



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลาตามที่เริ่ม-ที่เสร็จ		กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
								รายละเอียด	จำนวน (บาท)	
			อัตรารอโรคทุก ๒ เดือน	อัตรารอโรคทุก ๒ เดือน				ของวิทยาลัยทางสารสัมพันธ์		
								สถาบันพระบรมราชชนก		
								อัตรารอโรคทุก ๒ เดือน		
								๓.จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์	๕,๐๐๐	
								นโยบายภาครัฐ		
								๔.จัดทำ Facebook		
								ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่		
								กิจกรรมของวิทยาลัย		
E-๕-R-๔๗-๒๓๕	บริหารแผนงานประจำปี	๑. เพื่อวางแผนการใช้เงินงบประมาณประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. มีการดำเนินงานตามแผนการใช้การบริหารงานประจำปี	กิจกรรมที่ ๑ ๑. สำรวจและวางแผนความต้องการของหน่วยงาน ๒. กำกับติดตามแผนการใช้เงินงบประมาณ	ด.ค ๕๘ - ก.ย ๕๙			รวมเงินทั้งโครงการ กิจกรรมที่ ๑ ๑. รាយจ่ายประจำ ๒. รាយจ่ายศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ๓. จัดซื้อครุภัณฑ์	๒๖,๗๙๗,๕๖๓.๓๘ ๑๖,๕๙๘,๕๕๑.๓๘ ๑,๖๔๗,๙๗๒ ๘,๕๖๙,๕๕๐	อ.สมจิตร อ.ดรณี
E-๕-R-๔๘-๒๓๕	พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อศูนย์ภาพองค์กร (แผนพัฒนาคุณภาพองค์กร ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๑. เพื่อให้องค์กรมีสุนทรีย์ภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม	๑. มีการดำเนินการตามแผนของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุนทรีย์ภาพองค์กร	กิจกรรมที่ ๑ ๑. สำรวจและวางแผนความต้องการของหน่วยงาน ๒. กำกับติดตามแผนการใช้เงินงบประมาณ	ด.ค ๕๗ - ก.ย ๕๘			รวมเงินทั้งโครงการ กิจกรรมที่ ๑ ๑. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ๒. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม	๒๒,๗๓๗,๘๕๕ ๒๒,๗๓๗,๘๕๕ ๒๒,๗๓๗,๘๕๕	อ.สมจิตร

11 แผนว

11 แผนว

11 แผนว

11 แผนว

11 แผนว

11 แผนว

ภาคผนวก ง

รายละเอียดงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายโครงการการบริหารแผนงานประจำปี

รายละเอียดรายจ่าย แยกเป็น

๑. รายจ่ายประจำ
๒. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
๓. ครูภัณฑ์ (ว.ลำปาง)
๔. ครูภัณฑ์ (ว.เขลางค์)
๕. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม (ว.ลำปาง)
๖. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม (ว.เขลางค์)

(งบสถาบันฯ)

๑๖,๕๗๙,๕๔๑.๓๘	๑๖,๕๗๙,๕๔๑.๓๘
๑,๖๔๗,๙๗๒.๐๐	๑,๖๔๗,๙๗๒.๐๐
๖,๒๔๖,๘๕๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐
๒,๓๒๓,๑๐๐.๐๐	๒,๓๒๓,๑๐๐.๐๐
๗,๗๓๘,๓๕๕.๐๐	๗,๗๓๘,๓๕๕.๐๐
๑๔,๙๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๓,๗๐๐,๐๐๐
๔๙,๕๓๕,๓๑๘.๓๘	๑๖,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

สรุป

๑. รายจ่ายประจำ
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
๓. ครูภัณฑ์
๔. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

၁၆,၅၇၉,၅၄၁.၈၈	
၁,၆၄၇,၉၇၂.၀၀	
၈,၅၆၉,၅၁၀.၀၀	
၂၅,၇၉၆,၀၂၃.၀၀	
၅၅,၉၉၃,၀၃၆.၈၈	

ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/หน่วย	รวมทั้งปี	การจัดทำเรียนการสอน	การพัฒนาบุคลากร	ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้	การบริการวิชาการแก่ชุมชน	การพัฒนาอาจารย์	การพัฒนาสายสนับสนุน	การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	การบริหารจัดการองค์กร
๑. รายจ่ายประจำ											
๑	วัสดุสำนักงาน กลุ่มอำนาจการ		๒๐๑,๓๖๘								
๒	วัสดุอุปกรณ์ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ		๒๑๕,๗๙๓.๕๐			๗๓,๒๖๑.๑๗		๗๓,๒๖๑.๑๗	๗๓,๒๖๑.๑๗		
๓	วัสดุอุปกรณ์ กลุ่มกิจการ		๙๑,๘๑๑								
๔	วัสดุอุปกรณ์ กลุ่มวิศวกรรม		๑,๓๕๒,๑๔๒			๕๑,๘๑๑					
๕	วัสดุอุปกรณ์ กลุ่มยุทธศาสตร์		๙๗๕,๒๑๗			๙๕๐,๐๐๐					
๖	บำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย		๓๕,๓๑๐			๓๕,๓๑๐					
๗	บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ สื่อโสต		๓๐๐,๐๐๐			๓๐๐,๐๐๐					
๘	กรอบไม้สัก ติดก้นพะยี่ ติดข่าวสารต่าง ๆ ๒ ชุด	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐								
๙	ทำแป้นเหล็ก ป้ายห้ามจอดรถ ๔ ชุด		๕,๐๐๐								
๑๐	ไฟล์สารพัดงานพัสดุการเงิน ๒ ชุด ติดในห้องกลุ่มอำนาจการ และ ด้านสาธารณสุขอำนาจการ		๒๐,๐๐๐								
๑๑	วัสดุงานบ้าน		๒๕๐,๐๐๐								
๑๒	วัสดุไฟฟ้า		๑๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐						
๑๓	วัสดุประปา		๒๐๐,๐๐๐								
๑๔	วัสดุก่อสร้าง		๑๐๐,๐๐๐								
๑๕	ทรายกรองน้ำบาดาล		๕๐,๐๐๐								
๑๖	ตุตสิ่งปลูก		๓๐,๐๐๐								
๑๗	บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย		๕๐,๐๐๐								
๑๘	เปลี่ยนเคมีดับเพลิง		๑๐,๐๐๐								
๑๙	เปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม		๒๐,๐๐๐								
๒๐	กำจัดขยะมูลฝอย		๑๔,๐๐๐								
๒๑	ดูแลไฟฟ้า ปีละ ๒ ครั้ง	๑๖,๕๕๐	๓๒,๑๐๐								
๒๒	เปลี่ยนสกรูเครื่องทำน้ำดื่ม (ปีละ ๑ ครั้ง)		๕๐,๐๐๐								
๒๓	บำรุงรักษามอเตอร์		๒๕๐,๐๐๐								

๒๕ ๕๐๐

ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/หน่วย	รวมทั้งปี	งบประมาณการบริหารจัดการแยกตามพื้นที่กิจ					
				การผลิต	การบริการ	การสนับสนุน	การฝึกอบรม	การประชาสัมพันธ์	การอื่นๆ
				การผลิต	การบริการ	การสนับสนุน	การฝึกอบรม	การประชาสัมพันธ์	การอื่นๆ

งบประมาณการบริหารจัดการแยกตามพันธกิจ

ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/หน่วย	รวมทั้งปี	การจัดการเรียนการสอน	การพัฒนานักศึกษา	ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้	การบริการวิชาการแก่ชุมชน	การพัฒนาอาจารย์	การพัฒนาสนับสนุน	การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	การบริหารจัดการองค์กร
๒๖	น้ำมันเชื้อเพลิง		๓๖๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐
๒๗	บำรุงรักษา ซ่อม รถยนต์		๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐						๑๐๐,๐๐๐
๒๘	ประกันรถยนต์ (จำนวนรถยนต์เพิ่มขึ้น)		๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐						๕๐,๐๐๐
(๒๙)	ดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า		๒๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐						๑๕,๐๐๐
๓๐	ล้างเครื่องปรับอากาศ (ปีละ ๑ ครั้ง)		๑๐๐,๐๐๐								
๓๑	บำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร		๕,๐๐๐					๑๐๐,๐๐๐			
(๓๒)	โปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน ๖๐ ชุด		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐						๕๐,๐๐๐
๓๓	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์		๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐						
๓๔	หมึกถ่ายเอกสาร		๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐						
๓๕	ถ่ายเอกสาร		๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐						
(๓๖)	ค่าปูนซ่อมบ่อกมอมและผ้าห่ม ขนาด ๕ ฟุต	๑,๒๐๐	๖,๐๐๐								
(๓๗)	ห้องครัว ๕ ชุด										
(๓๘)	ค่าปูนซ่อมบ่อกมอมและผ้าห่ม ขนาด ๓ ฟุต				๖,๐๐๐						
(๓๙)	ห้องสุขภาพ ๕ ชุด	๘๐๐	๔,๐๐๐		๔,๐๐๐						
๓๘	ค่าปูนซ่อมบ่อกมอมและผ้าห่ม ขนาด ๓ ฟุต										
๓๙	บ้านรับรอง ๔ ชุด	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐		๔,๐๐๐						
๔๐	เงินเดือนลูกจ้างงานหนา	๑๓๐,๕๐๐	๑,๕๖๖,๐๐๐								
๔๑	เงินเดือนค่าจ้างชั่วคราว	๓๐,๖๑๐	๓๖๗,๓๒๐								
๔๒	สมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	๑,๕๓๓	๑๘,๓๗๒								
๔๓	เงินเดือน พทส.	๓๒๖,๓๒๐	๓,๗๘๕,๘๔๐								๑,๕๖๖,๐๐๐.๐๐
๔๔	สมทบประกันสังคม (พทส.)	๑๕,๘๑๖	๑๘๘,๗๕๒								๓๖๗,๓๒๐
๔๕	เดือน ๔ % ค่าจ้างชั่วคราว	๑,๒๒๔	๑๔,๖๘๘								๓,๗๘๕,๘๔๐
๔๖	เดือน ๔ % พทส.	๑๒,๖๕๓	๑๕๑,๘๓๖								๑๘๘,๗๕๒
๔๗	เดือน ๔ % ค่าจ้างชั่วคราว - สมทบประกันสังคม (ร้อยละ ๕)	๖๓	๗๓๒								๑๕๑,๘๓๖
๔๘	เดือน ๔ % พทส. - สมทบประกันสังคม (ร้อยละ ๕)	๖๓๓	๗,๕๕๖								๑๕๑,๘๓๖
๔๙	เงิน พทส. ผอ.	๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐								๒๔,๐๐๐

งบประมาณการบริหารจัดการแยกตามภารกิจ											
ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/หน่วย	รวมทั้งปี	การจัดการเรียนการสอน	การพัฒนา นักศึกษา	ผลิตผล งานวิจัยและ พัฒนาองค์ความรู้	บริการ วิชาการแก่ ชุมชน	การพัฒนา อาจารย์	การพัฒนาศาย สนับสนุน	การทุนบำรุง ศิลป วัฒนธรรมฯ	การบริหารจัดการ องค์กร
๔๙	ค่าตอบแทนอาจารย์ (เฉลี่ย ๒๐๐ วันหยุดราชการ ๒ ผลัด)		๙๒,๒๐๐		๙๒,๒๐๐						
๕๐	ค่าตอบแทนเวรแม่บ้าน เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ วันละ ๒๐๐ รวม ๓๑ วัน		๖,๒๐๐		๖,๒๐๐						
๕๑	ค่าตอบแทนเวรพนักงานขับรถยนต์ ตค.๕๖ วันธรรมดา ๒๐๐x๒๑=๔,๒๐๐ บาท วันหยุด ๔๐๐x๑๐=๔,๐๐๐ บาท)		๘,๒๐๐		๘,๒๐๐						
๕๒	ค่าตอบแทนเวรพนักงานขับรถยนต์ พย.๕๖ - กย.๕๖ (วันละ ๒๐๐ บาท ๓๓๕ วัน)		๖๗,๐๐๐		๖๗,๐๐๐						
๕๓	ค่าไฟฟ้า	๓๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐				๕๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐
๕๔	ค่าโทรศัพท์	๕,๕๐๐	๖๖,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐			๕๐,๐๐๐
๕๕	ค่าโทรศัพท์ ผอ.	๑,๐๐๐	๑๒,๐๐๐								
๕๖	ค่าโทรศัพท์อาจารย์เวร	๔๘๑,๕๐๐	๕,๗๗๘								๑๒,๐๐๐
(๕๗)	ค่าอินเทอร์เน็ต		๕๐๓,๙๙๙.๘๘	๕๐๓,๙๙๙.๘๘							
(๕๘)	โดนเนนม (อินเทอร์เน็ต) เหมาะเป็นปี		๘๕๖	๘๕๖							
๕๙	ค่าไปรษณีย์	๓,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐					๑๖,๐๐๐
๖๐	ค่าน้ำประปา	๒,๒๐๐	๒๖,๔๐๐		๑๐,๐๐๐						๑๖,๔๐๐
รวมรายการจ่ายประจำ				๕,๘๔๘,๓๐๗.๘๘	๑,๒๒๘,๑๘๙	๑๓๖,๕๖๑.๑๗	๑๓๖,๑๐๐	๘๘,๒๐๐.๑๗	๘๘,๒๐๐.๑๗	๖๐,๐๐๐	๙,๙๘๑,๑๖๑
๒. โครงการเลี้ยงดูเด็กกลางคืน											
๑	ค่าจ้างทำอาหาร	๒,๑๐๐	๒๕๒,๐๐๐								
๒	ซื้อครุภัณฑ์และซ่อมแซม						๒๕๒,๐๐๐				
	- ทำกันสาดด้านหน้าเคาร์		๘๐,๐๐๐								
	- โทรศัพท์ห้องเด็กติดดิน		๑๐,๐๐๐				๘๐,๐๐๐				
	- ทาราวที่จับสำหรับเด็กเดินขึ้นบันได		๑๐,๐๐๐				๑๐,๐๐๐				
๓	วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเติม)		๘,๐๐๐								
๔	ค่าถ่ายเอกสาร		๔,๐๐๐								
๕	ค่าสื่อประกอบการสอน ๔ ห้อง(คนละ ๕๐ บาท)	๑,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐							
๖	ค่าจัดกิจกรรม ๖ ครั้ง										

[illegible]

[illegible]

๓๒ บอร์ดแบบพกพา (เครื่องขยายเสียง) จำนวน ๓๕ ตัว

๐.๕๐

งบประมาณการบริหารจัดการแยกตามพันธกิจ

ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/หน่วย	รวมทั้งปี	การจัดการเรียนการสอน	การพัฒนานักศึกษา	ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนางานองค์ความรู้	การบริการวิชาการแก่ชุมชน	การพัฒนาอาจารย์	การพัฒนาสายสนับสนุน	การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	การบริหารจัดการองค์กร
๓๓	โพเดียมโปร่งใส พลาสมิด ๒ อัน	๘,๐๐๐	๑๖,๐๐๐		๑๖,๐๐๐						
๓๔	ปิ่นลมอัตโนมัติ สำหรับสูบล้างรถขนาด 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	แผนปฏิบัติการบรรยาย น้ำ ขนาด ๓๕*๕๐*๑๐ ซม. จำนวน ๒๕ อัน	๙๐	๒,๒๕๐		๒,๒๕๐						
(๓๘)	พัดลมโรงอาหาร มศ. ขนาด ๑๖ นิ้ว ๘ เครื่อง (ทดแทนของเดิมชำรุด)	๑,๕๕๕	๑๒,๓๖๐		๑๒,๓๖๐						
(๓๙)	พัดลมโรงอาหาร มศ. ขนาด ๒๒ นิ้ว ๓ เครื่อง	๑,๙๙๘	๕,๙๙๕		๕,๙๙๕						
๔๐	ลิ้นชัก แบบ ๓ ล้อ จำนวน ๑ คันให้คนงานอาคารเรียนขนขยะไปที่ที่หลักหอพักอยู่	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		๘๗,๕๐๐				
(๔๓)	โต๊ะเก้าอี้ในห้องนอน แบบมีพนัก จำนวน ๕ ชุด (หน้าหอพักชาย)	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)	กล้องรับสัญญาณพร้อมจานดาวเทียม (เนื่องจากรับสัญญาณระบบใหม่ HD) จำนวน ๓ จุด	๒,๖๐๐	๗,๘๐๐		๗,๘๐๐						
(๔๘)	โต๊ะพับขาได้ ขนาดใหญ่ จำนวน ๕๐ ตัว (เพื่อให้ นักศึกษาประชุมกลุ่มย่อย)	๒,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐						
๔๙	เก้าอี้ขาเหล็ก เบาะนุ่ม จำนวน ๑๐๐ ตัว	๕๒๐	๕๒,๐๐๐		๕๒,๐๐๐						

งบประมาณการบริหารจัดการแยกตามพันธกิจ													
ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/หน่วย	รวมทั้งปี	การจัดการเรียนการสอน	การพัฒนานักศึกษา	ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้	การบริการวิชาการแก่ชุมชน	การพัฒนาอาจารย์	การพัฒนาสายสนับสนุน	การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	การบริหารจัดการองค์กร		
(๕๐)	โต๊ะประชุมชมรมต่างๆ จำนวน ๒๐ ตัว (ใช้กับชมรมต่างๆ ของนักศึกษา)	๑,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐								
(๕๑)	เก้าอี้พลาสติกประชุมกลุ่ม แบบขาเหล็กเบาะนุ่ม (ใช้กับชมรมต่างๆ ของนักศึกษา) ๔๐ ตัว	๕๒๐	๒๐,๘๐๐		๒๐,๘๐๐								
๕๒	รถเข็น เอาไว้เข็นชมรมพัสดุจากห้อง ไปส่งไปห้อง Call จำนวน ๑ คัน	๒,๕๕๐	๒,๕๕๐										
(๕๓)	กล่องวงจรปิด จำนวน ๒ กล่อง	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐										
๕๔	โปรแกรมบริหารจัดการการเงิน การคลังและพัสดุ		๘๐,๐๐๐										๘๐๐๐๐
รวมเงินครุภัณฑ์วิทยาเขตลำปาง				๑,๘๘๔,๖๕๐	๗,๔๘๖,๙๕๒	๓,๐๖๗,๔๕๐	๑,๒๒๖,๖๑๐		๖๔,๐๐๐				๓,๘๗๖,๕๐๐
๓.๒ ครุภัณฑ์วิทยาเขตเขลางค์													
๑	โต๊ะประชุมเอนกประสงค์ ห้องฝ่ายคำ ๘๐ ตัว	๑,๘๐๐	๒๓,๔๐๐										
(๒)	ห้องมัลติมีเดีย ๕๐ ตัว	๖,๔๐๐	๔๘๖,๔๐๐	๔๘๖,๔๐๐									
๓	เก้าอี้เหล็กเบอร์ ห้องเรียนสไลด์ อาคารเขลางค์ชั้น ๓ จำนวน ๑๓๘-๖๒=๗๖ ตัว (ใช้บังคับหัวตัว ๖๒ ตัว)												
๔	แสงกันรบกวนโต๊ะ ๑ ชุด	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐									
๕	เครื่องออกกำลังกาย เครื่องโยก จักรยาน บาร์ จำนวน ๖ ตัว		๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐								
๕	คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ๒ ชุด, เครื่องเพลง วิทยาเขตเขลางค์และลำปาง ๓ ชุด	๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐		๖๐,๐๐๐								
(๖)	เครื่องทำน้ำเย็น แบบสแตนเลส ๔ ก๊อก (อาคาร นวมงคล) ๒ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๔๘,๐๐๐		๔๘,๐๐๐								
(๗)	เครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนชั้น ๓ อาคารเขลางค์ จำนวน ๒ เครื่อง	๔๖,๗๐๐	๙๓,๔๐๐	๙๓,๔๐๐									
(๘)	เครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมกลุ่มย่อย(ศูนย์สตรี) อาคารนวมงคล จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๗๒๐๐	๒,๗๒๐๐				๒,๗๒๐,๐๐๐						

[illegible]

ภาคผนวก ง

รายละเอียดงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพองค์กร

ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/ หน่วย	รวมทั้งปี	งบประมาณการบริหารจัดการแยกตามพันธกิจ							การบริหาร จัดการองค์กร
				การจัดการเรียนสอน	นักศึกษ	ผลิต งานวิจัยและ พัฒนาองค์ ความรู้	วิชาการแก่ ชุมชน	การพัฒนา อาจารย์	การพัฒนา สายสนับสนุน	การทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรมฯ	
๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ๒ วิทยาเขต											
๔.๑ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตลำปาง											
(๑)	แก้ไขระบบท่อน้ำทองแดงที่มีกลิ่นเหม็น		๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐						
๒	ปรับปรุงห้องรอฯ วิชาการ		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐							
(๓)	ปรับปรุงห้องนอน (วิทยาเขตลำปาง)		๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐							
(๔)	ฝังกลบห้องคอกมา หอยพักอยู่ชาย จำนวน ๑๕ บก	๒๕๐	๔,๗๕๐								
๕	เทพื้นโรงรถ		๔๓,๒๐๐								
๖	โรงรถ		๒๐๐,๐๐๐								
(๗)	ปูกระเบื้องห้อง Study ขนาด ๓.๔๐*๖.๓๐		๑๖,๐๐๐		๑๖,๐๐๐						๕๑,๒๐๐
(๘)	ปูกระเบื้องห้องเวรสุขภาพ ขนาด ๓.๔๐*๖.๓๐		๑๖,๐๐๐		๑๖,๐๐๐						๒๐๐,๐๐๐
(๙)	ปูกระเบื้องพื้นห้องห้อง ๕๕๐๖,๕๕๐๗,๕๕๐๘ ขนาด ๑๒*๑๒ นิ้ว ๒๘.๕ ตร.เมตร		๔๒,๔๖๕		๔๒,๔๖๕						
๑๐	ซ่อมส้วก นข ๓๔๐๘		๓๑,๐๐๐								
(๑๑)	ปรับปรุงห้องพักผ่อนอาจารย์ อาคารอำนวยการ ชั้น ๑		๔๘,๐๐๐						๔๘,๐๐๐		๓๑,๐๐๐
(๑๒)	ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณ อาคารเรียน ๑๒ ห้อง ฝ่ายคำ หอพัก อำนวยการ		๕๐,๐๐๐							๕๐,๐๐๐	
๑๓	ปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการหอพักแดง		๓๕,๐๐๐								
(๑๔)	เปลี่ยนบานประตูอาคารเรียน ๑ ชั้น ๒,๓ จำนวน ๖๔ บาน	๔,๕๐๐	๓๓๐,๕๐๐	๓๓๐,๕๐๐			๓๕,๐๐๐				
(๑๕)	เปลี่ยนหลังคาหอพักอยู่ชาย ๔๐๐ ตร.เมตร (ใช้ การมานาน ๓๗ ปี)	๑,๒๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐							
(๑๖)	เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ๑,๑๖๐ ตร.ม		๑๔๒,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐							
(๑๗)	ซ่อมส้วอาคารเรียน ๑ (ทาสีภายนอก)		๔๕๕,๕๖๐	๔๕๕,๕๖๐							
(๑๘)	ซ่อมส้วอาคารเรียน ๒ (ทาสีภายนอก)		๔๕๒,๘๒๐	๔๕๒,๘๒๐							
๑๙	ปรับปรุงห้องประชุมฝ่ายคำ (ตามแบบแปลนเดิม)		๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐							๒,๐๐๐,๐๐๐

งบประมาณการบริหารจัดการแยกตามพันธกิจ

ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/หน่วย	รวมทั้งปี	การจัดการเรียนการสอน	นศึกษา	ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้	วิชาการแก่ชุมชน	การพัฒนา	พัฒนาสายสนับสนุน	การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	การบริหารจัดการองค์กร
-------	----------------	-------------	-----------	----------------------	--------	-----------------------------------	-----------------	----------	------------------	---------------------------	-----------------------

งบประมาณการบริหารจัดการแยกตามพันธกิจ											
ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/ หน่วย	รวมทั้งปี	การจัดการเรียนสอน	นักศึกษา	ผลิตผล งานวิจัยและ พัฒนาองค์ ความรู้	บริการ วิชาการแก่ ชุมชน	การพัฒนา อาจารย์	การพัฒนา สายสนับสนุน	การทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรมฯ	การบริหาร จัดการองค์กร
๖๐	เทคนิคการลงบันทึกเงินเดือน ๔๕ ตร. ม. หออายุ ๑๕ ตร.ม.		๑๒,๖๐๐		๑๒,๖๐๐						
๖๑	บูรณะเบ้องเซรามิก ห้อง Study		๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐						
๖๒	บูรณะเบ้องเซรามิกห้องสุขภาพ		๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐						
๖๓	บูรณะเบ้องเซรามิกห้องพักนักศึกษา จำนวน ๓ ห้อง	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐						
๖๔	ต่อเติมหลังคาหน้าหอพักชาย แบบเหล็ก จำนวน ๖ ห้อง	๖,๘๐๐	๔๐,๘๐๐		๔๐,๘๐๐						
๖๕	ทาสีภายนอกและภายในห้อง Call	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐						
๖๖	ติดตั้งลิฟต์บันไดทรงเรียบหอพักอายุ ๑๕ และ ๔๕ ปี	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐		๔,๐๐๐						
๖๗	ป้ายชื่อหน้าห้อง นศ. จำนวน ๑๕๐ อัน	๒๐๐	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐						
๖๘	ติดตั้งพัดลมระบายอากาศในห้อง และ หอพักอายุ ๑๕		๑๑,๖๖๐		๑๑,๖๖๐						
รวมเงินปรับปรุงสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตลำปาง											
๗,๕๐๐,๐๐๐											
รวมเงินปรับปรุงสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตเขลางค์											
๑๓,๕๐๐,๐๐๐											
๑	อาคารบ้านพัก ๓ หลัง ๔ ชั้น (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง)		๑๓,๕๐๐,๐๐๐								๑๓,๕๐๐,๐๐๐
๒	ประตูห้อง ๒๐๐๑, ห้อง ๒๐๐๕ และประตู ทางออกห้องศูนย์สตรี (รวม ๓ ห้อง)	๖,๑๖๗	๑๘,๕๐๐								๑๘,๕๐๐
๓	ปรับปรุงห้องแม่ข่าย		๕๐๐,๐๐๐								๕๐๐,๐๐๐
๔	การปรับปรุงด้วยผ้ากันเปื้อน		๕,๐๐๐								๕,๐๐๐
๕	ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณบ้านพัก วช.ลาด		๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐						
๖	ปรับปรุงหอพักชาย (ห้องน้ำ และทาสี) ใ้ใช้ นาน ๓๓ ปี		๖๐๐,๐๐๐		๖๐๐,๐๐๐						
๗	ประตูห้องประชุมที่มีจิตเวช อ.ปราจิณี และประตู ทางออกไปลานข้างนอก รวม ๕ ชุด	๕,๒๐๐	๒๖,๐๐๐							๒๖,๐๐๐	

ลำดับ	รายละเอียดแผนฯ	จำนวน/ หน่วย	รวมทั้งปี	งบประมาณการบริหารจัดการแยกตามพันธกิจ								
				การจัดการเรียนการสอน	พัฒนา นักศึกษา	ผลิตผล งานวิจัยและ พัฒนางาน ความรู้	การบริการ วิชาการแก่ ชุมชน	การพัฒนา อาจารย์	การพัฒนา สายสนับสนุน	การทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรมฯ	การบริหาร จัดการองค์กร	
๘	ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้อง ก และ ข จำนวน ๑๐ ชุด		๑๑๐,๐๐๐		๑๑๐,๐๐๐							
๙	ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณอาคารรวมผล หอพัก หญิง, ชาย		๓๐,๐๐๐								๓๐,๐๐๐	
รวมเงินปรับปรุงสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตเขาสกนคร			๑๔,๙๙๙,๕๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๑๓,๕๐๐,๕๐๐	
รวมงบประมาณปรับปรุงสิ่งแวดล้อม			๒๒,๙๙๙,๕๐๐	๔,๕๖๔,๘๘๐	๑,๕๓๘,๒๗๕	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	๒,๖๐๖,๐๐๐	๑๓,๙๙๕,๗๐๐	

(ฉบับที่ ๓
พ.ศ.๒๕๕๔
ว ๓๔๘
การเบิก
ค่าใช้จ่าย

ไม่ครบทุก
๒๕๐ บาท

เป็นลูกจ้
ไม่เกิน๕๕
หรือหน้
ไม่เกิน๕๕