



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

11
 11
 11
 11
 11
 11

ภาคผนวก ง

รายละเอียดงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายโครงการการบริหารแผนงานประจำ

รายละเอียดรายจ่าย แยกเป็น

(งบสถาบันฯ)

๑. รายจ่ายประจำ	๑๖,๕๗๙,๕๕๑.๓๘		๑๖,๕๗๙,๕๕๑.๓๘
๒. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	๑,๖๔๗,๙๗๒.๐๐		๑,๖๔๗,๙๗๒.๐๐
๓. ครุภัณฑ์ (ว.ลำปาง)	๖,๒๔๖,๘๕๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๒๔๖,๘๕๐.๐๐ หักค่าหุ้น
๔. ครุภัณฑ์ (ว.เขลางค์)	๒,๓๒๓,๑๐๐.๐๐		๒,๓๒๓,๑๐๐.๐๐
๕. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม (ว.ลำปาง)	๗,๗๓๘,๓๕๕.๐๐		๗,๗๓๘,๓๕๕.๐๐
๖. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม (ว.เขลางค์)	๑๔,๙๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๓,๗๐๐,๐๐๐	๑,๒๙๙,๕๐๐.๐๐ หักก่อสร้างบ้านพัก
	๕๙,๕๓๕,๓๑๘.๓๘	๑๖,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๘๓๕,๓๑๘

สรุป

๑. รายจ่ายประจำ	๑๖,๕๗๙,๕๕๑.๓๘
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	๑,๖๔๗,๙๗๒.๐๐
๓. ครุภัณฑ์	๘,๕๖๙,๙๕๐.๐๐
๔. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม	๒๒,๗๓๗,๘๕๕.๐๐
	๕๙,๕๓๕,๓๑๘.๓๘

รายละเอียดงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายโครงการการบริหารแผนงานประจำ

ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/หน่วย	รวมทั้งปี	งบประมาณการบริหารจัดการแยกตามพันธกิจ							
				การจัดการเรียน การสอน	การพัฒนา นักศึกษา	ผลิตผล งานวิจัยและ พัฒนาองค์ความรู้	การบริการ วิชาการแก่ ชุมชน	การพัฒนา อาจารย์	การพัฒนาสาย สนับสนุน	การทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรมฯ	การบริหารจัดการ องค์กร
๑. รายจ่ายประจำ											
๑	วัสดุสำนักงาน กลุ่มอำนวยการ		๒๐๑,๓๖๘								๒๐๑,๓๖๘
๒	วัสดุอุปกรณ์ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ		๒๑๙,๗๘๓.๕๐			๗๓,๒๖๑.๑๗		๗๓,๒๖๑.๑๗	๗๓,๒๖๑.๑๗		
๓	วัสดุอุปกรณ์ กลุ่มกิจการ		๙๑,๘๑๑		๙๑,๘๑๑						
๔	วัสดุอุปกรณ์ กลุ่มวิชาการ		๑,๓๕๒,๑๔๒	๑,๓๕๒,๑๔๒							
๕	วัสดุอุปกรณ์ กลุ่มยุทธศาสตร์		๙๗๙,๒๑๗	๙๕๐,๐๐๐							
๖	บำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย		๓๕,๓๑๐	๓๕,๓๑๐							๒๙,๒๑๗
๗	บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ สื่อโสต		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐							
๘	กรอบไม้สัก ติดกำแพงห่อ ติดข่าวสารต่างๆ ๒ ชุด	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐								
๙	ทำแบบเหล็ก ป้ายห้ามจอดรถ ๔ จุด		๕,๐๐๐								๕,๐๐๐
๑๐	ไฟล์สารงานพัสดุการเงิน ๒ ชุด ติดในห้อง กลุ่มอำนวยการ และ ด้านล่างอาคารอำนวยการ		๒๐,๐๐๐								๒๐,๐๐๐
๑๑	วัสดุงานบ้าน		๒๕๐,๐๐๐								
๑๒	วัสดุไฟฟ้า		๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐							๒๕๐,๐๐๐
๑๓	วัสดุประปา		๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐						๑๐๐,๐๐๐
๑๔	วัสดุก่อสร้าง		๑๐๐,๐๐๐								
๑๕	ทรายกรองน้ำบาดาล		๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐						๑๐๐,๐๐๐
๑๖	ตุตสิ่งปลูก		๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐						
๑๗	บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย		๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐						
๑๘	เปลี่ยนเคมีดับเพลิง		๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐						
๑๙	เปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม		๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐						
๒๐	กำจัดขยะมูลฝอย		๑๘,๐๐๐		๑๘,๐๐๐						
๒๑	ดูแลลิฟท์ ปีละ ๒ ครั้ง	๑๖,๐๕๐	๓๒,๑๐๐				๓๒,๑๐๐				
๒๒	เปลี่ยนสารกรองเครื่องทำน้ำดื่ม (ปีละ ๑ ครั้ง)		๕๐,๐๐๐				๕๐,๐๐๐				
๒๓	บำรุงรักษาหม้อแปลง		๕๐,๐๐๐								
๒๔	บำรุงรักษาถังเก็บน้ำ		๕๐,๐๐๐								๕๐,๐๐๐

ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/หน่วย	รวมทั้งปี	งบประมาณการบริหารจัดการแยกตามพันธกิจ							
				การจัดการเรียน	การพัฒนา	ผลิตผล	การบริการ	การพัฒนา	การพัฒนา	การทำนุบำรุง	การบริหารจัดการ

ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/หน่วย	รวมทั้งปี	งบประมาณการบริหารจัดการแยกตามพันธกิจ							
				การจัดการเรียน การสอน	การพัฒนา นักศึกษา	ผลิตผล งานวิจัยและ พัฒนาองค์ความรู้	การบริการ วิชาการแก่ ชุมชน	การพัฒนา อาจารย์	การพัฒนา สนับสนุน	การทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรมฯ	การบริหารจัดการ องค์กร
๒๖	น้ำมันเชื้อเพลิง		๓๖๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐						
๒๗	บำรุงรักษา ซ่อม รถยนต์		๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐
๒๘	ประกันรถยนต์ (จำนวนรถยนต์เพิ่มขึ้น)		๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐							๑๐๐,๐๐๐
๒๙	ดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า		๒๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐							๕๐,๐๐๐
๓๐	ล้างเครื่องปรับอากาศ (ปีละ ๑ ครั้ง)		๑๐๐,๐๐๐								๑๕,๐๐๐
๓๑	บำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร		๕,๐๐๐				๑๐๐,๐๐๐				
๓๒	โปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน ๖๐ ชุด		๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐							๕,๐๐๐
๓๓	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์		๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐							
๓๔	หมึกถ่ายเอกสาร		๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐							
๓๕	ถ่ายเอกสาร		๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐							
๓๖	ผ้าปูที่นอนปกหมอนและผ้าห่ม ขนาด ๕ ฟุต ห้องครูเวร ๕ ชุด	๑,๒๐๐	๖,๐๐๐		๖,๐๐๐						
๓๗	ผ้าปูที่นอนปกหมอนและผ้าห่มขนาด ๓ ฟุต ห้องสุขภาพ ๕ ชุด	๘๐๐	๔,๐๐๐		๔,๐๐๐						
๓๘	ผ้าปูที่นอนปกหมอนและผ้าห่ม ขนาด ๓ ฟุต บ้านรับรอง ๔ ชุด	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐		๔,๐๐๐						
๓๙	เงินเดือนลูกจ้างงานเหมา	๑๓๐,๕๐๐	๑,๕๖๖,๐๐๐								
๔๐	เงินเดือนค่าจ้างชั่วคราว	๓๐,๖๑๐	๓๖๗,๓๒๐								๑,๕๖๖,๐๐๐.๐๐
๔๑	สมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	๑,๕๓๓	๑๘,๓๗๒								๓๖๗,๓๒๐
๔๒	เงินเดือน พกส.	๓๑๖,๓๒๐	๓,๗๙๕,๘๔๐								๑๘,๓๗๒
๔๓	สมทบประกันสังคม (พกส.)	๑๕,๘๑๖	๑๘๙,๗๙๒								๓,๗๙๕,๘๔๐
๔๔	เลื่อน ๔ % ค่าจ้างชั่วคราว	๑,๒๒๔	๑๔,๖๘๘								๑๘๙,๗๙๒
๔๕	เลื่อน ๔ % พกส.	๑๒,๖๕๓	๑๕๑,๘๓๖								๑๔,๖๘๘
๔๖	เลื่อน ๔ % ค่าจ้างชั่วคราว - สมทบประกันสังคม (ร้อยละ ๕)	๖๑	๗๓๒								๑๕๑,๘๓๖
๔๗	เลื่อน ๔ % พกส. - สมทบประกันสังคม (ร้อยละ ๕)	๖๓๓	๗,๕๙๖								๗๓๒
๔๘	เงิน พตส. ผอ.	๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐								๗,๕๙๖
											๒๔,๐๐๐

ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/หน่วย	รวมทั้งปี	งบประมาณการบริหารจัดการแยกตามพันธกิจ							
				การจัดการเรียนการสอน	การพัฒนานักศึกษา	ผลิตผลงานวิจัยและ พัฒนาองค์ความรู้	การบริการวิชาการแก่ ชุมชน	การพัฒนาอาจารย์	การพัฒนาสาย สนับสนุน	การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมฯ	การบริหารจัดการ องค์กร
๔๙	ค่าตอบแทนเวรอาจารย์ (ผลิตละ ๒๐๐ วันหยุดราชการ ๒ ผลัด)		๙๒,๒๐๐		๙๒,๒๐๐						
๕๐	ค่าตอบแทนเวรแม่บ้าน เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ วัน ละ ๒๐๐ รวม ๓๑ วัน		๖,๒๐๐		๖,๒๐๐						
๕๑	ค่าตอบแทนเวรพนักงานขับรถยนต์ ตล.๕๘ วัน ธรรมดา ๒๐๐x๒๑=๔,๒๐๐ บาท วันหยุด ๔๐๐x๑๐=๔,๐๐๐ บาท)		๘,๒๐๐		๘,๒๐๐						
๕๒	ค่าตอบแทนเวรพนักงานขับรถยนต์ พย.๕๘ - กย.๕๙ (วันละ ๒๐๐ บาท ๓๓๕ วัน)		๖๗,๐๐๐		๖๗,๐๐๐						
๕๓	ค่าไฟฟ้า	๓๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐					
๕๔	ค่าโทรศัพท์	๕,๕๐๐	๖๖,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐					๕๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐
๕๕	ค่าโทรศัพท์ ผอ.	๑,๐๐๐	๑๒,๐๐๐					๕,๐๐๐	๕,๐๐๐		๔๑,๐๐๐
๕๖	ค่าโทรศัพท์อาจารย์เวร	๔๘๑.๕๐	๕,๗๗๘								๑๒,๐๐๐
๕๗	ค่าอินเทอร์เน็ต		๕๐๓,๙๙๙.๘๘	๕๐๓,๙๙๙.๘๘							
๕๘	โดเมนเนม (อินเทอร์เน็ต) เหมาะเป็นปี		๘๕๖	๘๕๖							
๕๙	ค่าไปรษณีย์	๓,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑๐,๐๐๐							
๖๐	ค่าน้ำประปา	๒,๒๐๐	๒๖,๔๐๐		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐					๑๖,๔๐๐
รวมรายจ่ายประจำ				๑๖,๕๗๗,๕๔๑.๓๘	๔,๘๔๘,๓๐๗.๘๘	๑,๒๒๘,๑๘๙	๑๓๓,๒๖๑.๑๗	๑๙๒,๑๐๐	๘๘,๒๖๑.๑๗	๖๐,๐๐๐	๙,๙๔๑,๑๖๑

๒. โครงการเลี้ยงดูเด็กกลางวัน

๑	ค่าจ้างทำอาหาร	๒๑,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐								
๒	ซื้อครุภัณฑ์และซ่อมแซม						๒๕๒,๐๐๐				
	-ทำกับสาดด้านหน้าเคแคว์										
	-โทรศัพท์ห้องเด็กหัดเดิน		๘๐,๐๐๐				๘๐,๐๐๐				
	-ทำราวที่จับสำหรับเด็กเดินขึ้นบันได		๑๐,๐๐๐				๑๐,๐๐๐				
๓	วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเติม)		๑๐,๐๐๐				๑๐,๐๐๐				
๔	ค่าถ่ายเอกสาร		๘,๐๐๐				๘,๐๐๐				
๕	ค่าสื่อประกอบการสอน ๔ ห้อง (คนละ ๕๐ บาท)	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐				๔,๐๐๐				
๖	ค่าจัดกิจกรรม	๑,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐							

ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/หน่วย	รวมทั้งปี	งบประมาณการบริหารจัดการแยกตามพันธกิจ							
				การจัดการเรียน	การพัฒนา	ผลิตผล	การบริการ	การพัฒนา	การพัฒนาสาย	การทำนุบำรุง	การบริหารจัดการ

ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/หน่วย	รวมทั้งปี	งบประมาณการบริหารจัดการแยกตามพันธกิจ								
				การจัดการเรียนการสอน	การพัฒนานักศึกษา	ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้	การบริการวิชาการแก่ชุมชน	การพัฒนาอาจารย์	การพัฒนาสายสนับสนุน	การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	การบริหารจัดการองค์กร	
๑๒	ถังออกซิเจน ๕ ถัง	๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	30,000 (๑๒,๕๐๐	๒	32,500 -	(เงินต้น) 2,500					
๑๓	หัวออกซิเจน ๕ อัน	๓,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐								
๑๔	กระเป๋าคำความชื้น ๒ ใน (Cold-Hot pack)	๓,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐								
๑๕	ชุดออกซิเจนหน้ากาก จำนวน ๕๐ ชุด	๘,๓๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	ชุดละ 250	= 12,500	(เงินต้น) ๒,๕๐๐					
๑๖	ชุดพันยาผู้ใหญ่ จำนวน ๒๐ ชุด (เดิมไม่มี)	๘,๓๐๐	๑๖๖,๐๐๐	๑๖๖,๐๐๐	ชุดละ 150	= 1,500						
๑๗	โทรศัพท์ไร้สาย (สำหรับคุยเมื่อมีการออนไลน์หน้าจอ)	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐		ชุดละ 180	= 3,600						
๑๘	Network Switch ๓ ชุด	๓๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐								๔,๐๐๐
๑๙	โปรแกรมป้องกันไวรัส ๖๐ ชุด		๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐								
๒๐	Redundant Power Supply ๑ ชุด		๒๘,๒๔๘	๒๘,๒๔๘								
๒๑	ชุดเครื่องเสียง ๑ ชุด		๖๔,๐๐๐									
๒๒	โทรทัศน์ พร้อมที่แขวน LED TV ๔๐ นิ้ว ๒ เครื่อง	๒๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐					๖๔,๐๐๐			
๒๓	ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) CINAHL		๒๘๘,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐								
๒๔	คอมพิวเตอร์ อำนวยความสะดวก ๒ เครื่อง, วิชาการ ๑ เครื่อง (รวม ๓ เครื่อง)	๑๖,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐								
๒๕	โต๊ะญี่ปุ่น ๒๐ ตัว	๕๐๐	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐							
๒๖	เก้าอี้สวดมนต์ สีขาว/คลาสิ จำนวน ๑๒ ตัว	๑๙๙	๒,๓๘๘		๒,๓๘๘							
๒๗	ตู้แขวนเสื้อผ้า ใต้ถุนหอพัก (ให้ช่างทำ)		๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐							
๒๘	กระเป๋ายืนบ้าน จำนวน ๒๐ ใบ	๘๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐								
๒๙	เก้าอี้ขาแข็ง ห้องกาสสองชั้น ๓ จำนวน ๘๐ ตัว	๕๐๐	๔๐,๐๐๐									
๓๐	โต๊ะพอร์แทเบิลแบบพับได้ จำนวน ๙๕ ตัว สำหรับห้องประชุม ห้องเบรค	๑,๘๐๐	๑๗๑,๐๐๐									๔๐,๐๐๐
๓๑	โต๊ะประชุมห้องสับนัง ขนาด ๑๕๐*๖๐ ซม. จำนวน ๓๒ ตัว	๒,๔๐๐	๙๖,๘๐๐									๑๗๑,๐๐๐

งบประมาณการบริหารจัดการแยกตามพันธกิจ												
ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/หน่วย	รวมทั้งปี			ผลิตผล	การบริการ				การทำนุบำรุง	

ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/หน่วย	รวมทั้งปี	งบประมาณการบริหารจัดการแยกตามพันธกิจ							
				การจัดการเรียน การสอน	การพัฒนา นักศึกษา	ผลิตผล งานวิจัยและ พัฒนาองค์ความรู้	การบริหาร วิชาการแก่ ชุมชน	การพัฒนา อาจารย์	การพัฒนาสาย สนับสนุน	การทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรมฯ	การบริหารจัดการ องค์กร
๓๓	โพเทียมโปรงใส พลาสติก ๒ อัน	๘,๐๐๐	๑๖,๐๐๐		๑๖,๐๐๐						
๓๔	ปั๊มลมอัตโนมัติ สำหรับสูบลยางรถขนาด ๕๐ ลิตร จำนวน ๑ อัน		๗,๕๐๐		๗,๕๐๐						
๓๕	รถเข็น ๒ ล้อ จำนวน ๒ คัน	๒,๕๕๐	๕,๑๐๐			๕,๑๐๐					
๓๖	ชุดปั๊มคลอรีน ๑ ชุด	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐		๑๒,๐๐๐						
๓๗	แผนปูนปิดรางระบายน้ำ ขนาด ๓๕*๕๐*๑๐ ซม. จำนวน ๒๕ อัน	๙๐	๒,๒๕๐		๒,๒๕๐						
๓๘	พัดลมโรงอาหาร นศ. ขนาด ๑๖ ลี้น ๘ เครื่อง (ทดแทนของเดิมชำรุด)	๑,๕๔๕	๑๒,๓๖๐		๑๒,๓๖๐						
๓๙	พัดลมโรงอาหาร นศ. ขนาด ๒๒ นิ้ว ๓ เครื่อง	๑,๙๙๘	๕,๙๙๕		๕,๙๙๕						
๔๐	ล้อเข็น แบบ ๓ ล้อ จำนวน ๑ คันให้คนงาน อาคารเรียนขนขยะไปทิ้งที่หลักรถบรรทุก	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐		๑,๖๐๐						
๔๑	เก้าอี้พลาสติกห้องฝ้ายค่า ๓๕๐ ตัว	๒๕๐	๘๗,๕๐๐				๘๗,๕๐๐				
๔๒	เตียงเหล็ก ขนาด ๓ ฟุต จำนวน ๑๕๐ หลัง	๒,๒๐๐	๓๓๐,๐๐๐		๓๓๐,๐๐๐						
๔๓	โต๊ะม้าหินอ่อน แบบมีพนัก จำนวน ๕ ชุด (หน้า หอพักชาย)	๑,๕๐๐	๗,๕๐๐		๗,๕๐๐						
๔๔	ชุดรับแขก ไม้สัก ชุดเก้าอี้ ๖ ตัว จำนวน ๑ ชุด (หน้าห้อง Call) - ของเดิมชำรุด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐						
๔๕	ตู้เย็น ขนาด ๒๐.๗ ลิตร จำนวน ๓ เครื่อง	๒๕,๙๐๐	๗๗,๗๐๐		๗๗,๗๐๐						
๔๖	เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด ๔,๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๕ เครื่อง (เดิมมีเพียง ๑ เครื่อง)	๒,๕๐๐	๓๗,๕๐๐		๓๗,๕๐๐						
๔๗	กล่องรับสัญญาณพร้อมจานดาวเทียม (เนื่องจาก รับสัญญาณระบบใหม่ HD) จำนวน ๓ ชุด	๒,๖๐๐	๗,๘๐๐		๗,๘๐๐						
๔๘	โต๊ะพับขาได้ ขนาดใหญ่ จำนวน ๕๐ ตัว (เพื่อให้ นักศึกษาประชุมกลุ่มย่อย)	๒,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐						
๔๙	เก้าอี้ขาเหล็ก เบาะนวม จำนวน ๑๐๐ ตัว	๕๒๐	๕๒,๐๐๐		๕๒,๐๐๐						

ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/หน่วย	รวมทั้งปี	งบประมาณการบริหารจัดการแยกตามพันธกิจ							
				การจัดการเรียนการสอน	การพัฒนานักศึกษา	ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้	การบริการวิชาการแก่ชุมชน	การพัฒนาอาจารย์	การพัฒนาสายสนับสนุน	การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	การบริหารจัดการองค์กร
๕๐	โต๊ะประชุมชมรมต่างๆ จำนวน ๒๐ ตัว (ใช้กับชมรมต่างๆ ของนักศึกษา)	๑,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐						
๕๑	เก้าอี้ขาเหล็กประชุมกลุ่ม แบบขาเหล็กเบาะนวม (ใช้กับชมรมต่างๆ ของนักศึกษา) ๔๐ ตัว	๕๒๐	๒๐,๘๐๐		๒๐,๘๐๐						
๕๒	รถเข็น เอาไว้เข็นขนพัสดุจากห้อง ไปส่งไปห้อง Call จำนวน ๑ คัน	๒,๕๕๐	๒,๕๕๐		๒,๕๕๐						
๕๓	กล่องวงจรปิด จำนวน ๒ กล่อง	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐		๔,๐๐๐						
๕๔	โปรแกรมบริหารจัดการการเงิน การคลังและพัสดุ		๘๐,๐๐๐								
รวมเงินครุภัณฑ์วิทยาเขตลำปาง			๖,๒๔๖,๘๕๐	๑,๘๙๔,๖๔๘	๗๔๙,๙๕๒	๓,๐๒๗,๘๕๐	๑๒๒,๖๑๐		๖๔,๐๐๐		๘๐๐๐๐
๓.๒ ครุภัณฑ์วิทยาเขตเขลางค์											
๑	โต๊ะประชุมเอนกประสงค์ ห้องฝ่ายคำ ๘๐ ตัว ห้องมนิเขลางค์ ๕๐ ตัว	๑,๘๐๐	๒๓๔,๐๐๐				๒๓๔,๐๐๐				
๒	เก้าอี้เหล็กเซอร์ ห้องเรียนสโปล อาคารเขลางค์ชั้น ๓ จำนวน ๑๓๘-๖๒=๗๖ ตัว (ใช้บจังหวัด ๖๒ ตัว)	๖,๔๐๐	๔๘๖,๔๐๐	๔๘๖,๔๐๐							
๓	แผงกันรถอัตโนมัติ ๑ ชุด	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐							
๔	เครื่องออกกำลังกาย เครื่องโยก จักรยาน บาร์ จำนวน ๖ ตัว		๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐						
๕	คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ให้ นศ.ซ้อมร้องเพลง วิทยาเขตเขลางค์และลำปาง ๓ ชุด	๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐		๖๐,๐๐๐						
๖	เครื่องทำน้ำเย็น แบบแสดนเลส ๔ ก๊อก (อาคาร นวมงคล) ๒ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๔๘,๐๐๐		๔๘,๐๐๐						
๗	เครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนชั้น ๓ อาคารเขลางค์ จำนวน ๒ เครื่อง	๔๖๗๐๐	๙๓,๔๐๐	๙๓,๔๐๐							
๘	เครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมกลุ่มย่อย(ศูนย์สตรี) อาคารนวมงคล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗๓๐๐	๒๗,๓๐๐				๒๗,๓๐๐				

ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/หน่วย	รวมทั้งปี	งบประมาณการบริหารจัดการแยกตามพันธกิจ							
						ผลิตผล	การบริการ			การทำนุบำรุง	

ภาคผนวก ง

รายละเอียดงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุนทรีย์ภาพองค์กร

ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/ หน่วย	รวมทั้งปี	งบประมาณการบริหารจัดการแยกตามพันธกิจ							
				การจัดการเรียนรู้ การสอน	พัฒนา นักศึกษา	ผลิตผล งานวิจัยและ พัฒนาองค์ ความรู้	การบริการ วิชาการแก่ ชุมชน	การพัฒนา อาจารย์	การพัฒนา สายสนับสนุน	การทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรมฯ	การบริหาร จัดการองค์กร
๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ๒ วิทยาเขต											
๔.๑ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตลำปาง											
(๑)	แก้ไขระบบท่อน้ำหอแดงที่มีกลิ่นเหม็น		๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐						
๒	ปรับปรุงห้องรองฯ วิชาการ		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐							
(๓)	ปรับปรุงห้องหุ่น (วิทยาเขตลำปาง)		๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐							
(๔)	มุงสลาดห้องคอมพิวเตอร์ หอพักอัญชัญ จำนวน ๑๙ บาน	๒๕๐	๔,๗๕๐		๔,๗๕๐						
๕	เทพื้นโรงรถบัส		๔๑,๒๐๐								
๖	โรงรถบัส		๒๐๐,๐๐๐								๔๑,๒๐๐
(๗)	ปูกระเบื้องห้อง Study ขนาด ๓.๔๐*๖.๓๐		๑๖,๐๐๐		๑๖,๐๐๐						๒๐๐,๐๐๐
(๘)	ปูกระเบื้องห้องเวรสุขภาพ ขนาด ๓.๔๐*๖.๓๐		๑๖,๐๐๐		๑๖,๐๐๐						
(๙)	ปูกระเบื้องพื้นห้องห้อง ๕๕๐๖,๕๕๐๗,๕๕๐๘ ขนาด ๑๒*๑๒ นิ้ว ๒๘.๕ ตร.เมตร		๔๒,๔๖๕		๔๒,๔๖๕						
๑๐	ซ่อมสื่รถ นข ๓๔๐๘		๓๑,๐๐๐								
(๑๑)	ปรับปรุงห้องพักผ่อนอาจารย์ อาคารอำนวยการ ชั้น ๑		๔๘,๐๐๐								๓๑,๐๐๐
(๑๒)	ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณ อาคารเรียน ๑,๒ ห้อง ฝ้ายคำ หอพัก อำนวยการ		๕๐,๐๐๐					๔๘,๐๐๐			
๑๓	ปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการหอพักแดง		๓๕,๐๐๐							๕๐,๐๐๐	
(๑๔)	เปลี่ยนบานเกร็ดอาคารเรียน ๑ ชั้น ๒,๓ จำนวน ๖๔ บาน	๔,๕๐๐	๓๑๐,๕๐๐	๓๑๐,๕๐๐			๓๕,๐๐๐				
(๑๕)	เปลี่ยนหลังคาหอพักอัญชัญ ๔๐๐ ตร.เมตร (ใช้ การมานาน ๓๗ ปี)	๑,๒๐๐	๔๘๐,๐๐๐		๔๘๐,๐๐๐						
(๑๖)	เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ๑,๑๖๐ ตร.ม		๑๔๒,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐							
(๑๗)	ซ่อมสื่อาคารเรียน ๑ (ทาสีภายนอก)		๔๕๔,๕๖๐	๔๕๔,๕๖๐							
(๑๘)	ซ่อมสื่อาคารเรียน ๒ (ทาสีภายนอก)		๔๕๒,๘๒๐	๔๕๒,๘๒๐							
๑๙	ปรับปรุงห้องประชุมฝ้ายคำ (ตามแบบแปลนที่เสนอ)		๒,๐๐๐,๐๐๐								
									๒,๐๐๐,๐๐๐		

งบประมาณการบริหารจัดการแยกตามพันธกิจ

ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/ หน่วย	รวมทั้งปี	การจัดการเรียนรู้ พัฒนา	ผลิตผล งานวิจัยและ พัฒนาองค์ ความรู้	การบริการ วิชาการแก่ ชุมชน	การพัฒนา อาจารย์	การพัฒนา สายสนับสนุน	การทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม	การบริหาร จัดการองค์กร
-------	----------------	-----------------	-----------	----------------------------	---	----------------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------------	---------------------------

งบประมาณการบริหารจัดการแยกตามพันธกิจ											
ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/ หน่วย	รวมทั้งปี	การจัดการเรียน การสอน	พัฒนา นักศึกษา	ผลิตผล งานวิจัยและ พัฒนาองค์ ความรู้	การบริการ วิชาการแก่ ชุมชน	การพัฒนา อาจารย์	การพัฒนา สายสนับสนุน	การทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม	การบริหาร จัดการองค์กร
๒๐	เทคโนโลยีทางลงบันไดฉุกเฉินหอแดง ๔๕ ตร. ม. หออัญชลี ๑๘ ตร.ม.		๑๒,๖๐๐		๑๒,๖๐๐						
๒๑	ปุกระเบียงเซรามิค ห้อง Study		๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐						
๒๒	ปุกระเบียงเซรามิคห้องวีรสุภาพ		๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐						
๒๓	ปุกระเบียงเซรามิคห้องพักนักศึกษา จำนวน ๓ ห้อง	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐						
๒๔	ต่อเติมหลังคา กันสาดหน้าหอพักชาย แบบเมทัลชีท จำนวน ๖ ห้อง	๖,๘๐๐	๔๐,๘๐๐		๔๐,๘๐๐						
๒๕	ทาสีภายนอกและภายในห้อง Call	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐						
๒๖	ติดเหล็กดัดหน้าต่างระเบียงหอพักอัญชลีและแคว แดง ๔ บาน	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐		๔,๐๐๐						
๒๗	ป้ายชื่อหน้าห้อง นศ. จำนวน ๑๕๐ อัน	๒๐๐	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐						
๒๘	มุ้งลวดปิดช่องลมกันยุง ชั้นล่างหอพักแควแดง และ หอพักอัญชลี		๑๑,๖๖๐		๑๑,๖๖๐.๐๐						
รวมเงินปรับปรุงสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตลำปาง			๗,๗๘๘,๓๕๕	๔,๕๖๕,๘๘๐	๘๑๘,๒๗๕	๐,๐๐	๓๕,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐,๐๐	๒,๐๕๐,๐๐๐	๒๗๒,๒๐๐
๔.๒ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตเขลางค์											
๑	อาคารบ้านพัก ๓ หลัง ๔ ชั้น (งบลงทุน-สิ่งก่อสร้าง)		๑๓,๗๐๐,๐๐๐								๑๓,๗๐๐,๐๐๐
๒	ประตูห้อง ๒๓๐๑, ห้อง ๒๓๐๕ และประตู ทางออกห้องศูนย์สตรี (รวม ๓ ห้อง)	๖,๑๖๗	๑๘,๕๐๐								๑๘,๕๐๐
๓	ปรับปรุงห้องมณีเขลางค์		๕๐๐,๐๐๐								
๔	กรอบไม้สักบุด้วยผ้ากำมะหยี่		๕,๐๐๐							๕๐๐,๐๐๐	
๕	ปรับปรุงโหล่นบนบริเวณบ้านพัก เวชลางค์		๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐						๕,๐๐๐
๖	ปรับปรุงหอพักชาย (ห้องน้ำ และทาสี) ใช้การมา นาน ๓๓ ปี		๖๐๐,๐๐๐		๖๐๐,๐๐๐						
๗	ประตูห้องบุชราคมจิตเวช อ.ปาริชาติ และประตู ทางออกไปลานข้างนอก รวม ๕ ชุด	๕,๒๐๐	๒๖,๐๐๐							๒๖,๐๐๐	

ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/ หน่วย	รวมทั้งปี	งบประมาณการบริหารจัดการแยกตามพันธกิจ							
				การจัดการเรียนรู้พัฒนา การสอน	นักศึกษา	ผลิตผล งานวิจัยและ พัฒนาองค์ ความรู้	การบริการ วิชาการแก่ ชุมชน	การพัฒนา อาจารย์	การพัฒนา สายสนับสนุน	การทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรมฯ	การบริหาร จัดการองค์กร
๘	ติดตั้งปรังเกอร์หลังคาหอพัก ก และ ข จำนวน ๑๐ จุด		๑๑๐,๐๐๐		๑๑๐,๐๐๐						
๙	ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณอาคารนวมงคล หอพัก หญิง, ชาย		๓๐,๐๐๐							๓๐,๐๐๐	
รวมเงินปรับปรุงสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตเขลางค์นคร			๑๔,๙๙๙,๕๐๐	๐.๐๐	๗,๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕๖,๐๐๐	๑๓,๗๒๓,๕๐๐
รวมงบประมาณปรับปรุงสิ่งแวดล้อม			๒๒,๗๓๗,๘๕๕	๔,๔๖๔,๘๘๐	๑,๕๓๘,๒๗๕	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	๒,๖๐๖,๐๐๐	๑๓,๙๙๕,๗๐๐

หรือหน้า
ไม่เกิน๕

เป็นลูก
ไม่เกิน๕

๒๕๐ บาท

ไม่ครบ๓

ค่าใช้จ่าย
การเบิก

๖ ๓๕๘

พ.ศ.๒๕๕

(ฉบับที่ ๓