

ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย
สำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. 2561

ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	หน่วยจัดหารายได้	ประมาณการรายได้	ขอรับการจัดสรร 80%
1	สำนักงานกลาง สำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้	9,474,000.00	7,895,000.00
2	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	25,473,600.00	21,228,000.00
3	ศูนย์อาหาร	7,320,000.00	6,100,000.00
4	ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร	15,126,600.00	12,605,500.00
5	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิทัล	5,400,000.00	4,500,000.00
6	ร้านค้าสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (ร้านต้นคูณ)	4,080,000.00	3,400,000.00
7	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร	8,892,000.00	7,410,000.00
8	น้ำดื่มราชพฤกษ์	3,480,000.00	2,900,000.00
9	ศูนย์ฟิตเนส	1,395,480.00	1,162,900.00
10	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์	2,032,800.00	1,694,000.00
	รวม	82,674,480.00	68,895,400

ประมาณการรายจ่ายและแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน สำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล									
กลยุทธ์ 5.5 บริหารจัดการ รายได้จากสินทรัพย์									
	5.5.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์								
	กิจกรรม 1 เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ (สำนักงานกลาง)	เพื่อเป็นค่าจ้าง ให้กับพนักงานของ สำนักบริหาร ทรัพย์สินและ รายได้	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,660,000.00	1,660,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 6 คน x 20,900 บาท x12 เดือนX 10% = 1,666,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	สำนักงานกลาง (สำนักบริหาร ทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรม 2 เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ ศูนย์ ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ	เพื่อเป็นค่าจ้าง ให้กับพนักงานศูนย์ ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ทั้ง พนักงาน มหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		6,410,000.00	6,410,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 6 คน x 20,900 บาท x12 เดือนX 10 % = 1,655,280 บาท - ลูกจ้างชั่วคราว 12 คน X 12,300 บาท x 12เดือน x10% = 1,948,320 บาท - ลูกจ้างชั่วคราว 12 คน X 13,620	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
		ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว					บาท x 12เดือน x 10% = 2,157,408 บาท - ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน x 16,350 บาท x 12เดือน x 10 % = 647,460 บาท		
	กิจกรรม 3 เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ ศูนย์ อาหาร	เพื่อเป็นค่าจ้าง ให้กับพนักงานของ ศูนย์อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,067,390.00	1,067,390.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน x 20,900 บาท x12 เดือนX 10% = 275,880บาท - พนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน x 16,350 บาท x 12 เดือน x 10% = 431,640 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน x 13,620 บาท x 12 เดือน x 10% = 359,568	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรม 4 เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ ศูนย์ หนังสือและร้าน ถ่ายเอกสาร	เพื่อเป็นค่าจ้าง ให้กับพนักงานของ ศูนย์หนังสือ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,853,000.00	1,853,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน x 20,900 บาท x12 เดือนX 10% = 1,103,520 บาท - ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน x 13,620 บาท x 12 เดือน x 10 % = 719,136 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์หนังสือและร้านถ่าย เอกสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 5 เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ ศูนย์ เรียนรู้การผลิตและ จัดการธุรกิจ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล	เพื่อเป็นค่าจ้าง ให้กับพนักงานของ ศูนย์เรียนรู้การ ผลิตและจัดการ ธุรกิจสิ่งพิมพ์	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		950,360.00	950,360.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน x 20,900 บาท x12 เดือนX 10% = 551,760 บาท - ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน x 13,620 บาท x 12 เดือน x 10 % = 359,568 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการ ธุรกิจสิ่งพิมพ์
	กิจกรรม 6 เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ ร้าน ต้นคูณ	เพื่อเป็นค่าจ้าง ให้กับพนักงานของ ศูนย์หนังสือ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		642,560.00	642,560.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน x 20,900 บาท x12 เดือนX 10% = 275,880 บาท - ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน x 13,620 บาท x 12 เดือน x 10 % = 359,568 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษา และบุคลากร (ต้นคูณ)
	กิจกรรม 7 เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ งาน หอพักนักศึกษา และบุคลากร	เพื่อเป็น เงินเดือน ค่าจ้างให้กับ พนักงานของงาน หอพักนักศึกษา และหอพัก บุคลากร	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		2,911,000.00	2,911,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน 20,900 x12 เดือน x 10% =1,103,520 - ลูกจ้างชั่วคราว 11 คน x 12,300 x12 เดือน x 10% = 1,785,960	1 ตค 60 - 30 กย 61	งานหอพัก
	กิจกรรม 8 เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ น้ำ ดื่มราชพฤกษ์	เพื่อเป็นค่าจ้าง ให้กับลูกจ้าง ชั่วคราวของน้ำดื่ม ราชพฤกษ์	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		162,360.00	162,360.00	ลูกจ้างชั่วคราว 1 ท่าน (ม.3) 12,300 x12 เดือน x 10% =162,360	1 ตค 60 - 30 กย 61	น้ำดื่มราชพฤกษ์

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 9 เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ ศูนย์ฟิตเนส	เพื่อเป็นค่าจ้าง ให้กับพนักงานของ สำนักบริหาร ทรัพย์สินและ รายได้	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		276,000.00	276,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน x 20,900 บาท x12 เดือนX 10% = 276,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฟิตเนส
	กิจกรรม 10 เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ (เรือน ไทย)	1.เพื่อเป็นค่าจ้าง ให้กับ ลูกจ้าง ชั่วคราว	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		220,650.00	220,650.00	ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน x 16,350 บาท x12 เดือนX 10% = 220,650	1 ตค 60 - 30 กย 61	สำนักศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ (เรือนไทย)
	กิจกรรม 11 ค่าประกันสังคม (สำนักงานกลาง)	เพื่อเป็นค่า ประกันสังคม สำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		54,000.00	54,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 6 คน x 750 บาท x 12 เดือน = 54,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	สำนักงานกลาง (สำนักบริหาร ทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรม 12 ค่าประกันสังคม ศูนย์ฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ	เพื่อเป็นค่า ประกันสังคม สำหรับศูนย์ฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ ทั้ง พนักงาน มหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		300,000.00	300,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง ชั่วคราว 33 คน x 750 บาท x12 เดือน = 300,000บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
		ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว							
	กิจกรรม 13 ค่าประกันสังคม ศูนย์อาหาร	เพื่อเป็นค่า ประกันสังคม สำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		72,000.00	72,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน x 750 บาท x 12 เดือน = 72,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรม 14 ค่าประกันสังคม ศูนย์หนังสือและ ร้านถ่ายเอกสาร	เพื่อเป็นค่า ประกันสังคม สำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		72,000.00	72,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง ชั่วคราว 8 คน x 750 บาท x 12 เดือน = 72,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์หนังสือและร้านถ่าย เอกสาร
	กิจกรรม 15 ค่าประกันสังคม ศูนย์เรียนรู้การผลิต และการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล	เพื่อเป็นค่า ประกันสังคม สำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		36,000.00	36,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง ชั่วคราว 4 คน x 750 บาท x 12 เดือน = 36,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการ ธุรกิจสิ่งพิมพ์
	กิจกรรม 16 ค่าประกันสังคม ร้านค้าสวัสดิการ	เพื่อเป็นค่า ประกันสังคม สำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		27,000.00	27,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 3 คน x 750 บาท x 12 เดือน = 27,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษา และบุคลากร (ต้นคูณ)

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	หอพักนักศึกษา และบุคลากร								
	กิจกรรม 17 ค่าประกันสังคม งานหอพักนักศึกษา และบุคลากร	เพื่อเป็นค่า ประกันสังคม สำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		135,000.00	135,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง ชั่วคราว 15 คน x 750 บาท x 12 เดือน = 135,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	งานหอพัก
	กิจกรรม 18 ค่าประกันสังคม น้ำ ดื่มราชพฤกษ์	เพื่อเป็นค่า ประกันสังคม สำหรับลูกจ้าง ชั่วคราว	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		9,000.00	9,000.00	ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน x 750 บาท x 12 เดือน = 9,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	น้ำดื่มราชพฤกษ์
	กิจกรรม 19 ค่าประกันสังคม ศูนย์ฟิตเนส	เพื่อเป็นค่า ประกันสังคม สำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		9,000.00	9,000.00	พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน x 750 บาท x 12 เดือน = 9,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฟิตเนส
	กิจกรรม 20 ค่าประกันสังคม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ (เรือน ไทย)	เพื่อเป็นค่า ประกันสังคม สำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		9,000.00	9,000.00	ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน x 750 บาท x 12 เดือน = 9,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	สำนักศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ (เรือนไทย)

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 21 ค่าจ้างพนักงาน ชั่วคราว (Part time) ศูนย์ฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ	เพื่อเป็นค่าจ้าง สำหรับลูกจ้างที่ ศูนย์ฝึกจ้าง ชั่วคราว	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		767,000.00	767,000.00	ลูกจ้างpart time 7คน x 300 x 365 วัน = 767,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 22 ค่าจ้างพนักงาน ชั่วคราว และ ลูกจ้างรายวัน ศูนย์ อาหาร	เพื่อจ้างลูกจ้าง ชั่วคราวและลูกจ้าง รายวัน	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		706,080.00	706,080.00	- ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน x 12,300 บาท x12 เดือนX 10% = 487,080 บาท - ลูกจ้างรายวัน 2 คน x 300 x 365 วัน = 219,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรม 23 ค่าล่วงเวลา (สำนักงานกลาง)	เพื่อเป็นค่าจ้าง สำหรับพนักงานที่ ทำงานล่วงเวลา จากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		120,000.00	120,000.00	ค่าล่วงเวลา 10,000 บาท x 12 เดือน = 120,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	สำนักงานกลาง (สำนักบริหาร ทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรม 24 ค่าล่วงเวลา ศูนย์ ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ	เพื่อเป็นค่าจ้าง สำหรับพนักงานที่ ทำงานล่วงเวลา จากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		360,000.00	360,000.00	ค่าล่วงเวลา 360,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 25 ค่าล่วงเวลา ศูนย์ อาหาร	เพื่อเป็นค่าจ้าง สำหรับพนักงานที่ ทำงานล่วงเวลา จากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		204,000.00	204,000.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน = 3,500 บาท x12 เดือน = 42,000 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน = 6,000 บาท x 12 เดือน = 72,000 บาท - ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน = 7,000 บาท x 12 เดือน = 84,000 บาท - ลูกจ้างรายวัน 2 คน = 500 บาท x 12 เดือน = 6,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรม 26 ค่าล่วงเวลา ศูนย์ หนังสือและร้าน ถ่ายเอกสาร	เพื่อเป็นค่าจ้าง สำหรับพนักงานที่ ทำงานล่วงเวลา จากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		116,000.00	116,000.00	- ค่าล่วงเวลา 116000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์หนังสือและร้านถ่าย เอกสาร
	กิจกรรม 27 ค่าล่วงเวลา ศูนย์ เรียนรู้การผลิตและ การจัดการธุรกิจ ดิจิทัล	เพื่อเป็นค่าจ้าง สำหรับพนักงานที่ ทำงานล่วงเวลา จากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		57,600.00	57,600.00	ค่าล่วงเวลา 2,400 บาท x 12 เดือน = 57,600 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการ ธุรกิจสิ่งพิมพ์

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 28 ค่าล่วงเวลา ร้านค้า สวัสดิการหอพัก นักศึกษาและ บุคลากร (ร้านต้น คุณ)	เพื่อเป็นค่าจ้าง สำหรับพนักงานที่ ทำงานล่วงเวลา จากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		28,800.00	28,800.00	- ค่าล่วงเวลา 2,400 บาท x 12 เดือน = 28,800 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษา และบุคลากร (ต้นคุณ)
	กิจกรรม 29 ค่าล่วงเวลา งาน หอพักนักศึกษา และบุคลากร	เพื่อเป็นค่าจ้าง สำหรับพนักงานที่ ทำงานล่วงเวลา จากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		357,600.00	357,600.00	- พนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน = 9,800 x12 เดือน =117,600 - ลูกจ้างชั่วคราว 11 คน = 20,000 x12 เดือน = 240,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	งานหอพัก
	กิจกรรม 30 ค่าล่วงเวลา น้ำดื่ม ราชพฤกษ์	เพื่อเป็นค่าจ้าง สำหรับพนักงานที่ ทำงานล่วงเวลา จากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		48,000.00	48,000.00	ค่าล่วงเวลา 4,000 บาท x 12 เดือน = 48,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	น้ำดื่มราชพฤกษ์
	กิจกรรม 31 ค่าล่วงเวลา ศูนย์ ฟิตเนส	เพื่อเป็นค่าจ้าง สำหรับพนักงานที่ ทำงานล่วงเวลา จากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		126,000.00	126,000.00	ค่าล่วงเวลา 10,500 บาท x 12 เดือน = 126,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฟิตเนส
	กิจกรรม 32 ค่าล่วงเวลา ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม	เพื่อเป็นค่าจ้าง สำหรับพนักงานที่ ทำงานล่วงเวลา จากเวลาปกติ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		84,000.00	84,000.00	ค่าล่วงเวลา 7,000 บาท x 12 เดือน = 120,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	สำนักศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ (เรือนไทย)

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	สร้างสรรค์ (เรือน ไทย)								
	กิจกรรม 33 ค่าตอบแทน (สำนักงานกลาง)	เพื่อเป็น ค่าตอบแทนให้แก่ ผู้จัดการ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		90,000.00	90,000.00	ผู้จัดการ 1 คน x 7,500 บาท x 12 เดือน = 90,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	สำนักงานกลาง (สำนักบริหาร ทรัพยากรและรายได้
	กิจกรรม 34 ค่าตอบแทน ศูนย์ ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ	เพื่อเป็น ค่าตอบแทนให้แก่ ผู้จัดการ และ หัวหน้าพนักงานใน แต่ละแผนก	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		260,000.00	260,000.00	- ผู้จัดการ 2 คน x 6,000 บาท x 12 เดือน = 144,000 บาท - หัวหน้าแผนก 2 คน x 2,500 บาท x 12 เดือน = 60,000 บาท - หัวหน้าแผนก 3 คน x 1,500 บาท x 12 เดือน = 54,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 35 ค่าตอบแทน ศูนย์ หนังสือและร้าน ถ่ายเอกสาร	เพื่อเป็น ค่าตอบแทนให้แก่ ผู้จัดการ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		72,000.00	72,000.00	- ผู้จัดการ 1 คน x 6,000 บาท x 12 เดือน = 72,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์หนังสือและร้านถ่าย เอกสาร
	กิจกรรม 36 ค่าเบี้ยขยันและเงิน รางวัล สำนักงาน กลาง	เพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจในการ ทำงานของ บุคลากรในสำนัก บริหารทรัพยากร และรายได้	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		164,000.00	164,000.00	- ค่าเบี้ยขยันพนักงาน มหาวิทยาลัย 6 คน x 500 x 12 เดือน = 36,000 บาท - ค่าเงินรางวัลพนักงาน มหาวิทยาลัย 6 คน = 128,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	สำนักงานกลาง (สำนักบริหาร ทรัพยากรและรายได้

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 37 ค่าเซอร์วิสชาร์จ และเงินรางวัล ศูนย์ฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ	เพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจในการ ทำงานของ บุคลากรในสำนัก บริหารทรัพยากร และรายได้	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		730,000.00	730,000.00	ค่าเซอร์วิสชาร์จ - พนักงาน 40 คน x 500 บาท x 12 เดือน = 240,000 ค่าเงินรางวัล - พนักงานมหาวิทยาลัย 6 คน x 20,900 บาท = 125,400 บาท - ลูกจ้างชั่วคราว 12 คน X 12,300 บาท = 147,600 บาท - ลูกจ้างชั่วคราว 12 คน X 13,620 บาท = 163,440 บาท - ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน x 16,350 บาท = 49,050 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 38 ค่าเบี้ยขยันและเงิน รางวัล งานศูนย์ อาหาร	เพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจในการ ทำงานของ บุคลากรในสำนัก บริหารทรัพยากร และรายได้	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		165,760.00	165,760.00	- ค่าเบี้ยขยันพนักงาน มหาวิทยาลัย 8 คน x 500 x 12 เดือน = 48,000 บาท ค่าเงินรางวัล - พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน x 20,900 บาท = 20,900 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน X 16,360 บาท = 32,720 บาท - พนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน X 13,620 บาท = 27,240บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์อาหาร

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
							- ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน x 12,300 บาท = 36,900 บาท		
	กิจกรรม 39 ค่าเบี้ยขยันและเงิน รางวัล ศูนย์หนังสือ และร้านถ่าย เอกสาร	เพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจในการ ทำงานของ บุคลากรใน สำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		187,000.00	187,000.00	- ค่าเบี้ยขยันพนักงาน มหาวิทยาลัย 8 คน x 500 x 12 เดือน = 48,000 บาท - ค่าเงินรางวัลพนักงาน มหาวิทยาลัย 4 คน X 20,900 บาท = 83,600 บาท - ค่าเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว 4 คน x 13,620 บาท = 54,480 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์หนังสือและร้านถ่าย เอกสาร
	กิจกรรม 40 ค่าเบี้ยขยันและเงิน รางวัล ศูนย์เรียนรู้ การผลิตและจัดการ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ดิจิทัล	เพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจในการ ทำงานของ บุคลากรใน สำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		93,040.00	93,040.00	- ค่าเบี้ยขยันพนักงาน มหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว 4 คน x 500 x 12 เดือน = 24,000 บาท - ค่าเงินรางวัลพนักงาน มหาวิทยาลัย 2 คน X 20,900 บาท = 41,800 บาท - ค่าเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว 2 คน x 13,620 บาท = 27,240 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการ ธุรกิจสิ่งพิมพ์

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 41 ค่าเบี้ยขยันและเงิน รางวัล ร้านค้า สวัสดิการหอพัก นักศึกษา (ร้านต้น คุณ)	เพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจในการ ทำงานของ บุคลากรใน สำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		66,140.00	66,140.00	- ค่าเบี้ยขยันพนักงาน มหาวิทยาลัย 3 คน x 500 x 12 เดือน = 18,000 บาท - ค่าเงินรางวัลพนักงาน มหาวิทยาลัย 1 คน X 20,900 บาท = 20,900 บาท - ค่าเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว 2 คน x 13,620 บาท = 27,240 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษา และบุคลากร (ต้นคุณ)
	กิจกรรม 42 ค่าเบี้ยขยันและเงิน รางวัล งานหอพัก นักศึกษา	เพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจในการ ทำงานของ บุคลากรในงาน หอพักนักศึกษา และบุคลากร	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		308,900.00	308,900.00	- ค่าเบี้ยขยันพนักงาน มหาวิทยาลัยลูกจ้างชั่วคราว 15 คน x 500 x 12 เดือน = 90,000 บาท - ค่าเงินรางวัลพนักงาน มหาวิทยาลัย 4 คน X 20,900 บาท = 83,600 บาท - ค่าเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว 11 คน x 12,300 บาท = 135,300 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	งานหอพัก
	กิจกรรม 43 ค่าเบี้ยขยันและเงิน รางวัล น้ำดื่มราช พฤกษ์	เพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจในการ ทำงานของ บุคลากรน้ำดื่มราช พฤกษ์	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		18,300.00	18,300.00	- ค่าเบี้ยขยันพนักงาน มหาวิทยาลัย 1 คน x 500 x 12 เดือน = 6,000 บาท - ค่าเงินรางวัลพนักงาน มหาวิทยาลัย 1 คน X 12,300 บาท = 12,300 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	น้ำดื่มราชพฤกษ์

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 44 ค่าเบี้ยขยันและเงิน รางวัล ศูนย์พิตเนส	เพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจในการ ทำงานของ บุคลากรในศูนย์พิต เนส	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		26,900.00	26,900.00	- ค่าเบี้ยขยันพนักงาน มหาวิทยาลัย 1 คน x 500 x 12 เดือน = 6,000 บาท - ค่าเงินรางวัลพนักงาน มหาวิทยาลัย 1 คน X 20,900 บาท = 20,900 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์พิตเนส
	กิจกรรม 45 ค่าเบี้ยขยันและเงิน รางวัล ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์	เพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจในการ ทำงานของ บุคลากรในศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		22,350.00	22,350.00	- ค่าเบี้ยขยันลูกจ้างชั่วคราว 1 คน x 500 x 12 เดือน = 6,000 บาท - ค่าเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว 1 คน X 16,350 บาท = 16,350 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	สำนักศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ (เรือนไทย)
	กิจกรรม 46 ประชุมเพื่อพัฒนา สำนักบริหาร ทรัพย์สินและ รายได้ และ หน่วยงานในสังกัด	เพื่อเป็น คำตอบแทนให้ คณะกรรมการ ดำเนินงาน	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		180,000.00	180,000.00	คณะกรรมการ 12 คน x 12 เดือน = 180,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	สำนักงานกลาง (สำนักบริหาร ทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรม 47 พัฒนา บุคลากร สำนักงาน กลาง	เพื่อเพิ่มทักษะ เพิ่ม ความรู้ ความสามารถ งาน บริการ ให้กับ พนักงานในสำนัก	ความพึงพอใจของ นักศึกษาอาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่ใช้ บริการ		40,000.00	40,000.00	พนักงาน 8 คน x 5,000 บาท = 40,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	สำนักงานกลาง (สำนักบริหาร ทรัพย์สินและรายได้)

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 48 พัฒนาบุคลากร ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	เพื่อเพิ่มทักษะ เพิ่มความรู้ ความสามารถ งานบริการ ให้กับพนักงานในสำนัก	ความพึงพอใจของนักศึกษาอาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการ		175,000.00	175,000.00	พนักงาน 35 คน x 5,000 บาท = 175,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 49 พัฒนาบุคลากร งานศูนย์อาหาร	เพื่อเพิ่มทักษะ เพิ่มความรู้ ความสามารถ งานบริการ ให้กับพนักงานและบุคลากรศูนย์อาร	ความพึงพอใจของนักศึกษาอาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการ		40,000.00	40,000.00	พนักงาน 8 คน x 5,000 บาท = 40,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรม 50 พัฒนาบุคลากร ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร	เพื่อเพิ่มทักษะ เพิ่มความรู้ ความสามารถ งานบริการ ให้กับพนักงานในสำนัก	ความพึงพอใจของนักศึกษาอาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการ		40,000.00	40,000.00	พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 8 คน x 5,000 บาท = 40,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร
	กิจกรรม 51 พัฒนาบุคลากร ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิทัล	เพื่อเพิ่มทักษะ เพิ่มความรู้ ความสามารถ งานบริการ ให้กับพนักงานในสำนัก	ความพึงพอใจของนักศึกษาอาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการ		20,000.00	20,000.00	พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 4 คน x 5,000 บาท = 20,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 52 พัฒนาบุคลากร ร้านค้าสวัสดิการ หอพักนักศึกษา และบุคลากร (ร้าน ต้นคูณ)	เพื่อเพิ่มทักษะ เพิ่ม ความรู้ ความสามารถ งาน บริการ ให้กับ พนักงาน	ความพึงพอใจของ นักศึกษาอาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่ใช้ บริการ		15,000.00	15,000.00	พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 3 คน x 5,000 บาท = 15,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษา และบุคลากร (ต้นคูณ)
	กิจกรรม 53 พัฒนา บุคลากร หอพัก นักศึกษาและ บุคลากร	เพื่อเพิ่มทักษะ เพิ่ม ความรู้ ความสามารถ งาน บริการ ให้กับ พนักงานในสำนัก	ความพึงพอใจของ นักศึกษาอาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่ใช้ บริการ		75,000.00	75,000.00	พนักงาน 15 คน x 5,000 บาท =75,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	งานหอพัก
	กิจกรรม 54 พัฒนาบุคลากร น้ำ ดื่มราชพฤกษ์	เพื่อเพิ่มทักษะ เพิ่ม ความรู้ ความสามารถ งาน บริการ ให้กับ พนักงานและ บุคลากรศูนย์อาร	ความพึงพอใจของ นักศึกษาอาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่ใช้ บริการ		5,000.00	5,000.00	ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน x 5,000 บาท = 5,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	น้ำดื่มราชพฤกษ์
	กิจกรรม 55 พัฒนาบุคลากร ศูนย์ฟิตเนส	เพื่อเพิ่มทักษะ เพิ่ม ความรู้ ความสามารถ งาน บริการ ให้กับ พนักงานในสำนัก	ความพึงพอใจของ นักศึกษาอาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่ใช้ บริการ		5,000.00	5,000.00	พนักงาน 1 คน x 5,000 บาท = 5,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฟิตเนส

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 56 พัฒนาบุคลากร สำนัก ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์	เพื่อเพิ่มทักษะ เพิ่ม ความรู้ ความสามารถ งาน บริการ ให้กับ พนักงานในสำนัก	ความพึงพอใจของ นักศึกษาอาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่ใช้ บริการ		5,000.00	5,000.00	พนักงาน 1 คน x 5,000 บาท = 5,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	สำนักศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ (เรือนไทย)
	กิจกรรม 57 ค่าตอบแทน ออกแบบปกและ โบว์ชัวร์	ตอบแทนค่า ออกแบบปกและ โบว์ชัวร์ตาม ประกาศ มหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		72,000.00	72,000.00	- พนักงานออกแบบปกและโบว์ชัวร์ 2 คน x 3,000 x 12 = 72,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการ ธุรกิจสิ่งพิมพ์
	กิจกรรมที่ 58 จัดซื้อวัสดุ สำนักงานกลาง	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ ใน สำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,500,000.00	1,500,000.00	จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ	1 ตค 60 - 30 กย 61	สำนักงานกลาง (สำนักบริหาร ทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรมที่ 59 จัดซื้อวัสดุ สำนักงาน ศูนย์ฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ ในการให้บริการใน ส่วนแผนกต่าง ๆ	มีวัสดุเพียงพอต่อการ ให้บริการผู้ที่มาใช้บริการ		4,000,000.00	4,000,000.00	จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ให้เพียงพอต่อการ ให้บริการ	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 60 จัดซื้อวัสดุ สำนักงานศูนย์ อาหาร	เพื่อทดแทนวัสดุ ภายในศูนย์อาหาร ที่ชำรุดและใช้เป็น ระยะเวลานาน เช่น อุปกรณ์	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		100,000.00	100,000.00	- วัสดุศูนย์อาหาร ที่ต้องซื้อ เนื่องจากเกิดความเสียหายหรือไม่ สามารถใช้งานได้ เช่น วัสดุ สำนักงาน วัสดุอุปกรณ์เครื่องครัว	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์อาหาร

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
		เครื่องครัว อุปกรณ์ ทำความสะอาด อุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น					จาน ชาม ช้อน ส้อม ตะเกียบ และ ใช้ประกอบอาหาร		
	กิจกรรมที่ 61 จัดซื้อวัสดุ สำนักงาน ศูนย์ หนังสือและร้าน ถ่ายเอกสาร	เพื่อจัดซื้อวัสดุ สำนักงานภายใน ศูนย์หนังสือ และ ซ่อมบำรุงวัสดุที่ ชำรุดและใช้เป็น ระยะเวลานาน	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,000,000.00	1,000,000.00	จัดซื้อวัสดุสำนักงานภายในศูนย์ หนังสือ และซ่อมบำรุงวัสดุที่ชำรุด และใช้เป็นระยะเวลานาน	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์หนังสือและร้านถ่าย เอกสาร
	กิจกรรมที่ 62 จัดซื้อวัสดุ สำนักงานสำหรับ ศูนย์เรียนรู้การผลิต และการจัดการธุรกิจ ดิจิทัล	เพื่อจัดซื้อวัสดุ สำหรับศูนย์เรียนรู้ การผลิตและการ จัดการธุรกิจดิจิทัล และซ่อมบำรุงวัสดุ ที่ชำรุดและใช้เป็น ระยะเวลานาน	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		500,000.00	500,000.00	ซื้อวัสดุ สำหรับศูนย์เรียนรู้การผลิต และการจัดการธุรกิจดิจิทัลและซ่อม บำรุงวัสดุที่ชำรุดและใช้เป็นระยะ เวลานาน	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการ ธุรกิจสิ่งพิมพ์
	กิจกรรมที่ 63 จัดซื้อวัสดุ สำนักงาน ร้าน สวัสดิการหอพัก นักศึกษาและ	เพื่อจัดซื้อวัสดุ สำนักงานภายใน ร้านสวัสดิการ หอพักนักศึกษา และบุคลากร (ร้าน ต้นคูณ) และซ่อม	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		300,000.00	300,000.00	จัดซื้อวัสดุสำนักงานภายในร้าน สวัสดิการหอพักนักศึกษาและ บุคลากร (ร้านต้นคูณ) และซ่อมบำรุง วัสดุที่ชำรุดและใช้เป็นระยะ เวลานาน	1 ตค 60 - 30 กย 61	ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษา และบุคลากร (ต้นคูณ)

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	บุคลากร (เริ่มต้น คุณ)	บำรุงวัสดุที่ชำรุด และใช้เป็นระยะ เวลานาน							
	กิจกรรมที่ 64 จัดซื้อวัสดุสำหรับ งานหอพักนักศึกษา และบุคลากร	1. เพื่อทดแทนวัสดุ ภายในห้องพักที่ ชำรุดและใช้เป็น ระยะเวลานาน เช่น อุปกรณ์ซ่อม บำรุง อุปกรณ์ทำ ความสะอาด อุปกรณ์งานสวน เป็นต้น 2. เพื่อ จัดซื้อวัสดุภายใน หอพักนักศึกษา และบุคลากรให้ เพียงพอต่อความ ต้องการ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		800,000.00	800,000.00	วัสดุในหอพักนักศึกษาและบุคลากร ที่ต้องซื้อเนื่องจาก เกิดความเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น วัสดุ ซ่อมบำรุง วัสดุอุปกรณ์ความสะอาด วัสดุงานสวน เป็นต้น	1 ตค 60 - 30 กย 61	งานหอพัก
	กิจกรรมที่ 65 จัดซื้อวัสดุ สำนักงานเพื่อใช้ใน งานน้ำดื่มราช พฤกษ์	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ ในงานน้ำดื่มราช พฤกษ์	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		60,000.00	60,000.00	จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ	1 ตค 60 - 30 กย 61	น้ำดื่มราชพฤกษ์

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 66 จัดซื้อวัสดุศูนย์พิ เนส	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ ใน ศูนย์พิเนส	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		100,000.00	100,000.00	จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์พิเนส
	กิจกรรมที่ 67 จัดซื้อวัสดุ สำนักงานสำหรับ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ (เรือน ไทย)	เพื่อจัดซื้อวัสดุ ภายในศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์และ ชำรุดรักษาวัสดุ อุปกรณ์ใช้เป็น ระยะเวลานาน	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		160,000.00	160,000.00	จัดซื้อวัสดุที่เกิดความเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ และซ่อม บำรุง วัสดุอุปกรณ์ความสะอาด วัสดุ งานสวน เป็นต้น	1 ตค 60 - 30 กย 61	สำนักศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ (เรือนไทย)
	กิจกรรมที่ 68 จัดซื้อของสด ของ แห้งในการ ให้บริการด้าน อาหาร	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ ในการประกอบ อาหารเพื่อ ให้บริการในงาน ด้านอาหารและ สัมมนา	มีวัตถุดิบสามารถให้บริการ ตรงตามความต้องการใน การให้บริการ		6,311,000.00	6,311,000.00	ของสดและของแห้ง 520,000 บาท x 12 เดือน = 6,240,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 69 จัดซื้อของสดและ ของแห้งในการให้ บริการศูนย์อาหาร	เพื่อใช้ประกอบ อาหารร้านค้า สวัสดิการศูนย์ อาหาร 2 (ร้า ก๋วยเตี๋ยว/ร้าน ข้าวราดแกง)	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		600,000.00	600,000.00	จัดซื้อวัสดุในการประกอบอาหาร และจัดซื้ออาหาร ในการให้จำหน่าย	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์อาหาร

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 70 จัดซื้อวัสดุเพื่อจัด จำหน่าย ศูนย์ หนังสือและร้าน ถ่ายเอกสาร	- เพื่อนำมา จำหน่ายภายใน ศูนย์หนังสือ และ ให้บริการในศูนย์ ถ่ายเอกสาร	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		9,000,000.00	9,000,000.00	- จัดซื้อวัสดุประเภทอุปกรณ์เครื่อง เขียน ตำราเรียน สินค้าอุปโภค บริโภค วัสดุที่ใช้ในงานถ่ายเอกสาร เช่นกระดาษ อุปกรณ์สำหรับทำ รูปเล่ม	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์หนังสือและร้านถ่าย เอกสาร
	กิจกรรมที่ 71 จัดซื้อวัสดุสำหรับ เครื่องดีจิตอล	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ ใน อุปกรณ์สำหรับ การผลิตเพื่อ จำหน่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		2,500,000.00	2,500,000.00	- จัดซื้อวัสดุผลิตสิ่งพิมพ์ เช่น กระดาษ ผ้าไวเนล น้ำหมึก สติก เกอร์ ฯลฯ	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ดีจิตอล
	กิจกรรมที่ 72 จัดซื้อวัสดุจัด จำหน่าย ร้านค้า สวัสดิการหอพัก นักศึกษาและ บุคลากร (ร้านต้น คูณ)	เพื่อนำมาจำหน่าย ที่ร้านต้นคูณ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		2,000,000.00	2,000,000.00	- จัดซื้อวัสดุประเภทอุปกรณ์เครื่อง เขียน สินค้าอุปโภค บริโภค	1 ตค 60 - 30 กย 61	ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษา และบุคลากร (ร้านต้นคูณ)
	กิจกรรม 73 ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม ราชพฤกษ์สำหรับ จำหน่าย	เพื่อใช้เป็นสินค้าใน การจำหน่าย(น้ำดื่ม ราชพฤกษ์)	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		2,527,340.00	2,527,340.00	เพื่อใช้เป็นสินค้าในการจำหน่าย(น้ำ ดื่มราชพฤกษ์) ปริมาณสั่งซื้อต่อ เดือน 6,000 แพ็ค/ ต้นทุนแพ็คละ 34.24 บาท (6,000 × 34.24 × 12 เดือน = 2527340 บาท)	1 ตค 60 - 30 กย 61	น้ำดื่มราชพฤกษ์

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 74 จัดซื้อวัสดุศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ (เรือน ไทย)	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ ใน ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ (เรือน ไทย)	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		800,000.00	800,000.00	จัดซื้อวัสดุในเรือนไทยในการ ให้บริการจัดงานแต่งและงานจัด เลี้ยง	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)
	กิจกรรมที่ 75 จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานกลาง	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ใช้ใน สำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,000,000.00	1,000,000.00	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและวัสดุ อื่นๆ	1 ตค 60 - 30 กย 61	สำนักงานกลาง (สำนักบริหาร ทรัพย์สินและรายได้)
	กิจกรรม 76 ครุภัณฑ์สำนักงาน ศูนย์ฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ในการดำเนินงาน ด้านสำนักงานให้ เพียงพอต่อการ ทำงาน	ครุภัณฑ์สำนักงานมีเพียง พอต่อความต้องการและ การทำงาน		100,000.00	100,000.00	- เครื่องปรีน - คอมพิวเตอร์ - ครุภัณฑ์ อื่น ๆ ในสำนักงาน	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 77 ครุภัณฑ์เครื่องทำ น้ำร้อน	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทำน้ำร้อนใน ห้องพักชั้น 6 ที่มี การใช้งานมานาน	ห้องพักชั้น 6 มีเครื่องทำ น้ำร้อนที่มีมาตรฐาน เหมาะกับการใช้งาน		140,000.00	140,000.00	เครื่องทำน้ำร้อน (7000 บาท x 20 เครื่อง = 140,000)	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 78 ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ ในการดำเนินงาน	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ อื่น ๆ ในการ ดำเนินงาน นอกเหนือจาก ครุภัณฑ์ที่ได้ วางแผนไว้ โดยมา จากสาเหตุ เช่น การชำรุดหรือไม่ สามารถใช้งานได้ ของครุภัณฑ์ใน ศูนย์ฝึก โดยต้องมี การจัดซื้อเพื่อ อำนวยความสะดวก ในการ ให้บริการ	ครุภัณฑ์สามารถจัดซื้อได้ โดยคำนึงถึงความต้องการ ในการให้บริการผู้ใช้บริการ		1,000,000.00	1,000,000.00	ครุภัณฑ์ในส่วนแผนกอื่น ๆ ที่ต้อง ซื้อเนื่องจาก เกิดความเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ครุภัณฑ์ห้องครัว ครุภัณฑ์ห้อง ประชุม ครุภัณฑ์ห้องอาหาร เป็นต้น	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 79 จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานศูนย์ อาหาร	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ใช้ในสำหรับศูนย์ อาหาร	ครุภัณฑ์สำนักงานมีเพียง พอต่อความต้องการและ การทำงาน		100,000.00	100,000.00	เครื่องปรีน คอมพิวเตอร์ เครื่อง ถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์ อื่นๆ ใน สำนักงาน	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 80 จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ในการดำเนินงาน ด้านสำนักงานให้	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		20,000.00	20,000.00	เครื่องปรีน คอมพิวเตอร์ เครื่อง ถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ อื่นๆ ในสำนักงาน	1 ตค 60 - 30 กย 61	น้ำดื่มราชพฤกษ์

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
		เพียงติดต่อกับ ทำงาน							
	กิจกรรมที่ 81 จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับงานหอพัก นักศึกษาและ บุคลากร	1. เพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ที่ใช้ใน สำนักงาน เช่น ครี องปรับอากาศ เครื่องทำอุ่น เป็น ต้น	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,000,000.00	1,000,000.00	1. จัดซื้อเครื่องปรีน คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์ อื่น ๆ ในสำนักงาน	1 ตค 60 - 30 กย 61	งานหอพักนักศึกษาและ บุคลากร
	กิจกรรมที่ 82 จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน ร้านต้น คูณ	เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ และรายได้ที่เพิ่ม ขึ้น	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		50,000.00	50,000.00	- จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนางานร้าน ต้นคูณ	1 ตค 60 - 30 กย 61	ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษา และบุคลากร (ร้านต้นคูณ)
	กิจกรรมที่ 83 จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ ฟิตเนส	1. เพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์และการ ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ในการดำเนินงาน ด้านสำนักงาน ของศูนย์ฟิตเนส ให้เพียงต่อการ ทำงาน	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		100,000.00	100,000.00	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ฟิตเนส จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฟิตเนส

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 84 จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ (เรือน ไทย)	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ใช้ใน ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ (เรือน ไทย)	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		100,000.00	100,000.00	ครุภัณฑ์ในเรือนไทย ที่ต้องซื้อ เนื่องจาก เกิดความเสียหายหรือไม่ สามารถใช้งานได้ เช่น เครื่องปั้มน้ำ ครุภัณฑ์ปรับอากาศ ครุภัณฑ์งาน สวน เป็นต้น	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)
	กิจกรรมที่ 85 ซ่อมบำรุงดูแล รักษารถยนต์และ รถจักรยานยนต์ พร้อม ทั้ง เครื่องปรับอากาศ	เพื่อซ่อมบำรุงดูแล รักษารถยนต์และ รถจักรยานยนต์ พร้อม ทั้ง เครื่องปรับอากาศ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		190,000.00	190,000.00	ซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์และรถ จักรยานยนต์ พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ	1 ตค 60 - 30 กย 61	สำนักงานกลาง สำนักบริหาร ทรัพย์สินและรายได้
	กิจกรรม 86 บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ	1. เพื่อเป็นการ บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ให้พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ ได้มาตรฐาน อยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการ ตรวจสอบการ ทำงานของ เครื่องปรับอากาศ ประจำปี ปีละ 2 ครั้ง	เครื่องปรับอากาศในศูนย์ ฝึกฯ ทุกเครื่องมีระบบการ ทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้ มาตรฐาน ปลอดภัยและ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ		92,000.00	92,000.00	เครื่องปรับอากาศ 92 เครื่อง	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 87 จ้างบริษัทกำจัด แมลง มด หู	1. เพื่อเป็นการ รักษาสุขอนามัย และความสะอาด ของศูนย์ฝึกและ ผู้ใช้บริการ	สุขภาพอนามัยของศูนย์ ฝึกดีขึ้น		60,000.00	60,000.00	สัญญา 60,000 บาท /1ปี	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 88 จ้างบริการเครื่องฆ่า เชื้อกำจัดกลิ่น	1. เพื่อรักษาความ สะอาด และสร้าง บรรยากาศที่สดชื่น ให้แก่ห้องน้ำโดย การกำจัด แบคทีเรียและกลิ่น ที่ไม่พึงประสงค์ใน บริเวณห้องน้ำและ โถสุขภัณฑ์	ห้องน้ำไม่มีกลิ่นที่ไม่พึง ประสงค์		30,000.00	30,000.00	สัญญา 30,000 บาท /1ปี	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 89 จ้างบำรุงรักษาลิฟท์	1.เพื่อเป็นการ บำรุงรักษาลิฟท์ให้ พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ ได้ มาตรฐานอยู่เสมอ	ลิฟท์ในศูนย์ฝึกฯ มีระบบ การทำงานที่มี ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ		110,000.00	110,000.00	ลิฟท์หน้า lobbyสัญญา /ต่อปี = 90,000 บาท ลิฟท์ส่งอาหาร สัญญา ต่อปี = 20,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 90 จ้างตัดไขมัน	1. เพื่อตัดไขมันใน ห้องครัวจากการ ประกอบอาหาร	ตัดไขมันประจำทุกเดือน		6,000.00	6,000.00	ค่าจ้าง 500 บาท x 12 เดือน = 6,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 91 จ้างทำความสะอาด พร้อมตรวจเช็ค ระบบของเครื่องดูด ควันอาหารบริเวณ ห้องครัว	1. เพื่อเป็นการ บำรุงรักษา เครื่องดูดควัน อาหารให้พร้อมใช้ งานอยู่เสมอ ได้ มาตรฐานอยู่เสมอ	เครื่องดูดควันในศูนย์ฝึกฯ มีระบบการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ		30,000.00	30,000.00	ค่าบริการ 15,000 บาท x 2 ครั้ง/ปี = 30,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 92 บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ	1. เพื่อเป็นการ บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ให้พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ ได้มาตรฐาน อยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการ ตรวจสอบการ ทำงานของ เครื่องปรับอากาศ ปีละ 2 ครั้ง	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		190,000.00	190,000.00	เครื่องปรับอากาศ 7 เครื่อง	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์อาหาร

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 93 ซ่อมแซมและ บำรุงรักษาพัฒนา ทำความเย็น	1. เพื่อเป็นการ บำรุงรักษาพัฒนา ทำความเย็นให้ พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ ได้มาตรฐาน อยู่เสมอ 2. เพื่อเป็นการ ตรวจสอบการ ทำงานของพัฒนา ทำความเย็น ประจำปี ปีละ 2 ครั้ง	เครื่องปรับอากาศศูนย์ อาหาร ทุกเครื่องมีระบบ การทำงานที่มี ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ		97,100.00	97,100.00	พัฒนาทำความเย็น ขนาดใหญ่ติด กับตัวอาคาร 9 เครื่อง/(ตามใบเสนอ ราคาซ่อมแซม) พัฒนาทำความเย็นเคลื่อนที่ (ขนาด ปกติ) 2 เครื่อง	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรม 94 จ้างบริษัทกำจัด แมลง ปลวก มด หนู	1. เพื่อเป็นการ รักษาสุขอนามัย ความสะอาด ภายในศูนย์อาหาร และป้องกันโรค ให้กับผู้ใช้บริการ 2. เพื่อป้องกัน ความเสียหายจาก แมลง ปลวก มด หนู ที่จะมาทำลาย	ศูนย์อาหารไม่มีแมลง ปลวก มด หนู ที่สร้างความ รำคาญและแพร่เชื้อโรค		185,110.00	185,110.00	สัญญา 185,110 บาท /1ปี	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์อาหาร

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
		ครูภัณฑ์ภายใน ศูนย์อาหาร							
	กิจกรรม 95 จ้างบริษัทเหมา ทำความสะอาด	1. เพื่อเป็นการ ดูแลทำความสะอาด ภายในศูนย์ อาหาร 2. เพื่อเป็นการ รักษาสุขอนามัย ความสะอาด ภายในศูนย์อาหาร และป้องกันโรค ให้กับผู้ใช้บริการ	ศูนย์อาหารไม่มีคราบ สกปรก คราบไขมัน ฝุ่นผง และขยะ		1,078,560.00	1,078,560.00	สัญญา 1,078,560 บาท /1ปี	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรม 96 ค่าเช่าเครื่อง ล้างจาน	1. เพื่อความ สะดวกรวดเร็วใน การให้บริการ 2. เพื่อความสะ อาดปราศจากเชื้อ โรคของภาชนะใส่ อาหาร	ภาชนะปราศจากคราบมัน และเศษอาหาร		84,000.00	84,000.00	สัญญา(ศูนย์อาหาร 1) 56,000 บาท /1ปี , สัญญา(ศูนย์อาหาร 2) 28,000 บาท /1ปี	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์อาหาร

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 97 ค่าจ้าง ทำอาหาร	1. เพื่อใช้จำหน่าย อาหารร้านค้า สวัสดิการศูนย์ อาหาร 2 (ร้าน ข้าวราดแกง)2. เพื่อความสะอาดป ปราศจากเชื้อโรค ของภาชนะใส่ อาหาร	มีอาหารจำหน่ายเพียงพอ ต่อผู้ใช้บริการ		850,000.00	850,000.00	ค่าจ้างทำอาหารที่ต้องจ้างทำในแต่ ละวันเพื่อให้เพียงพอต่อการ ให้บริการกับนักศึกษา บุคลากร และ เพื่อก่อให้เกิดรายได้	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรมที่ 98 ซ่อมบำรุงดูแล รักษารถสามล้อ	เพื่อซ่อมบำรุงดูแล รักษารถสามล้อ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		30,000.00	30,000.00	ซ่อมบำรุงดูแลรักษารถสามล้อ	1 ตค 60 - 30 กย 61	น้ำดื่มราชพฤกษ์
	กิจกรรมที่ 99 ซ่อมบำรุงดูแลวัสดุ อุปกรณ์สำหรับ ศูนย์เรียนรู้การผลิต และจัดการธุรกิจ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล	เพื่อซ่อมบำรุงดูแล รักษาวัสดุอุปกรณ์ ภายในสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		20,000.00	20,000.00	- ซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานให้อยู่ในสภาพใช้ งานได้ตามปกติ	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 100 ซ่อมบำรุงดูแลวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับ ร้านถ่ายเอกสาร และศูนย์หนังสือ	เพื่อซ่อมบำรุงดูแล รักษาวัสดุอุปกรณ์ ภายในสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		50,000.00	50,000.00	- ซ่อมบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์หนังสือและร้านถ่าย เอกสาร
	กิจกรรมที่ 101 ซ่อมบำรุงดูแลวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับ ร้านสวัสดิการ หอพักนักศึกษา และบุคลากร	เพื่อซ่อมบำรุงดูแล รักษาวัสดุอุปกรณ์ ภายในสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		10,000.00	10,000.00	- ซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานให้อยู่ในสภาพใช้ งานได้ตามปกติ	1 ตค 60 - 30 กย 61	ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษา และบุคลากร (ร้านต้นคูณ)
	กิจกรรม 102 บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ งานหอพักนักศึกษา และบุคลากร	1. เพื่อเป็นการ บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ให้พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ ได้มาตรฐาน อยู่เสมอ 2. เพื่อ เป็นการตรวจสอบ การทำงานของ เครื่องปรับอากาศ ประจำปี ปีละ 2 ครั้ง	เครื่องปรับอากาศในหอพัก นักศึกษาและบุคลากร ทุก เครื่องมีระบบการทำงานที่ มีประสิทธิภาพ ได้ มาตรฐาน ปลอดภัยและ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ		100,000.00	100,000.00	เครื่องปรับอากาศ 87 เครื่อง	1 ตค 60 - 30 กย 61	งานหอพักนักศึกษาและ บุคลากร

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 103 จ้างบริษัทกำจัด แมลง ปลวก มด	1. เพื่อเป็นการ รักษาสุขอนามัย และความสะอาด ของหอพัก นักศึกษาและ บุคลากรและ ผู้ใช้บริการ 2. เพื่อป้องกัน ความเสียหายจาก แมลง ปลวก ที่จะ มาทำลายครุภัณฑ์ ภายในหอพัก นักศึกษาบุคลากร	หอพักนักศึกษาและ บุคลากรไม่มีแมลงและ ปลวกที่สร้างความเสียหาย แก่ครุภัณฑ์ภายในหอพัก นักศึกษาและบุคลากร		267,500.00	267,500.00	สัญญา 267,500 บาท /1ปี	1 ตค 60 - 30 กย 61	งานหอพักนักศึกษาและ บุคลากร
	กิจกรรม 104 จ้างบริษัทกำจัดสิ่ง ปฏิกูล	1.เพื่อเป็นการ ตรวจสอบดูแล ระบบบ่อเกลอะ ภายในหอพัก นักศึกษาและ บุคลากรไม่ให้มีสิ่ง ปฏิกูลเต็มบ่อ 2. เพื่อเป็นการ รักษาสุขอนามัย และความสะอาด	หอพักนักศึกษาและ บุคลากรไม่มีสิ่งปฏิกูลล้น บ่อเกลอะ และชักโครก พร้อมใช้งานได้เสมอ		90,000.00	90,000.00	สุปสิ่งปฏิกูล ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 80,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	งานหอพักนักศึกษาและ บุคลากร

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
		ของหอพัก นักศึกษาและ บุคลากรและ ผู้ให้บริการ							
	กิจกรรมที่ 105 ซ่อมบำรุงดูแล รักษารถสามล้อ พร้อมทั้ง เครื่องปรับอากาศ	เพื่อซ่อมบำรุงดูแล รักษารถยนต์และ รถจักรยานยนต์ พร้อม ทั้ง เครื่องปรับอากาศ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		190,000.00	190,000.00	ซ่อมบำรุงดูแลรักษารถสามล้อ พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ	1 ตค 60 - 30 กย 61	งานหอพักนักศึกษาและ บุคลากร
	กิจกรรมที่ 106 ซ่อมบำรุงดูแล รักษาอุปกรณ์ออก กำลังกาย พร้อมทั้ง เครื่องปรับอากาศ	เพื่อซ่อมบำรุงดูแล รักษาอุปกรณ์ออก กำลังกาย พร้อมทั้ง เครื่องปรับอากาศ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		190,000.00	190,000.00	ซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ออก กำลังกาย พร้อมทั้ง เครื่องปรับอากาศ	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฟิตเนส
	กิจกรรมที่ 107 ซ่อมบำรุงดูแล รักษาอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้ง เครื่องปรับอากาศ	เพื่อซ่อมบำรุงดูแล รักษาอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้ง เครื่องปรับอากาศ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		190,000.00	190,000.00	ซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)
	กิจกรรม 109 ปฐมนิเทศนักศึกษา หอพักใหม่	1 เพื่อให้ให้นักศึกษา หอพักใหม่ได้ทราบ ถึงกฎระเบียบ	ผลกรวิเคราะห์แบบ ประเมินโครงการ มีความ พึงพอใจในการ		70,000.00	70,000.00	1. ค่าอาหารกลางวัน 25,000 บาท 2. ค่าอาหารว่าง 20,000 บาท	กรกฎาคม - สิงหาคม 61	งานหอพักนักศึกษาและ บุคลากร

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
		<p>หอพัก การใช้ชีวิต ภายในหอพัก</p> <p>2. เพื่อให้นักศึกษา หอพักใหม่ มี ความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติ และ สวัสดิการต่างๆที่ พึงได้รับภายใน หอพัก</p> <p>3. เพื่อให้นักศึกษา หอพักรู้จักปรับตัว เรียนรู้การอยู่ ร่วมกัน เสริมสร้าง ความสามัคคี ระหว่าง รุ่นพี่ - รุ่นน้อง เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลหอพัก กรรมการนักศึกษา หอพักนักศึกษา และเพื่อนๆ นักศึกษาหอพัก ใหม่</p>				<p>3. ค่าวิทยากร 5,000 บาท</p> <p>4. ค่าวัสดุ 20,000 บาท</p>			

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 110 โครงการทำบุญ หอพักนักศึกษา	1 เพื่อรักษา ประเพณีและ อนุรักษ์วัฒนธรรม ไทย เกิดความ ศรัทธาใน พระพุทธศาสนา มากยิ่งขึ้น2 เพื่อให้ เห็นถึงคุณค่าและ ความสำคัญของ การทำบุญใน พระพุทธศาสนา อบรมจิตใจให้เป็น พุทธศาสนิกชนที่ ดี3 เพื่อส่งเสริม ความรักสามัคคี ระหว่างนักศึกษา หอพัก รุ่นพี่ – รุ่น น้อง ร่วมกันทำงาน	ผลกรวิเคราะห์แบบ ประเมินโครงการ มีความ พึงพอใจในการ		60,000.00	60,000.00	1. ค่าอาหารและอาหารว่าง 45,000 บาท 2.ค่าวัสดุ 15,000 บาท	เมษายน 61	งานหอพักนักศึกษาและ บุคลากร

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 111 โครงการกีฬาหอพัก นักศึกษา	1 เพื่อส่งเสริม ความรักความ สามัคคีระหว่าง นักศึกษาหอพัก รุ่น พี่ - รุ่นน้อง 2.เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษารู้จักใช้ เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์และ ห่างไกลจากยาเสพติด 3 เพื่อให้สมาชิกได้ แสดงออกซึ่ง ความสามารถ ทางด้านกีฬา 4 เพื่อปลูกฝังให้ สมาชิกรู้จักการ ทำงานร่วมกันเป็น ทีม รู้จักใช้ความคิด สร้างสรรค์ กล้า แสดงออกและมี คุณลักษณะเป็น ผู้นำ	ผลกรวิเคราะห์แบบ ประเมินโครงการ มีความ พึงพอใจในการ		250,000.00	250,000.00	1. ค่าอาหาร 2 มื้อ 90,000 บาท 2. ค่าตอบแทน 10,000 บาท 3. ค่าวัสดุ 150,000 บาท	ตุลาคม - พฤศจิกายน 61	งานหอพักนักศึกษาและ บุคลากร

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 112 ค่าน้ำและค่าไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับค่าน้ำ ไฟที่ เกิดขึ้นในการเปิด ให้บริการ สำนักงานกลาง สำนักบริหาร ทรัพยากรสัตว์ รายได้	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		802,000.00	802,000.00	- ค่าไฟฟ้า 800,000 บาท - ค่าน้ำ 2,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	สำนักบริหารทรัพยากรสัตว์ รายได้
	กิจกรรม 113 ค่าไฟและค่าน้ำ	1. เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับค่า ไฟที่และค่าน้ำ เกิดขึ้นในการเปิด ให้บริการศูนย์ฝึก	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		327,000.00	327,000.00	-- ค่าไฟอาคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ อลงกรณ์ 180,000บาท x12 เดือน = 2,160,000 บาท -- ค่าไฟอาคารสระว่ายน้ำ 8,000 บาท x 12 เดือน =96,000 บาท - ค่าน้ำ 1,250 บาท x 12 เดือน =15,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 114 ค่าน้ำและค่าไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับค่าน้ำ ไฟที่ เกิดขึ้นในการเปิด ให้บริการศูนย์ อาหาร	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		500,000.00	500,000.00	- ค่าไฟฟ้า 490,000 บาท - ค่าน้ำ 10,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์อาหาร

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 115 ค่าน้ำและค่าไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับค่าน้ำ ไฟที่ เกิดขึ้นในการเปิด ให้บริการศูนย์ หนังสือและร้าน ถ่ายเอกสาร	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		250,500.00	250,500.00	- ค่าไฟฟ้า 250,000 บาท - ค่าน้ำ 500 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์หนังสือและร้านถ่าย เอกสาร
	กิจกรรม 116 ค่าน้ำและค่าไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับค่าน้ำ ไฟที่ เกิดขึ้นในการเปิด ให้บริการ ศูนย์ เรียนรู้การผลิตและ จัดการธุรกิจ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		251,000.00	251,000.00	- ค่าไฟฟ้า 250,000 บาท - ค่าน้ำ 1,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
	กิจกรรม 117 ค่าน้ำและค่าไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับค่าน้ำ ไฟที่ เกิดขึ้นในการเปิด ให้บริการร้าน สวัสดิการหอพัก นักศึกษาและ บุคลากร (ร้านต้น คุณ)	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		250,500.00	250,500.00	- ค่าไฟฟ้า 250,000 บาท - ค่าน้ำ 1,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษา และบุคลากร (ร้านต้นคุณ)

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 118 ค่าน้ำและค่าไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับค่าน้ำ ไฟที่ เกิดขึ้นในการเปิด ให้บริการงาน หอพักนักศึกษา และบุคลากร	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		765,000.00	765,000.00	- ค่าไฟฟ้า 750,000 บาท - ค่าน้ำ 15,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	งานหอพักนักศึกษาและ บุคลากร
	กิจกรรม 119 ค่าน้ำและค่าไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับค่าน้ำ ไฟที่ เกิดขึ้นในการเปิด ให้งานน้ำดื่มราช พฤกษ์	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		10,000.00	10,000.00	- ค่าไฟฟ้า 10,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	น้ำดื่มราชพฤกษ์
	กิจกรรม 120 ค่าน้ำและค่าไฟ	1. เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับค่า น้ำ ไฟที่เกิดขึ้นใน การเปิดให้บริการ ศูนย์ฟิตเนส	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		330,000.00	330,000.00	- ค่าไฟฟ้า 300,000 บาท - ค่าน้ำ 3,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฟิตเนส
	กิจกรรม 121 ค่าน้ำและค่าไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับค่าน้ำ ไฟที่ เกิดขึ้นในการเปิด ให้บริการศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		103,000.00	103,000.00	- ค่าไฟฟ้า 100,000 บาท - ค่าน้ำ 3,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 122 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับค่า สาธารณูปโภคอื่น ๆที่เกิดขึ้นในการ เปิดให้บริการสำนัก บริหารทรัพย์สิน และรายได้ เช่นน ค่าส่งจดหมาย ค่า โทรศัพท์ เป็นต้น	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		50,000.00	50,000.00	- ค่าโทรศัพท์ 20,000 บาท - ค่าส่งจดหมายและอื่นๆ 30,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	สำนักงานกลาง (สำนักบริหาร ทรัพย์สินและรายได้
	กิจกรรม 123 ค่า สาธารณูปโภค อื่น ๆ	1. เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับค่า สาธารณูปโภคอื่น ๆที่เกิดขึ้นในการ เปิดให้บริการศูนย์ ฝึก เช่นค่าน้ำมัน ค่าส่งจดหมาย ค่า โทรศัพท์ เป็นต้น	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		20,000.00	20,000.00	- ค่าโทรศัพท์ - ค่าน้ำมันสำหรับ รถยนต์และรถสามล้อ - ค่าส่ง จดหมาย	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 124 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับค่า สาธารณูปโภคอื่น ๆที่เกิดขึ้นในการ เปิดให้บริการศูนย์ อาหารเช่นน ค่าส่ง	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		50,000.00	50,000.00	- ค่าโทรศัพท์ 20,000 บาท - ค่าส่งจดหมายและอื่นๆ 30,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์อาหาร

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
		จดหมาย ค่า โทรศัพท์ เป็นต้น							
	กิจกรรม 125 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับเติมน้ำมัน รถเพื่อใช้เดินทางไป ซื้อสินค้า ศูนย์ หนังสือและร้าน ถ่ายเอกสาร	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		10,000.00	10,000.00	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์หนังสือและร้านถ่าย เอกสาร
	กิจกรรม 126 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับเติมน้ำมัน รถเพื่อใช้เดินทางไป ซื้อสินค้า ร้าน ต้นคุณ	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		10,000.00	10,000.00	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษา และบุคลากร (ร้านต้นคุณ)
	กิจกรรม 128 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับค่า สาธารณูปโภคอื่น ๆที่เกิดขึ้นในการ เปิดให้บริการของ งานหอพัก นักศึกษาและ บุคลากร	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		30,000.00	30,000.00	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 ตค 60 - 30 กย 61	งานหอพักนักศึกษาและ บุคลากร

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 127 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับค่า สาธารณูปโภคอื่น ๆที่เกิดขึ้นในการ เปิดให้บริการน้ำ ดื่มราชพฤกษ์ เช่น ค่าส่งจดหมาย ค่า โทรศัพท์ เป็นต้น	ร้อยละของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		10,000.00	10,000.00	ค่าสาธารณูปโภคอื่นที่ใช้น้ำดื่ม ราชพฤกษ์	1 ตค 60 - 30 กย 61	น้ำดื่มราชพฤกษ์
	กิจกรรม 128 จัดทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์การ ให้บริการศูนย์ อาหาร	เพื่อเป็นสื่อ ประชาสัมพันธ์การ ใช้และให้บริการ ศูนย์อาหาร ที่ ถูกต้อง รวดเร็ว ผู้ให้บริการจะ ทราบจุดการ จำหน่ายบัตรศูนย์ อาหาร ทราบกฎ กติกการใช้ศูนย์ อาหาร ลดปัญหา การรับเงินสด การ นำภาชนะออก ภายนอก และ รณรงค์การใช้บรรจุ	ศูนย์อาหารไม่มีผู้ให้บริการ ที่ไม่ทราบกฎกติกาการใช้ ศูนย์อาหาร		10,000.00	10,000.00	จัดทำสื่อ ภาพนิ่งและวิดีโอการใช้ งานและให้บริการศูนย์อาหาร จำ รองการใช้งานที่ถูกต้องและผิดกฎ กติกาในการซื้อบัตรศูนย์อาหาร และ ซื้ออาหารจากร้านค้า แจ็งจุด ให้บริการต่างๆภายในศูนย์อาหาร	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์อาหาร

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
		ภรณ์ที่ทำมาจาก ธรรมชาติ							
	กิจกรรม 129 กิจกรรมพัฒนา พื้นที่ธุรกิจ	เพื่อปรับปรุง พื้นที่ ธุรกิจของ มหาวิทยาลัยให้อยู่ ในสภาพที่พร้อม ให้บริการ และดู สะอาด สวยงาม	พื้นที่การทำธุรกิจที่พร้อม ให้บริการ ในสภาพพร้อม ใช้งาน		2,000,000.00	2,000,000.00	ปรับปรุง พัฒนาพื้นที่ในการดำเนิน ธุรกิจใหม่ หรือร้านค้าที่มีอยู่แล้ว 2,000,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	สำนักงานกลาง (สำนักบริหาร ทรัพย์สินและรายได้)
รวมงบประมาณ						68,895,400.00			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						68,895,400.00			

กิจกรรมที่ 68 จัดซื้อรถของ รถยนต์ในการให้บริการด้านอาหาร			6,311,000.00					6,311,000.00								6,311,000.00	มีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความคุ้มค่าในการให้บริการ	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์ปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ 69 จัดซื้อของและของใช้ในกิจการให้บริการศูนย์อาหาร			600,000.00					600,000.00								600,000.00	วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเป็นไปตามแผน	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 70 จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดจำหน่าย ศูนย์นันทนาการและร้านอาหาร			9,000,000.00					9,000,000.00								9,000,000.00	วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเป็นไปตามแผน	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์พัฒนาและร้านอาหาร
กิจกรรมที่ 71 จัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตัดเชื่อม			2,500,000.00					2,500,000.00								2,500,000.00	วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเป็นไปตามแผน	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์ปฏิบัติการและจัดการธุรกิจสัมพันธ์พิเศษ
กิจกรรมที่ 72 จัดซื้อวัสดุจัดจำหน่าย ร้านค้าสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (ร้านสินค้าอุปโภคบริโภค)			2,000,000.00					2,000,000.00								2,000,000.00	วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเป็นไปตามแผน	✓	✓	✓	✓	✓	ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (ร้านสินค้าอุปโภคบริโภค)
กิจกรรม 73 ผลิตบัตรนำบัตรรายบุคคลสำหรับจำหน่าย			2,527,340.00					2,527,340.00								2,527,340.00	วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเป็นไปตามแผน	✓	✓	✓	✓	✓	ร้านสวัสดิการ
กิจกรรมที่ 74 จัดซื้อวัสดุศูนย์ศึกษาพัฒนาโรงเรียนศรีสงคราม (โรงเรียนโพธิ์)			800,000.00					800,000.00								800,000.00	วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเป็นไปตามแผน	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์ศึกษาพัฒนาโรงเรียนศรีสงคราม (โรงเรียนโพธิ์)
กิจกรรมที่ 75 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกลาง							1,000,000.00	1,000,000.00								1,000,000.00	วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเป็นไปตามแผน	✓	✓	✓	✓	✓	สำนักงานกลาง (ดำเนินการบริหารทรัพย์สินและรายได้)
กิจกรรม 76 ครุภัณฑ์สำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการ							100,000.00	100,000.00								100,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงานมีลักษณะคล้ายคลึงกับการใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการ
กิจกรรม 77 ครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อน							140,000.00	140,000.00								140,000.00	วัตถุประสงค์ 6 มิหรือทำน้ำร้อนที่มีมาตรฐาน ผนวกกับการใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการ
กิจกรรม 78 ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงาน							1,000,000.00	1,000,000.00								1,000,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงานมีลักษณะคล้ายคลึงกับการใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ 79 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์อาหาร							100,000.00	100,000.00								100,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงานมีลักษณะคล้ายคลึงกับการใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์อาหาร
กิจกรรมที่ 80 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน							20,000.00	20,000.00								20,000.00	วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเป็นไปตามแผน	✓	✓	✓	✓	✓	ร้านสวัสดิการ
กิจกรรมที่ 81 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานหอพักนักศึกษาและบุคลากร							1,000,000.00	1,000,000.00								1,000,000.00	วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเป็นไปตามแผน	✓	✓	✓	✓	✓	หอพักนักศึกษาและบุคลากร
กิจกรรมที่ 82 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ร้านค้า							50,000.00	50,000.00								50,000.00	วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเป็นไปตามแผน	✓	✓	✓	✓	✓	ร้านสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (ร้านสินค้าอุปโภคบริโภค)
กิจกรรมที่ 83 จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ศึกษา							100,000.00	100,000.00								100,000.00	วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเป็นไปตามแผน	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์ศึกษา
กิจกรรมที่ 84 จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ศึกษาพัฒนาโรงเรียนศรีสงคราม (โรงเรียนโพธิ์)							100,000.00	100,000.00								100,000.00	วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเป็นไปตามแผน	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์ศึกษาพัฒนาโรงเรียนศรีสงคราม (โรงเรียนโพธิ์)
กิจกรรมที่ 85 ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศ		190,000.00						190,000.00								190,000.00	วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเป็นไปตามแผน	✓	✓	✓	✓	✓	สำนักงานกลาง (ดำเนินการบริหารทรัพย์สินและรายได้)
กิจกรรม 86 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		92,000						92,000.00								92,000.00	เครื่องปรับอากาศในศูนย์ศึกษา หอพักหรือมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการ
กิจกรรม 87 จัดบริการทำถังและถัง ๓๓ ๓๓		60,000						60,000.00								60,000.00	คุณภาพของถังของศูนย์ศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการ
กิจกรรม 88 จัดบริการหรือเช่าเครื่องทำถัง		30,000						30,000.00								30,000.00	ถังทำถังมีลักษณะที่ปลอดภัย	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการ
กิจกรรม 89 จัดบำรุงรักษาถัง		110,000						110,000.00								110,000.00	ถังที่มีคุณภาพ มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการ
กิจกรรม 90 จัดซื้อถัง		6,000						6,000.00								6,000.00	ถังที่มีประสิทธิภาพ	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการ
กิจกรรม 91 จัดซื้อวัสดุและวัสดุซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ของเครื่องสูบลมอาหารบริเวณห้องครัว		30,000						30,000.00								30,000.00	เครื่องสูบลมในศูนย์ศึกษา มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ 92 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		190,000.00						190,000.00								190,000.00	วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเป็นไปตามแผน	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์อาหาร
กิจกรรม 93 ซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัดลมตู้ความเย็น		97,100.00						97,100.00								97,100.00	เครื่องปรับอากาศศูนย์อาหาร ศูนย์ศึกษาหรือมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์อาหาร
กิจกรรม 94 จัดบริการทำถังและถัง ๓๓ ๓๓		185,110.00						185,110.00								185,110.00	คุณภาพของถังของศูนย์ศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์อาหาร
กิจกรรม 95 จัดบริการซ่อมแซมตู้ความเย็น		1,078,560.00						1,078,560.00								1,078,560.00	คุณภาพของตู้ความเย็นของศูนย์ศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์อาหาร
กิจกรรม 96 ค่าเช่าเครื่องล้างจาน		84,000.00						84,000.00								84,000.00	ค่าเช่าเครื่องล้างจานและบุคลากร	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์อาหาร
กิจกรรม 97 ค่าจ้างทำอาหาร		850,000.00						850,000.00								850,000.00	ค่าจ้างทำอาหารเพื่อให้บริการ	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์อาหาร

กิจกรรมที่ 98 ซ่อมบำรุงและรักษาถนนลาด			30,000.00						30,000.00										30,000.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	จัดบริการเทศ	
กิจกรรมที่ 99 ซ่อมบำรุงและรักษาอุปกรณ์สำหรับศูนย์บริการ			20,000.00						20,000.00										20,000.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์บริการและจัดการธุรกิจพิเศษพิเศษ	
กิจกรรมที่ 100 ซ่อมบำรุงและรักษาอุปกรณ์สำหรับบ้าน			50,000.00						50,000.00										50,000.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์บริการและจัดการ	
กิจกรรมที่ 101 ซ่อมบำรุงและรักษาอุปกรณ์สำหรับบ้าน			10,000.00						10,000.00										10,000.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	บ้านสวัสดิการพนักงานและบุคลากร (ร้านต้นบุญ)	
กิจกรรมที่ 102 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ฐานอาคาร			100,000.00						100,000.00										100,000.00	เครื่องปรับอากาศในอาคาร	✓	✓	✓	✓	✓	งานอาคารศึกษาและบุคลากร	
กิจกรรมที่ 103 จัดบริการรถพยาบาล			267,500.00						267,500.00										267,500.00	รถพยาบาลและบุคลากร	✓	✓	✓	✓	✓	งานอาคารศึกษาและบุคลากร	
กิจกรรมที่ 104 จัดบริการรถจักรยานยนต์			90,000.00						90,000.00										90,000.00	รถจักรยานยนต์และบุคลากร	✓	✓	✓	✓	✓	งานอาคารศึกษาและบุคลากร	
กิจกรรมที่ 105 ซ่อมบำรุงและรักษาถนนลาด พร้อมตั้ง			190,000.00						190,000.00										190,000.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	งานอาคารศึกษาและบุคลากร	
กิจกรรมที่ 106 ซ่อมบำรุงและรักษาอุปกรณ์ยกกำลังภายใน			190,000.00						190,000.00										190,000.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์ฝึกฝน	
กิจกรรมที่ 107 ซ่อมบำรุงและรักษาอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมตั้ง			190,000.00						190,000.00										190,000.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์ปฏิบัติการและจัดการ (เรือนไทย)	
กิจกรรม 109 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		5,000	45,000.00	20,000					70,000.00	5,000.00	45,000.00	20,000.00							70,000.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	งานอาคารศึกษาและบุคลากร	
กิจกรรม 110 โครงการทำบุญหอพักนักศึกษา			45,000.00	15,000					60,000.00		45,000.00	15,000.00							60,000.00	โครงการทำบุญหอพักนักศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	งานอาคารศึกษาและบุคลากร	
กิจกรรม 111 โครงการทำบุญหอพักนักศึกษา	10,000		90,000.00	150,000					250,000.00		90,000.00	150,000.00							250,000.00	โครงการทำบุญหอพักนักศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	งานอาคารศึกษาและบุคลากร	
กิจกรรม 112 ค่าน้ำและค่าไฟ				802,000.00					802,000.00										802,000.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	สำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้	
กิจกรรม 113 ค่าน้ำและค่าไฟ				327,000.00					327,000.00										327,000.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์ฝึกฝน	
กิจกรรม 114 ค่าน้ำและค่าไฟ				500,000.00					500,000.00										500,000.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์อาหาร	
กิจกรรม 115 ค่าน้ำและค่าไฟ				250,500.00					250,500.00										250,500.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์หนังสือและร้านขายยา	
กิจกรรม 116 ค่าน้ำและค่าไฟ				251,000.00					251,000.00										251,000.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์บริการและจัดการธุรกิจพิเศษพิเศษ	
กิจกรรม 117 ค่าน้ำและค่าไฟ				250,500.00					250,500.00										250,500.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	บ้านสวัสดิการพนักงานและบุคลากร (ร้านต้นบุญ)	
กิจกรรม 118 ค่าน้ำและค่าไฟ				765,000.00					765,000.00										765,000.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	งานอาคารศึกษาและบุคลากร	
กิจกรรม 119 ค่าน้ำและค่าไฟ				10,000.00					10,000.00										10,000.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	จัดบริการเทศ	
กิจกรรม 120 ค่าน้ำและค่าไฟ				330,000.00					330,000.00										330,000.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์ฝึกฝน	
กิจกรรม 121 ค่าน้ำและค่าไฟ				103,000.00					103,000.00										103,000.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์ปฏิบัติการและจัดการ (เรือนไทย)	
กิจกรรม 122 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ				50,000.00					50,000.00										50,000.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	สำนักกลาง (สำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้)	
กิจกรรม 123 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ				20,000.00					20,000.00										20,000.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์ฝึกฝน	
กิจกรรม 124 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ				50,000.00					50,000.00										50,000.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์อาหาร	
กิจกรรม 125 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ				10,000.00					10,000.00										10,000.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์หนังสือและร้านขายยา	
กิจกรรม 126 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ				10,000.00					10,000.00										10,000.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	บ้านสวัสดิการพนักงานและบุคลากร (ร้านต้นบุญ)	
กิจกรรม 128 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ				30,000.00					30,000.00										30,000.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	งานอาคารศึกษาและบุคลากร	
กิจกรรม 127 ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ				10,000.00					10,000.00										10,000.00	ซ่อมแซมการเบิกจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	จัดบริการเทศ	
กิจกรรม 128 จัดทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ภายใต้บริการ				10,000.00					10,000.00										10,000.00	ศูนย์อาหารไม่มีผู้ให้บริการ	✓	✓	✓	✓	✓	ศูนย์อาหาร	
กิจกรรม 129 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ธุรกิจ							2,000,000.00		2,000,000.00										2,000,000.00	พื้นที่ทำธุรกิจที่พร้อมให้บริการ ในสภาพพร้อมใช้	✓	✓	✓	✓	✓	สำนักกลาง (สำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้)	
รวมงบประมาณหน่วยงาน	16,163,320.00	5,436,470.00	5,463,270.00	32,443,340.00	3,779,000.00	-	-	2,000,000.00	3,610,000.00	68,895,400.00	1,660,000.00	5,436,470.00	5,463,270.00	32,443,340.00	3,779,000.00	-	-	2,000,000.00	3,610,000.00	68,895,400.00							
รวมงบประมาณพื้นที่กรุงเทพมหานคร	16,163,320.00	5,436,470.00	5,463,270.00	32,443,340.00	3,779,000.00	-	-	2,000,000.00	3,610,000.00	68,895,400.00	1,660,000.00	5,436,470.00	5,463,270.00	32,443,340.00	3,779,000.00	-	-	2,000,000.00	3,610,000.00	68,895,400.00							

แผนการดำเนินโครงการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

(งบที่ดินสิ่งก่อสร้างและงบลงทุน)

จากเงินคงคลังสำนักบริหารทรัพยากรสัตว์และรายได้

งบลงทุน

ลำดับ ที่	หน่วยจัดหารายได้	งบประมาณสะสม ณ วันที่ 30 กย 2559	ขอรับการจัดสรรงบประมาณคงคลัง
1	สำนักงานกลาง สำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้	48,657,903.72	-
2	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	35,962,504.53	5,150,000.00
3	ศูนย์อาหาร	8,077,840.86	1,370,000.00
4	ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร	17,903,457.42	1,200,000.00
5	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิทัล		1,200,000.00
6	ร้านค้าสวัสดิการหอพักนักศึกษาและบุคลากร (ร้านต้นคูณ)		-
7	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร	9,111,887.53	4,900,000.00
8	น้ำดื่มราชพฤกษ์	2,088,263.44	2,000,000.00
9	ศูนย์ฟิตเนส	731,031.75	-
10	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)	202,414.47	200,000.00
	รวม	122,735,303.72	16,020,000.00

ที่มา : ตัวเลขสะสมที่จัดทำโดยบัญชีสำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน สำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล									
กลยุทธ์ 5.5 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์									
	5.5.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์								
	กิจกรรม 1 ครุภัณฑ์ห้องอาหาร บั๊วขาวและห้องอาหารใหม่	1. เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ห้องอาหารที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานาน 2. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องอาหารและขยายห้องปฏิบัติการห้องอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ	ครุภัณฑ์ห้องอาหารมีเพียงพอต่อความต้องการและการให้บริการ		2,215,000.00	2,215,000.00	- ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร 60 ชุด (30,000 บาท x 60 ชุด = 1,800,000 บาท) - ชุดเคาน์เตอร์บาร์ 1 ชุด (100,000บาท x 1 ชุด = 100,000 บาท) - ชุดโต๊ะเก้าอี้ coffee shop 5 ชุด (13,000 x 5= 65,000 บาท) - ชุดโต๊ะเก้าอี้ห้วยเทียมบริเวณระเบียงห้องอาหาร 10 ชุด (25,000 x 10 = 250,000 บาท)	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 2 ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาอาคารใหม่	1. เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ห้องอาหารที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานาน 2. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม สัมมนาและขยายห้องปฏิบัติการห้องอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ	ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาที่มีเพียงพอต่อความต้องการและการให้บริการพร้อมใช้งาน		385,000.00	385,000.00	- โต๊ะสัมมนา 60 โต๊ะ (2,650 บาท x 60 ตัว = 159,000 บาท) - เก้าอี้สัมมนาขนาดมาตรฐาน 200 ตัว (380 x 200 = 76,000 บาท) - เครื่องเสียง (150,000 x 1 = ชุด = 150,000 บาท) - ชุด โปรเจคเตอร์พร้อมจอแขวน (50,000 x 1 ชุด = 50,000	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร	- นำมาทดแทนของเก่าที่ชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้และเพิ่มผลิตภัณฑ์ รายได้ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,200,000.00	1,200,000.00	- จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเพิ่มจำนวน 1 เครื่อง	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์หนังสือและร้านถ่ายเอกสาร
	กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเข้าเล่มวิทยานิพนธ์	เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,200,000.00	1,200,000.00	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนางานศูนย์สิ่งพิมพ์ - เครื่องเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ จำนวน 70,000 บาท - เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปรี้น เพื่อรับงานปรี้นจำนวน 100,000 บาท - เครื่องเลเซอร์คัท จำนวน 50,000 บาท - เครื่องสกรีนอัตโนมัติ จำนวน 80,000 บาท - ครุภัณฑ์อื่นๆ ในสำนักงาน 900,000 บาท	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อครุภัณฑ์เตียงนอน ตู้เสื้อผ้าสำหรับงานหอพักนักศึกษาและบุคลากร	เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ภายในห้องพักที่ชำรุดและใช้เป็นระยะเวลานาน เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เป็นต้น	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,000,000.00	1,000,000.00	จัดซื้อครุภัณฑ์ในหอพักนักศึกษาและบุคลากร ที่ต้องซื้อเนื่องจาก เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ครุภัณฑ์เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ	1 ต.ค 60 - 30 ก.ย 61	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรม 6 ปรับปรุงประตูทางเข้าบริเวณ ชั้น 1,2 และ 3	เพื่อให้ทางเข้าระหว่างอาคารเดิมและอาคารต่อเติมสามารถใช้งานได้สวยงามและปลอดภัย	ประตูทางเข้าสามารถใช้งานได้ มีความปลอดภัย และสวยงาม		450,000	450,000.00	กรีตผนังทำประตูทางเข้าพร้อมตกแต่งให้สวยงามบริเวณ ชั้น หนึ่ง สอง และสาม	1ต.ค.60 - 30 ธ.ค.60	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 7 ปรับปรุงบันไดหนีไฟบริเวณชั้น 1	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยภายในอาคารศูนย์ฝึก	ประตูหนีไฟสามารถใช้งานได้และมีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน		250,000	250,000.00	ปรับปรุงบันไดหนีไฟบริเวณชั้น 1	1ต.ค.60 - 30 ธ.ค.60	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 8 ปรับปรุงทาสีอาคาร	เพื่อให้อาคารศูนย์ฝึก ๖ คูสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่าใช้บริการ 2.เพื่อแก้ไขป้องกันปัญหาคราบสกปรกและเชื้อราจากน้ำฝน	1. อาคารศูนย์ฝึก ๖ ที่ทาสีใหม่ สีไม่ลอก ไม่พอง และปราศจากเชื้อราและคราบสกปรก		1,600,000	1,600,000.00	- งานทาสีอาคาร งานปรับปรุงซ่อมทาสีอาคารศูนย์ฝึก - ดำเนินการทาสีบริเวณภายนอกและภายในอาคารศูนย์ฝึกทั้งหมด 6 ชั้น - ล้างทำความสะอาดสีผนังเดิม	1ต.ค.60 - 30 ธ.ค.60	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
			2. อาคารที่ทาสีใหม่ สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ				- ดำเนินการทาสีผนัง ฝ้าเพดาน ด้วยสีชนิดทาภายนอกและภายใน		
	กิจกรรม 9 ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง บริเวณสระว่ายน้ำ	เพื่อปรับปรุงห้องน้ำให้มีความสวยงาม เนื่องจากห้องน้ำชาย และหญิงเดิมมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน 2.เพื่อปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมใหม่ให้ได้มาตรฐาน ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด	1. มีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาด ได้มาตรฐาน ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด		250,000	250,000.00	ปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิง	1ต.ค.60 - 30ธ.ค.60	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	กิจกรรม 10 .เพิ่มช่องทางการเติมเงินบัตรศูนย์อาหารแบบอัตโนมัติ	เพื่อความสะดวก รวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการและเพิ่มยอดขายการจำหน่ายบัตรศูนย์อาหาร	ปริมาณการซื้อบัตร/เติมเงินบัตรมากขึ้นและใช้ระยะเวลา น้อยลง		100,000.00	100,000.00	จัดหาเครื่องเพื่อเพิ่มช่องทางการเติมเงิน	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์อาหาร

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 11.ซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์อาหาร 1	เพื่อความสะอาด สะอาด และปลอดภัยกับผู้ใช้บริการและพนักงานผู้ให้บริการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		1,296,905.00	1,296,905.00	เกิดปัญหาเรื่องบ่อดักไขมันและท่อระบายน้ำตัน เมื่อฝนตกไม่สามารถระบายน้ำได้ น้ำท่วมเข้าภายในร้านค้าผู้เช่า ก่อให้กระเบื้องผุกร่อน เปรอะเปื้อนคราบไขมัน และฝาท่อชำรุด ส่วนภายในห้องล้างจาน ห้องซักล้าง ประตูรั่วในครัว โครงสร้างหลังคาและฝ้า ชำรุดทรุดโทรมตามเวลาการใช้งานมานาน ถึงรอบการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อความสะอาด สะอาด และปลอดภัยกับผู้ใช้บริการและพนักงานผู้ให้บริการ ส่วนห้องน้ำภายในศูนย์อาหารตัน ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ถึงเก็บน้ำและเครื่องปั้มน้ำมีเพื่อลดปัญหาเรื่องน้ำไม่ไหล น้ำไม่พอใช้ ให้กับร้านค้าผู้เช่าและพนักงานซักล้าง	1 ตค 60 - 30 กย 61	ศูนย์อาหาร
	กิจกรรม 12 ปลูกสร้างอาคารผลิตน้ำแข็งและน้ำดื่ม	1.เพื่อขยายธุรกิจเพิ่มรายได้ และผลกำไรที่มากขึ้น 2.เพื่อสามารถควบคุมคุณภาพและต้นทุนได้	1. เพื่อต่อยอดธุรกิจ 2. เพื่อมีอาคารที่ให้บริการ		2,000,000.00	2,000,000.00	อาคารที่ใช้สำหรับเป็นโรงงานผลิตน้ำแข็งและน้ำดื่ม เครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องกรองผลิตน้ำดื่มและบรรจุภัณฑ์ รถส่งน้ำแข็งและน้ำดื่ม	1 ตค 60 - 30 กย 61	น้ำดื่มราชพฤกษ์
	กิจกรรม 13 ปลูกสร้างลานจอดรถจักรยานและจักรยานยนต์หอพักนักศึกษา	เพื่อสร้างที่จอดรถให้นักศึกษาหอพัก	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและมีพื้นที่ให้		1,000,000.00	1,000,000.00	เทพูนคานกรีตลงเสาเข็มพร้อมหลังคาและไฟส่องสว่าง จำนวน5 อาคาร	เมษายน 61 - สิงหาคม 61	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
			นักศึกษาจอดจักรยาน						
	กิจกรรม 14 ปลูกสร้างอาคารสำนักงานหอพักนักศึกษา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและเพิ่มพื้นที่ในการทำกิจกรรม	มีพื้นที่การให้บริการที่เพิ่มขึ้น		2,000,000.00	2,000,000.00	อาคารสำนักงาน 1 ชั้น มีห้องน้ำ 1 ห้อง ห้องเก็บของ 1 ห้อง	เมษายน 61 - สิงหาคม 62	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรม 15 ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหอพักนักศึกษา	เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาในเวลากลางคืนและอำนวยความสะดวก	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา		336,600.00	336,600.00	1.เสาสูง 2 ม. พร้อมโคม หลอด LED 13วัตต์ 27 ชุด 2.มีตู้ควบคุม 12 ช่อง พร้อมเมนส์ 60 A	เมษายน 61 - สิงหาคม 63	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรม 16 ปรับปรุงห้องน้ำและห้องกลางหอพักเพทาย	เพื่อให้บริการนักศึกษาและบุคลากรในที่พักอาศัยในหอพัก	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมเพิ่ม		490,000.00	490,000.00	ปรับปรุงห้องน้ำได้หอพักเพทาย และห้องกลางหอพักเพทายเพื่อดำเนินการทำเป็นร้านอาหารอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและบุคลากรที่พักอาศัย	เมษายน 61 - สิงหาคม 64	งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
	กิจกรรม 17 ติดตั้งไฟส่องสว่างทางเดินในสวนเรือนไทย	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินในส่วนหลังเรือนไทย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90		200,000.00	200,000.00	- ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง	1 มค 61 - 31 มีนาคม 61	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)
รวมงบประมาณ						15,973,505.00			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						15,973,505.00			

