



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. ๔๑ ๐๑๘

ที่ อว ๘๖๐๓.๔/

วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง สรุบบประมาณรายจ่าย และรายงานผลการดำเนินงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

เพื่อโปรดทราบ สรุบบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณเงินรายได้
เงินบริจาค เงินรายได้บริการวิชาการการใช้พื้นที่ เงินงบประมาณเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตฯและงานวิจัย ณ
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และรายงานผลการดำเนินงาน ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา
และจำนวนนักศึกษาที่ใช้บริการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำเข้าไปประชุมหัวหน้างานเพื่อทราบ

(นางนิลวรรณ ไทยมะณี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ผอ.กอง

- วัตถุประสงค์การเงิน

๓๖
๑๕/๑๒/๖๓

ส่ง ผอ. วิทยาเขต

15/10/63

แบบรายงานผลการดำเนินงาน
งานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เพชรบุรี
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

1. รายงานค่ากระแสไฟฟ้า

เดือน	พื้นที่ 621 ไร่	ป้อมตำรวจ	พื้นที่ 200 ไร่	รวมทั้งสิ้น	แหล่งงบประมาณที่เบิกจ่าย
พฤศจิกายน	1,059,273.70	1,256.96	44,605.14	1,105,135.80	พื้นที่ 621 ไร่ ป้อมตำรวจ ส่งไปแจ้งหน.
					เบิกจ่าย กองคลัง
					พื้นที่ 200 ไร่ เบิกจากเงินรายได้คณะ

2. รายงานค่าน้ำประปา

ลำดับ	ระยะเวลา	รวมทั้งสิ้น	แหล่งงบประมาณที่เบิกจ่าย
1	1 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563	มิเตอร์ไม่หมุน	แจ้งการประปาด้วยวาจากแล้ว

3. จำนวนผู้ใช้บริการเคอร์เตอร์รับเงิน

ลำดับ	รายการ	จำนวน /ราย	บาท
1	นักศึกษา	519	
2	บุคลากร	8	
3	ร้านค้าและหน่วยงานภายในและภายนอก	204	
4	ผู้ใช้บริการผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ EDC	20	
5	ใบเสร็จที่ออกในระบบ SAP	41	
	รวม	792	
	รับเป็นเงินสด		2,341,666.48
	รับเป็นเงินโอน		1,545,332.03
			3,886,998.51

สรุปการจ่ายค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2564
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ปีงบประมาณ 2562	พื้นที่			การเบิกจ่ายจากเงิน	
	พื้นที่ 621 ไร่	ป้อมตำรวจ	พื้นที่ 200 ไร่	เงินแผ่นดิน	ส่งใบแจ้งหนี้กองคลัง
กันยายน 2563	1,574,004.98	2,204.00	48,864.13		1,724,115.26
ตุลาคม 2563	1,475,541.51	1,375.35	53,001.22		1,476,916.86
พฤศจิกายน 2563	1,059,273.70	1,256.96	44,605.14		1,060,530.66
ธันวาคม 2563					
มกราคม 2564					
กุมภาพันธ์ 2564					
มีนาคม 2564					
เมษายน 2564					
พฤษภาคม 2564					
มิถุนายน 2564					
กรกฎาคม 2564					
สิงหาคม 2564					
รวม	4,108,820.19	4,836.31	146,470.49	-	4,261,562.78

สรุปการจ่ายค่าน้ำประปา ปีงบประมาณ 2564
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ระยะเวลา	จำนวนเงิน	การเบิกจ่ายจากเงิน
		ส่งใบแจ้งหนี้กองคลัง
1 กันยายน 2563 - 1 ตุลาคม 2563	227,019.33	227,019.33
1 ตุลาคม 2563 - 1 พฤศจิกายน 2563	264,277.80	264,277.80
1 พฤศจิกายน 2563 - 1 ธันวาคม 2563	มิเตอร์ไม่หมุน	
1 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564		
1 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2564		
1 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2564		
1 มีนาคม - 1 เมษายน 2564		
1 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2564		
1 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2564		
1 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564		
1 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564		
1 สิงหาคม - 1 กันยายน 2564		
รวม	491,297.13	491,297.13

งบประมาณเงินแผ่นดิน กองงานวิทยาศาสตร์ ปี 2564 ณ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ศูนย์เงินทุน	คำอธิบาย	เงินทุน	คำอธิบาย	แผนงาน	รายการงบ ลงทุน / โครงการ	ชื่อรายการงบบุคลากร / โครงการ	รายการผูกพัน	ข้อความรายการผูกพัน	งบม.จัดสรร	งบม.อนุมัติ	โอน	งบม.จัดสรรหลังโอน	งบม.อนุมัติหลังโอน	คิดงบบุคลากร	อนุมัติคงเหลือ
							G410	ค่าสาธารณูปโภค	3,896,100.00	1,947,600.00	0.00	3,896,100.00	1,947,600.00	1,803,228.31	144,371.69
1111200	กองงานวิทยาศาสตร์-ผด	1110000	งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนงาน	64011022010201			G600	ค่าครูพิเศษ	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1111200	กองงานวิทยาศาสตร์-ผด	1110000	งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนงาน	64011022010201	64110020	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2) ขนาด 24 ช่อง ม1	G600	ค่าครูพิเศษ	1,117,200.00	1,117,200.00	0.00	1,117,200.00	1,117,200.00	0.00	1,117,200.00
1111200	กองงานวิทยาศาสตร์-ผด	1110000	งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนงาน	64011022010201	64110558	ครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยายอาคารวิทยบริการ	G600	ค่าครูพิเศษ	499,100.00	499,100.00	0.00	499,100.00	499,100.00	0.00	499,100.00
1111200	กองงานวิทยาศาสตร์-ผด	1110000	งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนงาน	64011022010201	64110559	รถรับส่งความปลอดภัยประจำอาคารวิทยบริการ	G600	ค่าครูพิเศษ	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1111200	กองงานวิทยาศาสตร์-ผด	1110000	งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนงาน	64011022010201	64210026	ตู้จอรถยนต์นำส่งศาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	G700	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,028,000.00	7,028,000.00	0.00	7,028,000.00	7,028,000.00	0.00	7,028,000.00
1111200	กองงานวิทยาศาสตร์-ผด	1110000	งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนงาน	64011022010201	64210027	วีดิทัศน์แนวตั้งเก็บบ้านน้องศึก	G700	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00
1111200	กองงานวิทยาศาสตร์-ผด	1110000	งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนงาน	64011022010201	64210028	โรงเรือนปลูกไบโอพลาสติก (Bioplastics)	G700	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,988,000.00	67,988,000.00	11,824,000.00	56,164,000.00	56,164,000.00	29,560,000.00	0.00
1111200	กองงานวิทยาศาสตร์-ผด	1110000	งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนงาน	64011022010201	64220001	อาคารกิจกรรมและบัณฑิต	G700	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							

งบประมาณเงินรายได้ กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2564 ณ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ศูนย์เงินทุน	คำอธิบาย	เงินทุน	คำอธิบาย	แผนงาน	ชื่อแผนงาน	รายการ ลงทุน / โครงการ	ชื่อรายการลงทุน / โครงการ	งบม.จัดสรร	งบม.อนุมัติ	โอน	งบม.จัดสรรหลังโอน	งบม.อนุมัติหลังโอน	ใบขอซื้อของจ้าง	คั้งงบประมาณ	อนุมัติคงเหลือ
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา			40,567,200.00	16,222,880.00	1,058,424.51	39,498,775.49	15,164,455.49	4,100.00	3,383,452.95	11,552,838.04
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	64110011	เครื่องคอมพิวเตอร์ Allinone งานประมวลผล	387,300.00	387,300.00	0.00	387,300.00	387,300.00	0.00	0.00	67.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	64110051	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	5.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	64110117	เคาสมไบโครเฟ	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	64110302	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	32,900.00	32,900.00	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	64110305	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	539,900.00	539,900.00	0.00	539,900.00	539,900.00	0.00	0.00	539,900.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	64110308	เครื่องสำรองไฟ	79,200.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	20.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	64110401	พัดลมใบจอร์	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	64110402	พัดลมลดสภาวะร้อนชื้นผนัง	38,600.00	38,600.00	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00	80.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	64110403	ตู้เอกสารงานสารบรรณ	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	17.40
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	64110404	อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	64110515	เครื่องทำน้ำอุ่นแบบประหยัดหลัง	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	64110516	เครื่องทำน้ำเย็น	9,700.00	9,700.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	70.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	64110517	แผงกันจราจร	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,923.00	77.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	64110518	ตู้รับภัย	14,100.00	14,100.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	64110519	เสาวอลเลย์บอล	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	64110520	ระบบรักษาความปลอดภัยประจำหอพักนักศึกษา	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	64110521	อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย	29,900.00	29,900.00	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	266.35
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	64110522	ชุดส่วนประกอบโถส้วม	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64562095140101	พ.สกล.เน้นอนุรักษ์	64310028	คก.เปลี่ยนโคมส่องสว่างเส้นทางจักรยาน	250,000.00	125,000.00	0.00	250,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64562105160101	คก.ช่วยเหลือผู้พิการ	64310027	คก.เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือฉุกเฉิน	386,300.00	193,150.00	0.00	386,300.00	193,150.00	0.00	0.00	193,150.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64571115000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	64310023	คก.กิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากเงินบำรุงฯ	2,610,000.00	1,044,000.00	0.00	2,610,000.00	1,044,000.00	8,642.20	479,878.70	537,985.10
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64571115000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	64310026	คก.ซ่อมแซมและปรับปรุงหอพักนักศึกษา	1,000,000.00	400,000.00	0.00	1,000,000.00	400,000.00	0.00	73,448.50	326,551.50
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	2210000	เงินรายได้	64572115100401	พ.ด.ภาพชีวิต นศ.	64310026	คก.ซ่อมแซมและปรับปรุงหอพักนักศึกษา	500,000.00	250,000.00	0.00	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
												19,176,605.49	3,993,703.15	14,374,925.39	

งบประมาณเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ โครงการการไปพื้นที่ภายใน ณ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ศูนย์เงินทุน	คำอธิบาย	เงินทุน	คำอธิบาย	แผนงาน	ชื่อแผนงาน	รายการงบ ลงทุน / โครงการ	ชื่อรายการงบลงทุน / โครงการ	รายการผูกพัน	ข้อความรายการผูกพัน	งปม.จัดสรร	งปม.อนุมัติ	งปม.จัดสรรหลังโอน	งปม.อนุมัติหลังโอน	ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง	อนุมัติคงเหลือ
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบูรณ์	3310000	เงินรายได้บริการวิชาการ	64551066000000	ผง.บริการวิชาการแก่สังคม	64310664	คก.การไปพื้นที่ภายใน มศก.พม	G800	เงินอุดหนุน	191,416.50	191,416.50	191,416.50	191,416.50	10,250.00	181,166.50

งบประมาณเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตเพชรบุรี ปี 2564 ณ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ศูนย์เงินทุน	คำอธิบาย	เงินทุน	คำอธิบาย	แผนงาน	ชื่อแผนงาน	รายการงบ ลงทุน / โครงการ	ชื่อรายการลงทุน / โครงการ	รายการผูกพัน	ข้อความรายการผูกพัน	งบ.จัดสรร	งบ.อนุมัติหลังโอน	ตัดงบประมาณ	อนุมัติคงเหลือ
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	3370000	กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร	64561075000000	ผง.จัดการศึกษาลดมลพิษ	64920022	กองทุนพัฒนาส่วนกลาง	G800	เงินอุดหนุน	17,786,989.57	17,786,989.57	1,053,801.00	16,733,188.57

รายงานผลการดำเนินงาน งานบริการกลาง
เดือนพฤศจิกายน 2563

1. งานตามแผนปฏิบัติการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ที่งานบริการกลาง เป็นผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การบริหารจัดการ SMART ADMINISTRATION เพื่อรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 1

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 1

พัฒนางานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

มาตรการที่ 1

สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาด้านการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินงาน
- โครงการสืบสานงานบุญประเพณีวันขึ้นปีใหม่	ธ.ค.63	50,000	เงินสวัสดิการบุคลากร	งานบริการกลาง	รองอธิการบดี เพชรบุรี อนุมัติโครงการ งบประมาณ และลงนามในคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะกรรมการฯ โดยกำหนดจัดโครงการในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 โดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ อาคารไอทีฮอป
- โครงการถวายเทียนพรรษา	ก.ค.64	15,000	รายได้	งานบริการกลาง	

กลยุทธ์ที่ 2

พัฒนากายภาพสภาพแวดล้อมโดยเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

มาตรการที่ 3

ปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินงาน
1. โครงการปรับปรุงกายภาพ (สิ่งก่อสร้าง)					
- ก่อสร้างที่จอดรถมีหลังคาคลุมด้านหน้าอาคารบริหาร	ต.ค.63 - ก.ย.64	4,000,000	แผ่นดิน	งานบริการกลาง	อยู่ในระหว่างการจัดทำแบบรูปรายการและการประมาณราคาโดย กองแผนงาน
- รั้วเหล็กแนวอ่างเก็บน้ำหนองจิก	ต.ค.63 - ก.ย.64	7,028,000	แผ่นดิน	งานบริการกลาง	อยู่ในระหว่างการจัดทำราคา

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินงาน
- โรงเรือนบ่มปุ๋ยไบโอพลาสติก	ต.ค.63 - ก.ย.64	950,000	แผ่นดิน	งานบริการกลาง	อยู่ในระหว่างการจัดทำราคากลาง
- ย้ายที่จอดรถจักรยานหลังอาคารเรียนรวม 2 ไปที่จอดรถจักรยานด้านหลังมหาวิทยาลัย	พ.ย.-ธ.ค.63		กองทุนพัฒนาวิทยาเขตฯ	งานบริการกลาง	
3. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การจราจร					
- จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จากบริษัทเอกชน ประจำประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัย	ต.ค.63 - ก.ย.64	1,694,880	รายได้	งานบริการกลาง	ดำเนินการจ้างเหมาบริการ ตามระเบียบพัสดุตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ระยะเวลาการจ้างเหมาบริการ 12 เดือน งบประมาณ 1,694,880 บาท
- โครงการฝึกซ้อมการหนีไฟ	มี.ค.-ก.ค.64	15,000	รายได้	งานบริการกลาง	
4. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว					
- โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (กล้าไม้ ไม้เศรษฐกิจ)	ต.ค.63 - ก.ย.64	100,000	กองทุนพัฒนาวิทยาเขตฯ	งานบริการกลาง	
- จ้างเหมาดูแลพื้นที่สวนสนามภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 10 พื้นที่	ต.ค.63 - ก.ย.64	1,797,600/ 228,000	กองทุนพัฒนาวิทยาเขตฯ/ เงินบริจาคเพื่อจัดสร้างเทวาลัยพระคเณศ	งานบริการกลาง	ดำเนินการจ้างเหมาบริการ ตามระเบียบพัสดุตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ระยะเวลาการจ้างเหมา 12 เดือน และงบประมาณ ดังนี้ 1. บริษัท เจ.ดี. แอนด์ซี. จำกัด งบประมาณ 1,797,600 บาท 2. นายวีระ ขำคมเขต

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินงาน
					งบประมาณ 228,000 บาท

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินงาน
5. โครงการรักษา สภาพแวดล้อมภายใน วิทยาเขตฯ					
- จ้างเหมาบริการ รถรางภายในวิทยา เขตเพชรบุรี	ปีงบประมาณ 64-66	6,750,000	กองทุน พัฒนา วิทยาเขต ฯ	งานบริการ กลาง	ดำเนินการจ้างเหมาบริการ ตาม ระเบียบพัสดุตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และลงนามใน สัญญาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีระยะเวลาการจ้าง เหมาบริการ เป็นระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ เป็น เงิน 6,750,000 บาท
- ขุดลอกรางระบาย น้ำดีประจำปี	เม.ย.64	100,000	รายได้/ กองทุน พัฒนา วิทยาเขต	งานบริการ กลาง	
- โครงการทำปุ๋ยจาก ใบไม้และแก้วไบโอ พลาสติก	ต.ค.63-มี.ค. 64 และ เม.ย.-ก.ย.64	5,000	รายได้	งานบริการ กลาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ รอบที่ 1
6. โครงการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์)					
- การตัดแต่งกิ่งไม้ที่ พาดสายไฟฟ้าแรงสูง	พ.ย.-ธ.ค.63	50,000	รายได้	งานบริการ กลาง	
- โครงการเปลี่ยนโคม ไฟส่องสว่างเส้นทาง จักรยานจากเมทัลฮา ไลด์เป็นโคม LED เพื่ออนุรักษ์และลด การใช้พลังงาน ระยะ ที่ 1	ต.ค.63-มี.ค. 64	250,000	รายได้	งานบริการ กลาง	รองอธิการบดี เพชรบุรี อนุมัติ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และส่งเรื่องให้คุณประภาศรี ยินดี ดำเนินการตามระเบียบ พัสดุ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์ที่ 2

ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3

พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

มาตรการที่ 4

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

กระบวนการตามกระบวนการ SIPOC

กระบวนการตามกระบวนการ SIPOC	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินงาน
3. กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ	ต.ค.63-มี.ค.64	งานบริการกลาง	วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ทวีคูณปาริชาติ ซาพรหมมา และคุณวิทยา เกาจี เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในเรื่องความรวดเร็ว และลดระยะเวลา

ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินงาน
- จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) งานที่ให้บริการหน้างาน	ต.ค.-ธ.ค.63	ทุกงาน	
- ปรับปรุงและลดขั้นตอนการแจ้งซ่อมผ่านทางออนไลน์โดยใช้ Google form	ต.ค.63-ก.ย.64	นายปรีดา	<ul style="list-style-type: none"> ● วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแจ้งซ่อมใน Google form ผ่าน QR Code และมอบหมายคุณปรีดา สุขปลั่ง - ทำประกาศ เรื่องการแจ้งซ่อมใน Google Form - ทำ Flow chart ขั้นตอนการแจ้งซ่อม และการดำเนินงาน - ตั้งกลุ่ม line ในส่วนช่างเพื่อประสานงานการแจ้งซ่อม <p>ทั้งนี้ รองอธิการบดี เพชรบุรี ลงนามในประกาศ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 และประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงาน ทราบ</p>

			โดยการดำเนินงาน ได้กำหนดระยะเวลาในการติดต่อกลับผู้แจ้งข้อร้องเรียนอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ สามารถทราบถึงรายละเอียดในการดำเนินการ
6. ประเมินคุณภาพการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ (ประเมินหน้างาน)	ต.ค.63-มี.ค.64	ผอ.กองงาน วิทยาเขตฯ/ ฝ่ายแผนและ ประกัน คุณภาพ/ หัวหน้างานทุก งาน	<ul style="list-style-type: none"> สำนักงานอธิการบดี ได้กำหนดให้ทุกกองประเมินความพึงพอใจหน้างาน โดยงานบริการกลางได้รับมอบหมายให้ประเมินความพึงพอใจด้านงานซ่อม วันที่ 24 -30 พฤศจิกายน 2563 หรือและมอบหมายคุณปรีดา สุขปลั่ง ดำเนินการทำแบบประเมินความพึงพอใจ และได้ทำการปรับแก้ไขหัวข้อและรูปแบบที่ สนอ. กำหนด วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เสนอร้องอธิการบดี เพชรบุรี พิจารณาและได้รับความเห็นชอบแบบประเมินความพึงพอใจ และได้แจ้งให้คุณประเสริฐ ชัยชนะปราณ และคุณอำนาจ แดงอ่อน ทราบเพื่อแจ้งผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจ หน้างานผ่าน QR ต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิตการทำงาน

เป้าประสงค์ที่ 4 มีการจัดการความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ที่ 7 สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

มาตรการที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินงาน
2.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อ	ต.ค.-ธ.ค. 63	50,000	ราย ใต้ (มศก.)	ผอ.กองงาน วิทยาเขตฯ/	- ได้รับอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินงาน
จัดจ้างงานก่อสร้าง			งบพัฒนา บุคลากร	ผอ.กองคลัง/ นางสาว ประภาศรี	2563 - นัดประชุมหารือ คณะทำงาน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 โดยคณะทำงานกำหนด จัดโครงการวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 09.30 ณ ห้อง ประชุมนริศรานูวัตติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่ง ชัน

เป้าประสงค์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 8
มาตรการที่ 10

บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
พัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานและส่งเสริมสุขภาพ/คุณภาพชีวิต
จัดโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน และส่งเสริมการ
พัฒนาสุขภาพคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินงาน
4. จัดซื้อครุภัณฑ์ที่เอื้อ ประโยชน์ในการทำงาน	ต.ค.63- มี.ค.64	259,300/ 338,200	รายได้/ กองทุนพัฒนา วิทยาเขตฯ	ทุกคน	งานบริการกลางได้รับ อนุมัติงบประมาณเงิน รายได้ (หมวดครุภัณฑ์) จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. เครื่องเป่าใบไม้แบบ สะพายหลัง 2. เครื่องทำน้ำเย็น 3. แผงกันจราจร 4. เครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับกล้องวงจรปิด ● การดำเนินงาน - งานบริการกลางได้รับ อนุมัติจัดซื้อเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 - พัสดุได้ดำเนินการขอ กำหนดหมายเลข สินทรัพย์ถาวร ทั้ง 4 รายการ - วันที่ 7 ธ.ค.63 ตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินงาน
					รับครุภัณฑ์ ดังนี้ 1. เครื่องเป่าใบไม้ แบบสะพายหลัง จำนวน 4 เครื่อง 2. แผงกันจราจร จำนวน 14 แผง แบบมี ล้อ 4 แผง และแบบไม่มี ล้อ 10 แผง

2. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

- ไม่มี

3. การทำสัญญาและจัดเก็บสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563

3.1 ไม่มีการทำสัญญาจ้าง

3.2 ไม่มีการทำสัญญาซื้อขาย

4. การตรวจสอบและขออนุมัติคืนหลักประกันสัญญาซื้อขายสัญญาจ้าง จัดเก็บหนังสือค้ำประกัน

สัญญา

- ไม่มี

5. การออกหนังสือรับรองผลงาน

- ไม่มี

6. การดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัย

6.1 จำนวนรถเข้า – ออก ประตูด้านหน้า และด้านหลังมหาวิทยาลัย

จำนวนรถเข้า ด้านหน้า ผลัดเช้า ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.

ประเภทรถ	จำนวนรถเข้า(คัน)	
	มีสติ๊กเกอร์	ไม่มีสติ๊กเกอร์
รถยนต์	1,323	2,122
รถจักรยานยนต์	273	685
รถยนต์ประเภทอื่น		1
รวม	1,596	2,808

จำนวนรถออก ด้านหน้า ผลัดเช้า ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.

ประเภทรถ	จำนวนรถเข้า(คัน)	
	มีสติ๊กเกอร์	ไม่มีสติ๊กเกอร์
รถยนต์	231	291
รถจักรยานยนต์	130	411
รถยนต์ประเภทอื่น		
รวม	361	702

จำนวนรถเข้า ด้านหน้า ผลัดตึก ตั้งแต่เวลา 19.00-07.00น.

ประเภทรถ	จำนวนรถเข้า(คัน)	
	มีสติกเกอร์	ไม่มีสติกเกอร์
รถยนต์	2,092	1,671
รถจักรยานยนต์	248	212
รถยนต์ประเภทอื่น		
รวม	2,340	1,883

จำนวนรถออก ด้านหน้า ผลัดตึก ตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น.

ประเภทรถ	จำนวนรถเข้า(คัน)	
	มีสติกเกอร์	ไม่มีสติกเกอร์
รถยนต์	285	150
รถจักรยานยนต์	42	245
รถยนต์ประเภทอื่น		
รวม	327	395

จำนวนรถเข้า ด้านหลัง ผลัดเช้าตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.

ประเภทรถ	จำนวนรถเข้า(คัน)	
	มีสติกเกอร์	ไม่มีสติกเกอร์
รถยนต์	1,769	4,020
3รถจักรยานยนต์	1,129	2,131
รถยนต์ประเภทอื่น		
รวม	2,898	6,151

จำนวนรถออก ด้านหลัง ผลัดเช้าตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.

ประเภทรถ	จำนวนรถเข้า(คัน)	
	มีสติกเกอร์	ไม่มีสติกเกอร์
รถยนต์	432	652
รถจักรยานยนต์	404	1,630
รถยนต์ประเภทอื่น		
รวม	836	2,282

จำนวนรถเข้า ด้านหลัง ผลัดตึก ตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น.

ประเภทรถ	จำนวนรถเข้า(คัน)	
	มีสติกเกอร์	ไม่มีสติกเกอร์
รถยนต์	1,595	3,415
รถจักรยานยนต์	832	2,122
รถยนต์ประเภทอื่น		
รวม	2,427	5,537

จำนวนรถออก ด้านหลัง พลับดิ๊ก ตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น.

ประเภทรถ	จำนวนรถเข้า(คัน)	
	มีสติ๊กเกอร์	ไม่มีสติ๊กเกอร์
รถยนต์	288	782
รถจักรยานยนต์	201	2,333
รถยนต์ประเภทอื่น		
รวม	489	3,115

6.2 รายงานสภาพการทำงานของกล่องวงจรปิด

สถานที่	จำนวนกล่อง	สภาพการทำงาน
อ.บริหาร(ในสำนักงาน)	7 ตัว 1 ตัว	ทำงานปกติ ทำงานปกติ
อ.บริหาร - ด้านนอกกล่องรุ่นเก่า - ด้านนอกกล่องรุ่นใหม่ - ชั้น 2	5 ตัว 5 ตัว 1 ตัว	ทำงานปกติ 4 ตัวไม่มีภาพ 1 ตัว ทำงานปกติ 5 ตัว ทำงานปกติ 1 ตัว
ประตูด้านหน้า - ทางเข้า-ออก - 360 องศาด้านหน้า - หน้าองค์พระมงคล - ทางเข้าแยกเรียนรวม 2	4 ตัว 2 ตัว 1 ตัว 3 ตัว	ทำงานปกติ ทำงานปกติ ทำงานปกติ ทำงานปกติ
ประตูด้านหลัง - ทางเข้า-ออก - 360 องศา(เสาไฟฟ้าแรกและจุดรอรถราง 1) - แยกลานจันทร์ - โรงพลและ360 องศา - แยกสัตว์ศาสตร์	4 ตัว 2 ตัว 1 ตัว 2 ตัว 1 ตัว 1 ตัว	ทำงานปกติ ทำงานปกติ ทำงานปกติ ทำงานปกติ ทำงานปกติ ทำงานปกติ

7. ปริมาณและการจัดการขยะ

เดือน	ปริมาณขยะ (กิโลกรัม)	ระยะเวลาเผาทำลาย (วัน)	จำนวนขยะที่เผาต่อวัน (กิโลกรัม)	หมายเหตุ
ตุลาคม 2563	7,676	19	404	
พฤศจิกายน 2563	6,323	16	395	

8. การปฏิบัติงานของคนสวน

8.1 ปฏิบัติงานประจำจุดที่รับผิดชอบ

8.2 ปฏิบัติงานพื้นที่สวนกลางตามแผนปฏิบัติงานของแต่ละชุด

กลุ่มอาคารเรียน

- ตัดหญ้าหลังที่จอดรถจักรยานอาคารเรียนรวม 2

กลุ่มหอพัก

- ถนนทางจักรยานถึงป้อมหลังและทางไป 7-11

8.3 พื้นที่สวนกลางของคนสวนทั้งหมด

- แนวกำแพงอาคารสถาปัตยกรรมไทย - โรงผลิตน้ำ

9. รายงานสรุปรายงานซ่อม เดือนพฤศจิกายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียดงานซ่อม	ซ่อมได้	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ค้างซ่อม	รวม
ไฟฟ้า	5	1	0	0	6
โทรศัพท์	5	0	0	0	5
เครื่องปรับอากาศ	10	0	12	0	22
โทรทัศน์	1	0	0	0	1
สุขาภิบาล/ประปา	5	27	3	0	35
ลิฟท์	3	0	1	0	4
อินเทอร์เน็ต	0	1	0	0	1
พัดลม/อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ	22	5	0	0	27
งานอื่นๆ	0	14	0	0	14
รวม	51	48	16	0	115

สรุปผลการดำเนินงานซ่อมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

รายละเอียดงานซ่อม	รวม	อาคาร																		
		เรียนรวม 1	เรียนรวม 2	บริหาร	วิทยบริการ	OTOP	ICT1	ICT2	สัตวศาสตร์ฯ	โรงพยาบาลหอพัก	ที่พักรับรอง	โรงอาหาร กลาง	หอพักนักศึกษ	ที่พักบุคลากร	ศูนย์วิทยุ/บิโอมเขาม	โรงพยาบาลศึกษา	โรงจอดรถยนต์	k-common	โรงผลิตน้ำประปา	ไฟฟ้านอกอาคาร
ไฟฟ้า	<u>6</u>																			
ซ่อมได้	5			1					3				1							
จัดซื้อ	1								1											
จัดจ้าง	0																			
โทรศัพท์	<u>5</u>																			
ซ่อมได้	5			3	1				1											
จัดซื้อ	0																			
จัดจ้าง	0																			
เครื่องปรับอากาศ	<u>22</u>																			
ซ่อมได้	10			2	1							7								
จัดซื้อ	0																			
จัดจ้าง	12	1	2	1	2			3	1			2								
โทรทัศน์	<u>1</u>																			
ซ่อมได้	1												1							
จัดซื้อ	0																			
จัดจ้าง	0																			
สุขาภิบาล/ประปา	<u>35</u>																			
ซ่อมได้	5												3	2						
จัดซื้อ	27	4	4	9						4	2		3	1						
จัดจ้าง	3												3							
ลิฟท์	<u>4</u>																			
ซ่อมได้	3	2		1																
จัดซื้อ	0																			
จัดจ้าง	1	1																		
อินเทอร์เน็ต	<u>1</u>																			
ซ่อมได้	0																			
จัดซื้อ	1			1																
จัดจ้าง	0																			
พัดลม/อุปกรณ์ไฟฟ้า	<u>27</u>																			
ซ่อมได้	22								4	8		10								
จัดซื้อ	5			1					4											
จัดจ้าง	0																			
งานอื่นๆ	<u>14</u>																			
ซ่อมได้	0																			
จัดซื้อ	14	2	1	1	1								9							
จัดจ้าง	0																			
ค้างซ่อม	0																			
รวมงานซ่อมทั้งหมด	115	10	7	20	5	0	0	3	14	12	0	12	10	19	3	0	0	0	0	0

10. สรุปการแจ้งซ่อม Google form ผ่าน QR Code เดือน พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

11. ค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน และค่าจ้างเหมาบริการ เงินรายได้กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

12. ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี งานบริการนักศึกษา เดือนพฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

13. การจัดซื้อและเบิกจ่ายค่าวัสดุ งานบริหารทั่วไป งานบริการนักศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

14. การเบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

15. งานที่ได้รับมอบหมาย

- ขออนุมัติติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย แนวรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัยฟ้างานประติมากรรม และศาลาที่พัก 8 เหลี่ยม เป็นเงิน 98,900 บาท (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาท)
- จ้างเหมาทำป้ายเข้า-ออก และป้ายเตือน เป็นเงิน 8,400 บาท (แปดพันสี่ร้อยบาท)
- ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชะอำ สํารวจ เขียนแบบและประเมินราคาการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อขอตังงบประมาณเงินแผ่นดิน

งานซ่อมประจำวันใน Google form ผ่าน QR Code

เดือน พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	ประทับเวลา	1.ขอแจ้งซ่อม	2.สถานที่ซ่อม	3.โปรกระบุห้องที่ต้องการซ่อม	4.ลักษณะที่ชำรุด (โปรดระบุอาการเสียเพื่อสะดวกกับผู้ซ่อม)	5.วันที่สะดวกใน	6.เวลาที่สะดวกในการซ่อม	7.ชื่อ ผู้แจ้งซ่อม	8.หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้	ที่อยู่อีเมล	ผลสัมฤทธิ์	วันที่ซ่อมเสร็จ	หมายเหตุ
1	28/10/2020, 15:53:23	งานสุขาภิบาล	อาคารที่พักบุคลากร	ห้องพักบุคลากร ห้อง 120 ชั้น 1	มีน้ำซึม หยดลงมาจากฝ้า	30/10/2563	10:00:00	นายปริญญา บุตรอยู่	835252916	patm.pariya@gmail.com	แจ้งซ่อม		5/11/2563
2	29/10/2020, 9:44:53	งานโทรศัพท์	อาคารบริหาร	กองงานวิทยเขตฯ	ไม่มีสัญญาณ	29/10/2563	10:10:00	นภัทรธรม	300013	kaewsart_n@su.ac.th	แล้วเสร็จ	29/10/2563	
3	29/10/2020, 11:22:58	อื่นๆ โปรดระบุ	อาคารเรียนรวม 2	ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2	แผ่นรองเขียน และฝาปิดข้างเก้าอี้ชำรุด	16/11/2563	9:00:00	นายกฤษฏา ทรัพย์มา	300043	supma_k@su.ac.th	แล้วเสร็จ	18/11/2563	
4	29/10/2020, 14:38:58	งานปรับอากาศ	อาคารเรียนรวม 1	ห้อง i studio	แอร์ไม่เย็น	29/10/2563	15:00:00	เอกพจน์ คงสวัสดิ์	959292416	ekkaphod@ms.su.ac.th	ส่ง k.พีรเดช จัดจ้าง (วจาก)		30/10/2563
5	29/10/2020, 15:39:14	งานปรับอากาศ	อาคารเรียนรวม 1	Office ชั้น2	น้ำรั่ว ล้างแอร์ 7 เครื่อง	30/10/2563	10:00:00	พิริณฎา	312028	pirinda@ms.su.ac.th	ส่ง k.พีรเดช จัดจ้าง (วจาก)		30/10/2563
6	2/11/2020, 11:07:50	ลิฟท์	อาคารเรียนรวม 1	ฝั่งตะวันตก	มีกลิ่นเหม็นเน่า	2/11/2563	13:00:00	เอกพจน์ คงสวัสดิ์	959292416	ekkaphod@ms.su.ac.th	เก็บพินด้ายที่ลิฟต์	3/11/2563	
7	2/11/2020, 13:15:58	ลิฟท์	อาคารเรียนรวม 1	ลิฟต์ตัวเดียวฝั่งโรงอาหารเก่า	ลิฟท์ที่กลิ่นเหม็น	3/11/2563	9:00:00	กนกพร แข่งขัน	312041	chutima@ms.su.ac.th	เก็บพินด้ายที่ลิฟต์	3/11/2563	
8	2/11/2020, 14:03:19	งานปรับอากาศ	อาคารหอพักนักศึกษา 6	ห้องพยาบาล	เสียงดัง	2/11/2563	13:00:00	โกสุม อัมรอด	300058	kosum_yim@hotmail.com	ส่ง k.วิทยา จัดจ้าง (กองงานวิทยเขต)		9/11/2563
9	3/11/2020, 11:31:22	ลิฟท์	อาคารบริหาร	ลิฟต์ตู้ คีตบริหาร	ปุ่มกดปิดลิฟต์ กดไม่ได้	4/11/2020	8:30:00	จิราภรณ์ บ่อคำเกิด	312016	jjirapom@ms.su.ac.th	แจ้งช่างลิฟต์แก้ไข	4/11/2563	
10	4/11/2020, 10:41:31	งานปรับอากาศ	อาคารปฏิบัติการคณะ	1428	ไม่เย็น	4/11/2563	10:00:00	อ.ศิริชัย เอียดมุสิก.	819337697	dvet59@hotmail.com	ส่ง k.อิทธิรัตน์ จัดจ้าง (สัตวศาสตร์)		5/11/2563
11	5/11/2020, 9:07:23	งานอินเตอร์เน็ต	อาคารเรียนรวม 1	ห้องร.1204	เปิดแอร์จากสวิตซ์แล้วไม่ติด (แอร์ตัวหลังหน้าห้องกระจก)	6/10/2563	10:00:00	นายศรัณย์ ตรีคุณ	849248001	saran@ms.su.ac.th	ส่ง k.พีรเดช จัดจ้าง (วจาก)		6/11/2563
12	6/11/2020, 11:35:56	งานปรับอากาศ	อาคารบริหาร	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 4	เปิดเครื่องปรับอากาศไม่ติด เบรกเกอร์ไม่ติด	6/11/2563	9:30:00	กำพล กรนานันท์	849719912	komanan_k@silpakorn.edu	แล้วเสร็จ	6/11/2563	
13	6/11/2020, 13:33:57	งานปรับอากาศ	อาคารเรียนรวม 2	ร.2114	แอร์เปิดไม่ติด1เครื่อง เบรกเกอร์หริบ	6/11/2563	16:00:00	วิรัชพร สว่างจิตต์	300043	sawangjit_w@su.ac.th	ส่ง k.วิทยาจัดจ้าง (กองงานวิทยเขต)		12/11/2563
14	9/11/2020, 11:33:15	งานไฟฟ้า	อาคารบริหาร	ห้องนำชายชั้น3	ไฟหน้ากระจกกระพริบ1หลอด	9/11/2563	13:00:00	ปรีดา	300035	sookplung_p@su.ac.th	แล้วเสร็จ	9/11/2563	
15	9/11/2020, 12:23:50	งานสุขาภิบาล	อาคารที่พักบุคลากร	ห้อง 418	ท่ออ่างล้างหน้าตัน ท่อชักโครกตันน้ำไหลช้า	10/10/2563	9:00:00	ณัฐธนา สิริหรัตนรักษ์	951249266	nattana@ms.su.ac.th	แล้วเสร็จ	10/11/2563	
16	10/11/2020, 8:46:04	ลิฟท์	อาคารเรียนรวม 1	ลิฟต์ฝั่งโรงอาหารเก่า	เสีย เนื่องจากไฟไม่ติด กดใช้งานไม่ได้	10/11/2563	10:30:00	จันทร์พา มั่งสา	860710434	janta@ms.su.ac.th	ส่ง k.พีรเดช จัดจ้าง		12/11/2563
17	10/11/2020, 14:57:25	งานปรับอากาศ	อาคารต้นแบบปฏิบัติการฯ 2	ห้องเรียนบรรยาย	แอร์ไม่เย็น	10/11/2563	14:00:00	อภิสิทธิ์ ปุ่มเพชร	892559487	apisit.ict@gmail.com	ส่ง K.วรรณภาพร จัดจ้าง(ICT)		10/11/2563
18	10/11/2020, 15:07:50	งานปรับอากาศ	อาคารต้นแบบปฏิบัติการฯ 2	ห้องถ่ายภาพ	มอเตอร์คอยเย็นเสียงดังมาก	11/12/2020	14:30:00	อภิสิทธิ์ ปุ่มเพชร	892559478	apisit.ict@gmail.com	ส่ง K.วรรณภาพร จัดจ้าง(ICT)		10/11/2563
19	10/11/2020, 16:31:53	งานปรับอากาศ	อาคารบริหาร	ห้องทำงานคนบดี	น้ำหยด	10/11/2563	16:00:00	ทัศนวรรณ พลวิรัตน์	311007	polvirat_t@su.ac.th	แล้วเสร็จ	11/11/2563	

งานซ่อมประจำวันใน Google form ผ่าน QR Code

เดือน พฤศจิกายน 2563

20	13/11/2020, 8:44:25	งานไฟฟ้า	อาคาร ปฏิบัติการคณะ	ห้องนำชาย	ไฟไม่ติด	16/11/2563	8:59:00	จิรัฐวัฒน์ ศรีอ่อน เลิศ	311036	sriornert_j@silpakorn.edu	แล้วเสร็จ	16/11/2563	
21	17/11/2020, 9:16:22	งานปรับอากาศ	อาคารวิทยบริการ	สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี	แอร์ไม่เย็น	18/11/2563	10:00:00	อินทรา ดอกนางแย้ม	0859774863	Doknangyam_i@su.ac.th	แล้วเสร็จ	18/11/2563	
22	17/11/2020, 9:20:49	งานสุขาภิบาล	อาคารโรงอาหาร กลาง	หัวฉีดสายชำระชำรุด 2	ทักทัก 1 งาน/หัวฉีดน้ำรั่ว 1 งาน	23/11/2563	10:00:00	กมลวรรณ	300012	ittheethanon_k@su.ac.th	แล้วเสร็จ	23/11/2563	
23	17/11/2020, 11:11:04	งานปรับอากาศ	อาคารบริหาร	สำนักงานคณะสัตวศาสตร์	เสียงดัง	17/11/2563	11:00:00	อิทธิรัตน์	311003	sapma_i@silpakorn.edu	ส่ง Kอิทธิรัตน์จัดจ้าง (สัตวศาสตร์)		
24	17/11/2020, 15:41:40	อื่นๆ โปรตระบุ	อาคารวิทยบริการ	ว.1401	รางผ้าผ่านหลุดออกจากตัวยึด	23/11/2563	9:00:00	นายวิชัย จันทร์ทอง	819076041	janthong_w@su.ac.th	ใช้ได้ชั่วคราว/จัดซื้อวัสดุ	23/11/1963	
25	18/11/2020, 10:31:58	งานไฟฟ้า	อาคาร ปฏิบัติการคณะ	สทก.1324	หลอดไฟกระพริบ มีเสียงไฟสปาร์ค	18/11/2563	11:00:00	จิรัฐวัฒน์ ศรีอ่อน เลิศ	311036	sriornert_j@silpakorn.edu	แล้วเสร็จ	18/11/1963	
26	23/11/2020, 8:46:39	งานโทรทัศน์	อาคารที่พัก บุคลากร	438 เป็นทั้งหอคณะ	สัญญาณทีวีช่อง3 ไม่มีสัญญาณ	23/11/2563	10:00:00	ยุวดี เพ็ชรประไพ	871574262	pooict5896@gmail.com	แล้วเสร็จ	23/11/2563	
27	23/11/2020, 10:57:03	งานไฟฟ้า	อาคาร ปฏิบัติการคณะ	สทก 1310 , สทก 1313, ห้องน้ำหญิง	ไฟไม่ติด	24/11/2563	9:30:00	จิรัฐวัฒน์ ศรีอ่อน เลิศ	311036	sriornert_j@silpakorn.edu	ส่ง Kอิทธิรัตน์จัดซื้อ (สัตวศาสตร์)		24/11/1963
28	23/11/2020, 11:07:04	งานไฟฟ้า	อาคาร ปฏิบัติการคณะ	สทก.1325, 1321, 1313, 1310, 1319, 1216, 1104	พัดลมติดเพดานไม่ติด และพัดลมดูด อากาศไม่ติด	24/11/2563	9:30:00	พิมพ์ใจ มีตุ้ม	087-7931518	pim_jai13@hotmail.com	ส่ง Kอิทธิรัตน์จัดซื้อ (สัตวศาสตร์)		24/11/1963
29	23/11/2020, 15:01:49	งานสุขาภิบาล	อาคารเรียนรวม 1	กักตาศารเวอริเดียน	ท่อน้ำได้ซึ่งค้างงานรั่ว	24/11/2563	9:00:00	เชเมททิพย์ ขลิบสี	652322075	atomaunta.2528@gmail.com	แล้วเสร็จ	24/11/2563	
30	25/11/2020, 10:11:09	งานปรับอากาศ	อาคารต้นแบบ ปฏิบัติการฯ 2	ห้องเรียนวาดภาพ	คอมแอร์ไม่ทำงาน	26/11/2563	9:00:00	อภิสิทธิ์ ปุ่มเพชร	892559478	apisit.ict@gmail.com	ส่ง Kวรรณภาพร จัด จ้าง (ICT)		26/11/12563
31	25/11/2020, 15:39:00	งานไฟฟ้า	อาคารหอพัก นักศึกษา 2	2104	มิเตอร์ไฟหมุนโดยที่ไม่มีผู้เข้าพัก	26/11/2563	10:00:00	นันทวรรณ แสงพูล	300054	nsntawan2525@hotmail.com	แล้วเสร็จ	27/11/2563	
32	25/11/2020, 15:51:01	งานปรับอากาศ	อาคารเรียนรวม 2	ห้องควบคุม ชั้น 3	ไม่เย็น	27/11/2563	9:00:00	กฤษฎา ทรัพย์มา	300043	supma_k@su.ac.th	ส่ง Kวิทยาจัดจ้าง (กองงานวิทยาเขต)		30/11/2563
33	26/11/2020, 11:20:54	งานโทรศัพท์	อาคารบริหาร	กองงานฯ	ย้ายโทรศัพท์	26/11/2563	12:39:00	นภัส	963624454	kaewsart_n@su.ac.th	แล้วเสร็จ	26/11/2563	
34	26/11/2020, 12:03:25	งานปรับอากาศ	อาคารวิทยบริการ	ว.1307	มอร์เตอร์พัดลมไม่ทำงาน	26/11/2563	13:00:00	นายวิชัย จันทร์ทอง	819076041	janthong_w@su.ac.th	ส่ง k.วิทยาจัดจ้าง (กองงานวิทยาเขต)		30/11/2563
35	26/11/2020, 12:40:48	งานโทรศัพท์	อาคารบริหาร	กองงานฯ ชั้น 1	สายสัญญาณโทรศัพท์หลุดบ่อย	26/11/2563	13:15:00	วันเพ็ญ	300006	sangpool_w@su.ac.th	แล้วเสร็จ	26/11/2563	
36	26/11/2020, 12:57:36	งานสุขาภิบาล	อาคารบริหาร	ห้องน้ำ ห้องผลิตเอกสาร	น้ำรั่ว	26/12/2563	13:30:00	อรอนงค์ มากจันทร์	858092523	makjan_o@su.ac.th	จัดซื้อวัสดุ	27/11/2563	
37	27/11/2020, 9:58:20	อื่นๆ โปรตระบุ	อาคารเรียนรวม 1	รามเมอรัระบบน้ำ	มันไม่ทำงาน	30/11/2563	10:00:00	นายเอกภาพ ด้ถ้วน	099-0148937	janta@ms.su.ac.th			
38	30/11/2020, 10:06:11	อื่นๆ โปรตระบุ	รอมมอ	รอมมหาลัย	น็อคหลุด	1/12/2563	10:00:00	สุวิมล	300029	chapoumma_s@su.ac.th	แล้วเสร็จ	4/12/2563	

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ค่าใช้สอย)

กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

รายการ	จัดสรร 2564	ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี									รวมใช้จ่าย	คงเหลือ	
		ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64			
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี													
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	750,000.00	22,373.06	42,733.29								65,106.35	684,893.65	
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000.00	53,373.71	163,740.00								217,113.71	1,782,886.29	
ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่าเช่ารถ)	600,000.00	3,500.00	-								3,500.00	596,500.00	
หอพักนักศึกษา													
ค่าซ่อมแซมหอพัก	100,000.00	61,280.00	26,589.00								87,869.00	12,131.00	
ค่าจ้างเหมาพาหนะนำนักศึกษาไป โรงพยาบาล	110,000.00	-	2,400.00								2,400.00	107,600.00	
ค่าจ้างเหมาสุบสิ่งปฏิกลหอพัก	100,000.00	-	-								-	100,000.00	
ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่าซักรีด)	100,000.00	-	2,910.00								2,910.00	97,090.00	
งานนโยบาย													
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษา (งานซ่อมหอพักประจำปี)	500,000.00	-	-								-	500,000.00	
อื่นๆ													
งบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา	1,000,000.00	-	0								-	1,000,000.00	

งบประมาณเงินรายได้ กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ลำดับ	ว/ด/ป	รายการ	เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ		
			ค่าซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการ	อื่นๆ (เช่ารถ)
		งบประมาณคงเหลือ (ยอดยกมา)	727,626.94	1,946,626.29	596,500.00
1	2 พ.ย.63	ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ กค 3080 พบ. -ใช้ระยะ 400,000 กม. ,น้ำมันเครื่องดีเซล, กรองน้ำมันเครื่อง,ปะเก็น,น้ำยาฉีดกระจก -น้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์, ข้อต่อท่อน้ำฉีดกระจก,ท่อหย่าน้ำ	3,304.16		
2	3 พ.ย.63	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนตุลาคม 2563		141,240.00	
3	5 พ.ย.63	ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ นข 2808 พบ. -ใช้ระยะ 240,000 กม. ,น้ำมันเครื่องดีเซล, กรองน้ำมันเครื่อง,ปะเก็น,น้ำมันเกียร์,แหวนรอง -ถ่านกัญแจร์โมท,น้ำยาล้างหัวฉีด,น้ำมันเบรค	7,284.19		
4	10 พ.ย.63	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณหม้อแปลง อาคารวิทยบริการ	3,994.31		
5	11 พ.ย.63	ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์โคเน่ ณ อาคารวิทยบริการ จำนวน 2 รายการ -BUTTON KDS STD,RND SURF RE SBS UP จำนวน 1 ตัว -INSERT,GUIDE SHOE PB174K จำนวน 4 ตัว	7,704.00		
6	16 พ.ย.63	ค่าเปลี่ยนมิเตอร์น้ำ ขนาด 3 นิ้ว ณ อาคารเรียนรวม 2 -งานขุดดินบ่อมิเตอร์น้ำ -งานเปลี่ยนมิเตอร์น้ำ ขนาด 3 นิ้ว		19,000.00	

งบประมาณเงินรายได้ กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ลำดับ	ว/ด/ป	รายการ	เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ		
			ค่าซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการ	อื่นๆ (เช่ารถ)
7	26 พ.ย.63	ค่าซ่อมแซมระบบเบรคและเครื่องปรับอากาศรถยนต์ กต 2879 พบ. -ลูกสูบเสื่อติสเบรค,น้ำมันเบรค,รังผึ้งแอร์,ชุดตัวกรองน้ำยาเครื่องปรับอากาศ,ยางกันซึม	14,240.63		
8	26 พ.ย.63	ค่าเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศลิฟต์ฮาวเวิร์ด อาคารวิทยบริการ จำนวน 1 ตัว	6,206.00		
9	27 พ.ย.63	ค่าจ้างเหมาบริการวัดพื้นที่บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยฯ		3,500.00	
รวมค่าใช้จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2563			42,733.29	163,740.00	-
งบประมาณคงเหลือในปีงบประมาณ 2564			684,893.65	1,782,886.29	596,500.00

งบประมาณเงินรายได้ กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

ปีงบประมาณ 2564 งานบริการนักศึกษา

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	ว/ด/ป	รายการ	เงินรายได้หอพักนักศึกษา				งบพัฒนา คุณภาพ นศ.
			ค่าซ่อมห้องพัก	ค่าพาหนะไป รพ.	ค่าวัสดุปฏิบัติการ	อื่นๆ (ค่าซักรีด)	
		งบประมาณคงเหลือ (ยอดยกมา)	38,720.00	110,000.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00
1	5 พ.ย.63	ค่าเช่ารถไปโรงพยาบาล วันที่ 15,19,22,26 ตุลาคม 2563		2,400.00			
2	5 พ.ย.63	ค่าซ่อมแซมรั้วสนามฟุตบอล -งานรื้อถอน -งานเทพูตตั้งตั้งเสาปูน -งานติดตั้งรั้วเหล็ก	9,095.00				
3	10 พ.ย.63	ค่าทำความสะอาดชุดเครื่องนอน จำนวน 6 รายการ -ค่าซักผ้าปูที่นอน 5-6 ฟุต จำนวน 26 ชิ้น -ค่าซักผ้าห่มสำลี จำนวน 50 ชิ้น -ค่าซักปลอกหมอน จำนวน 53 ชิ้น -ค่าซักผ้าปูที่นอน 3 ฟุต จำนวน 7 ชิ้น -ค่าซักผ้าเช็ดหัว จำนวน 2 ผืน -ค่าซักผ้าม่าน จำนวน 1 ผืน				2,910.00	

งบประมาณเงินรายได้ กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
ปีงบประมาณ 2564 งานบริการนักศึกษา
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	ว/ด/ป	รายการ	เงินรายได้หอพักนักศึกษา				งบพัฒนา คุณภาพ นศ.
			ค่าซ่อมหอพัก	ค่าพาหนะไป รพ.	ค่าสูบล้างปฏิภูม	อื่นๆ (ค่าซักกรีด)	
4	16 พ.ย.63	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ -งานเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น F2-1/10 ห้องพยาบาล อาคารหอพักนักศึกษา 5-6 จำนวน 2 ตัว -งานเปลี่ยนชุดเซ็นเซอร์น้ำแข็งเครื่องปรับอากาศ หอพัก นักศึกษา 2 ห้อง พ.2527 จำนวน 1 ชุด	4,494.00				
5	26 พ.ย.63	ค่าทาสีห้องพักนักศึกษา พ.2432 -งานทำความสะอาดและกำจัดเชื้อราบริเวณผนังและเพดาน ห้อง -งานทาสีรองพื้น 1 ครั้ง และทาสีจริง 2 ครั้ง -พื้นที่ 100 ตร.ม.	8,000.00				
6	26 พ.ย.63	ค่าเดินสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ห้องพักนักศึกษา พ.2210 -งานติดตั้งสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ความยาวประมาณ 70 เมตร จากตู้ควบคุมชั้นที่ 1 ไปยังห้อง พ.2210 -งานติดตั้งหัวสาย RJ45 จำนวน 2 ชุด -เดินสายในท่อหรือรางเท่านั้น	5,000.00				
รวมค่าใช้จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2563			26,589.00	2,400.00	-	2,910.00	-
งบประมาณคงเหลือในปีงบประมาณ 2564			12,131.00	107,600.00	100,000.00	97,090.00	500,000.00

รายการจัดซื้อและเบิกจ่ายค่าวัสดุ งานบริหารทั่วไป งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร เบิกจ่าย	วันที่ เบิกจ่าย	รายการงบประมาณ/รายการเบิก	ยอด งบประมาณ	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ
			ค่าวัสดุ	1,171,835.50			
1	พ.(สวพ2)209/2563	2 พย 63	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง จำนวน 5 รายการ		8,862.38	1,162,973.12	งานบริการกลาง
2	พ.(สวพ2)211/2563	2 พย 63	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A3 จำนวน 30 รีม		8,250.00	1,154,723.12	งานบริการกลาง
3	พ.(สวพ2)212/2563	2 พย 63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ		12,250.00	1,142,473.12	งานบริการกลาง
4	พ.(สวพ2)216/2563	3 พย 63	จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 5 ถัง		625.00	1,141,848.12	งานบริการกลาง
5	พ.(สวพ2)218/2563	4 พย 63	จัดซื้อใบมีดเครื่องตัดหญ้า จำนวน 30 ใบ		5,400.00	1,136,448.12	งานบริการกลาง
6	พ.(สวพ2)219/2563	5 พย 63	จัดซื้ออุปกรณ์รดน้ำสวนสนาม จำนวน 8 รายการ		5,300.00	1,131,148.12	งานบริการกลาง
7	พ.(สวพ2)222/2563	6 พย 63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน 3 รายการ		4,150.00	1,126,998.12	งานบริหารทั่วไป
8	พ.(สวพ2)227/2563	12 พย 63	จัดซื้อตะกร้าเก็บเอกสาร จำนวน 12 ใบ		1,440.00	1,125,558.12	งานบริหารทั่วไป
9	พ.(สวพ2)229/2563	12 พย 63	จัดซื้อชุดรีบบินพร้อมแหวนรองน็อตพร้อมสกรู จำนวน 24 ชุด		840.00	1,124,718.12	งานบริการกลาง
10	พ.(สวพ2)231/2563	13 พย 63	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง จำนวน 3 รายการ		816.95	1,123,901.17	งานบริการกลาง
11	พ.(สวพ2)230/2563	13 พย 63	จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-2433 จำนวน 2 ลูก		4,494.00	1,119,407.17	งานบริการกลาง
12	พ.(สวพ2)228/2563	12 พย 63	จัดทำตรายาง จำนวน 19 ดวง		3,504.25	1,115,902.92	กองงานฯ
13	พ.(สวพ2)236/2563	25 พย 63	จัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ 1 เครื่อง		4,590.00	1,111,312.92	งานคลัง
14	พ.(สวพ2)238/2563	27 พย 63	จัดซื้อแผ่นสันกว้าง 3 นิ้ว จำนวน 240 เล่ม		18,700.00	1,092,612.92	งานคลัง
15	พ.(สวพ2)239/2563	27 พย 63	จัดซื้อซองเอกสารสีน้ำตาลเอ4 จำนวน 2,000 ซอง		6,400.00	1,086,212.92	งานบริหารทั่วไป
16	พ.(สวพ2)235/2563	24 พย 63	จัดซื้อตัวจับยึดผ้ามาน 20 อัน พร้อมสกรู 100 ตัว		2,600.00	1,083,612.92	งานบริการกลาง
					88,222.58	1,083,612.92	

รายการเบิกจ่ายค่าเช่า งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร เบิกจ่าย	วันที่ เบิกจ่าย	รายการงบประมาณ/รายการเบิก	ยอด งบประมาณ	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ
			ค่าใช้สอย	400,000.00			
1	พ.(สวพ2)215/2563	3 พย 63	เบิกจ่ายค่าเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์สี เดือนตุลาคม 63 จำนวน 1 ชุด		2,856.50	397,143.50	
2	พ.(สวพ2.)223/2563	9 พย 63	เบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนตุลาคม 63 จำนวน 6 เครื่อง		34,700.03	362,443.47	
3	พ.(สวพ2)214/2563	3 พย 63	เบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์สี เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 เครื่อง		1,116.91	361,326.56	
					38,673.44	361,326.56	

รายการจัดซื้อและเบิกจ่ายค่าวัสดุ งานบริหารทั่วไป งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร เบิกจ่าย	วันที่ เบิกจ่าย	รายการงบประมาณ/รายการเบิก	ยอด งบประมาณ	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ
			ค่าวัสดุ	1,171,835.50			
1	พ.(สวพ2)209/2563	2 พย 63	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง จำนวน 5 รายการ		8,862.38	1,162,973.12	งานบริการกลาง
2	พ.(สวพ2)211/2563	2 พย 63	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A3 จำนวน 30 รีม		8,250.00	1,154,723.12	งานบริการกลาง
3	พ.(สวพ2)212/2563	2 พย 63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ		12,250.00	1,142,473.12	งานบริการกลาง
4	พ.(สวพ2)216/2563	3 พย 63	จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 5 ถัง		625.00	1,141,848.12	งานบริการกลาง
5	พ.(สวพ2)218/2563	4 พย 63	จัดซื้อใบมีดเครื่องตัดหญ้า จำนวน 30 ใบ		5,400.00	1,136,448.12	งานบริการกลาง
6	พ.(สวพ2)219/2563	5 พย 63	จัดซื้ออุปกรณ์รดน้ำสวนสนาม จำนวน 8 รายการ		5,300.00	1,131,148.12	งานบริการกลาง
7	พ.(สวพ2)222/2563	6 พย 63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน 3 รายการ		4,150.00	1,126,998.12	งานบริหารทั่วไป
8	พ.(สวพ2)227/2563	12 พย 63	จัดซื้อตะกร้าเก็บเอกสาร จำนวน 12 ใบ		1,440.00	1,125,558.12	งานบริหารทั่วไป
9	พ.(สวพ2)229/2563	12 พย 63	จัดซื้อชุดรถบัสพร้อมแหวนรองน็อตพร้อมสกรู จำนวน 24 ชุด		840.00	1,124,718.12	งานบริการกลาง
10	พ.(สวพ2)231/2563	13 พย 63	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง จำนวน 3 รายการ		816.95	1,123,901.17	งานบริการกลาง
11	พ.(สวพ2)230/2563	13 พย 63	จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-2433 จำนวน 2 ลูก		4,494.00	1,119,407.17	งานบริการกลาง
12	พ.(สวพ2)228/2563	12 พย 63	จัดทำตรายาง จำนวน 19 ดวง		3,504.25	1,115,902.92	กองงานฯ
13	พ.(สวพ2)236/2563	25 พย 63	จัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ 1 เครื่อง		4,590.00	1,111,312.92	งานคลัง
14	พ.(สวพ2)238/2563	27 พย 63	จัดซื้อแฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว จำนวน 240 เล่ม		18,700.00	1,092,612.92	งานคลัง
15	พ.(สวพ2)239/2563	27 พย 63	จัดซื้อซองเอกสารสีน้ำตาลเอ4 จำนวน 2,000 ซอง		6,400.00	1,086,212.92	งานบริหารทั่วไป
16	พ.(สวพ2)235/2563	24 พย 63	จัดซื้อตัวจับยึดผ้ามัน 20 อัน พร้อมสกรู 100 ตัว		2,600.00	1,083,612.92	งานบริการกลาง
					88,222.58	1,083,612.92	

รายการจัดซื้อและเบิกจ่ายค่าวัสดุ งานบริหารทั่วไป งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร เบิกจ่าย	วันที่ เบิกจ่าย	รายการงบประมาณ/รายการเบิก	ยอด งบประมาณ	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ
--------------	--------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------	--------------------------	----------------------	----------

รายการจัดซื้อและเบิกจ่ายค่าวัสดุ งานบริการนักศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร เบิกจ่าย	วันที่ เบิกจ่าย	รายการงบประมาณ/รายการเบิก	ยอด งบประมาณ	จำนวนเงินที่ เบิก	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ
			ค่ายาและเวชภัณฑ์	377,070.38			
					-	377,070.38	
			ค่าวัสดุสำหรับงานหอพักนักศึกษา	723,759.12			
1	พ.(สวพ2)217/2563	4 พย 63	จัดทำและเบิกจ่ายค่ากุญแจหอพักนักศึกษา จำนวน 90 ดอก		2,250.00	721,509.12	
2	พ.(สวพ2)232/2563	13 พย 63	จัดซื้อแค้มปะกับ จำนวน 1 ตัว		749.00	720,760.12	
3	พ.(สวพ2)237/2563	26 พย 63	จัดซื้อปูนซีเมนต์ จำนวน 1 ลูก		140.00	720,620.12	
					3,139.00	720,620.12	

รายการเบิกจ่ายค่าเช่า งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร เบิกจ่าย	วันที่ เบิกจ่าย	รายการงบประมาณ/รายการเบิก	ยอด งบประมาณ	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ
			ค่าใช้จ่าย	400,000.00			
1	พ.(สวพ2)215/2563	3 พย 63	เบิกจ่ายค่าเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์สี เดือนตุลาคม 63 จำนวน 1 ชุด		2,856.50	397,143.50	
2	พ.(สวพ2.)223/2563	9 พย 63	เบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนตุลาคม 63 จำนวน 6 เครื่อง		34,700.03	362,443.47	
3	พ.(สวพ2)214/2563	3 พย 63	เบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์สี เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 เครื่อง		1,116.91	361,326.56	
					38,673.44	361,326.56	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

งานบริการการสอน

1. รายงานผลการขอใช้ห้องนอกรางเรียน

คณะวิชา	จำนวนการใช้ห้องนอกรางเรียน(1 ก.ย. 63 - 28 ก.พ.64)												รวม	
	ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.			
	ชม.	บาท	ชม.	บาท	ชม.	บาท	ชม.	บาท	ชม.	บาท	ชม.	บาท	ชม.	บาท
1. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	3	450	30	12000	220	60,000							253	72,450
2. คณะวิทยาการจัดการ	178	67,600	301	101,750	91	52,850							570	222,200
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	6	600	6	1,600	0	0							12	2,200
4. หน่วยงานอื่นๆ	0	0	0	0	0	0							-	-
รวม	187	68,650	337	115,350	311	112,850	0	0	0	0	0	0	835	296,850

2. รายงานการตรวจสอบความพร้อมกล้องวงจรปิด ประจำอาคารเรียนรวม2

1. กล้องวงจรปิดใช้งานได้ตามปกติทุกตัว ยกเว้นห้อง ร.2313 ซึ่งอยู่ระหว่างรอการดำเนินการซ่อมจากบริษัท
2. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาไม่มีการขอย้อนดูข้อมูลย้อนหลัง

ที่	ห้อง	จำนวนการขอใช้ห้องนอกตารางเรียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2563									
		วิทยาการจัดการ		สัตวศาสตร์ฯ		ICT		ศึกษาทั่วไป		หน่วยงานอื่นๆ	
		(ชั่วโมง)	(บาท)	(ชั่วโมง)	(บาท)	(ชั่วโมง)	(บาท)	(ชั่วโมง)	(บาท)	(ชั่วโมง)	(บาท)
1	ว.1301	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
2	ว.1302	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
3	ว.1303	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
4	ว.1304	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5	ว.1305	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
6	ว.1306	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
7	ว.1307	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
8	ว.1308	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
9	ว.1401	3	3,000	4	4,000	0	-	0	-	0	-
10	ร.2101	7	1,050	16	2,400	0	-	0	-	0	-
11	ร.2102	2	300	16	2,400	0	-	0	-	0	-
12	ร.2103	0	-	16	2,400	0	-	0	-	0	-
13	ร.2104	0	-	16	2,400	0	-	0	-	0	-
14	ร.2105	0	-	16	2,400	0	-	0	-	0	-
15	ร.2106	0	-	16	2,400	0	-	0	-	0	-
16	ร.2107	10	5,000	8	4,000	0	-	0	-	0	-
17	ร.2108	0	-	8	1,200	0	-	0	-	0	-
18	ร.2109	0	-	8	1,200	0	-	0	-	0	-
19	ร.2110	0	-	8	4,000	0	-	0	-	0	-
20	ร.2111	0	-	8	4,000	0	-	0	-	0	-
21	ร.2112	0	-	8	4,000	0	-	0	-	0	-
22	ร.2113	0	-	8	4,000	0	-	0	-	0	-
23	ร.2114	0	-	8	4,000	0	-	0	-	0	-
24	ร.2115	4	600	8	1,200	0	-	0	-	0	-
25	ร.2116	4	600	8	1,200	0	-	0	-	0	-
26	ร.2117	4	600	8	1,200	0	-	0	-	0	-
27	ร.2118	4	600	8	1,200	0	-	0	-	0	-
28	ร.2119	4	600	8	1,200	0	-	0	-	0	-
29	ร.2120	0	-	8	1,200	0	-	0	-	0	-

รวม	
อัตราการใช้ห้องทุกคณะ/หน่วยงาน (ชั่วโมง)	จำนวนเงิน (บาท)
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
7	7,000
23	3,450
18	2,700
16	2,400
16	2,400
16	2,400
16	2,400
18	9,000
8	1,200
8	1,200
8	4,000
8	4,000
8	4,000
8	4,000
12	1,800
12	1,800
12	1,800
12	1,800
8	1,200

ที่	ห้อง	จำนวนการขอใช้ห้องนอกระบบเรียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2563									
		วิทยาการจัดการ		สัตวศาสตร์ฯ		ICT		ศึกษาทั่วไป		หน่วยงานอื่นๆ	
		(ชั่วโมง)	(บาท)	(ชั่วโมง)	(บาท)	(ชั่วโมง)	(บาท)	(ชั่วโมง)	(บาท)	(ชั่วโมง)	(บาท)
30	ห้องประชุมชั้น2	11	11,000	8	8,000	0	-	0	-	0	-
31	ร.2201	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
32	ร.2202	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
33	ร.2203	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
34	ร.2204	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
35	ร.2205	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
36	ร.2206	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
37	ร.2207	8	8,000	0	-	0	-	0	-	0	-
38	ร.2208	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
39	ร.2209	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
40	ร.2212	8	4,000	0	-	0	-	0	-	0	-
41	ร.2213	8	4,000	0	-	0	-	0	-	0	-
42	ร.2214	13	13,000	0	-	0	-	0	-	0	-
43	ร.2215	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
44	ร.2216	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
45	ร.2217	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
46	ร.2218	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
47	ร.2219	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
48	ร.2220	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
49	ร.2301	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
50	ร.2302	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
51	ร.2303	1	500	0	-	0	-	0	-	0	-
52	ร.2304	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
53	ร.2305	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
54	ร.2306	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
55	ร.2307	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
56	ร.2308	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
57	ร.2309	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
58	ร.2310	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
59	ร.2311	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
60	ร.2312	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
61	ร.2313	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
รวม		91	52,850	220	60,000	0	-	0	-	0	-

รวม	
อัตราการใช้ห้องทุกคณะ/หน่วยงาน (ชั่วโมง)	จำนวนเงิน (บาท)
19	19,000
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
8	8,000
0	-
0	-
8	4,000
8	4,000
13	13,000
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
1	500
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
311	112,850

รายงานความพร้อมกล้องวงจรปิด อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1

ห้อง	ร.2101	ร.2102	ร.2103	ร.2104	ร.2105	ร.2106	ร.2107	ร.2108	ร.2109	ร.2110	ห้องโสตฯ	โถงกลางซ้าย	โถงกลางขวา
สถานะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
หมายเหตุ													
ห้อง	ร.2111	ร.2112	ร.2113	ร.2114	ร.2115	ร.2116	ร.2117	ร.2118	ร.2119	ร.2120	ห้องพัก อาจารย์	โรงอาหาร	ประตูหน้า
สถานะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
หมายเหตุ													

รายงานความพร้อมกล้องวงจรปิด อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2

ห้อง	ร.2201	ร.2202	ร.2203	ร.2204	ร.2205	ร.2206	ร.2207	ร.2208	ร.2209	ห้องหัวหน้างาน บริการการสอน	ห้องประชุม หน้า	ห้องประชุมหลัง	
สถานะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หมายเหตุ													
ห้อง	ร.2212	ร.2213	ร.2214	ร.2215	ร.2216	ร.2217	ร.2218	ร.2219	ร.2220	ห้องพักอาจารย์	โถงกลางซ้าย	โถงกลางขวา	
สถานะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หมายเหตุ													

รายงานความพร้อมกล้องวงจรปิด อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 3

ห้อง	ร.2301	ร.2302	ร.2303	ร.2304	ร.2305	ร.2306	ร.2307	ร.2308	ร.2309	ร.2310	ร.2310	ร.2313	ห้องควบคุม โสตฯ
สถานะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
หมายเหตุ												ไม่มีสัญญาณภาพ	

✓ พร้อมใช้งาน

✗ ไม่พร้อมใช้งาน

รายงานผลการดำเนินงานบริหารทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563

1. การขอขยายเวลาศึกษาต่อ

ชื่อ-นามสกุล	สังกัด	รายละเอียด	ระยะเวลา
อาจารย์ปานจิต วัฒนสารวัช	คณะวิทยาการจัดการ	ขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ University of Stirling ประเทศราชอาณาจักรสกอตแลนด์ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ปี	6 เดือน (1 ก.พ. 64 - 31 ก.ค. 64)

2. การขอปรับวุฒิการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล	สังกัด	รายละเอียด	วันที่สำเร็จ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ	คณะเทคโนโลยีฯ	สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	11-ก.พ.-63

3. การยื่นประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน

ชื่อ-นามสกุล	สังกัด	รายละเอียด	วันที่ยื่นเอกสาร
อาจารย์รัฐชาวรรณ มงคล	คณะสัตวศาสตร์ฯ	ยื่นเรื่องเพื่อขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 7123 344 รายวิชาเคมีการเกษตร	23-พ.ย.-63

4. การบรรจุแต่งตั้ง

ชื่อ-สกุล	สังกัด	ตำแหน่ง	เลขที่ตำแหน่ง	วันที่เริ่มปฏิบัติงาน
นางสาวสาลินี อินทรเสน	คณะวิทยาการจัดการ	อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ	3-2-23-888	1-พ.ย.-63

16. รายงานค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงประชุม

คณะวิชา/หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงประชุม (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)						
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี	20,635	9,985					
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	2,570	13,300					
คณะวิทยาการจัดการ	19,980	7,710					
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	630	975					
หน่วยงานอื่นๆ	-	1,740					
รวม	43,815	33,710					
คณะวิชา/หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงประชุม (เมษายน 2564 - กันยายน 2564)						
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี							
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร							
คณะวิทยาการจัดการ							
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
หน่วยงานอื่นๆ							
รวม	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิชา/หน่วยงาน	สรุปค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2564						
	ต.ค.-มี.ค.	เม.ย.-ก.ย.	รวม				
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี	-	-	-				
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-				
คณะวิทยาการจัดการ	-	-	-				
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-				
หน่วยงานอื่นๆ	-	-	-				
รวม	-	-	-				

17. การเบิกจ่ายเงินค่าไปรษณีย์

คณะวิชา/หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงประชุม (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)						
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี	427	2,416					
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	2,786	1,083					
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-					
รวม	3,213	3,499					
คณะวิชา/หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงประชุม (เมษายน 2564 - กันยายน 2564)						
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี							
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร							
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
หน่วยงานอื่นๆ							
รวม	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิชา/หน่วยงาน	สรุปค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2564						
	ต.ค.-มี.ค.	เม.ย.-ก.ย.	รวม				
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี	-	-	-				
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-				
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-				
รวม	-	-	-				

18. รายงานค่าบริการการใช้ห้องประชุม

คณะวิชา/หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงประชุม (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)						
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี	13,800	8,100					21,900
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	5,500	6,550					12,050
คณะวิทยาการจัดการ	13,600	7,550					21,150
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	600	1,350					1,950
หน่วยงานอื่นๆ	-	850					850
รวม	33,500	24,400	-	-	-	-	57,900
คณะวิชา/หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงประชุม (เมษายน 2564 - กันยายน 2564)						
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี							-
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร							-
คณะวิทยาการจัดการ							-
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							-
หน่วยงานอื่นๆ							-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิชา/หน่วยงาน	สรุปค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2564						
	ต.ค.-มี.ค.	เม.ย.-ก.ย.	รวม				
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี	21,900	-	21,900				
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	12,050	-	12,050				
คณะวิทยาการจัดการ	21,150	-	21,150				
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,950	-	1,950				
หน่วยงานอื่นๆ	850	-	850				
รวม	57,900	-	57,900				

19. รายงานค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

ทะเบียนรถยนต์	ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงประชุม (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)						
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม
นข 893 เพชรบุรี (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)	2,160.20						2,160.20
นข 1866 เพชรบุรี (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)	5,400.00						5,400.00
นข 2808 เพชรบุรี (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)	3,680.00						3,680.00
กค 3080 เพชรบุรี (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)	3,649.30						3,649.30
สฎ 8639 เพชรบุรี (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)	3,370.00						3,370.00
กค 737 เพชรบุรี (คณะวิทยาการจัดการ)	6,240.00						6,240.00
ฮอ 9097 กรุงเทพฯ (คณะวิทยาการจัดการ)	7,830.30						7,830.30
กต 2879 เพชรบุรี (คณะวิทยาการจัดการ)	11,959.00						11,959.00
รวม	44,288.80	-	-	-	-	-	44,288.80
คณะวิชา/หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงประชุม (เมษายน 2564 - กันยายน 2564)						
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
นข 893 เพชรบุรี (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)							-
นข 1866 เพชรบุรี (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)							-
นข 2808 เพชรบุรี (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)							-
กค 3080 เพชรบุรี (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)							-
สฎ 8639 เพชรบุรี (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)							-
กค 737 เพชรบุรี (คณะวิทยาการจัดการ)							-
ฮอ 9097 กรุงเทพฯ (คณะวิทยาการจัดการ)							-
กต 2879 เพชรบุรี (คณะวิทยาการจัดการ)							-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

คณะวิชา/หน่วยงาน	สรุปค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2564		
	ต.ค.-มี.ค.	เม.ย.-ก.ย.	รวม
นช 893 เพชรบุรี (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)	2,160.20	-	2,160.20
นช 1866 เพชรบุรี (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)	5,400.00	-	5,400.00
นช 2808 เพชรบุรี (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)	3,680.00	-	3,680.00
กค 3080 เพชรบุรี (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)	3,649.30	-	3,649.30
สฎ 8639 เพชรบุรี (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)	3,370.00	-	3,370.00
กค 737 เพชรบุรี (คณะวิทยาการจัดการ)	6,240.00	-	6,240.00
ฮฉ 9097 กรุงเทพฯ (คณะวิทยาการจัดการ)	7,830.30	-	7,830.30
กค 2879 เพชรบุรี (คณะวิทยาการจัดการ)	11,959.00	-	11,959.00
รวม	44,288.80	-	44,288.80

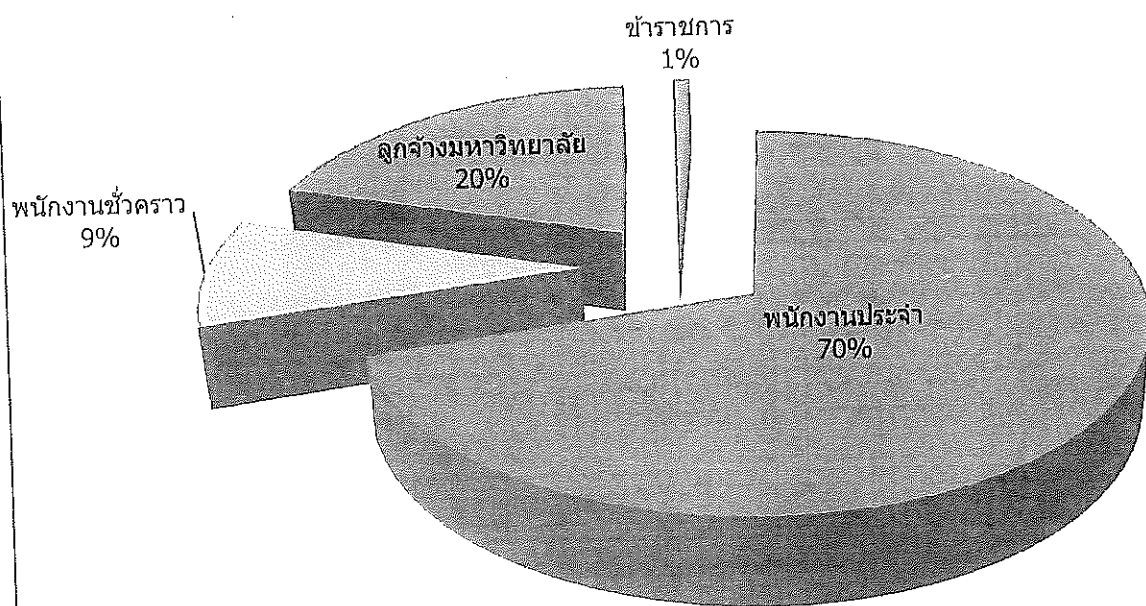
รายงานบุคลากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

จำแนกตามประเภทและแหล่งงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563

คณะวิชา/หน่วยงาน	ข้าราชการ	พนักงานประจำ	พนักงานชั่วคราว	ลูกจ้างชั่วคราว	รวม
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี	1	41	17	61	120
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	2	69	0	10	81
คณะวิทยาการจัดการ	1	131	24	11	167
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0	67	2	4	73
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	0	5	0	4	9
ศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	0	4	0	0	4
รวมทั้งสิ้น	4	317	43	90	454

แผนภูมิอัตรากำลังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี



จำนวนบุคลากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (เฉพาะอัตรากำลังที่มีคนครอง)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563

คณะวิชา/หน่วยงาน	ข้าราชการ		พนักงานมหาวิทยาลัย									รวม	
	(เงินแผ่นดิน)		พนักงานประจำ				พนักงานชั่วคราว				ลูกจ้างชั่วคราว		
			(เงินแผ่นดิน)		(เงินรายได้)		(เงินรายได้)						
	วิชาการ	สนับสนุน	วิชาการ	สนับสนุน	วิชาการ	สนับสนุน	วิชาการ	ผู้เชี่ยวชาญ	ช่างต่างประเทศ	สายสนับสนุน	ลูกจ้าง		
กองงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี													
- ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตฯ				1									1
- งานบริการกลาง				5		5				1	26		37
- งานบริการการสอน				2		4				1	10		17
- งานบริหารทั่วไป				4		3					9		16
- งานพัฒนานักศึกษา				4		3				15	16		38
- งานคลัง (สังกัดกองคลัง)		1		5		5							11
รวม	0	1	0	21	0	20	0	0	0	17	61		120
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร													
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	1		52										53
- สำนักงานคณบดี		1											1
- งานบริหารทั่วไป				3		4					5		12
- งานกิจกรรมพิเศษ				2		8					5		15
รวม	1	1	52	5	0	12	0	0	0	0	10		81
คณะวิทยาการจัดการ										4			
- สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว	1		7		6				5				19
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว			3		8								11
- สาขาวิชาการจัดการชุมชน			4		4				1				9
- สาขาวิชาการจัดการตลาด			6		4				2				12
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม					7								7
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา			3		14				2	6			25
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์			1		8				2				11
- สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์			2		9				1				12
- งานบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย						16							16
- งานบริหารทั่วไป						16					11		27
- งานกิจกรรมพิเศษ						14			1				15
รวม	1	0	26	0	59	46	0	18	6	0	11		167
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					52	15			2			4	73
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี				3		2					1	3	9
ศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี				2		2							4
รวมทั้งสิ้น	2	2	78	31	111	97	0	20	6	18	89		454

แบบรายงานผลการดำเนินงาน
งานพัฒนานักศึกษา กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

1. จำนวนนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษา

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาจำแนกตามหอพักนักศึกษา

หอพัก	คณะวิชา			รวม
	คณะสัตวศาสตร์ฯ	คณะวิทยาการจัดการ	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	
1	16	136	8	160
2	46	261	118	425
3	47	207	48	302
4	22	368	12	402
5	-	318	41	359
6	42	330	25	397
รวม	173	1,620	252	2,045

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาจำแนกตามเพศแต่ละคณะวิชาที่พักในหอพักนักศึกษา

คณะวิชา	นักศึกษาชาย	นักศึกษาหญิง	รวม
คณะสัตวศาสตร์ฯ	46	127	173
คณะวิทยาการจัดการ	261	1359	1,620
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	118	134	252
รวม	425	1,620	2,045

ตารางแสดงจำนวนห้องพักนักศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

จำนวนนักศึกษา เข้าพัก/ห้อง	หอพัก 1	หอพัก 2	หอพัก 3	หอพัก 4	หอพัก 5	หอพัก 6	รวม (ห้อง)
มากกว่า 4 คน	-	-	-	-	-	-	-
4 คน	-	-	-	-	-	-	-
3 คน	-	106	7	10	5	10	138
2 คน	78	53	135	184	163	179	792
1 คน	4	1	11	4	18	9	47
รวม	82	160	153	198	186	198	977

หมายเหตุ จำนวนห้องว่าง : ห้องพัสดุ 36 ห้อง, ห้องแอร์ 5 ห้อง, ห้องใหญ่ 6 ห้อง

2. การให้บริการนักศึกษา

งานบริการ	จำนวนการให้บริการ(ครั้ง)						รวม
	หอพัก 1	หอพัก 2	หอพัก 3	หอพัก 4	หอพัก 5	หอพัก 6	
1. ยืมกุญแจสำรอง(นักศึกษา)	6	11	12	14	18	12	73
2. ยืมกุญแจสำรอง(บุคลากร)	2	-	4	-	-	-	6
3. งานซ่อม	31	39	11	17	31	27	156
4. นักศึกษาเข้า-ออก นอกเวลากำหนด	-	-	-	-	-	-	-
5. งานบริการอื่นๆ	34	33	84	22	34	46	253
6. งานพัสดุไปรษณีย์	44	24	94	94	91	91	438
รวม	117	107	205	147	174	176	926

3. ค่ากระแสไฟฟ้าหอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา	จำนวนเงิน(บาท)
หอพัก 2	45,117
หอพัก 3	18,753
หอพัก 4	24,147
หอพัก 5	43,128
หอพัก 6	45,049
รวม	176,194

4. หน่วยพยาบาลและสุxonามัย

4.1 จำนวนผู้ใช้บริการหน่วยพยาบาลและสุxonามัยในเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 388 ครั้ง

ช่วงเวลาในการให้บริการ	จำนวนผู้ใช้บริการ (ครั้ง)
ในเวลาราชการ (เวลา 08.30 น.- 16.30 น.)	105
นอกเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.- 21.00 น. และวันหยุดราชการ)	279
หลังห้องพยาบาลปิด (เวลา 21.00 น. - 8.30 น. ทุกวัน)	4

4.2 การนำส่งบุคลากรและนักศึกษาไปโรงพยาบาล จำนวน 20 ราย

4.3 การจ้างรถรับจ้างภายนอกนำส่งนักศึกษาไปโรงพยาบาล ไม่มีการดำเนินการจัดจ้างรถรับจ้างภายนอก

4.4 การจัดเตรียมกระเป๋าปฐมพยาบาล สำหรับกิจกรรมนักศึกษา มีการจัดเตรียมกระเป๋าปฐมพยาบาล สำหรับกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 4 ใบ

5.5 งานเบิกประกันอุบัติเหตุ มีการยื่นเอกสารเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ จำนวน 2 ราย

5. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

5.1 รายงานปลดล๊อคให้นักศึกษาลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2563 ในระบบ reg ของนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. รายใหม่-รายเก่า, กรอ. รายใหม่-รายเก่า ดังนี้

คณะ	ผู้กู้ยืมลักษณะที่1 กยศ.เดิม	ผู้กู้ยืมลักษณะที่2 กรอ.เดิม	รวม
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	110	61	171
วิทยาการจัดการ	744	235	979
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	61	75	136
รวม	915	371	1,286

5.2 รายงานการขอใบเสร็จค่าเทอมของนักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ. / กรอ. เดือน พฤศจิกายน 2563 มีการขอใบเสร็จค่าเล่าเรียน จำนวน 2 ราย

6. งานทุนการศึกษา

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
1-31 พ.ย.63	รายงานการเบิกจ่ายทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาเดือนพฤศจิกายน 2563 มีการรายงานเบิกจ่ายทุนพระราชทานการศึกษาต่อเนื่อง ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมชูปถัมภ์ จำนวน 1 ราย

7. งานนักศึกษาวิชาทหาร

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
1-31 พ.ย.63	- ประสานงานหน่วยฝึก นศท.มทบ.15 ในการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 - นักศึกษาส่งเอกสารผ่อนผันฯและกรอกรายละเอียดในแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 13 ราย

8. รายงานการขอใช้วัสดุและอุปกรณ์กีฬา

ที่	ประเภทวัสดุอุปกรณ์กีฬา	จำนวนครั้งที่ยืม
1	แบดมินตัน	106
2	ดัมเบล	44
3	บาสเกตบอล	8
4	เทนนิส	11
5	เทเบิลเทนนิส (ปิงปอง)	34
6	ฟุตบอล	2
7	ฟุตซอล	-
8	วอลเลย์บอล	7
9	เปตอง	2
10	ตะกร้อ	-
	รวม	214

9. รายงานผลการดำเนินงานของไปรษณีย์อนุญาต

รับฝาก	ไปรษณีย์ธรรมดา	จดหมาย	ไปรษณีย์บัตร	เก็บเงินปลายทาง	พัสดุย่อย	อื่นๆ	รวม
	ในประเทศ	421	2	-	-	-	423
	ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
	สิ่งของมีหลักฐาน	ลงทะเบียน	พัสดุไปรษณีย์	EMS	รับประกัน	COD	รวม
	ในประเทศ	402	14	421	-	1	838
	ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	-	-

นำจ่าย	สถานที่	ธรรมดา	ลงทะเบียน	พัสดุไปรษณีย์	EMS	เก็บเงิน ปลายทาง	รับประกัน	อื่นๆ	รวม
	เรียนรวม 2	1,128	389	8	519	-	-	-	2,044
	หอพัก 1	-	19	-	25	-	-	-	44
	หอพัก 2	-	4	-	20	-	-	-	24
	หอพัก 3-4	-	81	4	103	-	-	-	188
	หอพัก 5-6	-	87	1	97	-	-	-	185
	รวมทั้งหมด	1,128	580	13	764	-	-	-	2,485

