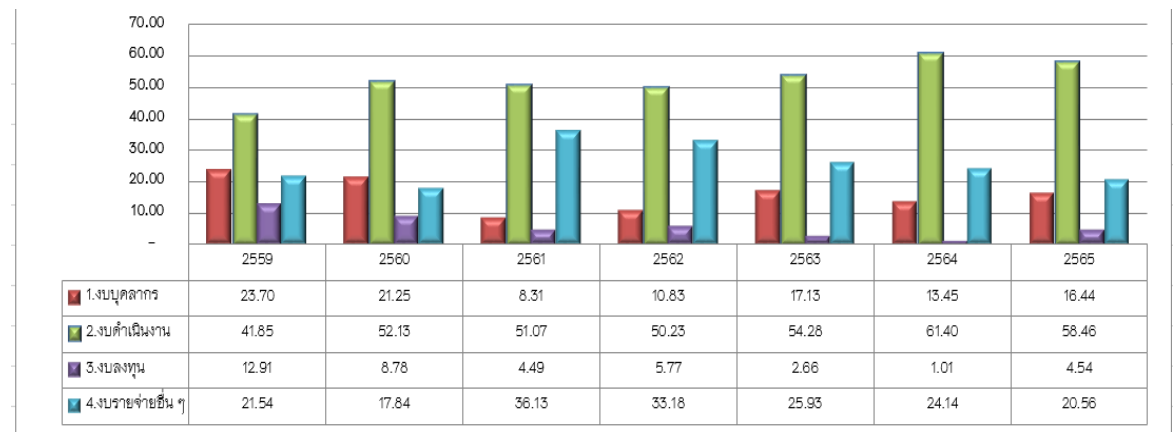
ประมาณการรายจ่ายสำนักทรัพย์สินและรายได้

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	23,605,200
ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนขาย	64,652,900
ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน	49,917,900
ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน	5,712,000
รวมทั้งสิ้น	143,888,000

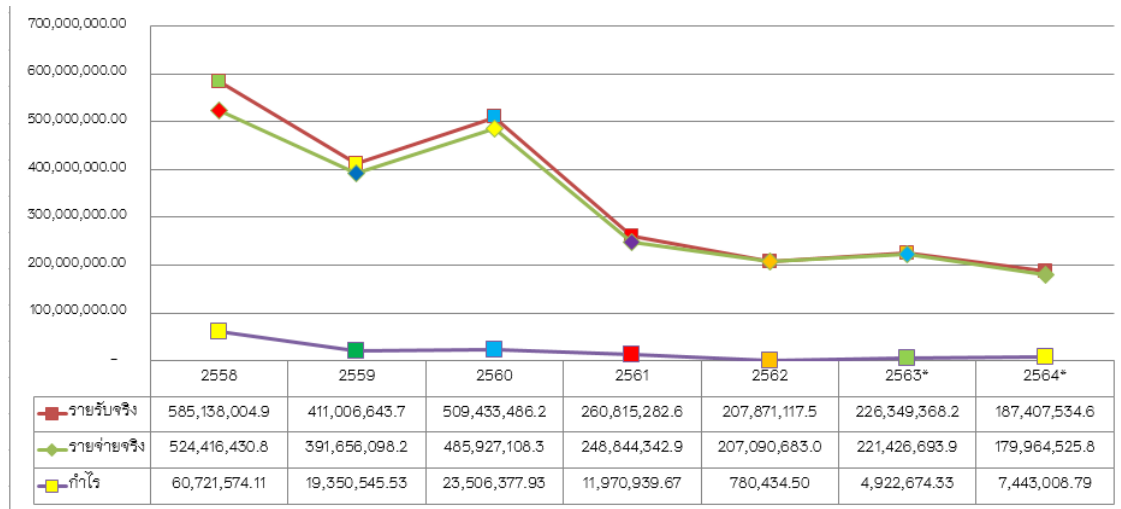
งบกำไรขาดทุน

ประมาณการรายได้	156,400,000
หัก ต้นทุนขาย	64,652,900
กำไรขั้นต้น	91,747,100.00
หัก ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	49,917,900
หัก ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	5,712,000
หัก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	23,605,200
กำไรสุทธิ	12,512,000

เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2565 จำแนกตามหมวดรายจ่าย (ร้อยละ) ดังนี้



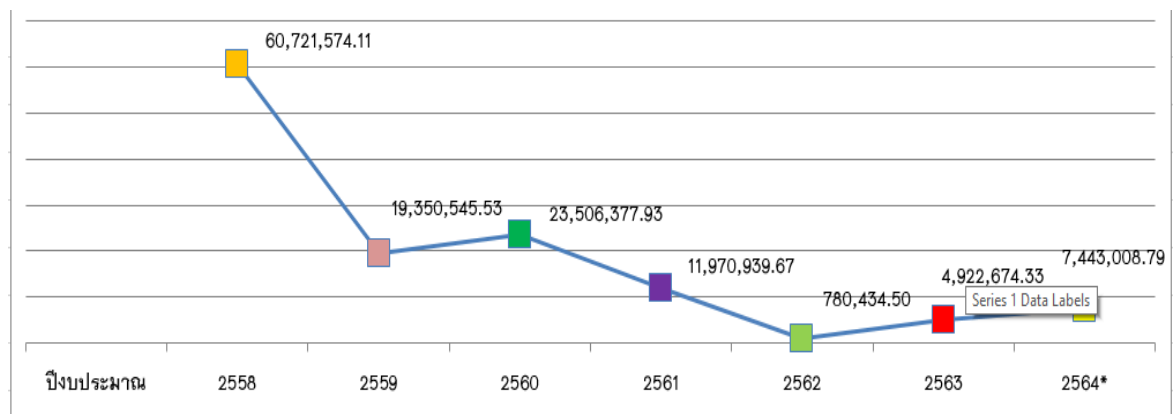
กราฟรายงานและงบการเงิน สำนักทรัพย์สินและรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2564*



หมายเหตุ :

1. รายงานและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558-2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี
2. รายงานและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน(1 ตุลาคม 2563- 20 มิถุนายน 2564)

กราฟรายงานผลกำไรสุทธิ สำนักทรัพย์สินและรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2564*



หมายเหตุ :

1. รายงานและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558-2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี
2. รายงานและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน(1 ตุลาคม 2563- 20 มิถุนายน 2564)

สรุปรายรับ รายจ่าย กำไร ตามฝ่ายธุรกิจ ปีงบประมาณ 2561-2563

ปีงบประมาณ	2561			2562			2563		
	รายรับ	รายจ่าย	กำไร	รายรับ	รายจ่าย	กำไร	รายรับ	รายจ่าย	กำไร
สำนักทรัพย์สินและรายได้	360,224.90	7,464,439.88	-7,104,214.98	4,364.88	6,330,564.84	-6,326,199.96	16,661.11	3,540,000.03	-3,523,338.92
ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุวิมล	37,276,966.71	36,344,512.25	932,454.46	36,540,208.36	36,521,388.79	18,819.57	22,789,090.23	23,262,626.02	-473,535.79
ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา	168,345,964.56	161,476,186.38	6,869,778.18	118,747,971.10	119,851,383.32	-1,103,412.22	160,081,441.08	156,378,430.79	3,703,010.29
ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม	21,662,539.50	25,564,377.03	-3,901,837.53	23,422,125.00	25,008,988.55	-1,586,863.55	14,213,050.55	17,522,170.47	-3,309,119.92
ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา	22,349,260.00	4,982,027.22	17,367,232.78	14,478,085.00	5,882,675.95	8,595,409.05	18,994,694.89	9,733,050.56	9,261,644.33
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า	10,820,326.97	13,012,800.21	-2,192,473.24	14,678,363.23	13,495,681.62	1,182,681.61	10,254,430.42	10,990,416.08	-735,985.66
รวม	260,815,282.64	248,844,342.97	11,970,939.67	207,871,117.57	207,090,683.07	780,434.50	226,349,368.28	221,426,693.95	4,922,674.33

รายงานและงบการเงิน สำนักทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558-2564*

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564*
รายได้							
รายได้จากการดำเนินงาน	584,914,650.25	409,415,996.89	509,378,210.41	260,349,853.94	207,829,877.46	226,223,266.47	187,087,129.54
รายได้อื่นๆ	223,354.69	1,590,646.84	55,275.82	465,428.70	41,240.11	126,101.81	320,405.09
รวมรายได้	585,138,004.94	411,006,643.73	509,433,486.23	260,815,282.64	207,871,117.57	226,349,368.28	187,407,534.63
ค่าใช้จ่าย							
ต้นทุนขาย	475,643,659.39	340,189,447.08	428,621,441.04	198,266,004.95	154,075,708.97	179,948,864.48	146,421,277.50
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	48,772,771.44	51,466,651.12	57,305,667.26	50,578,338.02	53,014,974.10	41,477,847.47	33,543,248.34
รวมค่าใช้จ่าย	524,416,430.83	391,656,098.20	485,927,108.30	248,844,342.97	207,090,683.07	221,426,693.95	179,964,525.84
กำไรสุทธิ	60,721,574.11	19,350,545.53	23,506,377.93	11,970,939.67	780,434.50	4,922,674.33	7,443,008.79

หมายเหตุ : 1.รายงานและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558-2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี

2.รายงานและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน (1ตุลาคม 2563 – 20 มิถุนายน 2564)

คำนำ

สำนักทรัพย์สินและรายได้ มีภารกิจในการจัดหา จัดสรร รายได้ตลอดจนประเมินผลการ จัดหารายได้และผลประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยตรง ปัจจุบันสำนักทรัพย์สินและรายได้ มีฝ่ายธุรกิจที่ดำเนินการกำกับดูแล 5 ฝ่าย และ ดำเนินการสนับสนุนนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่าง ยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 2.6 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สิทธิทรัพย์สิน และระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ และแผนงาน/แผนกลยุทธ์ 2.6.2.1 พัฒนาบริการและเพิ่มช่อง ทางการจัดหารายได้ที่หลากหลาย ตัวชี้วัดที่ 2.6.2 ร้อยละของผลประกอบการที่สำเร็จตามแผน ธุรกิจ 80

ดังนั้น สำนักทรัพย์สินและรายได้ จึงได้จัดทำแผนบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสรุปเป็นภาพรวมของทุกฝ่ายธุรกิจ เพื่อเป็นแผนการดำเนินงาน และติดตามประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนท์วัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	
คำนำ	
สารบัญ	
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาสำนักทรัพยากรสัตว์น้ำและรายได้	1
สินค้าและบริการของสำนักทรัพยากรสัตว์น้ำและรายได้	2
เป้าหมายการดำเนินงานระยะสั้น	3
เป้าหมายการดำเนินงานระยะยาว	3
จุดเด่นของธุรกิจ	3
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม	3
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม	4
ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย	4
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี	4
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	4
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดปัจจุบัน	5
แนวโน้มอุตสาหกรรมด้านธุรกิจ	5
แนวโน้มอุตสาหกรรมด้านการตลาด	6
กลุ่มเป้าหมายหลัก	7
กลุ่มเป้าหมายรอง	8
สถานการณ์ด้านการแข่งขัน	8
บทที่ 2 แผนบริหารจัดการ	10
ปรัชญา	10
วิสัยทัศน์	10
พันธกิจ	10
วัตถุประสงค์	10
ค่านิยมหลัก	10
อัตลักษณ์	11
เอกลักษณ์	11
โครงสร้างองค์กร	11

เรื่อง	หน้า
โครงสร้างการบริหาร	11
กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ	12
กลยุทธ์ระดับองค์กร	12
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ	12
กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ	12
บทที่ 3 แผนการตลาด	15
วัตถุประสงค์ทางการตลาด	15
เป้าหมายทางการตลาด	15
ส่วนประสมทางการตลาด	16
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด	17
บทที่ 4 แผนการผลิต	18
ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา	19
ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม	20
ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา	21
ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา	22
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า	23
งานผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม	24
ความต้องการด้านทรัพยากร	26
บทที่ 5 แผนพัฒนาบุคลากร	27
ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	27
กรอบอัตรากำลังบุคลากร	27
แผนพัฒนาบุคลากร	28
บทที่ 6 แผนการเงิน	29
กราฟเปรียบเทียบประมาณการรายรับ – รายจ่าย 2559 – 2565	29
กราฟรายงานและงบการเงิน สำนักทรัพย์สินและรายได้ 2558–2564	30
กราฟรายงานผลกำไรสุทธิ สำนักทรัพย์สินและรายได้ 2558–2564	30
รายงานและงบการเงิน สำนักทรัพย์สินและรายได้ 2558–2563	31
แผนการเงินระยะ 5 ปี (2565–2569)	32
ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564	33
ประมาณการกำไร ขาดทุน ประจำปีงบประมาณ 2564	34

เรื่อง	หน้า
บทที่ 7 แผนสำรอง	37
แผนสำรองด้านบุคลากร	37
แผนสำรองด้านการตลาด	38
แผนสำรองด้านการดำเนินงาน	39
แผนสำรองด้านการเงิน	40