



วาระการประชุม 5.4

(ร่าง)

งบประมาณรายได้และงบประมาณรายจ่าย เงินเฉพาะกิจ  
ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี

สารบัญ	หน้า
1. ตารางที่ 1 ประมาณการรายได้ และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 แยกตามหน่วยธุรกิจ	1
2. ตารางที่ 2 งบประมาณขอตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2563 แยกตามหมวดรายจ่าย	2
3. ตารางที่ 3 สถานะเงินสดสะสมของหน่วยธุรกิจในสังกัดงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	3
4. ตารางที่ 4 งบประมาณลงทุนและโครงการพัฒนาธุรกิจจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	4
5. ตารางที่ 5 รวมงบประมาณขอตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	5
6. ตารางที่ 6 แผนการดำเนินโครงการแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากงบลงทุน (ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	7
7. ตารางที่ 7 เปรียบเทียบประมาณการรายได้ กับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562 ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	8
8. ตารางที่ 8 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย กับรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562 ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	8
9. ตารางที่ 9 สรุปรายรับ กับรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562 ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	9
ภาคผนวก	

ตารางที่ 1 ประมาณการรายได้ และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563  
แยกตามหน่วยธุรกิจ

หน่วยงาน	ประมาณการรายได้	งบประมาณขอตั้ง
สำนักงานกลาง	6,000,000.00	4,970,000.00
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	30,000,000.00	24,260,000.00
ศูนย์หนังสือ ศูนย์สิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการ	25,000,000.00	17,951,000.00
งานหอพัก	10,000,000.00	6,730,000.00
งานศูนย์อาหาร	4,500,000.00	3,980,000.00
น้ำดื่มราชพฤกษ์	2,500,000.00	2,122,000.00
ศูนย์วัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	1,600,000.00	1,439,000.00
ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ	7,000,000.00	6,415,000.00
ศูนย์ฟิตเนส	850,000.00	794,000.00
ศูนย์กรุงเทพฯ	5,000,000.00	3,317,000.00
รวมทั้งสิ้น	92,450,000.00	71,996,000.00

ตารางที่ 2 งบประมาณขอต้ง ประจำปี พ.ศ. 2563 แยกตามหมวดรายจ่าย

ประเภทงบประมาณ		ประมาณการรายจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร		16,640,000.00	23.11
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	3,750,000.00	5.21
	ค่าใช้สอย	7,889,000.00	10.96
	วัสดุ	33,224,000.00	46.15
	สาธารณูปโภค	8,118,000.00	11.28
งบลงทุน	ครุภัณฑ์	2,375,000.00	3.30
รวมทั้งสิ้น		71,996,000.00	100.00

ตารางที่ 3 สถานะเงินสดสะสมของหน่วยธุรกิจในสังกัดงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

หน่วยงาน	เงินสดสะสม
สำนักงานกลาง งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	47,988,222.18
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	27,410,523.78
ศูนย์หนังสือ, ศูนย์สิ่งพิมพ์, ร้านค้าสวัสดิการ	24,869,130.22
หอพักนักศึกษา	25,221,893.40
ศูนย์อาหาร	5,973,008.30
น้ำดื่มราชพฤกษ์	2,692,310.35
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	-490.170.39
ศูนย์ฟิตเนส	1,039,770.15
สหการโรงเรียนสาธิต	10,503,017.94
รวม	145,207,705.93

\*\*หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ตารางที่ 4 งบประมาณลงทุนและโครงการพัฒนาธุรกิจจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทงบประมาณ		งบประมาณขอตั้ง	ร้อยละ
งบลงทุน	ครุภัณฑ์	6,980,000.00	70.65
	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	2,900,000.00	29.35
รวมทั้งสิ้น		9,880,000.00	100.00

คิดเป็นร้อยละ 6.80 จากสถานะเงินสะสม

ตารางที่ 5 รวมงบประมาณขอตั้ง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ.	งบประมาณดำเนินงานปกติ	งบลงทุน
2563	71,997,000.00	9,880,000.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		81,877,000.00 บาท

แผนการดำเนินโครงการ  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากงบลงทุน (ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ตารางที่ 6 แผนการดำเนินโครงการจากงบลงทุน (ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการ	งบประมาณ	รายละเอียดงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม 1. ปรับปรุงห้องพักศูนย์ฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ	3,780,000	การปรับปรุงภายในห้องพัก 54 ห้อง	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรม 2. จัดซื้อยานพาหนะสำหรับ บรรทุกอาหารเพื่อการจัดเลี้ยงนอกสถานที่	500,000	รถกระบะพร้อมทำผนังตู้เพื่อการขนสินค้า 500,000	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรม 3 จัดซื้อครุภัณฑ์ภายในอาคารแผนก ส่วนต้อนรับ	500,000	ครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานต้อนรับ 1 ชุด ประกอบด้วย ชุดโซฟารับแขก โต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆ	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรม 4. จัดซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้าสำหรับ รับส่งผู้ใช้บริการ	400,000	รถกอล์ฟไฟฟ้า 1 คัน	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ธุรกิจ งาน ศูนย์อาหาร	700,000	ปรับปรุง พัฒนาพื้นที่ให้เข้าศูนย์อาหาร 1 และ 2 (ระบบไฟฟ้า ประปา ท่อน้ำทิ้ง ซิงค์อ่างล้างจาน ปล่อยดูดควัน ท่อส่งแก๊ส และทาสีภายใน และระบบรักษาความปลอดภัย)	ศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อเครื่องกำจัดขยะจากเศษ อาหาร	1,000,000	จัดซื้อเครื่องกำจัดเศษอาหาร ให้เป็นปุ๋ย	ศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 7 จัดทำพื้นที่ร้านอาหารและศูนย์ เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตร	2,000,000	ปรับปรุงพื้นที่บ้านพักบริเวณทางเข้าศูนย์หลากหลายให้เป็นพื้นที่รองรับ นักท่องเที่ยว และจัดทำพื้นที่ร้านอาหารเพื่อรองรับการให้บริการ	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมที่ 8 ปรับปรุงอาคารหอพักและระบบ สาธารณูปโภคภายในหอพักนักศึกษาและ บุคลากร	1,000,000	จัดจ้างให้บริษัท หรือผู้รับเหมา เข้ามาซ่อมบำรุงอาคารหอพักและ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรเมื่อเกิด การชำรุดเสียหาย	งานหอพักนักศึกษาและ บุคลากร

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบประมาณการรายได้ กับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562  
ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ปีพ.ศ.256	ประมาณการรายได้	รายได้จริง	ร้อยละ	หมายเหตุ
2560	86,550,000.00	67,544,222.62	78.24	
2561	82,674,480.00	45,753,616.48	55.34	
2562	75,300,000.00	57,092,763.40	75.82	

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย กับรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562  
ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ปีพ.ศ.	งบจัดสรร	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	หมายเหตุ
2560	69,280,000.00	53,705,459.68	77.95	
2561	68,895,400.00	34,581,668.22	50.19	
2562	64,397,962.00	44,402,772.70	68.95	

\*\*หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ตารางที่ 9 สรุปรายรับ กับรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562  
ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ปีพ.ศ.	รายรับ	รายจ่าย	รายได้เหนือรายจ่าย	
2560	67,544,222.62	53,705,459.68	13,838,762.94	
2561	45,753,616.48	34,581,668.22	11,171,948.26	
2562	57,092,763.40	44,402,772.70	12,689,990.70	

\*\*หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

## ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

- ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องระเบียบประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2554

# ภาคผนวก

กนผ. 01

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กม. 01  
แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์									
4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์									
4.3.1. โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์									
กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)									
	กิจกรรมที่ 1.1 ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (จ่ายมหาวิทยาลัย)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าน้ำ ไฟที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 100		✓	103,000	- ค่าไฟฟ้า 100,000 บาท - ค่าน้ำ 3,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)
	กิจกรรมที่ 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างประจำศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	1.เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับ ลูกจ้างชั่วคราว	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	155,000	ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 12,300 x 12 เดือน x 5% = 154,980 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)
	กิจกรรมที่ 1.3 ค่าประกันสังคมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์	เพื่อเป็นค่าประกันสังคมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	9,000	ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน x 750 บาท x 12 เดือน = 9,000	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)
	กิจกรรม 1.4 ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	84,000	ค่าล่วงเวลา 7,000 บาท x 12 เดือน = 84,000	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)
	กิจกรรมที่ 1.5 ค่าเบี้ยขยันและเงินรางวัลศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรในงานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	19,000	- ค่าเบี้ยขยันลูกจ้างชั่วคราว 1 คน x 500 x 12 เดือน = 6,000 บาท - ค่าเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว 1 คน X 12,300 บาท = 12,300 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)
	กิจกรรมที่ 1.6 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	เพื่อจัดซื้อวัสดุภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์และชำรุดรักษาวัสดุอุปกรณ์ใช้เป็นระยะเวลานาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	100,000	จัดซื้อวัสดุที่เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ และซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ความสะอาด วัสดุงานสวน เป็นต้น	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)
	กิจกรรมที่ 1.7 จัดซื้อวัสดุสำหรับการรับจัดงาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ใน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	800,000	จัดซื้อวัสดุในเรือนไทยในการให้บริการจัดงานแต่งงานและงานจัดเลี้ยง	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)
	กิจกรรมที่ 1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ใน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	100,000	ครุภัณฑ์ในเรือนไทย ที่ต้องซื้อเนื่องจาก เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น เครื่องปั้มน้ำ ครุภัณฑ์ปรับอากาศ ครุภัณฑ์งานสวน เป็นต้น	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)
	กิจกรรมที่ 1.9 ซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	50,000	ซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)
รวมงบประมาณ						1,420,000			

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล									
5.7 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์									
5.7.1 โครงการ บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์									
	กิจกรรมที่ 1 คลาควิลด์องค์กรแม่รี	เพื่อจัดหารายได้ และบริหารพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อหารายได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	50,000	- ค่าตอบแทน - ค่าวัสดุ	มค - กพ 63	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรมที่ 2 คลาควิลด์นักเรียน	เพื่อจัดหารายได้ และบริหารพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อหารายได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	50,000	- ค่าวัสดุ - ค่าใช้สอย	พย 62	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรมที่ 3 ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำ (จ่ายมหาวิทยาลัย)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าน้ำและค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในงานบริหารทรัพย์สินและรายได้และหน่วยงานในสังกัด	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	2,947,000	- ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง 500,000 บาท - ค่าไฟฟ้าหอพัก 1,100,000 บาท - ค่าไฟฟ้าศูนย์อาหาร 450,000 บาท - ค่าไฟฟ้าศูนย์หนังสือ 750,000 บาท - ค่าไฟฟ้าน้ำดื่ม 10,000 บาท - ค่าไฟฟ้าศูนย์ฟิตเนส 50,000 บาท - ค่าน้ำส่วนกลาง 2,000 บาท - ค่าน้ำหอพัก 15,000 บาท - ค่าน้ำศูนย์อาหาร 10,000 บาท - ค่าน้ำศูนย์หนังสือ ค่าน้ำ 2,000 บาท - ค่าน้ำศูนย์ฝึก 15,000 บาท - ค่าน้ำศูนย์ฟิตเนส 3,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการ (ต้นตุน) งานศูนย์อาหาร น้ำดื่มราชพฤกษ์ ศูนย์ฟิตเนส
	กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ธุรกิจ	เพื่อปรับปรุง พื้นที่ธุรกิจของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมให้บริการ และดูแลอาคาร สวยงาม	พื้นที่การทำธุรกิจที่พร้อมให้บริการ ในสภาพพร้อมใช้งาน		✓	1,000,000	ปรับปรุง พัฒนาค่าพื้นที่ในการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือร้านค้าที่มีอยู่แล้ว 1,000,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรมที่ 5 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	16,477,000	- พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 20900 บาท * 5 คน * 12 เดือน = 1,400,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึกฯ ศูนย์หลากหลาย ศูนย์ฟิตเนส 52 คน = 8,859,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์หนังสือ ศูนย์สิ่งพิมพ์และร้านสวัสดิการ 18 คน = 1,870,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวศูนย์อาหาร 7 คน = 1,330,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวหอพัก 16 คน = 2,863,000 บาท - ลูกจ้างชั่วคราว น้ำดื่มราชพฤกษ์ 1 คน = 155,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการ (ต้นตุน) งานศูนย์อาหาร น้ำดื่มราชพฤกษ์ ศูนย์ฟิตเนส
	กิจกรรมที่ 6 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว (Part time)	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับลูกจ้างที่จ้างชั่วคราวและลูกจ้างรายวัน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	719,000	ลูกจ้าง part time ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ และศูนย์หลากหลาย 12 คน = 719,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ



ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 7 ค่าประกันสังคม	เพื่อเป็นค่าประกันสังคมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	785,000	- พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 5 คน = 50,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้าง part time ศูนย์ฝึกฯ ศูนย์หลากหลาย พิเศษ 52 คน = 368,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์หนังสือ ศูนย์สิ่งพิมพ์และร้านสวัสดิการ 17 คน = 152,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์อาหาร 7 คน = 63,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวหอพัก 16 คน = 144,000 บาท - ลูกจ้างชั่วคราว น้ำดื่มราชพฤกษ์ 1 คน = 8,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (ต้นตุน) งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร งานศูนย์อาหาร น้ำดื่มราชพฤกษ์ ศูนย์พิศเนส
	กิจกรรม 8 ค่าล่วงเวลาพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	873,000	- พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนกลาง = 50,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้าง part time ศูนย์ฝึกฯ ศูนย์หลากหลาย ศูนย์พิศเนส = 436,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์หนังสือ ศูนย์สิ่งพิมพ์และร้านสวัสดิการ = 122,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์อาหาร = 50,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวหอพัก = 200,000 บาท - ลูกจ้างชั่วคราว น้ำดื่มราชพฤกษ์ 1 คน = 15,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (ต้นตุน) งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร งานศูนย์อาหาร น้ำดื่มราชพฤกษ์ ศูนย์พิศเนส
	กิจกรรมที่ 9 ค่าตอบแทนผู้จัดการและหัวหน้าแผนก	เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้จัดการ และหัวหน้าแผนก	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	462,000	- ค่าตอบแทนหัวหน้างาน (ส่วนกลางบริหารทรัพย์สิน) 90,000 บาท - ผู้จัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ = 144,000 บาท - ผู้จัดการหนังสือ 72,000 บาท - ผู้จัดการศูนย์อาหาร 42,000 บาท - หัวหน้าแผนก ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 114,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 10 ค่าบริการพิเศษ (Service Charge) (ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)	1. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงานบริการ	ร้อยละของการเบิกจ่าย		✓	266,000	พนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและศูนย์หลากหลายฯ = 266,000	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 11 ประชุมเพื่อพัฒนากิจการทรัพย์สินและรายได้ และหน่วยงานในสังกัด	เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการดำเนินงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	180,000	คณะกรรมการ = 180,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 12 พัฒนาศูนย์บริการพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว	เพื่อเพิ่มทักษะ เพิ่มความรู้ ความสามารถ งานบริการ ให้กับพนักงานในสำนัก	ความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการ		✓	260,000	- พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 5 คน = 20,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึก ศูนย์หลากหลาย ศูนย์พิเศษ = 170,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยศูนย์หนังสือ ศูนย์สิ่งพิมพ์และร้านสวัสดิการ = 35,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวศูนย์อาหาร = 20,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยหอพัก 3 คน x 5,000 บาท = 15,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	สำนักงานกลาง (งานบริหาร ทรัพย์สินและรายได้) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษา และบุคลากร (ต้นตุน) งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร งานศูนย์อาหาร ศูนย์พิเศษ
	กิจกรรมที่ 13 ค่าตอบแทนออกแบบปกและใบรื้อ	ตอบแทนค่าออกแบบปกและใบรื้อวีรกรรมประภคณาภิบาล	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	36,000	- พนักงานออกแบบปกและใบรื้อ = 36,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการ ธุรกิจสิ่งพิมพ์
	กิจกรรมที่ 14 ค่าเบี้ยขิ้นและเงินรางวัลงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรในงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	907,000	- ค่าเบี้ยขิ้นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว = 50 คน = 266,000 บาท - ค่าเงินรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว = 80 คน = 640,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	สำนักงานกลาง (งานบริหาร ทรัพย์สินและรายได้) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษา และบุคลากร (ต้นตุน) งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร งานศูนย์อาหาร น้ำดื่มราชฤกษ์ ศูนย์พิเศษ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)
	กิจกรรมที่ 15 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในงานบริหารทรัพย์สินและรายได้			377,000	- พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 4 คน = 35,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์ฝึก ศูนย์หลากหลาย พิเศษ = 160,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์หนังสือ ศูนย์สิ่งพิมพ์และร้านสวัสดิการ ร้านสหกรณ์ 7 คน = 75,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยศูนย์อาหาร 5 คน = 29,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยหอพัก 4 คน = 78,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 16 สมทบกองทุนสวัสดิการ	เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในงานบริหารทรัพย์สินและรายได้		✓	450,000	- พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนกลาง = 83,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์ฝึกฯ ศูนย์ผลิตหลาย ศูนย์พิเศษ = 227,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์หนังสือ ศูนย์สิ่งพิมพ์และร้านสวัสดิการ = 60,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยศูนย์อาหาร 50,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยแพทย์ = 30,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร ศูนย์เรียนรู้อาการผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร งานศูนย์อาหาร น้ำดื่มราชพฤกษ์ ศูนย์พิเศษ
	กิจกรรมที่ 17 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ	เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สามารถสนับสนุนเป้าหมายที่ผู้บริหารและสถานมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ได้	- ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90 - ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนา		✓	300,000	- ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าตอบแทน	มิย 63	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรมที่ 18 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลาง	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการให้บริการภายในงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (ส่วนกลาง) และซ่อมบำรุงวัสดุที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	500,000	จัดซื้อวัสดุ และค่าใช้จ่ายสำนักงานและวัสดุอื่นๆ	1 ตค 62 - 30 กย 63	งานส่วนกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรมที่ 19 ของสค ของแห่งในการให้บริการด้านอาหาร (ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)	1. เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารเพื่อให้บริการในงานด้านอาหารและสัมมนา	มีวัสดุที่สามารถให้บริการตรงตามความต้องการในการให้บริการ		✓	10,200,000	ค่าวัสดุ ของสคและของแห่ง 800,000 บาท x 12 เดือน = 9,600,000 ค่าใช้จ่าย ค่าจ้างประกอบอาหาร 600,000	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 20 จัดซื้อวัสดุสารเคมีสำหรับโรงแรมและสระว่ายน้ำ (ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)	1. เพื่อจัดซื้อวัสดุสารเคมีเพื่อบำบัดน้ำสระว่ายน้ำให้สะอาดและปลอดภัยกับผู้ใช้งานอยู่เสมอ 2. เพื่อจัดซื้อน้ำยาเคมีที่ใช้ในงานแม่บ้าน ห้องครัว ห้องอาหาร	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ		✓	318,000	สารคลอรีนและน้ำยาบำบัด (1 ครั้ง x 15,000 บาท x 12 เดือน) = 180,000 น้ำยาทำความสะอาด (5000 บาท x 12 เดือน) = 60,000 บาท แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ (3000 บาท x 12 เดือน) = 36,000 บาท น้ำยาล้างจาน (3000 บาท x 12 เดือน) = 36,000 บาท น้ำยาล้างห้องน้ำ (500 บาท x 12 เดือน) = 6,000	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 21 วัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการให้บริการภายในศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และซ่อมบำรุงวัสดุที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	200,000	จัดซื้อวัสดุสำนักงานภายในศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และซ่อมบำรุงวัสดุที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานานเกิดความเสียหาย หรือไม่สามารรถใช้งานได้	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 22 วัสดุอื่น ๆ ใช้ในศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1. เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการให้บริการในส่วนแผนกต่าง ๆ	มีวัสดุเพียงพอต่อการให้บริการผู้ที่มาใช้บริการ		✓	400,000	จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ให้เพียงพอต่อการให้บริการ	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 23 ของสค ของแห่งในการให้บริการด้านอาหาร	1. เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารเพื่อให้บริการในงานด้านอาหารและสัมมนา และบริการอาหารให้กับรีสอร์ท	มีวัสดุที่สามารถให้บริการตรงตามความต้องการในการให้บริการ		✓	1,300,000	ค่าวัสดุของสคและของแห่ง 100,000 บาท x 12 เดือน = 1,200,000 ค่าใช้จ่าย ค่าจ้างประกอบอาหาร 100,000	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 24 จัดซื้อวัสดุสารเคมีสำหรับศูนย์พัฒนาความหลากหลาย	1. เพื่อจัดซื้อปุ๋ยเคมีที่ใช้ในงานแม่บ้าน ห้องครัว ห้องอาหาร	วัสดุมีมาตรฐานในการใช้งาน		✓	36,000	น้ำยาทำความสะอาด (2500 บาท x 12 เดือน) = 30000 บาท น้ำยาล้างจาน (500บาทx12เดือน) = 6000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 25 วัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาความหลากหลาย	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการบริการภายในศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และซ่อมบำรุงวัสดุที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานาน	ร้อยละอัตราการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	500,000	จัดซื้อวัสดุ ให้เพียงพอต่อการให้บริการ ในกรณีเกิดความเสียหายฉุกเฉิน และต้องมีการสั่งซื้อเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่าง อีกทั้งเพื่อเป็นการซ่อมบำรุงวัสดุที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานาน	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 26 จัดซื้อวัสดุศูนย์พัฒนา	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ใน ศูนย์พัฒนา	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	50,000	จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์พัฒนา
	กิจกรรมที่ 27 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงศูนย์อาหาร	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงานศูนย์อาหาร และซ่อมบำรุงวัสดุที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	50,000	จัดซื้อวัสดุสำนักงานภายในศูนย์อาหาร และซ่อมบำรุงวัสดุที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานานเกิดความเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 28 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุงานช่างพร้อมอุปกรณ์ซ่อมบำรุงต่างๆ สำหรับงานบริการของศูนย์อาหาร	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการให้บริการภายในศูนย์อาหาร และสำหรับซ่อมอุปกรณ์สำหรับให้บริการในศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		✓	350,000	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุอื่นๆศูนย์อาหาร และซ่อมบำรุงเนื่องจากเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น วัสดุอุปกรณ์เครื่องครัว จาน ชาม จานรอง ถ้วย จุ่ม ช้อน ตะเกียบ อุปกรณ์ทำความสะอาด (น้ำยาล้างจาน) อะไหล่ไฟฟ้า และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 29 ผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุอาหารจากธรรมชาติสำหรับจำหน่ายรองรับโครงการ green university ของมหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นสินค้าสำหรับจำหน่าย (ผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุอาหารจากธรรมชาติ)	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80			150,000	จัดซื้อบรรจุภัณฑ์ สำหรับจำหน่าย ให้ผู้ประกอบการภายในศูนย์อาหาร 150,000	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 30 วัสดุสำหรับงานบริการ งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1. เพื่อทดแทนวัสดุภายในห้องพักที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานาน เช่น อุปกรณ์ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์งานสวน เป็นต้น 2. เพื่อจัดซื้อวัสดุภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่พักอาศัยหอพัก		✓	800,000	วัสดุในหอพักนักศึกษาและบุคลากร ที่ต้องซื้อเนื่องจาก เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น วัสดุซ่อมบำรุง วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด วัสดุงานสวน เป็นต้น	1 ตค 62 - 30 กย 63	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 31 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานน้ำดื่มราชพฤกษ์	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงานน้ำดื่มราชพฤกษ์	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	20,000	จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆให้เพียงพอต่อการให้บริการ	1 ตค 62 - 30 กย 63	น้ำดื่มราชพฤกษ์
	กิจกรรมที่ 32 ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มราชพฤกษ์ สำหรับจำหน่าย	เพื่อใช้เป็นสินค้าในการจำหน่าย (น้ำดื่มราชพฤกษ์)	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	1,850,000	เพื่อใช้เป็นสินค้าในการจำหน่าย (น้ำดื่มราชพฤกษ์) ปริมาณสั่งซื้อเดือน 6,000 แพ็ค	1 ตค 62 - 30 กย 63	น้ำดื่มราชพฤกษ์
	กิจกรรมที่ 33 จัดซื้อวัสดุสำหรับจำหน่ายของศูนย์หนังสือและ ศูนย์ถ่ายเอกสาร	เพื่อนำมาจำหน่ายภายในศูนย์หนังสือ และให้บริการในศูนย์ถ่ายเอกสาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	8,500,000	- จัดซื้อวัสดุประเภทอุปกรณ์เครื่องเขียน ตำราเรียน สินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุที่ใช้ในงานถ่ายเอกสาร เช่นกระดาษ อุปกรณ์สำหรับทำรูปเล่ม	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์หนังสือและศูนย์ถ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 34 จัดซื้อวัสดุสำหรับให้บริการของศูนย์บริการผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์	เพื่อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ผลิตงานบริการงานพิมพ์ต่างๆ ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	1,500,000	- จัดซื้อวัสดุผลิตสิ่งพิมพ์ เช่น กระดาษ ผ้าไว้นิล น้ำหมึก สติ๊กเกอร์ ฯลฯ	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 35 จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจำหน่ายร้านค้าสวัสดิการ (ต้นตุน)	เพื่อนำมาจำหน่ายที่ร้านต้นตุน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	1,500,000	- จัดซื้อวัสดุประเภทอุปกรณ์เครื่องเขียน สินค้าอุปโภค บริโภค	1 ตค 62 - 30 กย 63	ร้านค้าสวัสดิการ (ร้านต้นตุน)
	กิจกรรมที่ 36 จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจำหน่ายร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนสาธิตฯ	เพื่อนำมาจำหน่ายที่ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนสาธิตฯ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	3,000,000	- จัดซื้อวัสดุประเภทอุปกรณ์เครื่องเขียน สินค้าอุปโภค บริโภค	1 ตค 62 - 30 กย 63	ร้านสหกรณ์โรงเรียนสาธิต
	กิจกรรมที่ 37 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกลาง	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ใน สำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	300,000	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและวัสดุอื่นๆ	1 ตค 62 - 30 กย 63	งานส่วนกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรมที่ 38 ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงานด้านสำนักงานให้เพียงพอต่อการทำงาน	ครุภัณฑ์สำนักงานมีเพียงพอต่อความต้องการและการทำงาน		✓	400,000	เครื่องปรีน คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ อื่น ๆ ในสำนักงาน	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 39 ครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ	1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงานด้านสำนักงานให้เพียงพอต่อการทำงาน	ครุภัณฑ์สำนักงานมีเพียงพอต่อความต้องการและการทำงาน		✓	600,000	เครื่องปรีน คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ อื่น ๆ ในสำนักงาน	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์หลากหลาย
	กิจกรรมที่ 40 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์อาหาร	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงานด้านสำนักงานให้เพียงพอต่อการทำงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	50,000	เครื่องปรีน คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ หัดลมพัด ผนัง พัดลมตั้งพื้น ขนาดใหญ่ โต๊ะเก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้เคาน์เตอร์ กล้องวงจรปิด เครื่องสำรองไฟ ถังดับเพลิง และครุภัณฑ์อื่นๆในสำนักงาน	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 41 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวงานศูนย์อาหาร	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าร้านค้า (ผู้ประกอบการ) และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทั่วไป	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	100,000	ชิงช้าอ่างล้างจานสแตนเลส ปล่องดูดควันอาหารสำเร็จรูป โตะทานอาหาร ตู้ล้างช้อน ตู้น้ำร้อน-น้ำเย็น	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 42 ครุภัณฑ์ภายในห้องพักและครุภัณฑ์ของหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1. เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ภายในห้องพักที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานาน เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำอุ่น เป็นต้น 2. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ	ครุภัณฑ์หอพักนักศึกษาและบุคลากรมีเพียงพอต่อความต้องการและการให้บริการ		✓	600,000	ครุภัณฑ์ในหอพักนักศึกษาและบุคลากร ที่ต้องซื้อเนื่องจากเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ครุภัณฑ์ภายในห้องพัก ครุภัณฑ์เครื่องปั่นน้ำ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์งานสวน เป็นต้น	1 ตค 62 - 30 กย 63	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 43 ครุภัณฑ์ใช้ในสำนักงานหอพัก	1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงานด้านสำนักงานให้เพียงพอต่อการทำงาน	ครุภัณฑ์สำนักงานมีเพียงพอต่อความต้องการและการทำงาน		✓	40,000	เครื่องปรีน คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ อื่น ๆ ในสำนักงาน	1 ตค 62 - 30 กย 63	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 44 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร	เพื่อนำมาทดแทนของเก่าที่ชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ และเพิ่มผลิตภัณฑ์ รายได้ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	20,000	- จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนางานศูนย์หนังสือ	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์หนังสือและศูนย์ถ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 45 จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้การผลิตและการจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์	เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	100,000	- จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนางานศูนย์สิ่งพิมพ์	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์
	กิจกรรมที่ 46 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ร้านสวัสดิการ (ร้านต้นตุน)	เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	30,000	- จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนางานสำนักงาน ร้านสวัสดิการ (ร้านต้นตุน)	1 ตค 62 - 30 กย 63	ร้านค้าสวัสดิการ (ร้านต้นตุน)
	กิจกรรมที่ 47 ซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ เครื่องใช้สำนักงานและห้องปรับอากาศ	เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ รถกอล์ฟ เครื่องใช้สำนักงานและห้องปรับอากาศ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	140,000	ซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ	1 ตค 62 - 30 กย 63	งานส่วนกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 48 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอได้มาตรฐานอยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศประจำปี ปีละ 2 ครั้ง	เครื่องปรับอากาศในศูนย์ฝึกฯ ทุกเครื่องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		✓	150,000	เครื่องปรับอากาศ 120 เครื่อง (2 ครั้ง/ปี)	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 49 จัดบริษัทกำจัดแมลง มด หนูของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของศูนย์ฝึกและผู้ให้บริการ	สภาพท่อน้ำของศูนย์ฝึกดีขึ้น		✓	60,000	สัญญา 60,000 บาท /1ปี	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 50 จัดบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	เพื่อรักษาความสะอาด และสร้างบรรยากาศที่สดชื่นให้แม่ห้องน้ำโดยการกำจัดแบคทีเรียและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในบริเวณห้องน้ำและโถสุขภัณฑ์	ห้องน้ำไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์		✓	60,000	สัญญา 60,000 บาท /1ปี	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 51 จัดบำรุงรักษาลิฟท์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาลิฟท์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอได้มาตรฐานอยู่เสมอ	ลิฟท์ในศูนย์ฝึกฯ มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		✓	130,000	- ลิฟท์หน้า lobby สัญญา /ต่อปี = 110,000 บาท - ลิฟท์ส่งอาหาร สัญญา ต่อปี = 20,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 52 จัดถังซักหมักสำหรับห้องครัว ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	เพื่อคัดไขมันในห้องครัวจากการประกอบอาหาร	ถังซักหมักประจำทุกเดือน		✓	50,000	สัญญาจ้างคัดไขมัน 50,000 บาท /1ปี	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 53 จัดทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คระบบของเครื่องดูดควันอาหารบริเวณห้องครัว ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องดูดควันอาหารให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ	เครื่องดูดควันในศูนย์ฝึกฯ มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		✓	30,000	ค่าบริการ 15,000 บาท x 2 ครั้ง/ปี = 30,000	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 54 โครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดสำหรับผู้ใช้บริการจากภายนอก 3. เพิ่มกลุ่มลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น	1. มีจำนวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น 2. องค์กรเป็นที่รู้จักมากขึ้น		✓	100,000	ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 30 วัน x 1 คน) = 7200 ค่าวัสดุ ค่ากิน (500 บาท x 30 วัน) = 15,000 ค่าของที่ระลึก (500x30บริษัท) = 15,000 ค่าใช้จ่าย = 62,800	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 55 จัดจ้างทำความสะอาดชุดเครื่องนอนห้องพัก และงานจัดเลี้ยง ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	เพื่อจ้างทำความสะอาด ซัก ชุดเครื่องนอน และชุดผ้าปูงานจัดเลี้ยงสัมมนา ให้มีความพร้อมบริการอยู่เสมอ	1. ชุดเครื่องนอน พร้อมใช้อยู่เสมอ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า 2. เพื่อใช้ในการซัก ทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะ จัดสัมมนา ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ		✓	520,000	ค่าใช้จ่าย ค่าซักทำความสะอาดผ้า = 520,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 56 จัดซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาและสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ	สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว		✓	300,000	ค่าใช้จ่าย การจ้างซ่อม 30,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 57 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์หลากหลายทางชีวภาพ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศประจำปี ปีละ 2 ครั้ง 3. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน	เครื่องปรับอากาศในศูนย์พัฒนาความหลากหลาย ทุกเครื่องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		✓	40,000	เครื่องปรับอากาศ 25 เครื่อง ประจำ 6 เดือนครั้ง	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 58 จัดงบบุคลากรจัดแมลง มด หนู ศูนย์หลากหลายทางชีวภาพ	1. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของศูนย์ฝึกและผู้ใช้บริการ	สุขภาพอนามัยของศูนย์ฝึกดีขึ้น		✓	60,000	สัญญา 60,000 บาท /ปี	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 59 จัดงบบุคลากรจัดฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น ศูนย์หลากหลายทางชีวภาพ	1. เพื่อรักษาความสะอาด และสร้างบรรยากาศที่สดชื่นให้แก่ห้องนำโดยการจัดแคบที่เจริญและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในบริเวณห้องนำและโถสุขภัณฑ์	ห้องนำไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์		✓	60,000	สัญญา 60,000 บาท /ปี	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 60 โครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์ ศูนย์หลากหลายทางชีวภาพ	1. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดสำหรับผู้ใช้บริการจากภายนอก 3. เพิ่มกลุ่มลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น	1. มีจำนวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น 2. องค์กรเป็นที่รู้จักมากขึ้น		✓	100,000	ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 30 วัน x 1 คน) = 7200 บาท ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน (500 บาท x 30 วัน) = 15,000 บาท ค่าของที่ระลึก (500x30บริษัท) = 15,000 บาท ค่าใช้สอย = 62,800 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 61 จัดจ้างทำความสะอาดชุดเครื่องนอนห้องพัก ศูนย์หลากหลายทางชีวภาพ	1. เพื่อจ้างทำความสะอาด ซัก ชุดเครื่องนอน และชุดผ้าปูงานจัดเตียงสัปดาห์ ให้มีความพร้อมบริการอยู่เสมอ	1. ชุดเครื่องนอน พร้อมใช้อยู่เสมอ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า 2. เพื่อใช้ในการซัก ทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะ จัดสัมมนาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ		✓	240,000	ค่าใช้สอย ค่าจ้างทำความสะอาดผ้า 60,000 บาท x 12เดือน = 240000	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 62 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ศูนย์หลากหลายทางชีวภาพ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาและสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ	สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว		✓	150,000	ค่าใช้สอย การจ้างซ่อม 150000	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 63 ซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ออกกำลังกาย พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ	เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ออกกำลังกาย พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	100,000	ซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ออกกำลังกาย พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์พิเศษ
	กิจกรรมที่ 64 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศงานศูนย์อาหาร	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ปี ละ 2 ครั้ง	เครื่องปรับอากาศศูนย์อาหารทุกเครื่องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		✓	15,000	เครื่องปรับอากาศ 7 เครื่อง	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 65 จัดงบบุคลากรจัดแมลง ปลวก มด หนู งานศูนย์อาหาร	1. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัย ความสะอาด ภายในศูนย์อาหาร และป้องกันโรคให้กับผู้ใช้บริการ 2. เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากแมลง ปลวก มด หนู ที่จะมาทำลายครุภัณฑ์ภายในศูนย์อาหาร	ศูนย์อาหารไม่มีแมลง ปลวก มด หนู ที่สร้างความรำคาญและแพร่เชื้อโรค		✓	200,000	สัญญา 200,000 บาท /ปี (เริ่มสัญญา ค.มีนาคม - กุมภาพันธ์)	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 66 จัดงบบุคลากรทำความสะอาดศูนย์อาหาร	1. เพื่อเป็นการดูแลทำความสะอาดภายในศูนย์อาหาร 2. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัย ความสะอาด ภายในศูนย์อาหาร และป้องกันโรคให้กับผู้ใช้บริการ	ศูนย์อาหารไม่มีคราบสกปรก คราบไขมัน ผุ่นเหม็น และขยะ		✓	1,155,000	จ้างทำความสะอาดศูนย์อาหาร 1 สัญญาจ้าง 1 ปี = 1,155,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์อาหาร

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
กิจกรรมที่ 67	ค่าเช่าเครื่องล้างจาน	1. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 2. เพื่อความสะอาดปราศจากเชื้อโรคของภาชนะใส่อาหาร	ภาชนะปราศจากคราบมันและเศษอาหาร		✓	90,000	สัญญา(ศูนย์อาหาร 1) 56,000 +VAT 7% = 59,920 บาท /1ปี (บัตเศษ) (เริ่มสัญญา ค.กุมภาพันธ์ -มกราคม) เพิ่มสัญญา (คอ. 2) 28,000+VAT 7% = 29,960 บาท/1ปี (บัตเศษ)	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 68	จ้างบริษัทกำจัดสิ่งปฏิกูล ศูนย์อาหาร	เพื่อเป็นการทำความสะอาด และกำจัดสิ่งปฏิกูลในบ่อคักไขมัน บ่อกละภายในศูนย์อาหาร	ศูนย์อาหารไม่มีสิ่งปฏิกูลล้นบ่อคักไขมัน บ่อกละ และโถสุขภัณฑ์หรือมีใช้งานเสมอ		✓	35,000	กำจัดสิ่งปฏิกูล ปีละ 2 ครั้ง	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 69	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆที่ใช้ในการดำเนินงานศูนย์อาหาร	เพื่อจัดจ้างซ่อมบำรุงวัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆในการดำเนินงาน นอกเหนือจากวัสดุและครุภัณฑ์ที่ไว้วางแผนไว้ โดยมาจากสาเหตุ เช่น การชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ของศูนย์อาหาร โดยต้องมีการจ้างซ่อมบำรุงเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	วัสดุและครุภัณฑ์สามารถจัดจ้างซ่อมบำรุงได้ โดยคำนึงถึงการดำเนินงานและต้องการในการให้บริการของผู้ใช้บริการศูนย์อาหาร		✓	100,000	วัสดุและครุภัณฑ์ภายในศูนย์อาหาร 1 และศูนย์อาหาร 2 ที่ต้องจ้างซ่อมบำรุงเนื่องจากเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ซ่อมระบบไฟฟ้าห้องคอนโทรล ซ่อมระบบกล้องวงจรปิด ซ่อมระบบทีวี ซ่อมระบบท่อส่งแก๊ส ซ่อมวัสดุอุปกรณ์ภายในร้านค้า ซ่อมระบบไฟฟ้า ประปา	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 70	บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ประจำปี ปีละ 1 ครั้ง	เครื่องปรับอากาศในหอพัก นักศึกษาและบุคลากร ทุกเครื่อง มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ		✓	70,000	เครื่องปรับอากาศ 100 เครื่อง	1 ตค 62 - 30 กย 63	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
กิจกรรมที่ 71	จ้างบริษัทกำจัดแมลง ปลวก มด งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของหอพักนักศึกษาและบุคลากรและผู้ให้บริการ 2. เพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลง ปลวก ที่จะมาทำลายครุภัณฑ์ภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากร	หอพักนักศึกษาและบุคลากรไม่มีแมลงและ ปลวกที่สร้างความเสียหายแก่ครุภัณฑ์ภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากร		✓	300,000	สัญญา 300,000 บาท /1ปี	1 ตค 62 - 30 กย 63	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
กิจกรรมที่ 72	จ้างบริษัทสูบล้างสิ่งปฏิกูล งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1.เพื่อเป็นการตรวจสอบดูแลระบบบ่อกละภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลเต็มบ่อ 2. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของหอพักนักศึกษาและบุคลากรและผู้ให้บริการ	หอพักนักศึกษาและบุคลากรไม่มีสิ่งปฏิกูลล้นบ่อกละ และชักโครกพร้อมใช้งานได้เสมอ		✓	120,000	สูบล้างสิ่งปฏิกูล ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 120,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
กิจกรรมที่ 73	ซ่อมบำรุงดูแลรักษาโรงส่งน้ำดื่มราชพฤกษ์	เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษาโรงส่งน้ำดื่มให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และได้มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	40,000	ซ่อมบำรุงดูแลรักษาโรงส่งน้ำดื่มราชพฤกษ์ รถสามล้อเอนกประสงค์ , รถซาเล้ง,รถเข็นสามล้อที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ	1 ตค 62 - 30 กย 63	น้ำดื่มราชพฤกษ์
กิจกรรมที่ 74	ซ่อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ศูนย์หนังสือและร้านค้าเอกสาร	เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	15,000	- ซ่อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์หนังสือและศูนย์ถ่ายเอกสาร
กิจกรรมที่ 75	ซ่อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ศูนย์เรียนรู้อา	เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	80,000	- ซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์เรียนรู้อาการผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์
กิจกรรมที่ 76	ซ่อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์และปรับปรุงพื้นที่ ร้านค้าสวัสดิการ (ร้านต้นซุน)	เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	20,000	- ซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ และปรับปรุงห้องน้ำร้านต้นซุน	1 ตค 62 - 30 กย 63	ร้านค้าสวัสดิการ (ร้านต้นซุน)
กิจกรรมที่ 77	ซ่อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์และปรับปรุงพื้นที่ สหกรณ์โรงเรียนสาธิตา	เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	10,000	- ซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ และปรับปรุงสหกรณ์โรงเรียนสาธิตา	1 ตค 62 - 30 กย 63	สหกรณ์โรงเรียนสาธิตา



ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 78 ค่าสาธารณูปโภคงานส่วนกลางงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ เช่น ค่าส่งจดหมาย ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	70,000	- ค่าโทรศัพท์ 20,000 บาท - ค่าอื่นๆ 30,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	งานส่วนกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรม 79 ค่าสาธารณูปโภคศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการศูนย์ฝึก เช่น ค่าน้ำมัน ค่าส่งจดหมาย ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	850,000	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าส่งจดหมาย ค่าโทรศัพท์ ค่า Internet และอื่นๆ	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 80 ค่าสาธารณูปโภคศูนย์หลากหลายทางชีวภาพ	1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการศูนย์หลากหลาย เช่น ค่าน้ำมัน ค่าส่งจดหมาย ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		✓	20,000	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าส่งจดหมาย ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 81 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใหม่	1. เพื่อให้นักศึกษาหอพักใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบหอพัก การใช้ชีวิตภายในหอพัก 2. เพื่อให้ นักศึกษาหอพักใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติ และสวัสดิการต่างๆ ที่พึงได้รับภายในหอพัก 3. เพื่อให้นักศึกษาหอพักรู้จักปรับตัว เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง รุ่นพี่ - รุ่นน้อง เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลหอพัก กรรมการนักศึกษาหอพักนักศึกษา และเพื่อนักศึกษาหอพักใหม่	ผลกรวิเคราะห้แบบประเมินโครงการ มีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ		✓	80,000	1. ค่าใช้สอย 50,000 บาท 2. ค่าวัสดุสำหรับโครงการ 30,000 บาท	มิย 63	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 82 โครงการทำบุญหอพักนักศึกษา	1. เพื่อรักษาประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการทำบุญในพระพุทธศาสนา อบรมจิตใจให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 3. เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีระหว่างนักศึกษาหอพัก รุ่นพี่ - รุ่นน้อง ร่วมกันทำงาน	ผลกรวิเคราะห้แบบประเมินโครงการ มีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ		✓	80,000	1. ค่าใช้สอย 55,000 บาท 2. ค่าวัสดุ 25,000 บาท	มค 63	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 83 ค่าไฟ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการศูนย์ฝึก	ร้อยละอัตราการเบิกจ่าย		✓	2,016,000	ค่าไฟฟ้ากรรมเต็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 160,000บาท x12 เดือน = 1,920,000 บาท ค่าไฟฟ้าการระจ่ายน้ำ 8,000บาท x 12 เดือน =96,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
						67,259,000			

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
โครงการ บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ - ศูนย์กรุงเทพมหานคร									
	- กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการศูนย์กรุงเทพ	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์กรุงเทพ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 90		✓	353,000.00	· ค่าวัสดุ 100,000 บาท · ค่าตอบแทน 162,000 บาท · ค่าใช้สอย 56,000 บาท · ค่าวัสดุอื่น 35,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์กรุงเทพ
	- กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการร้านค้าแฟฟ	เพื่อการบริหารร้านค้าแฟฟ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 90		✓	100,000.00	· ค่าวัสดุสำหรับบริหารจัดการแฟฟ 100,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์กรุงเทพ
	- กิจกรรมที่ 3 ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์ศูนย์กรุงเทพ	เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้า น้ำประปาและค่าโทรศัพท์ของศูนย์กรุงเทพ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 90		✓	2,112,000.00	ค่าสาธารณูปโภค · ค่าไฟฟ้า 1,920,000 บาท · ค่าน้ำประปา 180,000 บาท · ค่าโทรศัพท์ 12,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์กรุงเทพ
	- กิจกรรมที่ 4 จัดบริษัทกำจัดแมลง ปลวก มด หู งา ศูนย์กรุงเทพ	1. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัย ความสะอาด ภายในศูนย์กรุงเทพ และป้องกันโรคให้กับผู้ใช้บริการ 2. เพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลง ปลวก มด หู ที่จะมาทำลายทรัพย์สินภายในศูนย์กรุงเทพ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 90		✓	36,000.00	ค่าบริการกำจัดปลวก จำนวน 12 เดือน	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์กรุงเทพ
	- กิจกรรมที่ 5 จัดบริษัทเหมารักษาความปลอดภัย	1. เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัย ภายในศูนย์กรุงเทพ 2. เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 90		✓	343,000.00	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์กรุงเทพ
	- กิจกรรมที่ 6 จัดบริษัทเหมาทำความสะอาด ศูนย์กรุงเทพ	1. เพื่อเป็นการดูแลทำความสะอาดภายในศูนย์กรุงเทพ 2. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัย ความสะอาด ภายในศูนย์กรุงเทพ และป้องกันโรคให้กับผู้ใช้บริการ	ศูนย์กรุงเทพ ไม่มีคราบสกปรก ผื่นผง และขยะ		✓	373,000.00	ค่าจ้างเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 12 เดือน	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์กรุงเทพ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						71,996,000			

เสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรอนุมัติ

เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

อนุมัติ

.....  
 (นางกนิษฐา ศรีคุ้มวงศ์)  
 หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและรายได้  
 .....

.....  
 (นางนงลักษณ์ สมณะ)  
 ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน  
 .....

.....  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคู่เนย)  
 รองอธิการบดี  
 .....

.....  
 (อ.ดร.สุพจน์ ททรายแก้ว)  
 อธิการบดี  
 .....

กนพ. 02















ลำดับ	รายละเอียดของงาน/กิจกรรม/โครงการ	วงเงินงบ										งบอุดหนุน	งบอุดหนุนพิเศษ	วงเงินงบ										งบอุดหนุน	งบอุดหนุนพิเศษ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุนพิเศษ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุนพิเศษ													
		วงเงินงบ												วงเงินงบ																												
		งบอุดหนุน	งบอุดหนุนพิเศษ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุนพิเศษ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุนพิเศษ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุนพิเศษ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุนพิเศษ			งบอุดหนุน	งบอุดหนุนพิเศษ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุนพิเศษ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุนพิเศษ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุนพิเศษ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุนพิเศษ																			
กิจกรรมที่ 76	พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและบริหารท้องถิ่น (รวมงบอุดหนุน)											20,000.00												20,000.00												5,000	10,000	5,000	5,000	1,000,000.00		
กิจกรรมที่ 77	พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและบริหารท้องถิ่น (รวมงบอุดหนุน)											10,000.00												10,000.00												2,500	5,000	2,500	2,500	500,000.00		
กิจกรรมที่ 78	พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและบริหารท้องถิ่น											70,000.00												70,000.00												17,500	35,000	17,500	17,500	3,500,000.00		
กิจกรรมที่ 79	พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและบริหารท้องถิ่น											830,000.00												830,000.00												212,500	425,000	212,500	212,500	42,500,000.00		
กิจกรรมที่ 80	พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและบริหารท้องถิ่น											20,000.00												20,000.00												5,000	10,000	5,000	5,000	1,000,000.00		
กิจกรรมที่ 81	โครงการพัฒนาระบบงาน											80,000.00												80,000.00															80,000	8,000,000.00		
กิจกรรมที่ 82	โครงการพัฒนาระบบงาน											80,000.00												80,000.00															80,000	8,000,000.00		
กิจกรรมที่ 83	โครงการพัฒนาระบบงาน											2,016,000.00												2,016,000.00												504,000	504,000	504,000	504,000	50,400,000.00		
รวมวงเงินงบประมาณ												14,483,000.00	3,465,000.00	7,022,000.00	32,124,000.00	5,903,000.00																										
โครงการที่ 2 พัฒนาระบบงานท้องถิ่น - งบอุดหนุนเฉพาะกิจ																																										
กิจกรรมที่ 1	พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ											162,000.00	84,000.00	100,000.00																												
กิจกรรมที่ 2	พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ																																									
กิจกรรมที่ 3	พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ																																									
กิจกรรมที่ 4	พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ											36,000.00																														
กิจกรรมที่ 5	พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ											343,000.00																														
กิจกรรมที่ 6	พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ											373,000.00																														
รวมวงเงินงบประมาณ												162,000.00	808,000.00	280,000.00	2,112,000.00																											
รวมวงเงินงบอุดหนุน												14,640,000.00	3,750,000.00	7,897,000.00	32,224,000.00	6,118,000.00																										

(นายบัญชา ศรีบุญคง)  
นายก อบจ. เชียงใหม่

(นายสมชาย ธรรม)  
ผู้อำนวยการ อบจ. เชียงใหม่

(ผู้ช่วยนายก อบจ. เชียงใหม่)  
รองนายก อบจ. เชียงใหม่

(นายสมชาย ธรรม)  
นายก อบจ. เชียงใหม่