



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก จ
สรุปงบประมาณแผนบริหารจัดการทรัพยากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(แยกตามหมวดรายจ่าย)

หมวดรายจ่าย	กลุ่มงาน อำนวยการ	กลุ่มงาน วิชาการ	กลุ่มงาน วิจัย	รวมเงิน
๑. ค่าตอบแทน	๓๓๕,๘๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๓๗๗,๘๐๐.๐๐
๒. ค่าใช้สอย	๕,๗๔๘,๒๗๕.๐๐	๓๓๙,๙๗๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๙๒,๒๔๕.๐๐
๓. ค่าวัสดุ	๒,๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๒,๑๒๕,๙๔๐.๐๐	๒๓๒,๕๐๐.๐๐	๔,๖๘๓,๔๔๐.๐๐
๔. ค่าสาธารณูปโภค	๓,๙๘๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๙๘๘,๐๐๐.๐๐
๕. งบบุคลากร	๖,๘๒๔,๗๓๐.๘๔	-	-	๖,๘๒๔,๗๓๐.๘๔
๖. ครุภัณฑ์	๘๘๓,๔๐๐.๐๐	๒,๐๑๑,๓๓๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๓,๐๒๓,๗๓๐.๐๐
๗. ปรับปรุงทรัพยากร	๓,๓๔๗,๖๑๕.๐๐	๓,๕๗๐,๒๐๐.๐๐	๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๗,๘๐๗,๘๑๕.๐๐
๘. ซ่อมแซมทรัพยากร	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๙. งานเทคโนโลยี	๑,๕๗๖,๒๕๕.๐๐	-	-	๑,๕๗๖,๒๕๕.๐๐
รวม	๒๕,๑๒๕,๐๗๔.๘๔	๘,๐๘๙,๔๔๐.๐๐	๑,๒๕๕,๕๐๐.๐๐	๓๔,๔๗๐,๐๑๔.๘๔

หมายเหตุ ครุภัณฑ์กลุ่มงานวิชาการ ได้รับจัดสรรงบจาก สบช. ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท

สรุปงบประมาณแผนบริหารจัดการทรัพยากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(แยกตามพันธกิจ)

พันธกิจ	กลุ่มงาน อำนวยการ	กลุ่มงาน วิชาการ	กลุ่มงาน วิจัย	รวมเงิน
ผลิตบัณฑิต	๔,๒๘๐,๓๘๖	๗,๖๖๕,๖๙๔.๐๐	-	๑๑,๙๔๖,๐๘๐.๒๐
การผลิตผลงานวิจัย	-	-	๒๐๓,๒๐๐.๐๐	๒๐๓,๒๐๐.๐๐
พัฒนาบุคลากร	-	-	-	-
บริการวิชาการ	-	๓,๙๙๙,๖๒๐.๐๐	-	๓,๙๙๙,๖๒๐.๐๐
ทำนุบำรุง	๓๘,๙๐๐.๐๐	-	-	๓๘,๙๐๐.๐๐
บริหารจัดการ	๑๘,๒๘๒,๒๑๔.๖๔	-	-	๑๘,๒๘๒,๒๑๔.๖๔

๑.	ค่าตอบแทน							
	๑.๑ กลุ่มงานอำนวยการ		๓๓๕,๘๐๐					
	๑.๑.๑ ค่าเวรอาจารย์เวร	๙๘,๐๐๐		๙๘,๐๐๐				
	๑.๑.๒ ค่าเวรพนักงานขับรถยนต์ราชการ	๒๗,๒๐๐		๒๗,๒๐๐				
	๑.๑.๓ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑๖๓,๘๐๐						๑๖๓,๘๐๐
	๑.๑.๔ ค่าตอบแทนคณะกรรมการพัสดุ	๔๖,๘๐๐						๔๖,๘๐๐
	๑.๒ กลุ่มวิชาการ(ห้องสมุด)		๔๒,๐๐๐					
	๑.๒.๑ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	๔๒,๐๐๐		๔๒,๐๐๐				
๒.	ค่าใช้สอย							
	๒.๑ กลุ่มอำนวยการ		๕,๗๔๘,๒๗๕					
	๒.๑.๑ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	๑๐๐,๐๐๐						๑๐๐,๐๐๐
	๒.๑.๒ ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ/รถมอเตอร์ไซด์ราชการ							
	๒.๑.๒.๑ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง /น้ำมันฯลฯ	๓๓๐,๐๐๐						๓๓๐,๐๐๐
	๒.๑.๒.๒ ประกันภัยรถยนต์ (รถยนต์ ๑๑ คัน, มอเตอร์ไซด์ ๒ คัน)	๔๐,๐๐๐						๔๐,๐๐๐
	๒.๑.๓ ซ่อมแซมบำรุงรักษา สิ่งก่อสร้าง เล็ก ๆ น้อย ๆ (มิใช่ปรับปรุง)	๕๐,๐๐๐						๕๐,๐๐๐
	๒.๑.๔ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ลิฟท์ (ปีละ ๒ ครั้ง)	๓๕,๐๐๐						๓๕,๐๐๐
	๒.๑.๕ ซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องกันผ่านทาง	๑๐,๐๐๐						๑๐,๐๐๐
	๒.๑.๖ ซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ	๒๕๐,๐๐๐						๒๕๐,๐๐๐
	๒.๑.๗ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า	๒๕,๐๐๐						๒๕,๐๐๐
	๒.๑.๘ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบประปา ได้แก่							
	๒.๑.๘.๑ ทราयरองบาดาล	๖๐,๐๐๐						๖๐,๐๐๐
	๒.๑.๘.๒ เปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม	๒๕,๐๐๐						๒๕,๐๐๐
	๒.๑.๘.๓ เปลี่ยนสารเครื่องกรองน้ำดื่ม ปีละ ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐						๖๐,๐๐๐
	๒.๑.๙ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสีย	๕๕,๐๐๐						๕๕,๐๐๐
	๒.๑.๑๐ ซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องถ่ายเอกสาร	๑๐,๐๐๐						๑๐,๐๐๐
	๒.๑.๑๑ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร							
	๒.๑.๑๑.๑ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร (เอกชน)	๖๕,๐๐๐						๖๕,๐๐๐
	๒.๑.๑๑.๒ ค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม (งานยุทธศาสตร์)	๔,๕๐๐						๔,๕๐๐
	๒.๑.๑๒ ค่าจ้างดูแลสิ่งปลูกสร้าง	๓๐,๐๐๐						๓๐,๐๐๐
	๒.๑.๑๓ ค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย (จำนวน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๓,๐๐๐.-)	๓๖,๐๐๐						๓๖,๐๐๐
	๒.๑.๑๔ ค่าจ้างเปลี่ยนสารเคมีดับเพลิง	๑๕,๐๐๐						๑๕,๐๐๐
	๒.๑.๑๕ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน ๑๒ เดือนๆละ ๒๓,๖๐๐.- บาท							
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน ๑๒ เดือน ๆละ ๒๓,๖๐๐ บาท	๒๓๘,๒๐๐						๒๓๘,๒๐๐
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกลางคันคร ชั้น ๑ ๒ ๓ รวม ๓ ชั้น	๑๘๐,๐๐๐						๑๘๐,๐๐๐
	เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท							
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารนวมงคล ชั้น ๑ ๔ ๕ ๖ รวม ๔ ชั้น	๕๔๐,๐๐๐						๕๔๐,๐๐๐

					งานวิจัย	บุคลากร	วิชาการ		
	๓.๑๕ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๓.๑.๑๐ วัสดุก่อสร้าง (ซ่อมระบบประปา/น้ำดื่ม ๙๐,๐๐๐)/ (ซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง ๔๕,๐๐๐บาท)	๕๐,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐							๕๐,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐
	๓.๒ กลุ่มงานวิชาการ ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์		๒,๑๒๕,๙๔๐						
	๓.๒.๑ วัสดุสำนักงาน	๗,๔๗๕		๗,๔๗๕					
	๓.๒.๒ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	๔๐,๓๘๒		๔๐,๓๘๒					
	ภาคจิตเวช								
	๓.๓.๑ วัสดุสำนักงาน	๑๑,๓๔๑		๑๑,๓๔๑					
	ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน								
	๓.๔.๑ วัสดุสำนักงาน	๕,๙๗๐		๕,๙๗๐					
	๓.๔.๒ วัสดุวิทยาศาสตร์	๑๑๖,๒๕๗		๑๑๖,๒๕๗					
	ภาคผู้สูงอายุ								
	๓.๕.๑ วัสดุสำนักงาน	๒๕๒,๓๒๔		๒๕๒,๓๒๔					
	งานพัฒนานักศึกษา								
	๓.๖.๑ วัสดุสำนักงาน	๕,๗๖๐		๕,๗๖๐					
	๓.๖.๒ วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๖,๙๒๐		๑๖,๙๒๐					
	๓.๖.๓ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๔๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐					
	งานทะเบียนและวัดผล								
	๓.๗.๑ ค่าวัสดุสำนักงาน	๔๘,๗๙๙		๔๘,๗๙๙					
	งานห้องสมุด								
	๓.๘.๑ ค่าวัสดุสำนักงาน	๑,๔๕๓,๐๙๕		๑,๔๕๓,๐๙๕					
	การจัดการศึกษา								
	๓.๙.๑ วัสดุสำนักงาน	๘,๔๐๐		๘,๔๐๐					
	๓.๙.๒ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	๕,๖๔๐		๕,๖๔๐					
	ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น								
	๓.๑๐.๑ ค่าวัสดุสำนักงาน	๘๑,๕๗๗		๘๑,๕๗๗					
	๓.๑๐.๒ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	๓๒,๐๐๐		๓๒,๐๐๐					
	๓.๑๑ กลุ่มงานวิจัย		๒๓๒,๕๐๐						
	๓.๑๑.๑ ค่าวัสดุสำนักงาน	๘๓,๕๐๐			๘๓,๕๐๐				
	๓.๑๑.๒ ค่าวัสดุสำนักงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ	๑๔๙,๐๐๐					๑๔๙,๐๐๐		
๔	ค่าสาธารณูปโภค		๓,๙๘๔,๐๐๐						
	๔.๑ ค่าไฟฟ้า เดือนละ ๓๒๐,๐๐๐ บาท ๑๒ เดือน	๓,๘๔๐,๐๐๐		๓,๐๗๒,๐๐๐	๑๑๕,๒๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๑๑๕,๒๐๐	๓๘,๔๐๐	๓๐๗,๒๐๐
	๔.๒ ค่าโทรศัพท์ /ส่วนกลาง/เดือนละ ๔,๒๐๐ บาท ๑๒ เดือน	๕๐,๔๐๐		๔,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๔๓,๙๐๐
	/มือถือ ผอ./เดือนละ ๑๐๐๐ บาท ๑๒ เดือน	๑๒,๐๐๐							๑๒,๐๐๐
	/มือถือ (อาจารย์เวร) เดือนละ ๓๐๐ บาท ๑๒ เดือน	๓,๖๐๐		๓,๖๐๐					
	๔.๓ ค่าโปรชนีย์ (เดือนละ ๔,๐๐๐.- บาท จำนวน ๑๒ เดือน)	๔๘,๐๐๐		๔๘,๐๐๐					

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	ผลิตภัณฑ์	การผลิตผลงานวิจัย	พัฒนาบุคลากร	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุง	บริหารจัดการ
	๔.๔ คำนวณประปา เดือนละ ๒,๕๐๐.- บาท จำนวน ๑๒ เดือน)	๓๐,๐๐๐							๓๐,๐๐๐
๕	งบบุคลากร (พทส.)		๖,๘๒๔,๗๓๐.๘๔						๑,๒๐๐,๒๔๐
	๕.๑ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เดือนละ ๑๐๐,๐๒๐ จำนวน ๑๒ เดือน)	๑,๒๐๐,๒๔๐							๖๐,๐๓๖
	๕.๑.๑ เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว (เดือนละ ๕,๐๐๓.- จำนวน ๑๒ เดือน)	๖๐,๐๓๖							๗๒,๐๑๔
	๕.๑.๒ เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (จำนวน ๖% ต่อปี)	๗๒,๐๑๔.๔๐							๓,๖๐๑
	๕.๑.๓ เงินเลื่อนขั้นประจำปี เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	๓,๖๐๑							๒๔,๐๐๐
	๕.๒ เงินค่าตอบแทน พทส. (ผอ.) (เดือนละ ๒๐๐๐.- จำนวน ๑๒ เดือน)	๒๔,๐๐๐							๓,๗๓๐,๔๔๐
	๕.๓ เงินลูกจ้าง พทส. (เดือนละ ๓๑๐,๘๗๐ จำนวน ๑๒ เดือน)	๓,๗๓๐,๔๔๐							๑๘๖,๕๒๒
	๕.๓.๑ เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้าง พทส. (อัตรา ๕%)	๑๘๖,๕๒๒							๒๒๓,๘๒๖
	๕.๓.๒ เงินเลื่อนขั้นประจำปี เงินลูกจ้าง (จำนวน ๖%)	๒๒๓,๘๒๖							๑๑,๑๙๑
	๕.๓.๓ เงินเลื่อนขั้นประจำปี เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้าง พทส. (อัตรา ๕%)	๑๑,๑๙๑							๗๔,๖๐๙
	๕.๓.๔ เงินกองทุน กสจ. พทส. (อัตรา ๒% ของเงินเดือน พทส. จำนวน ๑๒ เดือน)	๗๔,๖๐๙							๙๐,๐๐๐
	๕.๓.๕ ค่าตอบแทน พทส. พทส. (จำนวน ๕ คน ๆ ละ ๑,๕๐๐.- บาท จำนวน ๑๒ เดือน)	๙๐,๐๐๐							
	๕.๔ ค่าจ้างตำแหน่ง พทส.จำนวน ๔ ตำแหน่ง ได้แก่								
	๕.๔.๑ ตำแหน่งพยาบาล ๒ ตำแหน่ง								
	๕.๔.๑.๑ เงินเดือน ป.ตรี ๑๕๙๖๐/ ๑๒ เดือน และ	๑๙๑,๕๒๐		๑๙๑,๕๒๐					
	เงินเดือน ป.โท ๑๙๖๘๐/ ๑๒ เดือน	๒๓๖,๑๖๐		๒๓๖,๑๖๐					
	๕.๔.๑.๒ เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้าง พทส. (อัตรา ๕%)	๒๐๓,๓๒๘		๒๐๓,๓๒๘					
	จำนวน ๑๒ เดือน								
	๕.๔.๑.๓ เงินกองทุน กสจ. พทส. (อัตรา ๒% ของเงินเดือน พทส. จำนวน ๑๒ เดือน)	๑๙๖,๒๔๓		๑๙๖,๒๔๓					
	๕.๔.๒ ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ทำหน้าที่ขับรถ) ๒ ตำแหน่ง								๓๐๐,๐๐๐
	๕.๔.๒.๑ เงินเดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และ ๑๕,๐๐๐ บาท	๓๐๐,๐๐๐							
	รวม ๒๕,๐๐๐ บาท ๑๒ เดือน								๑๕,๐๐๐
	๕.๔.๒.๒ เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้าง พทส. (อัตรา ๕%) จำนวน ๑๒ เดือน	๑๕,๐๐๐							๖,๐๐๐
	๕.๔.๒.๓ เงินกองทุน กสจ. พทส. (อัตรา ๒% ของเงินเดือน พทส.	๖,๐๐๐							
	จำนวน ๑๒ เดือน								
๖	จัดซื้อครุภัณฑ์		๘๘๓,๔๐๐						
	๖.๑ กลุ่มงานอำนวยการ								๑๑๐,๔๐๐
	๖.๑.๑ ซื้อเก้าอี้เล็กเซอร์ชาเหล็ก ๑๒๐ ตัว เพื่อใช้กับห้องเรียน ๑๓๐๒	๑๑๐,๔๐๐							๖๐,๐๐๐
	ซื้อเก้าอี้เล็กเซอร์ชาเหล็ก ๕๐ ตัว เพื่อใช้กับห้องชั้น ๓ อาคารเฉลิมวงศ์นคร	๖๐,๐๐๐							๑๕,๙๐๐
	๖.๑.๒ ติดกล่องวงจรปิดหน้ารถยนต์	๑๕,๙๐๐							๕๕,๐๐๐
	๖.๑.๓ ซื้อโต๊ะพอร์เมก้าพับได้ ๕๐ ตัว	๕๕,๐๐๐							๑๘,๐๐๐
	๖.๑.๔ ซื้อเตียงเหล็กขนาด ๓ ฟุตจำนวน ๑๐ หลัง	๑๘,๐๐๐							๑๖,๒๐๐
	๖.๑.๕ แทนคำกล่าวประธานจำนวน ๔ ชุด	๑๖,๒๐๐							๒๙๐,๐๐๐
	๖.๑.๖ ปื้มบ่อบำบัดน้ำเสียที่ ว.ลำปาง	๒๙๐,๐๐๐							๔๕,๖๐๐
	๖.๑.๗ ซื้อกระดานไวท์บอร์ดชนิดเคลื่อนที่ได้ ขนาด๑๐๐*๑๒๐ ซม.จำนวน ๑๒ อัน	๔๕,๖๐๐							๑๒๖,๘๐๐

	๖.๑.๕ แท่นค้ำกล่าวประธานจำนวน ๔ ชุด	๑๖,๒๐๐							๒๙๐,๐๐๐
	๖.๑.๖ บั้มบ่อบำบัดน้ำเสียที่ ว.ลำปาง	๒๙๐,๐๐๐							๔๕,๖๐๐
	๖.๑.๗ ซื่อกระดานไวท์บอร์ดชนิดเคลื่อนที่ได้ ขนาด๑๐๐*๑๒๐ ซม.จำนวน ๑๒ อัน	๔๕,๖๐๐							๑๖,๕๐๐
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	ผลิตบัณฑิต	การผลิตผลงานวิจัย	พัฒนาบุคลากร	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุง	บริหารจัดการ
	๖.๑.๘ เครื่องกรองน้ำดื่ม	๑๙,๕๐๐							๑๙,๕๐๐
	๖.๑.๑๐ กลองวงจรรบด	๑๔๐,๐๐๐							๑๔๐,๐๐๐
	๖.๒ กลุ่มงานวิชาการ		๒,๐๑๑,๓๓๐						
	ภาคจิตเวช								
	๖.๒.๑ เก้าอี้	๕,๒๐๐		๕,๒๐๐					
	การจัดการศึกษา								
	๖.๓.๑ กระดานไวท์บอร์ดสีขาวใช้ที่ห้องเรียน ๑๓๐๑ ๑๓๐๒ ๑๒๐๑ ๑๒๐๒ ๑๒๐๓ ๑๒๐๔	๑๗,๕๐๐		๑๗,๕๐๐					
	๖.๓.๒ เครื่องปั่นเตอร์สี	๑๑,๐๐๐		๑๑,๐๐๐					
	๖.๓.๓ ออกซิเจนเกย์คิตผนัง	๑,๕๕๐		๑,๕๕๐					
	๖.๓.๔ เครื่อง Suction ดัดผนัง	๓,๐๐๐		๓,๐๐๐					
	๖.๓.๕ โต๊ะพับ	๙,๖๐๐		๙,๖๐๐					
	๖.๓.๖ Mayo	๔,๖๘๐		๔,๖๘๐					
	ภาควิชาสูติศาสตร์								
	๖.๔.๑ ผ้า màn หน้าต่างห้องทำงาน	๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐					
	๖.๔.๒ หุ่นฝึกทำคลอด ๒ ตัว	๙๒๐,๐๐๐		๙๒๐,๐๐๐					
	ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น								
	๖.๕.๑ คุรุภัณฑ์การศึกษา								
	๖.๕.๑.๑ หุ่นทารกสำหรับให้ IV (ศรีษะ)	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐					
	๖.๕.๑.๒ หุ่นทารกสำหรับให้ IV (เต็มตัว)	๓๕,๐๐๐		๓๕,๐๐๐					
	๖.๕.๑.๓ หุ่น CPR ทารก	๙๕,๐๐๐		๙๕,๐๐๐					
	๖.๕.๑.๔ หุ่น CPR เด็กโต	๑๑๖,๐๐๐		๑๑๖,๐๐๐					
	๖.๕.๑.๕ หุ่นฉีดยาทารก (หน้าขา)	๘๕,๐๐๐		๘๕,๐๐๐					
	๖.๕.๑.๖ หุ่นทารกอาบน้ำเด็กทารก ชาย-หญิง	๑๘,๙๐๐		๑๘,๙๐๐					
	๖.๕.๒ คุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์								
	๖.๕.๒.๑ เครื่องวัด Oxygen Saturation	๕,๔๐๐		๕,๔๐๐					
	๖.๕.๒.๒ เครื่อง Infution pump	๓๒,๐๐๐		๓๒,๐๐๐					
	ภาควิชาผู้ใหญ่								
	๖.๖.๑ หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน	๓๓๐,๐๐๐		๓๓๐,๐๐๐					
	งานจัดการศึกษา								
	๖.๗.๑ ติดตั้งผ้า màn หน้าต่างพร้อมเจาะคาโก้ ๑๒ ชุด	๒๔,๐๐๐		๒๔,๐๐๐					
	๖.๗.๒ จัดทำตู้เก็บหุ่นคิตผนัง	๓๕,๐๐๐		๓๕,๐๐๐					
	๖.๗.๓ ตู้เก็บรองเท้าเข้าห้อง Lab	๒,๕๐๐		๒,๕๐๐					
	๖.๗.๔ ติดตั้งระบบเครื่องเสียงในห้อง Simmoom	๒๓๕,๐๐๐		๒๓๕,๐๐๐					
	๖.๘ กลุ่มงานวิจัย		๑๒๙,๐๐๐						
	๖.๘.๑ เตียงนวด ๔๐๐๐*๑๖ ชุด	๖๔,๐๐๐					๖๔,๐๐๐		
	๖.๘.๒ เครื่องซักผ้า	๑๕,๐๐๐					๑๕,๐๐๐		
	๖.๘.๓ ม้านพร้อมการติดตั้ง(ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย)	๕๐,๐๐๐					๕๐,๐๐๐		

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	ผลิตภัณฑ์	การผลิตผล งานวิจัย	พัฒนา บุคลากร	บริการ วิชาการ	ทำนุบำรุง	บริหารจัดการ
๗	ปรับปรุงทรัพยากร								
	๗.๑ กลุ่มงานอำนวยการ		๓,๓๔๗,๖๑๕						
	๗.๑.๑ ปรับปรุงแฟลต วิทยาลัยเขตเขาสงค์	๕๐๐,๐๐๐							๕๐๐,๐๐๐
	๗.๑.๒ ตกแต่งห้องพักในอาคารห้องฟ้า	๑,๑๓๖,๐๐๐							๑,๑๓๖,๐๐๐
	- เฟอร์นิเจอร์								
	- ปูกระเบื้องพื้นที่ห้องทางเดิน, หน้าห้อง, บันได								
	- ติดแอร์								
	๗.๑.๓ ปรับปรุงห้องกาสะลอง	๑,๕๗๕,๐๐๐							๑,๕๗๕,๐๐๐
	๗.๑.๔ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร ๒	๒๙,๐๐๐							๒๙,๐๐๐
	๗.๑.๕ ขยายห้องเรียนชั้น ๓ อาคารเขาสงค์นคร	๑๐๐,๐๐๐							๑๐๐,๐๐๐
	๗.๑.๖ ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารนวมงคล	๗๐,๐๐๐							๗๐,๐๐๐
	๗.๑.๗ ปรับปรุงห้องเอนกประสงค์ที่กั้นห้องและนำมาปรับปรุง	๑๐,๐๐๐							๑๐,๐๐๐
	๗.๑.๘ ปรับปรุงห้องทำงานรองวิชาการ								
	- ทาสี	๑๘,๙๑๐							๑๘,๙๑๐
	- ผ้าม่าน	๘,๗๐๕							๘,๗๐๕
๘	๗.๒ กลุ่มงานวิชาการ (ห้องสมุด) มีรายการดังนี้		๓,๕๗๐,๒๐๐						
	๗.๒.๑ หน้าต่างกระจก/บานเลื่อน								
	๗.๒.๒ กั้นห้อง								
	๗.๒.๓ โซฟา	๒,๐๐๐,๐๐๐							๒,๐๐๐,๐๐๐
	๗.๒.๔ ผ้าม่าน								
	๗.๒.๕ ปูพื้นห้อง								
	๗.๒.๖ เคาน์เตอร์อ่านหนังสือ								
	๗.๒.๗ ตู้บานเลื่อน								
	งานจัดการศึกษา								
	๗.๓.๑ ปรับปรุงห้อง Center Lab	๗๐,๒๐๐		๗๐,๒๐๐					
	๗.๓.๒ ปรับปรุงห้อง Simmoom ระบบประเมินผลสำหรับจำลองสถานการณ์ผู้ช่วยเส	๑,๕๐๐,๐๐๐		๑,๕๐๐,๐๐๐					
	๗.๔ กลุ่มงานวิจัย		๘๙๐,๐๐๐						
	๗.๔.๑ ปรับปรุงห้องศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย	๘๙๐,๐๐๐					๘๙๐,๐๐๐		
๘	ซ่อมแซมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม		๑๐๐,๐๐๐						
	๘.๑ ซื้อมันไม้นิรมมาจัดแต่งแทนต้นไม้เดิมและใช้ในงานต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐							๑๐๐,๐๐๐
๙	งานเทคโนโลยี		๑,๕๗๖,๒๕๔						
	๙.๑ ค่าใช้สอย								
	๙.๑.๑ บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และสื่อโสต	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐					
	(ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุ อะไหล่)								
	๙.๑.๒ พัฒนาโปรแกรมตัดยอดเงิน ในระบบสารสนเทศ ๑ โปรแกรม	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐					
	๙.๑.๓ จัดทำระบบ VDO Conference พร้อมติดตั้ง	๒๕๐,๐๐๐		๒๕๐,๐๐๐					
๙	๙.๒ ครุภัณฑ์เทคโนโลยี ๙.๒.๑ เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมขาแขวน จำนวน ๔ ชุด	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐					

	๔.๑.๓ จัดทำระบบ VDO Conference พร้อมติดตั้ง	๒๕๐,๐๐๐							
	๔.๒ ครรภ์เทอโบลีย์ ๔.๒.๑ เครื่องโปรเจกเตอร์พร้อมขาแขวน จำนวน ๔ ชุด	๒๐๐,๐๐๐							
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	ผลิตบัณฑิต	การผลิตผลงานวิจัย	พัฒนาบุคลากร	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุง	บริหารจัดการ
	(ห้องเรียน ๑๒๐๑,๑๓๐๒ ห้องกาสะลองและห้องมณีเชลางค์)								
	๔.๒.๒ กล้องถ่ายวิดีโอ	๕๕,๐๐๐		๕๕,๐๐๐					
	๔.๒.๓ โปรแกรมป้องกันไวรัส	๙๘,๕๐๐		๙๘,๕๐๐					
	๔.๒.๔ ค่าอินเทอร์เน็ตLease Line (๓๐๐/๑๕๐ M) ๑๒ เดือน	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐					
	๔.๒.๕ จดโดเมน THNIC	๘๕๔		๘๕๔					
	๔.๒.๖ ทำคู่มืออุปกรณ์แบบบิวอิน	๑๑๐,๐๐๐		๑๑๐,๐๐๐					
๔.๓ สิ่งก่อสร้าง	๔.๓.๑ ปรับปรุงห้องทำงานคอมพิวเตอร์ (ขยายห้อง)	๕๒,๐๐๐		๕๒,๐๐๐					
	๔.๓.๒ ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐					
	รวม	๓๔,๔๗๐,๐๑๔.๘๔	๓๔,๔๗๐,๐๑๔.๘๔	๑๑,๗๔๓,๐๖๐	๒๐๓,๒๐๐	๑๙๒,๕๐๐	๓,๙๙๙,๖๒๐	๓๘,๙๐๐	๑๘,๒๙๒,๗๓๕