

(ร่าง) ประมวลรายได้และประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
งานบริหารทรัพย์สินและรายได้  
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

ประมาณการรายได้ และประมาณการรายจ่ายงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วยงาน	ประมาณการรายได้	ประมาณการรายจ่าย
งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	85,000,000.00	72,250,000.00
โครงการพิเศษ	22,407,300.00	18,820,000.00
รวมทั้งสิ้น	107,407,300.00	91,070,000.00

งบประมาณขอตั้ง งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2564 แยกตามหมวดรายจ่าย

ประเภทงบประมาณ		ประมาณการรายจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร		17,697,000.00	24.49
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	3,416,000.00	4.73
	ค่าใช้สอย	9,165,200.00	12.69
	วัสดุ	32,459,800.00	44.93
	สาธารณูปโภค	7,224,000.00	10.00
งบลงทุน	ครุภัณฑ์	2,288,000.00	3.17
รวมทั้งสิ้น		72,250,000.00	100.00

งบประมาณขอตั้ง โครงการพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2564 แยกตามหมวดรายจ่าย

ประเภทงบประมาณ		ประมาณการรายจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร		-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	5,684,620.00	30.21
	ค่าใช้สอย	2,866,840.00	15.23
	วัสดุ	6,128,980.00	32.57
งบรายจ่ายอื่นๆ		4,065,560.00	21.60
งบลงทุน	ครุภัณฑ์	74,000.00	0.39
รวมทั้งสิ้น		18,820,000.00	100.00

รวมงบประมาณขอตั้ง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ.	งบประมาณ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	งบประมาณ โครงการพิเศษ
2564	72,250,000.00	18,820,000.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 91,070,000.00 บาท		

เปรียบเทียบประมาณการรายได้ กับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563  
ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ปีพ.ศ.256	ประมาณการรายได้	รายได้จริง	ร้อยละ	หมายเหตุ
2561	82,674,480.00	45,753,616.48	55.34	
2562	75,300,000.00	73,274,941.30	97.30	
2563	92,450,000.00	35,718,581.30	38.63	

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย กับรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563  
ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ปีพ.ศ.	งบจัดสรร	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	หมายเหตุ
2561	68,895,400.00	34,581,668.22	50.19	
2562	64,397,962.00	61,488,811.22	95.48	
2563	71,997,000.00	39,150,015.30	54.37	

\*\*หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

สรุปรายรับ เหนือรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563  
 ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ปีพ.ศ.	รายรับ	รายจ่าย	รายได้เหนือรายจ่าย
2561	45,753,616.48	34,581,668.22	11,171,948.26
2562	73,274,941.30	61,488,811.22	11,786,130.08
2563	35,718,581.30	39,150,015.30	(3,431,434.00)

- \*\*หมายเหตุ 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563  
 2. ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ลดค่าเช่าพื้นที่  
 ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 เดือน (เดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2563)

ประมาณการรายได้ และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564  
แยกตามหน่วยธุรกิจ

ลำดับที่	หน่วยงาน	ประมาณการรายได้	งบประมาณขอตั้ง
1	สำนักงานกลาง	5,000,000.00	4,160,000.00
2	งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	25,000,000.00	21,774,600.00
3	ศูนย์หนังสือ ศูนย์สิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการ	25,000,000.00	22,021,000.00
4	งานหอพัก	10,000,000.00	7,079,800.00
5	งานศูนย์อาหาร	5,000,000.00	4,599,000.00
6	น้ำดื่มราชพฤกษ์	2,500,000.00	2,100,500.00
7	ศูนย์วัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	1,500,000.00	1,240,600.00
8	ศูนย์พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ	6,000,000.00	4,981,000.00
9	ศูนย์ฟิตเนส	1,000,000.00	879,000.00
10	ศูนย์กรุงเทพฯ	4,000,000.00	3,317,000.00
	รวมทั้งสิ้น	85,000,000.00	72,250,000.00



ประมาณการรายได้ และงบประมาณขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

โครงการพิเศษ

โครงการพิเศษ	เงินสะสม	ประมาณการรายได้	งบประมาณขอตั้ง
บริการวิชาการ	49,124,127.07	3,000,000.00	2,500,000.00
บริการชุมชน	421,257.19	1,000,000.00	1,000,000.00
พัฒนาครุศาสตร์ (คณะครุศาสตร์)	759,552.84	100,000.00	85,000.00
คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	1,154,433.06	260,000.00	225,000.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	313,927.58	120,000.00	0
การจัดการธุรกิจ (คณะวิทยาการ จัดการ)	2,382,847.75	428,200.00	363,970.00
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	4,309,889.81	1,986,000.00	1,688,100.00
ศูนย์ปฏิบัติการด้านธุรกิจบริการ	62,020.00	120,000.00	102,000.00
สำนักวิทยบริการ	3,102,004.53	500,000.00	425,000.00
ส่งเสริมการเรียนรู้ (อบรมใบขับขี่)	1,827,553.30	162,000.00	81,720.00

โครงการพิเศษ	เงินสะสม	ประมาณการรายได้	งบประมาณขอตั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ (ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน)	103,383.80	18,000.00	6,000.00
ส่งเสริมการเรียนรู้ (อนุรักษ์พันธุกรรมพืช)	298,960.00	299,000.00	0
กองทุนน่านักศึกษา	231,000.00	0	0
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	64,572.00	110,000.00	95,610.00
ศูนย์สระแก้ว	334,679.00	167,000.00	144,500.00
จัดหารายได้โรงเรียนสาธิต	5,681,568.78	527,000.00	447,900.00
เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่ (สาธิต)	4,780,264.26	1,380,000.00	1,171,000.00
โรงเรียนสาธิต	7,128,234.73	8,605,000.00	7,314,200.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	861,674.22	200,000	170,000.00
ศูนย์วิทยาศาสตร์	3,515,533.90	1,500,000.00	0
คณะสาธารณสุขศาสตร์	164,354.98	3,726,000.00	3,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	86,222,587.80	24,208,200.00	18,820,000.00



กนผ. 01  
แบบเสนอแผนงาน

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล									
5.1 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ									
5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ									
	กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว	เพื่อเพิ่มทักษะ เพิ่มความรู้ ความสามารถ งานบริการ ให้กับพนักงานในสำนัก	บุคลากรรองงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ให้บริการฝึกอบรมและสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้		310,000	310,000	- พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนกลาง *5 คน = 25,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึก จำนวน 33 คน x 5000 = 165,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึกหลายา = 45000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยศูนย์ฝึกสนค = 10,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์หนังสือ ศูนย์สิ่งพิมพ์และร้านสวัสดิการ = 30,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวศูนย์อาหาร 7 คน = 20,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวหอพัก 3 คน = 15,000 บาท	1 ตค 63 - 30 กย 64	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร ศูนย์รับบริการผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (คินคุม) งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร รวมศูนย์อาหาร ศูนย์ฝึกสนค
	กิจกรรมที่ 2 ค่าประกันสังคม	เพื่อเป็นค่าประกันสังคมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว	ร้อยละของงบเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		732,300	732,300	- พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนกลาง *5 คน * 12 เดือน = 50,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึก 33 คน * 12 เดือน = 250,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึกหลายา 9 คน * 12 เดือน = 80,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยศูนย์ฝึกสนค 2 คน = 18,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์หนังสือ ศูนย์สิ่งพิมพ์และร้านสวัสดิการ 17 คน = 150,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวศูนย์อาหาร 7 คน = 57,500บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวหอพัก 16 คน = 109,800บาท - ลูกจ้างชั่วคราว น้ำดื่มราชพฤกษ์ 1 คน = 8,000 บาท - ลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 1 คน x 750 บาท x 12 เดือน = 9,000	1 ตค 63 - 30 กย 64	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร ศูนย์รับบริการผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (คินคุม) งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร งานศูนย์อาหาร น้ำดื่มราชพฤกษ์ ศูนย์ฝึกสนค ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เจ๊อินไทย)

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 3 ค่าจ้างเวลาพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ	ร้อยละของงบเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		810,500	810,500	- พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนกลาง *5 คน * 12 เดือน = 30,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึกฯ 33,000บาท x 12 เดือน =396,000 - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึกฯหลายา 5000บาท x 12 เดือน =60,000 - พนักงานมหาวิทยาลัยศูนย์ฝึกเนค 500บาท x 12 เดือน =6,000 - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์หนังสือ ศูนย์สิ่งพิมพ์และร้านสวัสดิการ 17 คน = 77,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวศูนย์อาหาร 7 คน = 46,500 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวหอพัก 16 คน = 120,000 บาท - ลูกจ้างชั่วคราว นำทีมราชทูตฯ 1 คน = 15,000 บาท - ค่าส่งเวลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 5,000 บาท x 12 เดือน = 60,000	1 ตค 63 - 30 กย 64	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศูนย์หนังสือและร้านค่าเอกสาร ศูนย์เรียนรู้อุปกรณ์และจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (คัมภีร์) งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร งานศูนย์อาหาร นำทีมราชทูตฯ ศูนย์พิเศษ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)
	กิจกรรมที่ 4 ค่าเบี้ยขยันและเงินรางวัลงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรในงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับค่าเบี้ยขยันและเงินรางวัล		1,263,100	1,263,100	- พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนกลาง *5 คน = 135,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึกฯ จำนวน 33 คน=350,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึกฯหลายา =150,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยศูนย์พิเศษ =42,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์หนังสือ ศูนย์สิ่งพิมพ์และร้านสวัสดิการ = 206,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวศูนย์อาหาร 7 คน = 100,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวหอพัก 3 คน = 254,000 บาท - ลูกจ้างชั่วคราว นำทีมราชทูตฯ 1 คน = 12,500 บาท ลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 1 คน = 13,600 บาท	1 ตค 63 - 30 กย 64	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศูนย์หนังสือและร้านค่าเอกสาร ศูนย์เรียนรู้อุปกรณ์และจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (คัมภีร์) งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร งานศูนย์อาหาร นำทีมราชทูตฯ ศูนย์พิเศษ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)
	กิจกรรมที่ 5 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ร้อยละของงบเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		347,000	347,000	- พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนกลาง *5 คน = 35,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึกฯ คน=160,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึกฯหลายา =40,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยศูนย์พิเศษ =8,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์หนังสือ ศูนย์สิ่งพิมพ์และร้านสวัสดิการ = 76,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวศูนย์อาหาร 7 คน = 28,000 บาท	1 ตค 63 - 30 ธค 63	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศูนย์หนังสือและร้านค่าเอกสาร ศูนย์เรียนรู้อุปกรณ์และจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (คัมภีร์) งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร งานศูนย์อาหาร นำทีมราชทูตฯ ศูนย์พิเศษ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 6 สวมทบทวนหลักสูตร	เพื่อสวมทบทวนหลักสูตร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		392,000	392,000	- พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนกลาง *5 คน = 83,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึก จำนวน 33 คน=60,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึกหลายสาขา =30,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยศูนย์ฝึกพิเศษ =12,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึกวีซี ศูนย์ฝึกพิเศษและร้านสวัสดิการ = 42,000 บาท พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวหอพัก 13 คน = 70,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวศูนย์อาหาร 7 คน = 50,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวหอพัก 3 คน = 45,000 บาท	1 ตค 63 - 30 ธค 63	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้) ศูนย์ฝึกและการบริการวิชาชีพ ศูนย์หนังสือและร้านค้าเอกสาร ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (ทีมศูนย์) งานหอพักนักศึกษาและบุคลากรงานศูนย์อาหาร ศูนย์ฝึกพิเศษ
	กิจกรรมที่ 7 ประชุมเพื่อพัฒนาการบริหารทรัพย์สินและรายได้ และหน่วยงานในสังกัด	เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการดำเนินงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		100,000	100,000	ค่าตอบแทน เบื้องประชุมคณะกรรมการ 100,000 บาท= 100,000 บาท	1 ตค 63 - 30 กย 64	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
				<b>รวมงบประมาณ</b>		<b>3,954,900</b>			
<b>5.7 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์</b>									
<b>5.7.1 โครงการ บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์</b>									
	กิจกรรมที่ 1 ตลาควินวินลอยกระทง	เพื่อจัดหารายได้ และบริหารพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อการค้ารายได้	1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		50,000	50,000	ค่าวัสดุ 30,000 บาท - ค่าใช้สอย ค่าเช่าพื้นที่ 10,000 บาท ค่าตอบแทน 10,000 บาท	พย 64	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรมที่ 2 ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำ (จ่ายมหาวิทยาลัย)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟฟ้าและค่าน้ำที่เกิดขึ้นในงานบริหารทรัพย์สินและรายได้และหน่วยงานในสังกัด	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		3,050,000	3,050,000	- ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง 500,000 บาท - ค่าไฟฟ้าหอพัก 1,100,000 บาท - ค่าไฟฟ้าศูนย์อาหาร 450,000 บาท - ค่าไฟฟ้าศูนย์หนังสือ 750,000 บาท - ค่าไฟฟ้าน้ำดื่ม 10,000 บาท - ค่าไฟฟ้าศูนย์ฝึกพิเศษ 50,000 บาท - ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาหลายสาขา 90,000 บาท - ค่าไปศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 50,000 บาท - ค่าน้ำส่วนกลาง 2,000 บาท - ค่าน้ำหอพัก 15,000 บาท - ค่าน้ำศูนย์อาหาร 10,000 บาท - ค่าน้ำศูนย์หนังสือ 2,000 บาท - ค่าน้ำศูนย์ฝึก 15,000 บาท - ค่าน้ำศูนย์พิเศษ 3,000 บาท - ค่าน้ำศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3,000 บาท	1 ตค 63 - 30 ธค 63	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้) ศูนย์ฝึกและการบริการวิชาชีพ ศูนย์หนังสือและร้านค้าเอกสาร ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (ทีมศูนย์) งานหอพักนักศึกษาและบุคลากรงานศูนย์อาหาร น้ำดื่มราชพฤกษ์ ศูนย์พิเศษ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)
	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ธุรกิจ	เพื่อปรับปรุง พื้นที่ธุรกิจของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ และดูแลรักษา สວມນາມ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,000,000	1,000,000	ค่าให้ขอย - จัดทำราคาเพื่อรองรับร้านค้า คาเฟ่เขียว 300,000 บาท - จัดทำร้านค้าเพื่อรองรับการให้บริการร้านค้าอาคารเรียนรวมวิทย พร้อมอุปกรณ์ 200,000 บาท - จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ โต๊ะ เกอี้ ที่รองรับการให้บริการ 500,000 บาท	1 ตค 63 - 30 กย 64	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 12 จัดซื้อวัสดุสำหรับการรับจัดงาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ใน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		700,000	700,000	วัสดุ - ค่าวัสดุสำหรับจัดพิธีแต่งงาน และงานจัดเลี้ยง 300,000 บาท ค่าใช้จ่าย - ค่าใช้สอยสำหรับจัดงานแต่ง ค่าโต๊ะจีน ค่าอาหารพระ เจ้าเจ้าพิธี ค่าทำป้าย ค่าอาหารเช้า 400,000 บาท	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)
	กิจกรรม 13 ของสด ของแห้งในการให้บริการด้านอาหาร (โรงแรมและรีสอร์ท)	1. เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารเพื่อให้บริการในงานด้านอาหารและซิมมนา และบริการอาหารให้กับรีสอร์ท	มีวัตถุประสงค์สามารถให้บริการตรงตามความต้องการในการให้บริการ		8,800,000	8,800,000	ค่าวัสดุ ของสดและของแห้ง, ซมเบรค 700,000 บาท x 12 เดือน = 8,300,000 ค่าใช้จ่าย ค่าจ้างประกอบอาหาร 500,000	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์มีประสบการณ์ชีวิต
	กิจกรรมที่ 14 จัดซื้อวัสดุสารเคมีสำหรับโรงแรมและสระว่ายน้ำ (ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)	1. เพื่อจัดซื้อวัสดุสารเคมีเพื่อบำบัดน้ำสระว่ายน้ำให้สะอาดและปลอดภัยกับผู้ใช้บริการอยู่เสมอ 2. เพื่อจัดซื้อน้ำยาเคมีที่ใช้ในงานแม่บ้าน ห้องครัว ห้องอาหาร	- ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		318,000	318,000	สารคลอรีนและน้ำยาบำบัด (1 ครั้ง 15,000 บาทx12เดือน ) =180,000 น้ำยาทำความสะอาด (5000 บาท x 12 เดือน) = 60,000 บาท แอลกอฮอล์ถูอาหาร (3000 บาทx12 เดือน) = 36,000 บาท น้ำยาล้างจาน (3000 บาทx12เดือน)=36,000 น้ำยาล้างถังเพลิง (500บาทx12เดือน) = 6,000	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 15 วัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการให้บริการภายในศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และซ่อมบำรุงวัสดุที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		300,000	300,000	ค่าวัสดุ - กระดาษ 3,000 บาท * 12 เดือน = 36,000 บาท - อุปกรณ์เครื่องเขียน 2,000 * 12 เดือน = 24,000 บาท - ค่าหนังสือพิมพ์ 1,000 * 12 เดือน = 12,000 บาท - หมึกพรีน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 20,000 บาท * 12 เดือน 220,000 บาท - จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน 8,000 บาท	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 16 วัสดุอื่น ๆ ใช้ในการให้บริการลูกค้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1. เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการให้บริการในส่วนแผนกต่าง ๆ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		400,000	400,000	ค่าวัสดุ - อุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับการจัดงานซิมมนา 7,500 * 12 เดือน = 90,000 บาท - จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมห้องพัก 10,000 * 12 เดือน 120,000 บาท - วัสดุทำความสะอาดบ้าน 15,800 บาท * 12 เดือน 190,000 บาท	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 17 ของสด ของแห้งในการให้บริการด้านอาหาร ศูนย์กลางหลาย	1. เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารเพื่อให้บริการในงานด้านอาหารและซิมมนา และบริการอาหารให้กับรีสอร์ท	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,000,000	1,000,000	ค่าวัสดุของสดและของแห้ง 80,000 บาท x 12 เดือน = 1,000,000	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 18 จัดซื้อวัสดุสารเคมีสำหรับศูนย์พัฒนาความหลากหลาย	1. เพื่อจัดซื้อน้ำยาเคมีที่ใช้ในงานแม่บ้าน ห้องครัว ห้องอาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		36,000	36,000	น้ำยาคleaning (2500 บาท x 12 เดือน) = 30000 บาท น้ำยาล้างถังเพลิง (500บาทx12เดือน) = 6000 บาท	กย 63 , มิย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 19 วัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาความหลากหลาย	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการบริการภายในศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และซ่อมบำรุงวัสดุที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานาน	ร้อยละอัตราการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		500,000	500,000	ค่าวัสดุ - จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมห้องพักและส่วนต่อรับ 10,000 * 12 เดือน 120,000 บาท - ค่าวัสดุสำหรับการตกแต่งห้องพัก 150,000 บาท - ค่าอาหารเช้าสำหรับผู้เข้าพัก (15,000 บาทx 12 เดือน) = 180,000 - ค่าวัสดุอุปกรณ์แม่บ้าน (4000บาท x 12เดือน) = 48,000	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 20 จัดซื้อวัสดุศูนย์พิศเนศ	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ใน ศูนย์พิศเนศ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		50,000	50,000	ค่าวัสดุ - กระดาษ 1,000 บาท * 12 เดือน = 12,000 บาท - อุปกรณ์เครื่องเขียน 5000 * 12 เดือน = 6,000 บาท - ค่าหนังสือพิมพ์ 1,000 * 12 เดือน = 12,000 บาท - จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องออกกำลังกาย 20,000 บาท	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์พิศเนศ
	กิจกรรมที่ 21 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงศูนย์อาหาร	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงานศูนย์อาหาร และซ่อมบำรุงวัสดุที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		50,000	50,000	ค่าวัสดุ - กระดาษ 5,000 บาท - อุปกรณ์เครื่องเขียน 5,000 บาท - หมึกพรีน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 20,000 บาท - จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน 20,000 บาท	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 22 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุงานช่างพร้อมอุปกรณ์ซ่อมบำรุงต่างๆ สำหรับงานบริการของศูนย์อาหาร	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการให้บริการภายในศูนย์อาหาร และสำหรับซ่อมอุปกรณ์สำหรับให้บริการในศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		200,000	200,000	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับบริการนักศึกษาและบุคลากร เช่น ถ้วย จาน ชาม ช้อน 100,000 บาท วัสดุในการซ่อมบำรุง 50,000 บาท ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด 50,000 บาท	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์อาหาร

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 23 วัตถุประสงค์สำหรับบริการ งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1. เพื่อทดแทนวัสดุภายในห้องพักที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลาสั้น เช่น อุปกรณ์ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์งานสวน เป็นต้น 2. เพื่อจัดซื้อวัสดุภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		755,000	755,000	วัสดุหอพักนักศึกษาและบุคลากร ที่ต้องซื้อเนื่องจาก เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น วัสดุซ่อมบำรุง วัสดุอุปกรณ์ความสะอาด วัสดุงานสวน เป็นต้น วัสดุ (อุปกรณ์ในห้องน้ำ หลอดไฟ อุปกรณ์ประตูด้าม ประตู ราวคาน้ำ กระจก ก๊อกน้ำ สคริปเตอร์ อแคมเตอร์ ก้อนประตูด้ามบานประตู บานมาร์ท อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ปะปา = 350,000 บาท กระดาษ = 5,000 บาท อุปกรณ์เครื่องเขียน = 30,000 บาท หมึกบริ้น หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร = 60,000 บาท อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด = 200,000 บาท น้ำมันเชื้อเพลิง = 36,000 บาท งานสวน (ดิน ปุ๋ย ต้นไม้ มะพร้าวสับ) = 80,000 บาท	1 ตค 63 - 30 กย 64	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 24 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานน้ำดื่มราชพฤกษ์	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงานน้ำดื่มราชพฤกษ์	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		20,000	20,000	วัสดุ น้ำเชื้อเพลิง 1,500 บาท * 12 เดือน = 18,000 บาท บิลท์ส่งสินค้า 2,000 บาท	1 ตค 63 - 30 กย 64	น้ำดื่มราชพฤกษ์
	กิจกรรมที่ 25 ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มราชพฤกษ์ สำหรับจำหน่าย	เพื่อใช้เป็นสินค้าในการจำหน่าย (น้ำดื่มราชพฤกษ์)	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,850,000	1,850,000	เพื่อใช้เป็นสินค้าในการจำหน่าย (น้ำดื่มราชพฤกษ์) ปริมาณสั่งซื้อต่อเดือน 4,500 แพ็ค * 12 เดือน = 1,850,000 บาท	1 ตค 63 - 30 กย 64	น้ำดื่มราชพฤกษ์
	กิจกรรมที่ 26 จัดซื้อวัสดุสำหรับจำหน่ายของศูนย์หนังสือและ ศูนย์ถ่ายเอกสาร	เพื่อนำมาจำหน่ายภายในศูนย์หนังสือ และให้บริการในศูนย์ถ่ายเอกสาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		9,000,000	9,000,000	กระดาษ เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ สมุด กระดาษ และอื่นๆในร้าน (เพื่อจำหน่าย) 750,000 บาท * 12 เดือน = 9,000,000 บาท บัตรพิเศษ	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์หนังสือและศูนย์ถ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 27 จัดซื้อวัสดุสำหรับให้บริการของศูนย์บริการผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ผลิตงานบริการงานพิมพ์ต่างๆ ศูนย์วิจัย การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		2,000,000	2,000,000	กระดาษ เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ สมุด กระดาษ และอื่นๆในร้าน (เพื่อจำหน่าย) 750,000 บาท * 12 เดือน = 2,000,000 บาท บัตรพิเศษ	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์บริการผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์
	กิจกรรมที่ 28 จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจำหน่ายร้านค้าสวัสดิการ (ต้นตม)	เพื่อนำมาจำหน่ายที่ร้านค้าต้นตม	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		2,000,000	2,000,000	กระดาษ เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ สมุด กระดาษ และอื่นๆในร้าน (เพื่อจำหน่าย) อาหารสำเร็จรูป 160,000 บาท * 12 เดือน = 2,000,000 บาท บัตรพิเศษ	1 ตค 63 - 30 กย 64	ร้านค้าสวัสดิการ (ร้านค้าต้นตม)
	กิจกรรมที่ 29 จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจำหน่ายร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนสาธิตฯ	เพื่อนำมาจำหน่ายที่ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนสาธิตฯ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		4,000,000	4,000,000	กระดาษ เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ สมุด กระดาษ และอื่นๆในร้าน (เพื่อจำหน่าย) อาหารสำเร็จรูป เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ 333,000 บาท * 12 เดือน = 4,000,000 บาท บัตรพิเศษ	1 ตค 63 - 30 กย 64	ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนสาธิต
	กิจกรรมที่ 30 แก๊สหุงต้มเพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์อาหาร 1 เพื่อให้ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยตามระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน	เพื่อใช้แก๊สหุงต้มในการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์อาหาร 1 เพื่อให้ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยตามระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80		700,000.00	700,000.00	เพื่อใช้แก๊สหุงต้มในการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์อาหาร ปริมาณสั่งซื้อเดือนสิงหาคม 12 ถัง /ถังละ 48 กิโล /ถังละ 25 บาท (12 ถัง x 4 ลิตร x 48 กิโล x 25 บาท = 57,600 บาท /ต่อ 1 เดือน) (57,600 บาท x 12 เดือน = 691,200 บาท /บัตรพิเศษ)	1 ตค. 63 - 30 ก.ย. 64	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 31 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกลาง	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ใน สำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		100,000	100,000	เครื่องปริ้น คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ อื่น ๆ ในสำนักงาน	มค 64, มีย 64	งานส่วนกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรมที่ 32 จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวังสราญ (เรือนไทย)	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ใน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวังสราญ (เรือนไทย)	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		100,000	100,000	ครุภัณฑ์ - ชุดโซฟา 50,000 บาท - ลำโพง 20,000 บาท - พัดลมตั้งพื้น 30,000 บาท	1 ตค 63 - 30 ธค 63	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวังสราญ (เรือนไทย)
	กิจกรรมที่ 33 ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับงานศูนย์มีประสบการณ์วิชาชีพ	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงานด้านสำนักงานให้เพียงพอต่อการทำงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		300,000	300,000	เครื่องปริ้น คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ อื่น ๆ ในสำนักงาน	มค 64, มีย 64	ศูนย์มีประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 34 ครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ	1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงานด้านสำนักงานให้เพียงพอต่อการทำงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		500,000	500,000	เครื่องปริ้น คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ อื่น ๆ ในสำนักงาน	มค 64, มีย 64	ศูนย์หลากหลาย
	กิจกรรมที่ 35 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์อาหาร	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงานด้านสำนักงานให้เพียงพอต่อการทำงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		50,000	50,000	เครื่องปริ้น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ พัดลมติด ผนัง พัดลมตั้งพื้นขนาดใหญ่ โต๊ะ-เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้วงจรงปิค เครื่องล้างจานไฟ ถึงดับเพลิง และครุภัณฑ์อื่นๆในสำนักงาน	มค 64, มีย 64	ศูนย์อาหาร

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 36 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งานสุขาอาหาร	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าบ้านค้า (ผู้ประกอบกิจการ) และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทั่วไป	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		90,000	90,000	ครุภัณฑ์ - โต๊ะม 30,000 บาท - โทรทัศน์ 50,000 บาท - ตู้น้ำร้อน-น้ำเย็น 10,000 บาท	ม.ค 64 - มิย 64	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 37 ครุภัณฑ์ภายในห้องพักและครุภัณฑ์ห้องพักนักศึกษาและบุคลากร	1. เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ภายในห้องพักที่ชำรุดและใช้เป็นประจำเวลานาน เช่น โต๊ะ เตียง เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำอุ่น เป็นต้น 2. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		950,000	950,000	ครุภัณฑ์ในหอพักนักศึกษาและบุคลากร ที่ต้องซื้อเนื่องจาก เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ครุภัณฑ์ภายในห้องพัก ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์งานสวน เป็นต้น - ครุภัณฑ์ในห้องพัก (โต๊ะ ตู้เสื่อน้ำ เหยยอน) = 350,000 บาท - ครุภัณฑ์ห้องอ่านหนังสือ (โต๊ะ เก้าอี้พร้อมเบาะ โซฟา ตู้สัทมน้ำร้อน) = 400,000 บาท - ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ = 150,000 บาท - เครื่องมี้อ่าง = 50,000 บาท	เมย - กค 64	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 38 ครุภัณฑ์ใช้ในสำนักงานหอพัก	1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงานด้านสำนักงานให้เพียงพอต่อการทำงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		40,000	40,000	เครื่องปริ้น คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ อื่น ๆ ในสำนักงาน - คอมพิวเตอร์ 20,000 บาท - โต๊ะ เก้าอี้ สำนักงาน 20,000 บาท	ม.ค - มีค 64	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 39 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร	เพื่อนำมาทดแทนของเก่าที่ชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ และเพิ่มผลิตภัณฑ์ รายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		20,000	20,000	ครุภัณฑ์ เครื่องเชื่อมสันห่ม 20,000 บาท	1 เมย 64 - 30 มิย 64	ศูนย์หนังสือและศูนย์ถ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 40 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ร้านสวัสดิการ (ร้านดื่มสุร)	เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ และรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		10,000	10,000	เครื่องจุดสุคนธ์ 10,000 บาท	1 เมย 64 - 30 มิย 64	ร้านค้าสวัสดิการ (ร้านดื่มสุร)
	กิจกรรม 41 ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์อื่นๆ	1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงานด้านสำนักงานให้เพียงพอต่อการทำงาน	ครุภัณฑ์สำนักงานที่เพียงพอต่อความต้องการและการทำงาน		100,000	100,000	เครื่องปริ้น คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ อื่น ๆ ในสำนักงาน รวมถึงครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน	1 เมย 64 - 30 มิย 64	ศูนย์พัฒนา
	กิจกรรมที่ 42 ซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องปรับอากาศ	เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องปรับอากาศ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		80,000	80,000	ซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ	1 ตค 63 - 30 กย 64	งานส่วนกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรมที่ 43 ซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		50,000	50,000	ค่าใช้สอย - เครื่องปรับอากาศ 10,000 บาท - เครื่องเสียง 15,000 บาท - กล้องวงจรปิด 20,000 บาท ค่าบริการจัดการอุปกรณ์สำหรับการจัดงาน 5,000 บาท	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)
	กิจกรรมที่ 44 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอได้มาตรฐานอยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศประจำปี ปีละ 2 ครั้ง	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		150,000	150,000	เครื่องปรับอากาศ 120 เครื่อง (2 ครั้ง/ปี)	1 มค - 30 มีค 64 - 1 กค - 30 กย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 45 จัดบริการกำจัดแมลง มค หนูของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของศูนย์ฝึกและผู้ใช้บริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		60,000	60,000	สัญญา 60,000 บาท /ปี	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 46 จัดบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	เพื่อรักษาความสะอาด และสร้างบรรยากาศที่สดชื่นไม่เหม็น หรือนำโดยบริการกำจัดกลิ่นที่เรียบและกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบริเวณที่ม่านและโถสุขภัณฑ์	ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ		75,600	75,600	สัญญา 75,600 บาท /ปี	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 47 จัดบำรุงรักษาลิฟท์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาลิฟท์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอได้มาตรฐานอยู่เสมอ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		90,000	90,000	- ลิฟท์หน้า lobby สัญญา /ต่อปี = 90,000 บาท	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 48 จัดตั้งถังหมักสำหรับห้องครัว ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	เพื่อตั้งถังหมักในห้องครัวจากการประกอบอาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		15,000	15,000	สัญญาจ้างตั้งถังหมัก 15,000 บาท /ปี	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 49 จัดทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คระบบของเครื่องดูดควันอาหารบริเวณห้องครัว ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องดูดควันอาหารให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		30,000	30,000	ค่าบริการ 15,000 บาท x 2 ครั้ง/ปี = 30,000	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 50 โครงการการคาดและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดสำหรับผู้ใช้บริการจากภายนอก 3. เพิ่มกลุ่มลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		80,000	80,000	ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 30 วัน x 1 คน ) = 7200 ค่าวัสดุ ค่ามันัน (500 บาท x30 วัน) = 15,000 ค่าของห้ระลึก (500x20บริษัท) = 10,000 ค่าใช้สอย จ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อการตลาดประชาสัมพันธ์ = 47,800	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ



ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 4 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		17,610,000	17,610,000	- พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 20900 บาท *5 คน * 12 เดือน = 1,400,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์กีฬา 33 คน *12 เดือน = 6,000,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์กลางหลายา 10 คน * 12 เดือน = 1,900,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยศูนย์พิเศษ 2 คน = 420,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์หนังสือ และเจ้าหน้าที่ 17 คน = 3,430,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวศูนย์อาหาร 7 คน = 1,300,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวหอพัก 16 คน = 2,850,000 บาท - ลูกจ้างชั่วคราว น้ำดื่มราชพฤกษ์ 1 คน = 155,000 บาท - ลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1 คน = 155,000 บาท	1 ตค 63 - 30 กย 64	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้) ศูนย์กีฬาประสานงานนิเวศวิทยา ศูนย์หนังสือและเจ้าหน้าที่เอกสาร ศูนย์เรียนรู้อาหารและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ งานสวัสดิการหอพักนักศึกษา และบุคลากร (คศค) งานหอพักนักศึกษาและบุคลากรงานศูนย์อาหาร น้ำดื่มราชพฤกษ์ ศูนย์พิเศษ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)
	กิจกรรมที่ 5 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว (Part time)	เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับลูกจ้างที่จ้างชั่วคราวและลูกจ้างรายวัน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		330,000	330,000	ลูกจ้างpart time 2คน x 300 x 365 วัน = 219000 บาท ค่าจ้างปก. 1 คน x 365 x300 = 109,500	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์กีฬาประสานงานนิเวศวิทยา
	กิจกรรมที่ 6 ค่าตอบแทนผู้จัดการและหัวหน้าแผนก	เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้จัดการ และหัวหน้าแผนก	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		450,000	450,000	- ค่าตอบแทนหัวหน้างาน (ส่วนกลางบริหารทรัพย์สิน) 90,000 บาท - ผู้จัดการศูนย์กีฬาประสานงานนิเวศวิทยา = 144,000 บาท - ผู้จัดการหนังสือ 72,000 บาท - ผู้จัดการศูนย์อาหาร 42,000 บาท - หัวหน้าแผนก ศูนย์กีฬาประสานงานนิเวศวิทยา 102,000 บาท	1 ตค 63 - 30 กย 64	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้) ศูนย์กีฬาประสานงานนิเวศวิทยา ศูนย์หนังสือและเจ้าหน้าที่เอกสาร ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 7 ค่าบริการพิเศษ (Service Charge) (ศูนย์กีฬาประสานงานนิเวศวิทยาและศูนย์กลางหลาย)	1. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ด้านงานบริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		252,000	252,000	พนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์กีฬาประสานงานนิเวศวิทยาและศูนย์กลางหลายา 33 คน x 500 บาท x 12 เดือน = 198,000 บาท พนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์กลางหลายา พนักงาน 9 คน x 500 บาท x 12 เดือน = 54,000	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์กีฬาประสานงานนิเวศวิทยา
	กิจกรรมที่ 8 ค่าตอบแทนแบบปกติและโบนัส	คตอนแนค่าตอบแทนและโบนัสวีรวิธานประกาศมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		36,000	36,000	- พนักงานออกแบบปกติและโบนัส 1500 บาท * 2 คน *12 เดือน= 36,000 บาท	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์เรียนรู้อาหารและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์
	กิจกรรมที่ 9 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ	เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สามารถสนับสนุนเป้าหมายที่ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยกำหนดไว้ได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		200,000	200,000	- ค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก 1500 บาท *15 คน*2คืน 50,000 บาท ค่าอาหารและอาหารว่าง 1500 บาท * 2 วัน *30 คน 100,000 บาท ค่าขนานรถ พ้อมน้ำมัน 25,000 บาท ค่าวัสดุ 25,000 บ	มิย 64	สำนักงานกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรมที่ 10 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลาง	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการให้บริการภายในงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (ส่วนกลาง) และซ่อมบำรุงวัสดุที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		230,000	230,000	ค่าวัสดุ - กระดาษ = 50,000 บาท - อุปกรณ์เครื่องเขียน = 30,000 บาท - หมึกพรีน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 50,000 บาท - จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน 100,000 บาท	1 ตค 63 - 30 กย 64	งานส่วนกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรมที่ 11 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	เพื่อจัดซื้อวัสดุภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์และเช่าชุดรักษาวิศดุอุปกรณ์ใช้เป็นระยะเวลานาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		100,000	100,000	วัสดุ - ซ้อมระบบปะปา 30,000 บาท - ซ้อมระบบไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ สายไฟ และอื่นๆ 30,000 บาท - วัสดุงานสวน 40,000 บาท	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 51 จัดจ้างทำความสะอาดชุดเครื่องนอนห้องพัก และงานจัดเลี้ยง ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	เพื่อจ้างทำความสะอาด ซัก ชุดเครื่องนอน และชุดผ้าปูงานจัดเลี้ยงชั้นมมา ให้ความพร้อมบริการอยู่ผู้เรียน	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการ		500,000	500,000	ค่าใช้สอย ค่าซักรีดทำความสะอาดผ้า (42,000 บาท x 12 เดือน) = 500,000 บาท	1 ต.ค 63 - 30 ก.ย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 52 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาและสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ ให้นำมาตรฐานอยู่ผู้เรียน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		500,000	500,000	ค่าใช้สอย การจ้างซ่อม 500,000 บาท	1 ต.ค 63 - 30 ก.ย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 53 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พักเหล่านานาชาติ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่ผู้เรียน ให้นำมาตรฐานอยู่ผู้เรียน 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศประจำปี ปีละ 2 ครั้ง 3. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		50,000	50,000	เครื่องปรับอากาศ 30 เครื่อง ประจำ 6 เดือนครั้ง	1 ต.ค 63 - 30 ก.ย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 54 จ้างบริษัทกำจัดแมลง มด หนู ศูนย์พักเหล่านานาชาติ	1. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของศูนย์ฝึกและผู้ให้บริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		45,000	45,000	สัญญา 45,000 บาท /ปี	1 ต.ค 63 - 30 ก.ย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 55 จ้างบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น ศูนย์พักเหล่านานาชาติ	1. เพื่อรักษาความสะอาด และสร้างบรรยากาศที่สดชื่นให้แก่ห้องนำโดยการกำจัดแบคทีเรียและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในบริเวณห้องนำและโถสุขภัณฑ์	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		31,000	31,000	สัญญา 31,000 บาท /ปี	1 ต.ค 63 - 30 ก.ย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 56 โครงการการทำความสะอาดและประชาสัมพันธ์ ศูนย์พักเหล่านานาชาติ	1. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดสำหรับผู้เข้ารับการรายงานอก 3. เพิ่มกลุ่มลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		80,000	80,000	ค่าตอบแทน เบื้องต้น (240 บาท x 30 วัน x 1 คน) = 7200 ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน (500 บาท x 30 วัน) = 15,000 ค่าของพรีเมียม (500x10บริษัท) = 5,000 ค่าใช้สอย = 52,800	1 ต.ค 63 - 30 ก.ย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 57 จัดจ้างทำความสะอาดชุดเครื่องนอนห้องพัก ศูนย์พักเหล่านานาชาติ	เพื่อจ้างทำความสะอาด ซัก ชุดเครื่องนอน และชุดผ้าปูงานจัดเลี้ยงชั้นมมา ให้ความพร้อมบริการอยู่ผู้เรียน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		180,000	180,000	ค่าใช้สอย ค่าซักรีดทำความสะอาดผ้า (15,000 บาท x 12 เดือน) = 180,000	1 ต.ค 63 - 30 ก.ย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 58 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ศูนย์พักเหล่านานาชาติ	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาและสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ ให้นำมาตรฐานอยู่ผู้เรียน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		100,000	100,000	ค่าใช้สอย การจ้างซ่อม 100,000	1 ต.ค 63 - 30 ก.ย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 59 ซ่อมบำรุงชุดแลกรักษาอุปกรณ์ออกกำลังกาย พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ	เพื่อซ่อมบำรุงชุดแลกรักษาอุปกรณ์ออกกำลังกาย พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		100,000	100,000	ซ่อมบำรุงชุดแลกรักษาอุปกรณ์ออกกำลังกาย พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ	1 ต.ค 63 - 30 ก.ย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 60 จ้างบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น	1. เพื่อรักษาความสะอาด และสร้างบรรยากาศที่สดชื่นให้แก่ห้องนำโดยการกำจัดแบคทีเรียและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในบริเวณห้องนำและโถสุขภัณฑ์	ห้องนำไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์		60,000	60,000	สัญญา 60,000 บาท /ปี (12ครั้ง)	1 ต.ค 63 - 30 ก.ย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 61 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศงานศูนย์อาหาร	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่ผู้เรียน ให้นำมาตรฐานอยู่ผู้เรียน 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ปีละ 2 ครั้ง	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		15,000	15,000	เครื่องปรับอากาศ 7 เครื่อง	1 ต.ค 63 - 30 ก.ย 64	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 62 จ้างบริษัทกำจัดแมลง ปลวก มด หนู งานศูนย์อาหาร	1. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัย ความสะอาด ภายในศูนย์อาหาร และป้องกันโรคให้กับผู้ใช้บริการ 2. เพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลง ปลวก มด หนู ที่จะมาทำลายครุภัณฑ์ภายในศูนย์อาหาร	ศูนย์อาหารไม่มีแมลง ปลวก มด หนู ที่สร้างความรำคาญและแพร่เชื้อโรค		50,000.00	50,000.00	สัญญาเหมาปีงบประมาณ 2563 เริ่มสัญญา ค.มีนาคม 63 - กุมภาพันธ์ 64 46,224 บาท / สัญญา 1 ปี	1 ต.ค 63 - 30 ก.ย 64	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 63 จ้างบริษัททำความสะอาดงานศูนย์อาหาร	1. เพื่อเป็นการดูแลทำความสะอาดภายในศูนย์อาหาร 2. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัย ความสะอาด ภายในศูนย์อาหาร และป้องกันโรคให้กับผู้ใช้บริการ	ศูนย์อาหารไม่มีคราบสกปรก คราบไขมัน ผื่น และขยะ		1,155,000.00	1,155,000.00	จ้างทำความสะอาดศูนย์อาหาร 1 สัญญาจ้าง 1 ปี = 1,155,000 บาท (เริ่มสัญญา ค.ตุลาคม - กันยายน ) อ้างอิงตามราคากลาง ที่คำนวณตามขนาดพื้นที่ใช้สอย เพื่อกำหนดงบประมาณบริการ	1 ต.ค 63 - 30 ก.ย 64	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 64 ค่าเช่าเครื่องล้างจาน งานศูนย์อาหาร	1. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 2. เพื่อความสะดวกปราศจากเชื้อโรคของภาชนะใส่อาหาร	ภาชนะปราศจากคราบมันและเศษอาหาร		60,000.00	60,000.00	สัญญา(ศูนย์อาหาร 1) 56,000 - VAT 7% = 59,920 บาท /ปี (เริ่มสัญญา ค.กุมภาพันธ์ - มกราคม)	1 ต.ค 63 - 30 ก.ย 64	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 65 จ้างบริษัทกำจัดสิ่งปฏิกูล งานศูนย์อาหาร	1. เพื่อเป็นการทำความสะอาด และกำจัดสิ่งปฏิกูลในบ่อคักไขมัน บ่อกล่อกภายในศูนย์อาหาร	ศูนย์อาหารไม่มีสิ่งปฏิกูลล้นบ่อคักไขมัน บ่อกล่อก และโถสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานเสมอ		35,000.00	35,000.00	กำจัดสิ่งปฏิกูล ปีละ 1 ครั้ง	มี.ย 64	ศูนย์อาหาร

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 66 ซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินงานศูนย์อาหาร	เพื่อจัดจ้างซ่อมบำรุงวัสดุและครุภัณฑ์อื่น ๆ ในการดำเนินงาน นอกเหนือจากวัสดุและครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหาย โดยมาจากสาเหตุ เช่น การชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ของศูนย์อาหาร โดยต้องมีการจ้างซ่อมบำรุงเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	วัสดุและครุภัณฑ์สามารถจัดจ้างซ่อมบำรุงได้ โดยคำนึงถึงการดำเนินงานและความต้องการในการให้บริการของผู้ใช้บริการศูนย์อาหาร		90,000.00	90,000.00	- วัสดุและครุภัณฑ์ภายในศูนย์อาหาร 1 และศูนย์อาหาร 2 = 40,000 บาท - ค่าใช้สอยจ้างซ่อม บำรุงเนื่องจากเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ซ่อมระบบ ไฟฟ้าห้องคอนโทรล ซ่อมระบบกล้องวงจรปิด ซ่อมระบบทีวี ซ่อมระบบท่อส่งแก๊ส ซ่อมวัสดุอุปกรณ์ภายในวันรับค่า ซ่อมระบบไฟฟ้า งบประมาณ = 50,000 บาท	1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 67 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ใต้น้การฐานอยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ประจำปี ปีละ 1 ครั้ง	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		100,000	100,000	เครื่องปรับอากาศ 105 เครื่อง จ้างช่างแอร์ = 60,000 บาท จ้างช่าง = 40,000 บาท	1 ต.ค 63 - 30 กย 64	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 68 จ้างบริษัทกำจัดแมลง ปลวก มด งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของหอพักนักศึกษาและบุคลากรและผู้ให้บริการ 2. เพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลง ปลวก ที่จะมาทำลายครุภัณฑ์ภายในหอพักนักศึกษาบุคลากร	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		300,000	300,000	สัญญา 300,000 บาท /ปี	1 ต.ค 63 - 30 กย 64	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 69 จ้างบริษัทดูแลสิ่งปฏิกูล งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร	1. เพื่อเป็นการตรวจสอบดูแลระบบท่อภายในหอพักนักศึกษาและบุคลากรไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลคั่งนอง 2. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของหอพักนักศึกษาและบุคลากรและผู้ให้บริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		120,000	120,000	สุปสิ่งปฏิกูล ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 120,000 บาท	1 มค -30 มีค 64 - 1 ตค - 30 กย 64	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 70 ซ่อมบำรุงดูแลรักษารถส่งน้ำดื่มราชพฤกษ์	เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษาและส่งน้ำดื่มให้พร้อมใช้จำนวนอยู่เสมอและได้มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		30,000	30,000	ซ่อมบำรุงดูแลรักษาและส่งน้ำดื่มราชพฤกษ์ รถสามล้อเอ๊กประเสริฐ . รถสามล้อรถเข็นสามล้อที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ	1 ต.ค 62 - 30 กย 63	น้ำดื่มราชพฤกษ์
	กิจกรรมที่ 71 ซ่อมบำรุงดูแลวัสดุอุปกรณ์ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร	เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		15,000	15,000	ค่าใช้จ่าย - ซ่อมบำรุงตู้แฟ้ เครื่องปรับอากาศ มอเตอร์ไซค์ ค่าดูแลโปรแกรมการขาย 15,000 บาท	1 ต.ค 63 - 30 กย 64	ศูนย์หนังสือและศูนย์ถ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 72 ซ่อมบำรุงดูแลวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์เรียนรู้	เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		80,000	80,000	ค่าใช้จ่าย - ซ่อมเครื่องปรับอากาศ เครื่องโสตภาพ เครื่องจำแนบ เครื่องตัด เครื่องปั่นไวน์ดี เครื่องปั่นสติกเบเกอร์ คอมพิวเตอร์ 80,000 บาท	1 ต.ค 63 - 30 กย 64	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์
	กิจกรรมที่ 73 ซ่อมบำรุงดูแลวัสดุอุปกรณ์และปรับปรุงพื้นที่ ร้านค้าสวัสดิการ (ร้านต้นตุน)	เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		15,000	15,000	ค่าใช้จ่าย ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ตู้แช่ 15,000 บาท	1 ต.ค 63 - 30 กย 64	ร้านค้าสวัสดิการ (ร้านต้นตุน)
	กิจกรรมที่ 74 ซ่อมบำรุงดูแลวัสดุอุปกรณ์และปรับปรุงพื้นที่ สหกรณ์เจริญสหอาชีพ	เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		10,000	10,000	ค่าใช้จ่าย ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ตู้แช่ ค่าดูแลโปรแกรมการขาย 10,000 บาท	1 ต.ค 63 - 30 กย 64	สหกรณ์เจริญสหอาชีพ
	กิจกรรม 75 ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ เช่น ค่าส่งจดหมาย ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		50,000	50,000	- ค่าโทรศัพท์ 20,000 บาท - ค่าอื่นๆ 30,000 บาท	1 ต.ค 63 - 30 กย 64	งานส่วนกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรม 76 ค่าสาธารณูปโภคศูนย์ปฏิบัติการนิเวศชาติ	1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการศูนย์ปฏิบัติการนิเวศชาติ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าส่งจดหมาย ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		90,000	90,000	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 300x 12 เดือน = 3,600 - ค่าส่งจดหมาย 300 x 12 เดือน = 3,600 - ค่าโทรศัพท์ 1500 x 12 เดือน = 18000 - ค่าเก็บขยะ 2,000 บาท * 12 = 24,800 - ค่าอินเทอร์เน็ต 388 5,300x12 เดือน = 63,600	1 ต.ค 63 - 30 กย 64	ศูนย์ปฏิบัติการนิเวศชาติ
	กิจกรรม 77 ค่าสาธารณูปโภคศูนย์หลากหลายชีวภาพ	1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการศูนย์หลากหลาย เช่น ค่าน้ำมัน ค่าส่งจดหมาย ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		10,000	10,000	- ค่าส่งจดหมาย (100 x 12 เดือน) = 1200 - ค่าโทรศัพท์ (300 x 12 เดือน) = 3,600 - ค่าชมบุญน้อย (500 x 12 เดือน) = 6,000	1 ต.ค 63 - 30 กย 64	ศูนย์ปฏิบัติการนิเวศชาติ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 78 โครงการปฐมฤกษ์นักศึกษาหอพักใหม่	1. เพื่อให้นักศึกษาหอพักใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบหอพัก การใช้ชีวิตภายในหอพัก 2. เพื่อให้นักศึกษาหอพักใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติ และสวัสดิการต่างๆที่ได้รับภายในหอพัก 3. เพื่อให้นักศึกษาหอพักรู้จักปรับตัว เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง รุ่นพี่ - รุ่นน้อง เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลหอพัก กรรมการนักศึกษาหอพักนักศึกษา และเพื่อนๆ นักศึกษาหอพักใหม่	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		100,000	100,000	1. ค่าใช้สอย 70,000 บาท - อาหาร อาหารว่าง 65,000 บาท - ค่าทำน้าย 5,000 บาท 2. ค่าวัสดุสำหรับโครงการ 30,000 บาท - กระดาษ ไปรเตอร์ ปากกา สบู่ ผ้าเช็ด เชือก ลูกโป่ง ปากกามี ธงผ้า แป้ง แก้ว งาน ชวด หนึ่งยาง ลูกบอล 30,000 บาท	มีย 64	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 79 โครงการทำบุญหอพักนักศึกษา	1. เพื่อรักษาประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการทำบุญในพระพุทธศาสนา อบรมจิตใจให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 3. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างนักศึกษาหอพัก รุ่นพี่ - รุ่นน้อง ร่วมกันทำงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		100,000	100,000	1. ค่าใช้สอย ค่าอาหาร และอาหารพระ 63,000 บาท ค่าของสักการะ 5,000 บาท ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 2,000 บาท 2. ค่าวัสดุ ค่าจ้างงาน รูปเขียน สายศิลป์ 25,000 บาท อุปกรณ์สักการะ 5,000 บาท	มค 64	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 80 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1. เพื่อเติมใช้ในการทำงานคัดหน้าหอพักนักศึกษาและบุคลากร 2. เพื่อเติมรถสามล้อใช้ในการทำงานหอพักนักศึกษาและบุคลากร	ร้อยละอัตราการเบิกจ่าย		36,000.00	36,000.00	ค่าน้ำมันเครื่องคัดหน้า และ รถสามล้อหอพักนักศึกษา ปีละ 36,000 บาท	1 ตค 63 - 30 กย 64	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรมที่ 81 ค่าไฟ ศูนย์มีประสบการณ์วิชาชีพ	1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟที่เกิดขึ้นในการเปิดให้บริการวิชาชีพ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,896,000	1,896,000	ค่าไฟฟ้าตามเมล็ดแจ้งจ่ายรายเดือน 150,000บาท x12 เดือน = 1,800,000 บาท ค่าไฟฟ้ากระแสจ่ายน้ำ 8,000บาท x 12 เดือน =96,000 บาท	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	- กิจกรรมที่ 82 บริหารจัดการศูนย์กรุงเทพ	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์กรุงเทพ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 90		282,000	282,000.00	- ค่าวัสดุ 70,000 บาท - ค่าตอบแทน 150,000 บาท - ค่าใช้สอย 34,000 บาท - ค่าครูฝึก 28,000 บาท	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์กรุงเทพ
	- กิจกรรม 83 ค่าจ้างและเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	เพื่อจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างชั่วคราว	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 90		87,000	87,000.00	- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	1 ตค 63 - 30 กย 64	ศูนย์กรุงเทพ
	- กิจกรรม 84 โครงการวันเจ้าฟ้า	เพื่อจัดกิจกรรมวันเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 90		34,500	34,500.00	- ค่าใช้สอย 22,500 - ค่าวัสดุ 12,000	กพ 64	ศูนย์กรุงเทพ
	- กิจกรรมที่ 85 ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย ศูนย์กรุงเทพ	เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้า น้ำประปาและค่าโทรศัพท์ของศูนย์กรุงเทพ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 90		2,140,000	2,140,000.00	ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า 1,920,000 บาท - ค่าน้ำประปา 180,000 บาท - ค่าโทรศัพท์ 12,000 บาท - ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 16,000 บาท ค่าใช้สอย - ค่ารับขยะมูลฝอย 12,000 บาท	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์กรุงเทพ
	- กิจกรรมที่ 86 จ้างบริษัทกำจัดแมลง ปล่อยมด หนู งานศูนย์กรุงเทพ	1. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัย ความสะอาด ภายในศูนย์กรุงเทพ และป้องกันโรคให้กับผู้ให้บริการ 2. เพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลง ปล่อยมด หนู ที่จะมาทำลายคุณภาพภายในศูนย์กรุงเทพ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 90		36,000	36,000.00	ค่าบริการกำจัดแมลง จำนวน 12 เดือน	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์กรุงเทพ
	- กิจกรรมที่ 87 จ้างบริษัทแนวร่วมความปลอดภัย	1. เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัย ภายในศูนย์กรุงเทพ 2. เพื่อเป็นการป้องกันกรณีเกิดเหตุ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 90		460,000	460,000.00	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์กรุงเทพ
	- กิจกรรมที่ 88 จ้างบริษัททำความสะอาด สสะอาด ศูนย์กรุงเทพ	1. เพื่อเป็นการดูแลทำความสะอาดภายในศูนย์กรุงเทพ 2. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัย ความสะอาด ภายในศูนย์กรุงเทพ และป้องกันโรคให้กับผู้ให้บริการ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 90		375,000	375,000.00	ค่าจ้างเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 12 เดือน	1 ตค 62 - 30 กย 63	ศูนย์กรุงเทพ
	กิจกรรมที่ 89 โครงการพิเศษ-บริการชุมชน	เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางบริการและเพื่อเตรียมไว้สำหรับการรับรองแขกของมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 100		1,000,000.00	1,000,000.00	- ค่าตอบแทน 100,000 บาท - ค่าวัสดุ 600,000 บาท - ค่าครูฝึก 200,000 บาท - ค่าใช้สอย 100,000 บาท	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักงานอธิการบดี



ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 94 โครงการพิเศษ - ส่งเสริมการเรียนรู้ (อบรมทฤษฎีในชั้น)	1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิด การชดเชยเงินประกันอุบัติเหตุ จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล 2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ที่ได้รับจากอบรมทฤษฎีไปสอบข้อเขียน	ผู้ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความรู้ความสามรถสอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด			81,720.00	- ค่าวัสดุ จัดทำคู่มือในชั้นปี จำนวน 300 เล่ม * 50 บาท = 15,000 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน * 12 ครั้ง * 3 ชม. * 600 บาท = 21,600 บาท - ค่าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ 420 บาท * 36 วัน = 15,120 บาท - ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่าง 50 บาท * 50 คน * 12 ครั้ง = 30,000 บาท	ค.ศ. 63 - ก.ย. 64	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริหารวิชาการ
	กิจกรรมที่ 98 โครงการพิเศษ - ส่งเสริมการเรียนรู้ (ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน)	เพื่อจัดซื้อขบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และนำยาในการจัดทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือนของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และบริหารวิชาการ	ได้ขบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และนำยาในการจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อการทำของสำนักงานเรียนรู้และบริหารวิชาการ			6,000.00	ค่าวัสดุในการจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อการทำตนเอง - ค่าขบวนการผลิต 3,000 บาท - ค่าน้ำยา 3,000 บาท	ม.ค. - ส.ค. 64	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริหารวิชาการ
	กิจกรรมที่ 99 โครงการพิเศษ - ศูนย์สระแก้ว	1. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องพักนักเรียนและบ้านรับรอง 2. เพื่อบริหารค่าจ้างเหมาบริการสำหรับการบริหารจัดการ	วัสดุของกรมเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ วัสดุ 90			144,500.00	- จัดซื้อวัสดุ 94,500 บาท - ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000 บาท	ค.ศ.63-ก.ย.64	ศูนย์สระแก้ว
	กิจกรรมที่ 100 โครงการพิเศษ - จัดหารายได้โรงเรียนสาธิต (ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงอาหารสาธิต)	1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 2. เพื่อไม่โรงอาหารเพื่อสุขภาพผู้ให้บริการ	วัสดุ 90 ของผู้ให้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการโรงอาหารของโรงเรียนสาธิต			104,410.00	ค่าวัสดุ - ค่าจ้างช่างสีผนัง 40,000 บาท ค่าใช้สอย - ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงอาหาร 64,410 บาท	ค.ศ.-ส.ค. 63	โรงเรียนสาธิต
	กิจกรรมที่ 101 โครงการพิเศษ - จัดหารายได้โรงเรียนสาธิต (จัดซื้อวัสดุงานครัวให้กับนักเรียน)	1. เพื่อให้นักเรียนมีภาชนะใส่อาหารที่ปลอดภัยกับจำนวนนักเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนมีภาชนะใส่อาหารที่ถูกสุขลักษณะ	วัสดุ 100 ของนักเรียนมีภาชนะใส่อาหารที่ถูกสุขลักษณะ			193,500.00	ค่าวัสดุ - ค่าอาหารสำหรับนักเรียน 645 ใบ * 300 บาท = 193,500 บาท	พ.ย.63	โรงเรียนสาธิต
	กิจกรรม 102 โครงการพิเศษ - จัดหารายได้โรงเรียนสาธิต (ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ระดับประถม)	เพื่อให้พัฒนาห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน	วัสดุ 100 ของกรมเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณ			150,000.00	ค่าใช้สอย - ค่าจ้างช่างตกแต่งห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง = 100,000 บาท ค่าวัสดุ - ค่าอุปกรณ์ ในกรณีตกแต่งห้อง 50,000 บาท	พ.ย.63	โรงเรียนสาธิต
	กิจกรรมที่ 103 โครงการพิเศษ - เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่	1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้าใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนในโรงเรียน 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการให้กับนักเรียนใหม่	1. วัสดุ 80 ของผู้เรียนได้รับการปรับพื้นฐานและความพร้อมในการเรียนในโรงเรียน			1,071,000.00	1. ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน * 12 ชม. * 1000 บาท = 36,000 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน 75 บาท * 10 วัน * 690 คน = 552,000 บาท 3. ค่าอาหารว่าง 35 บาท * 10 วัน * 690 คน = 241,500 บาท 4. ค่าดำเนินงานนักเรียน 100 บาท * 690 คน = 69,000 บาท 5. ค่าจัดซื้อกระดาษและเอกสารประกอบการเรียน 150 บาท * 690 คน = 103,500 บาท 6. ค่าวัสดุอื่นๆ 100 บาท * 690 คน = 69,000 บาท	ม.ย.ท. 64	โรงเรียนสาธิต
	กิจกรรมที่ 104 โครงการพิเศษ - เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่ (ทุนการศึกษาและเชิดชูเกียรตินักเรียน)	1. เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดีรับทุนการศึกษา 2. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงกับโรงเรียน	วัสดุ 10 ของนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น			100,000.00	ค่าใช้สอย - นักเรียนที่เรียนดี 80 คน * 1,000 บาท = 80,000 บาท - นักเรียนที่สร้างชื่อเสียง 10 คน * 2,000 บาท = 20,000 บาท	ม.ย.ท. 64	โรงเรียนสาธิต
	กิจกรรมที่ 105 โครงการพิเศษ - โรงเรียนสาธิต (STEM Robotic)	1. เพื่อจ่ายค่าวัสดุการเรียนการสอน STEM Robotic	วัสดุ 100 ของกรมเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน			3,619,800.00	ค่าวัสดุ - ค่าโปรแกรมและเครื่องมือศึกษาโดยชุดหุ่นยนต์ระดับ ป.1-4 จำนวน 200 โปรแกรม * 3,210 บาท = 642,000 บาท - ค่าโปรแกรมและเครื่องมือศึกษาโดยชุดหุ่นยนต์ระดับ ม. 1-6 จำนวน 750 โปรแกรม * 3,842 บาท = 2,881,500 บาท - ค่าโปรแกรม Robot Virtual World 120 ชุด * 750 บาท = 96,300 บาท	ค.ศ.63-ก.ย.63	โรงเรียนสาธิต
	กิจกรรมที่ 107 โครงการพิเศษ - โรงเรียนสาธิต (STEM ROBOTIC ระดับมัธยม)	เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน	วัสดุ 100 ของกรมเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน			149,400.00	ค่าจ้างเหมาห้อง STEM ROBOTIC จำนวน 1 ห้อง 149,400 บาท	พ.ย.63	โรงเรียนสาธิต

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 108 โครงการพิเศษ - โรงเรียนสาธิต (STEM Science ระดับประถม)	เพื่อจัดทำชุดการเรียนรู้การสอน STEM Science ให้กับนักเรียน	ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน		✓	910,000.00	ค่าวัสดุอุปกรณ์ 650 คน x 700 บาท x 2 เดือน = 910,000 บาท	พ.ย.63 - มิ.ย.64	โรงเรียนสาธิต
	กิจกรรมที่ 109 โครงการพิเศษ - โรงเรียนสาธิต (สอนพิเศษโรงเรียนสาธิต)	1. เพื่อให้เด็กเรียนได้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2. เพื่อเพิ่มทุนความรู้ให้แก่เด็กเรียน 3. เพื่อสนองความต้องการของสังคมและชุมชนในการดูแลนักเรียน 4. เพื่อหารายได้ให้ครอบครัวเนื่องจากการจัดการศึกษาปกติของโรงเรียน	ร้อยละ 80 ของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน		✓	2,635,000.00	ค่าตอบแทนการสอนพิเศษ 8 เดือน * 32,375 บาท = 2,635,000 บาท	ค.ค.63-ก.ย.64	โรงเรียนสาธิต
	กิจกรรม 110 โครงการพิเศษ - คณะสาธารณสุขศาสตร์ (การให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและการเจ็บป่วย การตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษาพยาบาล)	1. เพื่อจัดหลักสูตรพิเศษ วัสดุ เวชภัณฑ์ สำหรับให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการอย่างเพียงพอ 2. เพื่อบริหารจัดการให้มีบุคลากรทางการแพทย์สำหรับให้บริการอย่างมีคุณภาพตามหลักวิชาชีพ 3. เพื่อบริหารจัดการดำเนินงานโดยอัตรากำลังคนที่เหมาะสมตามมาตรฐานสถานพยาบาล	1. มีผู้บริการโดยสังเขปวิชาการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สิทธิบัตรทอง) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10		✓	3,000,000.00	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับให้บริการสำนักงาน 20,000 บาท คอมพิวเตอร์โต๊ะ 20,000 บาท x 1 เครื่อง = 20,000 บาท จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล 4,000 บาท - ชุดฟัง (Stethoscope) 500 บาท x 2 เครื่อง = 1,000 บาท - เครื่องวัดความดันโลหิต (Sphygmomanometer) อีทีโมเมตี 1,500 บาท x 2 = 3,000 บาท จัดซื้อวัสดุสำหรับให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล 237,440 บาท - ไม้ปลาย 1,000 บาท x 2 = 2,000 บาท - ถ่างฟันปลาย AA/AAA 75 บาท x 20 แพ็ค = 1,500 บาท - อุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายใน (ปรอทแก้ววัดไข้) 60 บาท x 10 อัน = 600 บาท - ไม้กั้นมือ ปราศจากเชื้อ STERILE 100 ชิ้น 800 บาท x 5 กล่อง = 4,000 บาท - Arm sling No. S.M.L 200 บาท x 20 ชิ้น x 3 ขนาด = 1,200 บาท - Autoclave tape 1/2" 300 บาท x 12 ชิ้น = 3,600 บาท - วัสดุภัณฑ์และวัสดุกลาง No.1/0 คัดเข็ม, No.2/0 คัดเข็ม 190 บาท x 3 กล่อง x 2 ขนาด = 1,140 บาท - Elastic bandage 3", 4", 6" (12 ชนิดแพ็ค) 1,200 บาท x 10 แพ็ค x 3 ขนาด = 36,000 บาท - Gauze Pad ผ้าก๊อชพันแผลโรดรีด 2"x2", 4"x4" 8 ชิ้น ผ้าก๊อชผ้าแผล 5 ชั้น/ 10 ท่อนแพ็ค 500 บาท x 50 แพ็ค x 2 ขนาด = 50,000 บาท - Gauze ผ้าก๊อชยัดเข็มแผล 2", 3" 200 บาท x 10 กล่อง x 2 ขนาด = 4,000 บาท - สำลีก้อน สเตอร์ไรด์ 0.35g 5 ชั้น/ของ 20 ของงแพ็ค 150 บาท x 100 แพ็ค = 15,000 บาท  - ถุงมือยางธรรมชาติด้านไม่มีแป้ง Disposable Gloves Size S.M.L 270 บาท x 20 กล่อง x 3 ขนาด = 16,200 บาท - Transpore 3" x10 หลา เทปหุ้มแผล (1 ม้วน) 50 บาท x 100 ม้วน = 5,000 บาท - Fixomull Stretch เทปการปิดแผล 10*100 cm. /กล่อง 135 บาท x 20 กล่อง = 2,700 บาท - สายน้ำเกลือ IV Set Nipro 20 Drops 100 ชุด/กล่อง 2,000 บาท x 2 กล่อง = 4,000 บาท - syringe กระบอกฉีดยา 3 ml 5 ml 10 ml 100 ชิ้น/กล่อง 350 บาท x 10 กล่อง x 3 ขนาด = 10,500 บาท - หน้ากากอนามัย surgical mask 100 ชิ้น/กล่อง 500 บาท x 20 กล่อง = 10,000 บาท - ยารักษาโรคตามรายการที่กำหนด 20,000 บาท - แพ้นมระเหย 100 บาท x 500 อัน = 50,000 บาท จ้างคนบุคลากรทางการแพทย์ 2,550,000 บาท - ค่าจ้างหม่าแพทย์ 140,000 บาท x 12 เดือน = 1,680,000 บาท - ค่าจ้างหม่าพยาบาลวิชาชีพ 22,000 บาท x 12 เดือน = 264,000 บาท  - ค่าจ้างหม่าพยาบาลวิชาชีพ 22,000 บาท x 12 เดือน = 264,000 บาท - ค่าจ้างพยาบาลไม่ประจำ 1,100 บาท x 4 สัปดาห์ x 12 เดือน = 52,800 บาท - ค่าจ้างเภสัชกร 12,600 บาท x 12 เดือน = 151,200 บาท - ค่าจ้างเภสัชกร 12,600 บาท x 12 เดือน = 151,200 บาท - ค่าจ้างเภสัชกร 12,600 บาท x 12 เดือน = 151,200 บาท - นักวิชาการสาธารณสุข 15,000 บาท x 12 เดือน = 180,000 บาท - แพทย์แผนไทย 18,500 บาท x 12 เดือน = 222,000 บาท ค่าอื่นๆ 188560 บาท - ค่าตามจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีส่งต่อ - ค่าพัฒนาคุณภาพบุคลากร		คณะสาธารณสุขศาสตร์

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 111 โครงการพิเศษ - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร)	สร้างขวัญและกำลังใจรวมทั้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100		✓	6,000.00	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของสำนัก จำนวน 20 คน - ค่าอาหารกลางวัน 300 บาท 20 คน 6,000 บาท	ธ.ค. 63 - ม.ค. 64	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	กิจกรรมที่ 112 โครงการพิเศษ - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (วารสารวิจัยองค์กรฉบับพิเศษ)	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษา	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100		✓	11,000.00	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูล (Storage) ของระบบ Thajjo 2.0 จำนวน 11,000 บาท	ค.ค. 63 - ก.ย. 64	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	กิจกรรมที่ 113 โครงการพิเศษ - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (การจัดประชุมเพื่อพัฒนางานในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)	เพื่อสนับสนุนการประชุมต่างๆของสำนัก	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100		✓	19,500.00	- ค่าอาหารว่าง 20 คนละ 35 บาท จำนวน 6 ครั้ง = 4,200 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 20 คนละ 150 บาท จำนวน 4 ครั้ง = 12,000 บาท - ค่าวัสดุ แฟ้ม กระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร 3,300 บาท	ค.ค. 63 - ก.ย. 64	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	กิจกรรมที่ 114 โครงการพิเศษ - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (การจัดประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ)	เพื่อสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100		✓	31,800.00	ค่าเบี้ยประจำ 12,000 บาท จำนวน 2 ครั้ง = 24,000 บาท ค่าเดินทาง 1,500 บาท จำนวน 2 ครั้ง = 3,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน 1,600 บาท 2 ครั้ง = 3,200 บาท ค่าอาหารว่าง 800 บาท 2 ครั้ง = 1,600 บาท ในการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ	ค.ค. 63 - ก.ย. 64	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	กิจกรรมที่ 115 โครงการพิเศษ - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ค่าตอบแทนในการทำงานนอกเวลา)	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในของสำนักฯ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100		✓	27,300.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา 27,300 บาท	ค.ค. 63 - ก.ย. 64	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
						87,115,100			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						91,070,000			







แผนงบประมาณงานด้านพัฒนาบุคลากร กิจกรรม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน งานบริหารทรัพยากรบุคคล และฯ ใกล้เคียง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กิจกรรม	งบรวมขออนุมัติเงิน						งบรวมขออนุมัติ						งบรวมขออนุมัติ				ผู้รับผิดชอบ	
	ประเภท	ลำดับ	ลักษณะ			รวม	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	รวม	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน		งบอุดหนุน
			ค่าตอบแทน	ค่าจ้าง	ค่าวัสดุ													
กิจกรรม 19 ฝึกอบรมบุคลากรที่สนับสนุนความหลากหลาย						500,000.00											500,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์						50,000.00											50,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 21 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุสำนักงานของวัสดุคอมพิวเตอร์						50,000.00											50,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 22 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ สำหรับงานบริหารของบุคลากร						200,000.00											200,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 23 วัสดุสำนักงานบริการ งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร						755,000.00											755,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 24 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานรับชมภาพยนตร์						20,000.00											20,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 25 ผลิตสินค้าที่ระลึกบุคลากรสำนักงาน						1,850,000.00											1,850,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 26 จัดซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์หนังสือและ ศูนย์เผยแพร่เอกสาร						9,000,000.00											9,000,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 27 จัดซื้อวัสดุสำนักงานบริการของศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์						2,000,000.00											2,000,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 28 จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจำหน่ายวัสดุผลิตภัณฑ์ (ต้นแบบ)						2,000,000.00											2,000,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 29 จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจำหน่ายวัสดุผลิตภัณฑ์ (ต้นแบบ)						4,000,000.00											4,000,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 30 ผลิตหนังสือพิมพ์จำหน่ายให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย						700,000.00											700,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 31 จัดซื้อวัสดุสำนักงานบริการ							100,000.00										100,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 32 จัดซื้อวัสดุสำนักงานบริการ							100,000.00										100,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 33 วัสดุสำนักงานบริการงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ						300,000.00											300,000.00	บุคลากร
กิจกรรม 34 วัสดุสำนักงานบริการงานหลากหลายทางวิชาการ						500,000.00											500,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 35 จัดซื้อวัสดุสำนักงานบริการ						50,000.00											50,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 36 จัดซื้อวัสดุสำนักงานบริการงานศูนย์บริการ						90,000.00											90,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 37 วัสดุสำนักงานบริการและศูนย์บริการหอพักนักศึกษาและบุคลากร						950,000.00											950,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 38 วัสดุสำนักงานบริการหอพัก						40,000.00											40,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 39 จัดซื้อวัสดุสำนักงานบริการหนังสือและงานเอกสาร						20,000.00											20,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 40 จัดซื้อวัสดุสำนักงานบริการงานรับสมัคร (รับสมัคร)						10,000.00											10,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 41 วัสดุสำนักงานบริการและศูนย์บริการ						100,000.00											100,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 42 ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์หรือใช้สำนักงานและทั้งเครื่องปรับอากาศ						80,000.00											80,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 43 ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์อุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ผลิตบรรจุภัณฑ์ (รับสมัคร)						50,000.00											50,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 44 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของศูนย์บริการงานวิชาชีพ						150,000.00											150,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 45 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและ 3๓ ชุดของศูนย์บริการงานวิชาชีพ						60,000.00											60,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 46 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและ ๓๓ ชุดของศูนย์บริการงานวิชาชีพ						75,600.00											75,600.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 47 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและ ๓๓ ชุดของศูนย์บริการงานวิชาชีพ						90,000.00											90,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 48 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและ ๓๓ ชุดของศูนย์บริการงานวิชาชีพ						15,000.00											15,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 49 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและ ๓๓ ชุดของศูนย์บริการงานวิชาชีพ						30,000.00											30,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 50 โครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการงานวิชาชีพ						80,000.00											80,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 51 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและ ๓๓ ชุดของศูนย์บริการงานวิชาชีพ						500,000.00											500,000.00	บุคลากร
กิจกรรมที่ 52 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและ ๓๓ ชุดของศูนย์บริการงานวิชาชีพ						500,000.00											500,000.00	บุคลากร

แบบสรุปงบประมาณแผ่นดินตามโครงการ กิจกรรม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน งานบริหารทั่วไปและรายได้

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณแผ่นดิน						งบประมาทด่วน												งบประมาติด่วนพิเศษ				ผู้รับผิดชอบ				
	ค่าตอบแทน	ค่าจ้าง	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน		งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	
กิจกรรม 53 บำรุงรักษาหรือปรับปรุงอาคารและซ่อมแซมหรือปรับปรุงอาคาร ศูนย์กลางหลายทางชีวิต																											ศูนย์พัฒนาระบบราชการจังหวัด
กิจกรรม 54 จัดบริษัทกำจัดแมลง ๓๓ หมู่ ศูนย์กลางหลายทางชีวิต																											ศูนย์พัฒนาระบบราชการจังหวัด
กิจกรรม 55 จัดบริการเครื่องขยายเสียงกำจัดแมลง ศูนย์กลางหลายทางชีวิต																											ศูนย์พัฒนาระบบราชการจังหวัด
กิจกรรม 56 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ศูนย์กลางหลายทางชีวิต																											ศูนย์พัฒนาระบบราชการจังหวัด
กิจกรรม 57 จัดจ้างทำความสะอาดอาคารของหน่วยงานศูนย์กลางหลายทางชีวิต																											ศูนย์พัฒนาระบบราชการจังหวัด
กิจกรรม 58 จัดซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ศูนย์กลางหลายทางชีวิต																											ศูนย์พัฒนาระบบราชการจังหวัด
กิจกรรมที่ 59 ซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์สำนักงาน หรือซ่อมแซมหรือปรับปรุงอาคาร																											ศูนย์พัฒนาระบบราชการจังหวัด
กิจกรรมที่ 60 จัดบริการเครื่องขยายเสียงกำจัดแมลง																											ศูนย์พัฒนา
กิจกรรมที่ 61 บำรุงรักษาหรือปรับปรุงอาคารตามศูนย์อาหาร																											ศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 62 จัดบริษัทกำจัดแมลง ปลาย ๓๓ หมู่ งานศูนย์อาหาร																											ศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 63 จัดบริษัทซ่อมบำรุงอาคารตามศูนย์อาหาร																											ศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 64 ค่าเช่าหรือสิ่งจ่าหน้า																											ศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 65 จัดบริษัทกำจัดสิ่งปฏิกูล ศูนย์อาหาร																											ศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 66 ซ่อมแซมและบำรุงรักษาตู้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในครัวเรือนตามศูนย์อาหาร																											ศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 67 บำรุงรักษาหรือปรับปรุงอาคารตามหอพักนักศึกษาและบุคลากร																											รวมหอพักนักศึกษาและบุคลากร
กิจกรรมที่ 68 จัดบริษัทกำจัดแมลง ปลาย ๓๓ งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร																											รวมหอพักนักศึกษาและบุคลากร
กิจกรรมที่ 69 จัดบริษัทกำจัดสิ่งปฏิกูล งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร																											รวมหอพักนักศึกษาและบุคลากร
กิจกรรมที่ 70 ซ่อมบำรุงดูแลรักษาตู้และตู้เย็นตามศูนย์อาหาร																											ศูนย์พัฒนาระบบราชการจังหวัด
กิจกรรมที่ 71 ซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์สำนักงานหรือสิ่งปฏิกูล																											ศูนย์พัฒนาระบบราชการจังหวัด
กิจกรรมที่ 72 ซ่อมบำรุงดูแลรักษาตู้และตู้เย็นศูนย์อาหาร																											ศูนย์พัฒนาระบบราชการจังหวัด
กิจกรรมที่ 73 ซ่อมบำรุงดูแลรักษาตู้และตู้เย็นศูนย์อาหาร																											ศูนย์พัฒนาระบบราชการจังหวัด
กิจกรรมที่ 74 ซ่อมบำรุงดูแลรักษาตู้และตู้เย็นศูนย์อาหาร																											ศูนย์พัฒนาระบบราชการจังหวัด
กิจกรรม 75 ค่าสาธารณูปโภคตามศูนย์อาหาร																											รวมศูนย์อาหาร
กิจกรรม 76 ค่าสาธารณูปโภคตามศูนย์อาหาร																											รวมศูนย์อาหาร
กิจกรรม 77 ค่าสาธารณูปโภคตามศูนย์อาหาร																											รวมศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 78 โครงการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารศูนย์อาหาร																											รวมศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 79 โครงการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารศูนย์อาหาร																											รวมศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 80 ค่าน้ำดื่มและน้ำดื่ม																											รวมศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 81 ค่าไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาระบบราชการจังหวัด																											ศูนย์พัฒนาระบบราชการจังหวัด
กิจกรรมที่ 82 บริหารจัดการศูนย์รวมศูนย์อาหาร																											ศูนย์รวมศูนย์อาหาร
กิจกรรม 83 ค่าจ้างและเงินเดือนบุคลากรจ้างชั่วคราว																											ศูนย์รวมศูนย์อาหาร
กิจกรรม 84 โครงการวันจ่าย																											ศูนย์รวมศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 85 ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมการจัดการข้อมูลศูนย์รวมศูนย์อาหาร																											ศูนย์รวมศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 86 จัดบริษัทกำจัดแมลง ปลาย ๓๓ หมู่ ศูนย์รวมศูนย์อาหาร																											ศูนย์รวมศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 87 จัดบริษัทซ่อมบำรุงอาคารศูนย์รวมศูนย์อาหาร																											ศูนย์รวมศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 88 จัดบริษัทซ่อมบำรุงอาคารศูนย์รวมศูนย์อาหาร																											ศูนย์รวมศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 89 โครงการพิเศษ-บริการชุมชน																											ศูนย์รวมศูนย์อาหาร

