

คำนำ

แผนการเบิกจ่ายเงินโครงการบริหารงานประจำ และโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เป็นแผนเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้และสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานการเงินและงานพัสดุโดยตรง การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการจ่ายเงินนั้น เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุจึงต้องประสานงานกับผู้ขอเบิกโดยตรงเพื่อเร่งรัดในการจัดซื้อ/จัดจ้าง และจัดส่งเอกสารการขอเบิกเงินให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย

เพื่อการสรุปแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการใช้จ่ายจริงในแต่ละไตรมาสเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงิน ควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการขอเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามละเอียดรายการและตามจำนวนเงินในแผนการเบิกจ่ายเล่มนี้ หากรายการใดและจำนวนเงินไม่เป็นไปตามรายละเอียดในแผนการเบิกจ่ายเล่มนี้ให้เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้ผู้ขอเบikedำเนินการขอปรับแผนผ่านงานแผนฯ เมื่อได้รับอนุมัติให้ปรับแผนแล้วต้องแนบใบปรับแผนที่ได้รับอนุมัติแล้วมาพร้อมเอกสารขอขอการจัดซื้อ/จัดจ้าง และขอเบิกจ่ายเงิน

พร้อมนี้ได้จัดทำ Flow Chart การทำงาน และเอกสาร แบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้อง ไว้ในภาคผนวกในการประกอบการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กลุ่มงานอำนวยการ

สารบัญ

	หน้า
โครงการบริหารแผนงานประจำ	1
สรุปแผนการดำเนินงานกลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2559	2
แผนการเบิกจ่ายเงินงบบริหารจัดการ งบประมาณประจำปี 2559	3
งบประจำ	3
โครงการเลี้ยงดูเด็กกลางวัน	9
ครุภัณฑ์วิทยาเขตลำปาง	11
ครุภัณฑ์วิทยาเขตเขลางค์	17
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุนทรียภาพองค์กร	21
แผนการดำเนินงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตลำปาง	22
แผนการดำเนินงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตเขลางค์	23
ภาคผนวก	24
Flow Chart การขอใช้เงิน (ตัดยอด)	25
แบบฟอร์มขอใช้เงิน	26
แบบฟอร์มขอปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แผนงาน/โครงการ	27
โครงการบริหารแผนงานประจำ	28
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุนทรียภาพองค์กร	32
หนังสือ มติ ครม. เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายฯ ปี 2559	36

สรุปแผนการดำเนินงาน กลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2559

งบประมาณที่จัดสรร

49,535,318.38 บาท

ลำดับ	แผนรายรับ	จำนวนเงิน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมเงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
บริหารแผนงานประจำ									
1	รายจ่ายประจำ	16,579,541.38	4,386,717.97	3,943,033.47	3,785,998.47	4,463,791.47	16,579,541.38	-	
2	ค่าครุภัณฑ์	8,569,950.00	1,551,960.00	3,974,790.00	3,000,000.00	43,200.00	8,569,950.00	-	
3	ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	1,647,972.00	456,589.00	479,629.00	355,509.00	356,245.00	1,647,972.00	-	
	รวม	26,797,463.38	6,395,266.97	8,397,452.47	7,141,507.47	4,863,236.47	26,797,463.38	-	

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม (ว.ลำปาง)

1	ทำสีรถยนต์	31,000.00	31,000.00	-	-	-	31,000.00	-	
2	ปรับปรุง สถานที่	291,200.00	291,200.00	-	-	-	291,200.00	-	
3	ปรับปรุง ซ่อมแซม หอประชุม	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	
4	ปรับปรุง ห้องวอร์มนักศึกษา	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	
5	ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารหอพัก	843,275.00	-	843,275.00	-	-	843,275.00	-	
6	ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน	4,464,880.00	310,500.00	4,154,380.00	-	-	4,464,880.00	-	
7	ปรับปรุง อาคารอำนวยการ	98,000.00	-	98,000.00	-	-	98,000.00	-	
	รวม	7,738,355.00	642,700.00	5,095,655.00	2,000,000.00	-	7,738,355.00	-	

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม (ว.เขลางค์)

1	ก่อสร้างบ้านพัก	13,700,000.00	-	-	4,686,552.00	4,676,552.00	9,363,104.00	4,336,896.00	กันไว้ปี 60
2	ปรับปรุงสถานที่	40,000.00	10,000.00	30,000.00	-	-	40,000.00	-	
3	ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องประชุม	526,000.00	-	526,000.00	-	-	526,000.00	-	
4	ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารหอพัก	710,000.00	-	710,000.00	-	-	710,000.00	-	
5	ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน	23,500.00	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-	
	รวม	14,999,500.00	33,500.00	1,266,000.00	4,686,552.00	4,676,552.00	10,662,604.00	4,336,896.00	

แผนการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจัดการ งบประมาณประจำปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ไตรมาส 1			รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวมไตรมาส 2
			ตค.58	พย.58	ธค.58		มค.59	กพ.59	มีค.59	
1. งบประจำ										
1	วัสดุสำนักงาน กลุ่มอำนวยการ	201,368.00	-	-	60,410	60,410.00	-	-	44,301	44,301.00
2	วัสดุอุปกรณ์ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ	219,783.50	-	-	65,922.50	65,922.50	-	-	48,352	48,352.00
3	วัสดุอุปกรณ์ กลุ่มกิจการ	91,811.00	-	-	27,543	27,543.00	-	-	20,198	20,198.00
4	วัสดุอุปกรณ์ กลุ่มวิชาการ	1,352,142.00	-	-	405,643	405,643.00	-	-	297,471	297,471.00
5	วัสดุอุปกรณ์ กลุ่มยุทธศาสตร์	979,217.00	-	-	293,765	293,765.00	-	-	215,428	215,428.00
6	บำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย	35,310.00	-	-	10,593	10,593.00	-	-	7,768	7,768.00
7	บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ สื่อโสต	300,000.00	-	-	75,000	75,000.00	-	-	75,000	75,000.00
8	กรอบไม้สัก ติดก้ามะหยี่ ติดขาวสารต่างๆ 2 ชุด	5,000.00	-	-	-	0.00	5,000	-	-	5,000.00
9	ทำแป็บเหล็ก ป้ายห้ามจอดรถ 4 จุด	5,000.00	-	-	-	0.00	5,000	-	-	5,000.00
10	โพลีชาร์ท งานพัสดุ การเงิน 2 ชุด ติดในห้องกลุ่ม อำนวยการ และ ด้านล่างอาคารอำนวยการ	20,000.00	-	-	-	0.00	20,000	-	-	20,000.00
11	วัสดุงานบ้าน	250,000.00	-	-	75,000	75,000.00	-	-	55,000	55,000.00
12	วัสดุไฟฟ้า	150,000.00	-	-	45,000	45,000.00	-	-	33,000	33,000.00
13	วัสดุประปา	200,000.00	-	-	60,000	60,000.00	-	-	44,000	44,000.00
14	วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	-	-	30,000	30,000.00	-	-	22,000	22,000.00
15	ทรายกรองน้ำบาดาล	50,000.00	-	-	-	0.00	-	-	50,000	50,000.00
16	ตุ๊ดตู่สิ่งปฏิกูล	30,000.00	-	-	-	0.00	-	-	30,000	30,000.00
17	บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย	50,000.00	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
18	เปลี่ยนเคมีดับเพลิง	10,000.00	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
19	เปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม	20,000.00	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
20	กำจัดขยะมูลฝอย	18,000.00	1,500	1,500	1,500	4,500.00	1,500	1,500	1,500	4,500.00
21	ดูแลลิฟท์ ปีละ 2 ครั้ง	32,100.00	-	-	-	0.00	-	-	16,050	16,050.00

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ไตรมาส 1			รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวมไตรมาส 2
			ตค.58	พย.58	ธค.58		มค.59	กพ.59	มีค.59	
22	เปลี่ยนสารกรองเครื่องทำน้ำดื่ม (ปีละ 1 ครั้ง)	50,000.00	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
23	บำรุงรักษาหม้อแปลง	250,000.00	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
24	วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000.00	-	-	75,000	75,000.00	-	-	55,000	55,000.00
25	จ้างซ่อมครุภัณฑ์เช่น พัดลม โทรศัพท ตู้เย็น ฯลฯ	119,000.00	-	-	35,700	35,700.00	-	-	26,180	26,180.00
26	น้ำมันเชื้อเพลิง	360,000.00	30,000	30,000	30,000	90,000.00	30,000	30,000	30,000	90,000.00
27	บำรุงรักษา ซ่อม รถยนต์	200,000.00	-	-	60,000	60,000.00	-	-	44,000	44,000.00
28	ประกันรถยนต์ (จำนวนรถยนต์เพิ่มขึ้น)	100,000.00	-	100,000	-	100,000.00	-	-	-	0.00
29	ดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	25,000.00	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
30	ล้างเครื่องปรับอากาศ (ปีละ 1 ครั้ง)	100,000.00	-	-	25,000	25,000.00	-	-	25,000	25,000.00
31	บำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร	5,000.00	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
32	โปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 60 ชุด	90,000.00	-	-	90,000	90,000.00	-	-	-	0.00
33	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	250,000.00	-	-	75,000	75,000.00	-	-	55,000	55,000.00
34	หมึกถ่ายเอกสาร	26,000.00	-	-	13,000	13,000.00	-	-	-	0.00
35	ถ่ายเอกสาร	60,000.00	5,000	5,000	5,000	15,000.00	5,000	5,000	5,000	15,000.00
36	ผ้าปูที่นอนปกหมอนและผ้าห่ม ขนาด 5 ฟุต ห้องครูเวร 5 ชุด	6,000.00	-	6,000	-	6,000.00	-	-	-	0.00
37	ผ้าปูที่นอนปกหมอนและผ้าห่มขนาด 3 ฟุต ห้องสุขภาพ 5 ชุด	4,000.00	-	4,000	-	4,000.00	-	-	-	0.00
38	ผ้าปูที่นอนปกหมอนและผ้าห่มขนาด 3 ฟุตบ้านรับรอง 4 ชุด	4,000.00	-	4,000	-	4,000.00	-	-	-	0.00
39	เงินเดือนลูกจ้างงานเหมา	1,566,000.00	130,500	130,500	130,500	391,500.00	130,500	130,500	130,500	391,500.00
40	เงินเดือนค่าจ้างชั่วคราว	367,320.00	30,610	30,610	30,610	91,830.00	30,610	30,610	30,610	91,830.00

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ไตรมาส 1			รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวมไตรมาส 2
			ตค.58	พย.58	ธค.58		มค.59	กพ.59	มีค.59	
41	สมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	18,372.00	1,531	1,531	1,531	4,593.00	1,531	1,531	1,531	4,593.00
42	เงินเดือน พทส.	3,795,840.00	316,320	316,320	316,320	948,960.00	316,320	316,320	316,320	948,960.00
43	สมทบประกันสังคม (พทส.)	189,792.00	15,816	15,816	15,816	47,448.00	15,816	15,816	15,816	47,448.00
44	เลื่อน 4 % ค่าจ้างชั่วคราว	14,688.00	1,224	1,224	1,224	3,672.00	1,224	1,224	1,224	3,672.00
45	เลื่อน 4 % พทส.	151,836.00	12,653	12,653	12,653	37,959.00	12,653	12,653	12,653	37,959.00
46	เลื่อน 4 % ค่าจ้างชั่วคราว - สมทบประกันสังคม (ร้อยละ 5)	732.00	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
47	เลื่อน 4 % พทส. - สมทบประกันสังคม (ร้อยละ 5)	7,596.00	633	633	633	1,899.00	633	633	633	1,899.00
48	เงิน พตส. ผอ.	24,000.00	2,000	2,000	2,000	6,000.00	2,000	2,000	2,000	6,000.00
49	ค่าตอบแทนเวรอาจารย์ (ผลิตละ 200 วันหยุดราชการ 2 ผลิต)	92,200.00	7,680	7,680	7,680	23,040.00	7,680	7,680	7,680	23,040.00
50	ค่าตอบแทนเวรแม่บ้าน เดือนตุลาคม 2558 วันละ 200 รวม 31 วัน	6,200.00	520	520	520	1,560.00	520	520	520	1,560.00
51	ค่าตอบแทนเวรพนักงานขับรถยนต์ ตค.58 วันธรรมดา 200x21=4,200 บาท วันหยุด 400x10=4,000 บาท)	8,200.00	680	680	680	2,040.00	680	680	680	2,040.00
52	ค่าตอบแทนเวรพนักงานขับรถยนต์ พย.58 - กย.59 (วันละ 200 บาท 335 วัน)	67,000.00	5,580	5,580	5,580	16,740.00	5,580	5,580	5,580	16,740.00
53	ค่าไฟฟ้า	3,600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00
54	ค่าโทรศัพท์	66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	16,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	16,500.00
55	ค่าโทรศัพท์ ผอ.	12,000.00	1,000	1,000	1,000	3,000.00	1,000	1,000	1,000	3,000.00
56	ค่าโทรศัพท์อาจารย์เวร	5,778.00	481.50	481.50	481.50	1,444.50	481.50	481.50	481.50	1,444.50
57	ค่าอินเทอร์เน็ต	503,999.88	41,999.99	41,999.99	41,999.99	125,999.97	41,999.99	41,999.99	41,999.99	125,999.97
58	โดเมนเนม (อินเทอร์เน็ต) เหมมาเป็นปี	856.00	-	856	-	856.00	-	-	-	0.00

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ไตรมาส 1			รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวมไตรมาส 2
			ตค.58	พย.58	ธค.58		มค.59	กพ.59	มีค.59	
59	ค่าไปรษณีย์	36,000.00	3,000	3,000	3,000	9,000.00	3,000	3,000	3,000	9,000.00
60	ค่าน้ำประปา	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	6,600.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	6,600.00
	หมวดใช้สอย วัสดุ รวม	16,579,541.38	916,428.49	1,031,284.49	2,439,004.99	4,386,717.97	946,428.49	916,428.49	2,080,176.49	3,943,033.47
2. โครงการเลี้ยงดูเด็กกลางวัน										
1	ค่าจ้างทำอาหาร	252,000.00	21,000	21,000	21,000	63,000	21,000	21,000	21,000	63,000
2	ซื้อครุภัณฑ์และซ่อมแซม		-	-	-	-	-	-	-	-
	-ทำกันสาดด้านหน้าแคคเร่	80,000.00	-	-	80,000	80,000	-	-	-	-
	-โทรทัศน์ห้องเด็กหัดเดิน	10,000.00	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-
	-ทำราวที่จับสำหรับเด็กเดินขึ้นบันได	10,000.00	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-
3	วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเติม)	8,000.00	-	-	2,400	2,400	-	-	1,760	1,760
4	ค่าถ่ายเอกสาร	4,000.00	-	-	1,200	1,200	-	-	880	880
5	ค่าสื่อประกอบการสอน 4 ห้อง(คนละ 50 บาท)	12,000.00	-	-	-	-	12,000	-	-	12,000
6	ค่าจัดกิจกรรมวันสำคัญ	12,000.00	-	-	-	-	12,000	-	-	12,000
7	ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละห้อง		-	-	-	-	-	-	-	-
	-ห้องเด็กเล็ก จำนวนเด็ก 10 คนละ 100 บาท		-	-	-	-	-	-	-	-
	-ห้องเด็กหัดเดิน จำนวนเด็ก 15 คนละ 100 บาท	50,000.00	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000
	-ห้องเด็กกลาง จำนวนเด็ก 30 คนละ 100 บาท		-	-	-	-	-	-	-	-
	-ห้องเด็กโต จำนวนเด็ก 45 คนละ 100 บาท		-	-	-	-	-	-	-	-
8	วัสดุงานบ้าน	50,000.00	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000
9	โทรศัพท์ (รายเดือน)	2,040.00	170	170	170	510	170	170	170	510
10	ค่าน้ำ/ไฟ เหมมาจ่าย	36,000.00	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
11	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา	843,240.00	70,270	70,270	70,270	210,810	70,270	70,270	70,270	210,810

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ไตรมาส 1			รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวมไตรมาส 2
			ตค.58	พย.58	ธค.58		มค.59	กพ.59	มีค.59	
12	ค่าประกันสังคม 5%	42,162.00	3,513	3,513	3,513	10,539	3,513	3,513	3,513	10,539
13	ค่าจ้างลูกจ้างเหมา 2 อัตรา	202,800.00	16,900	16,900	16,900	50,700	16,900	16,900	16,900	50,700
14	คิดเพิ่มเงินเดือนให้อีก 4%	33,730.00	2,810	2,810	2,810	8,430	2,810	2,810	2,810	8,430
	เลี้ยงดูเด็กกลางวัน รวม	1,647,972.00	117,663.00	117,663.00	221,263.00	456,589.00	241,663.00	117,663.00	120,303.00	479,629.00
3.1 ครุภัณฑ์วิทยาเขตลำปาง										
1	ทุนจำลอง (งบลงทุน)	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	เครื่องคิดเลข 1 เครื่อง	480.00	-	-	480	480	-	-	-	-
3	เครื่องชั่งน้ำหนัก+ที่วัดแบบเคลื่อนที่ 2 เครื่อง	640.00	-	-	640	640	-	-	-	-
4	เครื่องวัดความดันดิจิตอล 3 เครื่อง	2,700.00	-	-	2,700	2,700	-	-	-	-
5	เครื่องวัดความจุปอด 1 เครื่อง	490.00	-	-	490	490	-	-	-	-
6	เครื่องวัดความดัน แบบดิจิตอล hand grip	3,800.00	-	-	3,800	3,800	-	-	-	-
7	เครื่องตรวจวัดออกซิเจนจากชีพจร (pulse Oxymeter) 2 เครื่อง	5,000.00	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-
8	เครื่องนับชีพจรขณะเดิน 20 ชุด	14,000.00	-	-	14,000	14,000	-	-	-	-
9	เครื่องตรวจสอบสภาพปอดหรือการวินิจฉัยโรคหอบหืด (Peak Flow) 10 ชุด	8,000.00	-	-	8,000	8,000	-	-	-	-
10	เครื่องอบผ้าให้แห้ง ขนาด 10 กก. จำนวน 1 เครื่อง	27,900.00	-	-	-	-	27,900	-	-	27,900
11	ทุนแชนให้เลือด+น้ำเกลือ จำนวน 5 อัน	628,000.00	-	-	-	-	-	-	628,000	628,000
12	ถังออกซิเจน 5 ถัง	12,500.00	-	-	-	-	12,500	-	-	12,500
13	หัวออกซิเจน 5 อัน	17,500.00	-	-	-	-	17,500	-	-	17,500
14	กระเป๋าค่าความชื้น 5 ใบ	17,500.00	-	-	17,500	17,500	-	-	-	-
15	ขอออกซิเจนหน้ากาก จำนวน 50 ชุด	415,000.00	-	-	-	-	415,000	-	-	415,000
16	ชุดพ่นยาผู้ใหญ่ จำนวน 20 ชุด (เดิมไม่มี)	166,000.00	-	-	-	-	166,000	-	-	166,000
17	โทรศัพท์ไร้สาย (สำหรับคุยเมื่อมีการออนไลน์หน้าจอ)	4,000.00	-	-	4,000	4,000	-	-	-	-

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ไตรมาส 1			รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวมไตรมาส 2
			ตค.58	พย.58	ธค.58		มค.59	กพ.59	มีค.59	
18	Network Switch 3 ชุด	90,000.00	-	-	-	-	-	-	90,000	90,000
19	โปรแกรมป้องกันไวรัส 60 ชุด	90,000.00	-	-	-	-	-	-	90,000	90,000
20	Redundant Power Supply 1 ชุด	28,248.00	-	-	-	-	-	-	28,248	28,248
21	ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด (คงเหลือเงิน 24,000)	64,000.00	(เปลี่ยนแปลงเป็นชุดไมโครโฟน 40,000 บาท อันละ 10,000 x 4 อัน (แบบถือ 2 อัน แบบหนีบ 2 อัน))			-	64,000	-	-	64,000
22	โทรทัศน์ พร้อมที่แขวน LED TV 40 นิ้ว 2 เครื่อง	50,000.00	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000
23	ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) CINAHL	288,000.00	-	-	-	-	288,000	-	-	288,000
24	คอมพิวเตอร์ อำนวยกาการ 2 เครื่อง, วิชาการ 1 เครื่อง (รวม 3 เครื่อง)	48,000.00	-	-	-	-	48,000	-	-	48,000
25	โต๊ะญี่ปุ่น 20 ตัว	10,000.00	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000
26	เก้าอี้สวดมนต์ สีขาว/คละสี จำนวน 12 ตัว	2,388.00	-	-	-	-	2,388	-	-	2,388
27	ตู้แขวนเสื้อผ้า ใต้ถุนหอพัก (ให้ช่างทำ)	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000
28	กระเป๋ายูนิฟอร์ม จำนวน 20 ใบ	16,000.00	-	-	16,000	16,000	-	-	-	-
29	เก้าอี้ขาแข็ง ห้องกาสสองชั้น 3 จำนวน 80 ตัว	40,000.00	-	-	-	-	40,000	-	-	40,000
30	โต๊ะพอร์แทเบิลแบบพับได้ จำนวน 95 ตัว สำหรับห้องประชุม ห้องเบรก	171,000.00	-	-	-	-	171,000	-	-	171,000
31	โต๊ะประชุมห้องสับันงา ขนาด 150*60 ซม. จำนวน 32 ตัว	92,800.00	-	-	-	-	92,800	-	-	92,800
32	บอร์ดแบบพับขา (คลิปชาร์ท) จำนวน 35 อัน	22,750.00	-	-	22,750	22,750	-	-	-	-
33	โพเดียมโปร่งใส พลาสติด 2 อัน	16,000.00	-	-	16,000	16,000	-	-	-	-
34	ปัมลมอัดโนมัติ สำหรับสูบยางรถขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 อัน	7,500.00	-	-	7,500	7,500	-	-	-	-

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ไตรมาส 1			รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวมไตรมาส 2
			ตค.58	พย.58	ธค.58		มค.59	กพ.59	มีค.59	
35	รถเข็น 2 ล้อ จำนวน 2 คัน	5,100.00	-	-	5,100	5,100	-	-	-	
36	ชุดปั๊มคลอรีน 1 ชุด	12,000.00	-	-	-	-	12,000	-	-	
37	แผนปูนปิดรางระบายน้ำ ขนาด 35*50*10 ซม. จำนวน 25 อัน	2,250.00	-	-	-	-	2,250	-	-	
38	พัฒนโรงอาหาร นศ. ขนาด 16 ลีน 8 เครื่อง (ทดแทนของเดิมชำรุด)	12,360.00	-	-	-	-	12,360	-	-	
39	พัฒนโรงอาหาร นศ. ขนาด 22 นิ้ว 3 เครื่อง	5,994.00	-	-	-	-	5,994	-	-	
40	ล้อเข็น แบบ 3 ล้อ จำนวน 1 คันให้คนงานอาคารเรียน ขณะไปทิ้งที่หลักหอพักอัญชัญ	1,600.00	-	-	1,600	1,600	-	-	-	
41	เก้าอี้พลาสติกห้องฝ้ายค่า 350 ตัว	87,500.00	-	-	-	-	87,500	-	-	
42	เตียงเหล็ก ขนาด 3 ฟุต จำนวน 150 หลัง	330,000.00	-	-	-	-	330,000	-	-	
43	โต๊ะม้าหินอ่อน แบบมีพนัก จำนวน 5 ชุด (หน้าหอพักชาย)	7,500.00	-	-	7,500	7,500	-	-	-	
44	ชุดรับแขก ไม้สัก ชุดเก้าอี้ 6 ตัว จำนวน 1 ชุด (หน้าห้อง Call) - ของเดิมชำรุด	10,000.00	-	-	10,000	10,000	-	-	-	
45	ตู้เย็น ขนาด 20.7 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง	77,700.00	-	-	77,700	77,700	-	-	-	
46	เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 4,500 วัตต์ จำนวน 15 เครื่อง (เดิมมีเพียง 1 เครื่อง)	37,500.00	-	-	-	-	37,500	-	-	
47	กล่องรับสัญญาณพร้อมจานดาวเทียม (เนื่องจากรับสัญญาณระบบใหม่ HD) จำนวน 3 จุด	7,800.00	-	-	-	-	7,800	-	-	
48	โต๊ะพับขาได้ ขนาดใหญ่ จำนวน 50 ตัว (เพื่อให้นักศึกษาประชุมกลุ่มย่อย)	100,000.00	-	-	100,000	100,000	-	-	-	
49	เก้าอี้ขาเหล็ก เบาะนวม จำนวน 100 ตัว	52,000.00	-	-	52,000	52,000	-	-	-	

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ไตรมาส 1			รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวมไตรมาส 2
			ตค.58	พย.58	ธค.58		มค.59	กพ.59	มีค.59	
50	โต๊ะประชุมชมรมต่างๆ จำนวน 20 ตัว (ให้กับชมรมต่างๆ ของนักศึกษา)	20,000.00	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000
51	เก้าอี้ขาเหล็กประชุมกลุ่ม แบบขาเหล็กเบาะนวม (ให้กับชมรมต่างๆ ของนักศึกษา) 40 ตัว	20,800.00	-	-	-	-	20,800	-	-	20,800
52	รถเข็น เอาไว้เข็นขนพัสดุจากห้อง ปชส.ไปห้อง Call จำนวน 1 คัน	2,550.00	-	-	-	-	2,550	-	-	2,550
53	กล่องวางจรรยาบรรณ จำนวน 2 กล่อง	4,000.00		4,000		4,000		-	-	-
54	โปรแกรมบริหารการเงิน การคลัง และพัสดุ	80,000.00		-	-	-	80,000	-	-	80,000
	ครุภัณฑ์ ว.ลำปาง รวม	6,246,850.00	-	4,000.00	372,760.00	376,760.00	2,023,842.00	-	846,248.00	2,870,090.00
3.2. ครุภัณฑ์วิทยาเขตเขลางค์										
1	โต๊ะประชุมเอนกประสงค์ ห้องฝ่ายค้า 80 ตัว ห้องมณีเขลางค์ 50 ตัว	234,000.00	-	234,000	-	234,000	-	-	-	-
2	เก้าอี้เหล็กเซอร์ ห้องเรียนสโตน อาคารเขลางค์ชั้น 3 จำนวน 138-62=76 ตัว (ใช้งบจังหวัด 62 ตัว)	486,400.00	-	486,400	-	486,400	-	-	-	-
3	แผงกันรถอัตโนมัติ 1 ชุด	45,000.00	-	45,000	-	45,000	-	-	-	-
4	เครื่องออกกำลังกาย เครื่องโยก จักรยาน บาร์ จำนวน 6 ตัว	50,000.00	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-
5	คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ให้ นศ.ซ้อมร้องเพลง วิทยาเขตเขลางค์และลำปาง 3 ชุด	60,000.00	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-
6	เครื่องทำน้ำเย็น แบบสแตนเลส 4 ก๊อก (อาคารนวนวมงคล) 2 เครื่อง	48,000.00	-	-	4,800	4,800	-	-	-	-
7	เครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนชั้น 3 อาคารเขลางค์ จำนวน 2 เครื่อง	93,400.00	-	-	-	-	93,400	-	-	93,400

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ไตรมาส 1			รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวมไตรมาส 2
			ตค.58	พย.58	ธค.58		มค.59	กพ.59	มีค.59	
8	เครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมกลุ่มย่อย(ศูนย์สตรี) อาคาร นวมงคล จำนวน 1 เครื่อง	27,300.00	-	-	-	-	27,300	-	-	27,300
9	พัดลมติดห้องน้ำ 16 นิ้ว 6 เครื่อง (ฟลอร์ละ 1 เครื่อง)	15,000.00	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000
10	ตู้ใส่ผ้าปูโต๊ะ	20,000.00	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000
11	เครื่องปรับอากาศ 4 ห้อง(อาคารเขากลางค์ 2 ห้อง, ห้อง Lab อาคารนวมงคลชั้น2 และอาคารเรียน 2) รวม 4 ห้อง	750,000.00	-	-	-	-	-	750,000	-	750,000
12	เก้าอี้ขาแข็งห้องฝ้ายค่า 200 ตัว, ห้องมณีเข กลางค์ 100 ตัว	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000
13	โต๊ะไฟเมก้า 10 ตัว (ห้อง conference 7 ห้อง)	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
14	เก้าอี้ขาเหล็ก 140 ตัว (ห้อง conference) ห้องๆละ 20 ตัว)	7,000.00	-	-	-	-	-	7,000	-	7,000
15	เครื่องบันทึก CCTV และ Harddisk (2TB) จำนวน 1 เครื่อง	20,000.00	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-
16	กล่องวงจรปิด 3 กล่อง	6,000.00	-	-	6,000	6,000	-	-	-	-
17	สายสัญญาณ (ติดตั้งใหม่ 5 จุด, ย้าย 3 จุด) และอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	14,000.00	-	-	14,000	14,000	-	-	-	-
18	ค่าแรง	5,000.00	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-
19	ปรับปรุงระบบท่อส้วมแพลตฟอร์มวิทยาลัยเขากลางค์นคร	200,000.00	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-
20	ค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้า ประปา มุ้งลวด ลูกบิดประตู แพลตวิทยาลัยเขากลางค์	50,000.00	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-
21	เปลี่ยนกุญแจ Master Key	12,000.00	-	-	-	-	12,000	-	-	12,000
	ครุภัณฑ์ ว.เขากลางค์ รวม	2,323,100.00	-	765,400.00	409,800.00	1,175,200.00	167,700.00	937,000.00	-	1,104,700.00
	รวมโครงการบริหารแผนงานประจำ	26,797,463.38	1,034,091.49	1,918,347.49	3,442,827.99	6,395,266.97	3,379,633.49	1,971,091.49	3,046,727.49	8,397,452.47

ไตรมาส 3			รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 4			รวมไตรมาส 4
เมย.59	พค.59	มิย.59		กค.59	สค.59	กย.59	
-	-	42,287	42,287.00	-	-	54,370	54,370.00
-	-	46,155	46,155.00	-	-	59,354.00	59,354.00
-	-	19,280	19,280.00	-	-	24,790	24,790.00
-	-	283,950	283,950.00	-	-	365,078	365,078.00
-	-	205,636	205,636.00	-	-	264,388	264,388.00
-	-	7,415	7,415.00	-	-	9,534	9,534.00
-	-	75,000	75,000.00	-	75,000	-	75,000.00
-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	52,500	52,500.00	-	-	67,500	67,500.00
-	-	31,500	31,500.00	-	-	40,500	40,500.00
-	-	42,000	42,000.00	-	-	54,000	54,000.00
-	-	21,000	21,000.00	-	-	27,000	27,000.00
-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	-	0.00	-	-	50,000	50,000.00
-	-	-	0.00	-	-	10,000	10,000.00
-	-	-	0.00	-	20,000	-	20,000.00
1,500	1,500	1,500	4,500.00	1,500	1,500	1,500	4,500.00
-	-	-	0.00	-	-	16,050	16,050.00

ไตรมาส 3			รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 4			รวมไตรมาส 4
เมย.59	พค.59	มิย.59		กค.59	สค.59	กย.59	
-	-		0.00	-	-	50,000	50,000.00
-	-		0.00	-	-	250,000	250,000.00
-	-	52,500	52,500.00	-	-	67,500	67,500.00
-	-	24,990	24,990.00	-	-	32,130	32,130.00
30,000	30,000	30,000	90,000.00	30,000	30,000	30,000	90,000.00
-	-	42,000	42,000.00	-	-	54,000	54,000.00
-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	-	0.00	-	25,000		25,000.00
-	-	25,000	25,000.00	-	-	25,000	25,000.00
-	-	-	0.00	-	5,000	-	5,000.00
-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	52,500	52,500.00	-	-	67,500	67,500.00
-	-	13,000	13,000.00	-	-	-	0.00
5,000	5,000	5,000	15,000.00	5,000	5,000	5,000	15,000.00
-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
130,500	130,500	130,500	391,500.00	130,500	130,500	130,500	391,500.00
30,610	30,610	30,610	91,830.00	30,610	30,610	30,610	91,830.00

ไตรมาส 3			รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 4			รวมไตรมาส 4
เมย.59	พค.59	มิย.59		กค.59	สค.59	กย.59	
1,531	1,531	1,531	4,593.00	1,531	1,531	1,531	4,593.00
316,320	316,320	316,320	948,960.00	316,320	316,320	316,320	948,960.00
15,816	15,816	15,816	47,448.00	15,816	15,816	15,816	47,448.00
1,224	1,224	1,224	3,672.00	1,224	1,224	1,224	3,672.00
12,653	12,653	12,653	37,959.00	12,653	12,653	12,653	37,959.00
-	-	-	0.00	-	-	732	732.00
633	633	633	1,899.00	633	633	633	1,899.00
2,000	2,000	2,000	6,000.00	2,000	2,000	2,000	6,000.00
7,680	7,680	7,680	23,040.00	7,680	7,680	7,720	23,080.00
520	520	520	1,560.00	520	520	480	1,520.00
680	680	680	2,040.00	680	680	720	2,080.00
5,580	5,580	5,580	16,740.00	5,580	5,580	5,620	16,780.00
300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00
5,500.00	5,500.00	5,500.00	16,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	16,500.00
1,000	1,000	1,000	3,000.00	1,000	1,000	1,000	3,000.00
481.50	481.50	481.50	1,444.50	481.50	481.50	481.50	1,444.50
41,999.99	41,999.99	41,999.99	125,999.97	41,999.99	41,999.99	41,999.99	125,999.97
-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

ไตรมาส 3			รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 4			รวมไตรมาส 4
เมย.59	พค.59	มิย.59		กค.59	สค.59	กย.59	
3,000	3,000	3,000	9,000.00	3,000	3,000	3,000	9,000.00
2,200.00	2,200.00	2,200.00	6,600.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	6,600.00
916,428.49	916,428.49	1,953,141.49	3,785,998.47	916,428.49	1,041,428.49	2,505,934.49	4,463,791.47
			-			-	-
21,000	21,000	21,000	63,000	21,000	21,000	21,000	63,000
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,680	1,680	-	-	2,160	2,160
-	-	840	840	-	-	1,080	1,080
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
170	170	170	510	170	170	170	510
3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
70,270	70,270	70,270	210,810	70,270	70,270	70,270	210,810

ไตรมาส 3			รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 4			รวมไตรมาส 4
เมย.59	พค.59	มิย.59		กค.59	สค.59	กย.59	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	43,200.00	43,200.00
1,034,091.49	4,034,091.49	2,073,324.49	7,141,507.47	1,034,091.49	1,159,091.49	2,670,053.49	4,863,236.47

ไตรมาส 3			รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 4			รวมไตรมาส 4
เมย.59	พค.59	มิย.59		กค.59	สค.59	กย.59	