



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. ๔๑ ๐๑๘

ที่ อว 8603.4/ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง สรุบบงบประมาณรายจ่าย และรายงานผลการดำเนินงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

เพื่อโปรดทราบ สรุบบงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณเงินรายได้ เงินงบประมาณเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตฯและงานวิจัย ณ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงานผลการดำเนินงาน ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และจำนวนนักศึกษาที่ใช้บริการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำเข้าที่ประชุมหัวหน้างานเพื่อทราบ

(นางนิลวรรณ ไทยมะณี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ทราบ

- ไปส่งต่อที่ประชุมกองงานเขตฯ

นธ
๘/๑๑/๖๒

งบประมาณ เงินแผ่นดิน กองงานวิทยาลัยเกษตรฯ ปี 2563 ต. 8 พฤศจิกายน 2562

บัญชีเงินลงทุน	คำอธิบาย	เงินลงทุน	คำอธิบาย	แผนงาน	ผังแผนงาน	รายการงบลงทุน / โครงการ	วิธีรายการงบลงทุน / โครงการ	รายการผูกพัน	ปีงบประมาณการผูกพัน	งบม.จัดสรร	งบม.ลย.ป.ด.	โอน	รับโอน	งบม.จัดสรรหลังโอน	งบม.ลย.ป.ด.หลังโอน	ใบสั่งซื้อสิ่งจาง	ค่างบประมาณ	งบม.ค่างบเหลือ
1111200	กองงานวิทยาลัยเกษตรฯ-ศค	1110000	งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนงาน	62011012010201	ผลกศ.ด้านวิทยเทคโนโลยี	62220002	อาคารกิจกรรมและนันทนาการ	G700	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	22,104,600.00	0.00	0.00	0.00	22,104,600.00	15,010,200.00	7,094,400.00	0.00
1111200	กองงานวิทยาลัยเกษตรฯ-ศค	1110000	งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนงาน	63011012010201	ผลกศ.ด้านวิทยเทคโนโลยี			G410	ค่าสาธารณูปโภค	1,948,100.00	1,948,100.00	0.00	0.00	1,948,100.00	1,948,100.00	0.00	0.00	1,948,100.00
1111200	กองงานวิทยาลัยเกษตรฯ-ศค	1110000	งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนงาน	63011012010201	ผลกศ.ด้านวิทยเทคโนโลยี	63220002	อาคารกิจกรรมและนันทนาการ	G700	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,634,000.00	9,634,000.00	0.00	0.00	9,634,000.00	9,634,000.00	0.00	0.00	9,634,000.00
1111200	กองงานวิทยาลัยเกษตรฯ-ศค	1110000	งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนงาน	63011031010101	ท.มศร.ยกระชั้นการศึกษา			G100	เงินเดือน	162,200.00	162,200.00	0.00	4,819,420.88	4,981,620.88	4,981,620.88	0.00	0.00	4,981,620.88
1111200	กองงานวิทยาลัยเกษตรฯ-ศค	1110000	งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนงาน							11,744,300.00	33,848,900.00	0.00	4,819,420.88	16,563,720.88	38,568,320.88	15,010,200.00	7,094,400.00	16,563,720.88

งบประมาณเงินรายได้ กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี แหล่งเงิน 3330000 เงินบริจาค มศก. ปี 2563 ณ 8 พฤศจิกายน 2562

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	เงินทุน	คำอธิบาย	แผนงาน	ชื่อแผนงาน	รายการงบประมาณ / โครงการ	ชื่อรายการงบประมาณ / โครงการ	รายการผูกพัน	ข้อความรวม	งบประม.จัดสรร	งบประม.อนุมัติ	งบประม.จัดสรรส่งโอน	งบประม.อนุมัติหลังโอน	ใบสั่งซื้อสิ่งจ่าย	ตั้งงบประมาณ	อนุมัติคงเหลือ
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	3330000	เงินบริจาค มศก.	62531055000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	62320271	เงินบริจาคเพื่อจัดสร้างเทวาลัยพระนคร	G800	เงินอุดหนุน	0.00	2,160,000.00	0.00	2,180,000.00	0.00	2,180,000.00	0.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	3330000	เงินบริจาค มศก.	62531055000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	62320272	เงินค่าบำรุงที่พักอาศัยของบุคลากร	G800	เงินอุดหนุน	0.00	33,170.00	0.00	33,170.00	0.00	33,170.00	0.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	3330000	เงินบริจาค มศก.	63561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	62110146	เครื่องสูบลมไฟฟ้า	G800	เงินอุดหนุน	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	3330000	เงินบริจาค มศก.	63561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	62320045	เงินสิ่งจูงใจพระคุณเฑาะ	G800	เงินอุดหนุน	55,586.00	55,586.00	55,586.00	55,586.00	0.00	0.00	55,586.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	3330000	เงินบริจาค มศก.	63561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	62320270	เงินสนับสนุนกิจกรรม ม.ศิลปากร (สงข.เพชรบุรี)	G800	เงินอุดหนุน	2,018,977.57	2,018,977.57	2,018,977.57	2,018,977.57	13,000.00	139,206.92	1,866,770.65
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	3330000	เงินบริจาค มศก.	63561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	62320271	เงินบริจาคเพื่อจัดสร้างเทวาลัยพระนคร	G800	เงินอุดหนุน	3,173,797.84	3,173,797.84	3,173,797.84	3,173,797.84	0.00	19,731.11	3,154,066.73
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	3330000	เงินบริจาค มศก.	63561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	62320272	เงินค่าบำรุงที่พักอาศัยของบุคลากร	G800	เงินอุดหนุน	4,470,302.69	4,470,302.69	4,470,302.69	4,470,302.69	0.00	25,500.00	4,444,802.69
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	3330000	เงินบริจาค มศก.	63561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	62320263	เงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศ	G800	เงินอุดหนุน	69,871.00	69,871.00	69,871.00	69,871.00	0.00	0.00	69,871.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	3330000	เงินบริจาค มศก.	63561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	63320127	เงินสนับสนุนกิจกรรม ม.ศิลปากร(สงข.เพชรบุรี)	G800	เงินอุดหนุน	293,940.00	293,940.00	293,940.00	293,940.00	0.00	0.00	293,940.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	3330000	เงินบริจาค มศก.	63561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	63320128	เงินบริจาคเพื่อจัดสร้างเทวาลัยพระนคร	G800	เงินอุดหนุน	367,388.00	367,388.00	367,388.00	367,388.00	0.00	0.00	367,388.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	3330000	เงินบริจาค มศก.	63561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	63320146	เงินค่าบำรุงที่พักอาศัยของบุคลากร	G800	เงินอุดหนุน	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	3330000	เงินบริจาค มศก.	63561075000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	63320146	เงินค่าบำรุงที่พักอาศัยของบุคลากร	G800	เงินอุดหนุน	40,936.55	40,936.55	40,936.55	40,936.55	0.00	0.00	40,936.55
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	3330000	เงินบริจาค มศก.	63571115000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	62320273	เงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา	G800	เงินอุดหนุน	36,579.00	36,579.00	36,579.00	36,579.00	0.00	0.00	36,579.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	3330000	เงินบริจาค มศก.	63571115000000	ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	62320274	เงินสนับสนุนกิจกรรมคณะ	G800	เงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2111200	กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-รด	3330000	เงินบริจาค มศก.	63572115100401	พ.คนพิการวีดี นศ.	62320074	เงินทุนการศึกษา	G800	เงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										10,667,378.65	12,880,548.65	10,667,378.65	12,880,548.65	47,000.00	2,397,608.03	10,435,940.62

งบประมาณเงินรายได้ แห่ง 3370000 กองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ 5 พฤศจิกายน 2562

กลุ่มงาน	ฝ่ายบริหาร	เงินลงทุน	คำอธิบาย	แผนงาน	ชื่อแผนงาน	รายการงบ ลงทุน / โครงการ	ชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน / โครงการ	รายการผูกพัน	มูลค่ารวมรายการ	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	
2111200	กองงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3370000	กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคน	62511015000000	ผ.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	62110363	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	G600	เงินอุดหนุน	0.00	80,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,250.00	0.00	80,250.00	0.00
2111200	กองงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3370000	กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคน	62511015000000	ผ.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	62210066	โรงเรือนคัดแยกและเผาไหม้เศษหมักหลังคั่ว	G800	เงินอุดหนุน	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
2111200	กองงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3370000	กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคน	63561075000000	ผ.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	63110574	รถเข็นสแตนด์เลส	G800	เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	35,310.00	35,310.00	35,310.00	35,310.00	0.00	0.00	0.00
2111200	กองงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3370000	กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคน	63561075000000	ผ.จัดการศึกษาอุดมศึกษา	63920022	เงินกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	G800	เงินอุดหนุน	15,202,297.65	15,202,297.65	35,310.00	0.00	15,166,987.65	15,166,987.65	0.00	4,145,736.25	11,021,251.40	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน
การเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เพชรบุรี
ประจำเดือน ตุลาคม 2562

1. รายงานค่ากระแสไฟฟ้า

เดือน	พื้นที่ 621 ไร่	ป้อมตำรวจ	พื้นที่ 200 ไร่	รวมทั้งสิ้น	แหล่งงบประมาณที่เบิกจ่าย
ตุลาคม	1,866,508.98	1,872.34	49,296.88	1,917,678.20	พื้นที่ 621 ไร่ ป้อมตำรวจ ส่งใบแจ้งหน.
					เบิกจ่าย กองคลัง
					พื้นที่ 200 ไร่ ยังไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจาก
					เงินแผ่นดินยังไม่ได้จัดสรร

2. รายงานค่าน้ำประปา

	ระยะเวลา	รวมทั้งสิ้น	แหล่งงบประมาณที่เบิกจ่าย
1	2 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562	295,443.69	ส่งใบแจ้งหนี้เบิกจ่ายกองคลัง

3. จำนวนผู้ใช้บริการเคาร์เตอร์รับเงิน

ลำดับ	รายการ	จำนวน /ราย	บาท
1	นักศึกษา	307	
2	บุคลากร	27	
3	ร้านค้าและหน่วยงานภายในและภายนอก	182	
4	ผู้ใช้บริการผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ EDC	15	
5	ใบเสร็จที่ออกในระบบ SAP	194	
	รวม	725	
	รับเป็นเงินสด		2,184,590.61
	รับเป็นเงินโอน		1,461,978.08
			3,646,568.69

สรุปการจ่ายค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ปีงบประมาณ 2562	พื้นที่			การเบิกจ่ายจากเงิน	
	พื้นที่ 621 ไร่	ป้อมตำรวจ	พื้นที่ 200 ไร่	เงินแผ่นดิน	งบเบงจ้งหน้กองคลัง
กันยายน 2562	1,722,600.71	1,514.55	57,171.61		1,724,115.26
ตุลาคม 2562	1,866,508.98	1,872.34	49,296.88		1,868,381.32
พฤศจิกายน 2562					
ธันวาคม 2562					
มกราคม 2563					
กุมภาพันธ์ 2563					
มีนาคม 2563					
เมษายน 2563					
พฤษภาคม 2563					
มิถุนายน 2563					
กรกฎาคม 2563					
สิงหาคม 2563					
รวม	3,589,109.69	3,386.89	106,468.49	-	3,592,496.58

สรุปการจ่ายค่าน้ำประปา ปีงบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ระยะเวลา	จำนวนเงิน	การเบิกจ่ายจากเงิน
		ส่งใบแจ้งหนี้กองคลัง
2 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562	283,844.36	ส่งใบแจ้งหนี้กองคลัง
2 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562	295,443.69	รอดันฉบับตัวจริง
2 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2562		
2 ธันวาคม - 2 มกราคม 2563		
2 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563		
2 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563		
2 มีนาคม - 2 เมษายน 2563		
2 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2563		
2 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563		
2 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563		
2 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563		
2 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563		
รวม	579,288.05	

รายงานผลการดำเนินงาน
งานบริการกลาง เดือนตุลาคม 2562

1. งานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ

- ไม่มี

2. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

- ไม่มีการดำเนินการ

3. การทำสัญญาและจัดเก็บสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง

- ไม่มีการทำสัญญาจ้าง และสัญญาซื้อขาย

4. ขออนุมัติคืนหลักประกันสัญญา

- ไม่มีการขออนุมัติคืนหลักประกันสัญญา

5. การดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัย

5.1 จำนวนรถที่เข้าออกมหาวิทยาลัย

จำนวนรถเข้า ด้านหน้า ผลิตเข้า ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.

ประเภทรถ	จำนวนรถเข้า(คัน)	
	มีสติ๊กเกอร์	ไม่มีสติ๊กเกอร์
รถยนต์	1,921	3,721
รถจักรยานยนต์	363	958
รถยนต์ประเภทอื่น		15
รวม	2,284	4,694

จำนวนรถออก ด้านหน้า ผลิตเข้า ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.

ประเภทรถ	จำนวนรถเข้า(คัน)	
	มีสติ๊กเกอร์	ไม่มีสติ๊กเกอร์
รถยนต์	442	588
รถจักรยานยนต์	38	223
รถยนต์ประเภทอื่น		15
รวม	480	826

จำนวนรถเข้า ด้านหน้า ผลิตตึก ตั้งแต่เวลา 19.00-07.00น.

ประเภทรถ	จำนวนรถเข้า(คัน)	
	มีสติ๊กเกอร์	ไม่มีสติ๊กเกอร์
รถยนต์	2,054	2,649
รถจักรยานยนต์	471	842
รถยนต์ประเภทอื่น		
รวม	2,525	3,491

จำนวนรถออก ด้านหน้า ผลัดตึก ตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น.

ประเภทรถ	จำนวนรถเข้า(คัน)	
	มีสตติกเกอร์	ไม่มีสตติกเกอร์
รถยนต์	458	829
รถจักรยานยนต์	97	363
รถยนต์ประเภทอื่น		
รวม	555	1,192

จำนวนรถเข้า ด้านหลัง ผลัดเช้าตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.

ประเภทรถ	จำนวนรถเข้า(คัน)	
	มีสตติกเกอร์	ไม่มีสตติกเกอร์
รถยนต์	2,244	8,763
รถจักรยานยนต์	1,092	5,141
รถยนต์ประเภทอื่น		
รวม	3,336	13,904

จำนวนรถออก ด้านหลัง ผลัดเช้าตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.

ประเภทรถ	จำนวนรถเข้า(คัน)	
	มีสตติกเกอร์	ไม่มีสตติกเกอร์
รถยนต์	540	1,978
รถจักรยานยนต์	297	786
รถยนต์ประเภทอื่น		
รวม	837	2,764

จำนวนรถเข้า ด้านหลัง ผลัดตึก ตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น.

ประเภทรถ	จำนวนรถเข้า(คัน)	
	มีสตติกเกอร์	ไม่มีสตติกเกอร์
รถยนต์	2,639	4,510
รถจักรยานยนต์	1,569	2,958
รถยนต์ประเภทอื่น		
รวม	4,208	7,468

จำนวนรถออก ด้านหลัง ผลัดตึก ตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น.

ประเภทรถ	จำนวนรถเข้า(คัน)	
	มีสตติกเกอร์	ไม่มีสตติกเกอร์
รถยนต์	964	2,329
รถจักรยานยนต์	552	1,460
รถยนต์ประเภทอื่น		
รวม	1,516	3,789

5.2 รายงานสภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด

สถานที่	จำนวนกล้อง	สภาพการทำงาน
อ.บริหาร(ในสำนักงาน)	8 ตัว	ทำงานปกติ
อ.บริหาร		
- ด้านนอกกล้องรุ่งเก่า	5 ตัว	ทำงานปกติ 4 ตัวไม่มีภาพ 1 ตัว
- ด้านนอกกล้องรุ่นใหม่	5 ตัว	ทำงานปกติ 5 ตัว
- ชั้น 2	1 ตัว	ทำงานปกติ 1 ตัว
ประตูด้านหน้า		
- ทางเข้า-ออก	4 ตัว	ทำงานปกติ
- 360 องศาด้านหน้า	2 ตัว	ทำงานปกติ
- หน้าองค์พระสมเด็จ	1 ตัว	ทำงานปกติ
- ทางเข้าแยกเรียนรวม 2	1 ตัว	ทำงานปกติ
- ทางเข้าแยกเรียนรวม 2	3 ตัว	ทำงานปกติ
ประตูด้านหลัง	10 ตัว	บริษัทเข้ามาตรวจสอบในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 พบระบบเครื่องจ่ายสัญญาณมีปัญหาทำให้ระบบภาพไม่ปรากฏในกล้องระบบประตูด้านหลัง
- ทางเข้า-ออก		
- 360 องศา(เสาไฟฟ้าแรกและจุดอรุณราง 1)		
- แยกลานจันทร์		
- โรงพลและ360 องศา		
- แยกสัตวศาสตร์		

หมายเหตุ

1. จากการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลของกล้องวงจรปิดในอาคารบริหารทำงานปกติ บันทึกข้อมูลได้ประมาณ 20 วัน
2. กล้องวงจรปิดในส่วนประตูด้านหน้าทำงานปกติ ยกเว้นประตูหลัง
3. ระบบกล้องประตูด้านหลัง จำนวน 10 ตัว มีปัญหา โดยบริษัทได้เข้ามาตรวจสอบในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ได้ตรวจสอบแล้วพบระบบเครื่องจ่ายสัญญาณมีปัญหา จึงได้ถอดและนำไปตรวจสอบ และในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ได้นำเครื่องจ่ายสัญญาณสำรองมาแทนในเวลา 12.30 น.ในวันดังกล่าวเวลา 17.30 น.เกิดไฟฟ้าดับที่ด้านหลังมหาวิทยาลัยมีผลต่อระบบกล้องทำให้ภาพหาย ทั้งนี้ได้ประสานงานสอบถามไปยังบริษัทเครื่องจ่ายสัญญาณที่เอาไปตรวจเช็คและจะนำมาแก้ไขภายในต้นเดือนพฤศจิกายน 2562 ให้เร็วที่สุด

5.3 การใช้รถจักรยานยนต์ของสายตรวจ กวช 886 พบ

จดเลขไมล์ของเดือน ตุลาคม 2562 รวมระยะทางที่ใช้ 2,146 กิโลเมตร ใช้น้ำมัน

จำนวน 40 ลิตร (53.65กม./1 ลิตร)

6. ปริมาณและการจัดการขยะ เดือนตุลาคม 2562

เดือน	ปริมาณขยะ (ถุง)	ระยะเวลาเผาทำลาย (วัน)	จำนวนขยะที่เผาต่อวัน	หมายเหตุ
พฤษภาคม 2562	928	22	42	
มิถุนายน 2562	226	9	25	
กรกฎาคม 2562	990	22	45	
สิงหาคม 2562	1,037	22	47	
กันยายน 2562	805	22	36	
ตุลาคม 2562	893	20	44.65	

7. การปฏิบัติงานของคนสวน

- ตัดหญ้าพื้นที่รับผิดชอบ
 - ตัดหญ้าพื้นที่สวนกลาง ตามแผนปฏิบัติงาน ดังนี้
- กลุ่มอาคาร
1. เส้นทางหน้าอาคารเรียนรวม 1 - 2
 2. หลังที่จอดรถจักรยาน อาคารเรียนรวม 2
 3. ด้านข้างอนุสาวรีย์ อ.ศิลป์ หลังอาคารเรียนรวม 1

กลุ่มหอพัก

1. พื้นที่ว่างข้างอาคารยานยนต์
2. แยกทางเข้าหลังหอพัก 2 สูดกำแพง และอาคารยานยนต์
3. ลานตลาดนัด และคูระบายน้ำดี

8. รายงานสรุปงานซ่อม เดือนตุลาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียดงานซ่อม	ซ่อมได้	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ค้างซ่อม	รวม
ไฟฟ้า	12	4	0	0	16
โทรศัพท์	0	0	0	0	0
เครื่องปรับอากาศ	16	0	18	0	34
โทรทัศน์	0	0	0	0	0
สุขาภิบาล/ประปา	11	32	1	0	44
อินเทอร์เน็ต	0	0	0	0	0
พัดลม/อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ	1	1	2	0	4
งานอื่นๆ	5	9	2	0	16
รวม	45	46	23	0	114

หมายเหตุ :

งานค้าง - รายการ

สรุปผลการดำเนินงานซ่อมประจำเดือน ตุลาคม 2562

รายละเอียดงานซ่อม	รวม	อาคาร																	
		เรียนรวม 1	เรียนรวม 2	บริหาร	วิทยบริการ	OTOP	ICT1	ICT2	สัตวศาสตร์ฯ	โรงพยาบาล	ที่พักรับรอง	โรงอาหาร กลาง	หอพักนักศึกษา	ที่พักบุคลากร	ศูนย์วิทยุ/ป้อมยาม	โรงพลศึกษา	โรงจอดรถยนต์	โรงผลิตน้ำประปา	ไฟฟ้านอกอาคาร
ไฟฟ้า	16																		
ซ่อมได้	12	4			4		2							1	1				
จัดซื้อ	4		1			1						1			1				
จัดจ้าง	0																		
โทรศัพท์	0																		
ซ่อมได้	0																		
จัดซื้อ	0																		
จัดจ้าง	0																		
เครื่องปรับอากาศ	34																		
ซ่อมได้	16	3			3								10						
จัดซื้อ	0																		
จัดจ้าง	18	9	1	2	3		2						1						
โทรทัศน์	0																		
ซ่อมได้	0																		
จัดซื้อ	0																		
จัดจ้าง	0																		
สุขาภิบาล/ประปา	44																		
ซ่อมได้	11	1	3	1								3	1	2					
จัดซื้อ	32	4	5	1	9							6	5				1	1	
จัดจ้าง	1												1						
อินเทอร์เน็ต	0																		
ซ่อมได้	0																		
จัดซื้อ	0																		
จัดจ้าง	0																		
พัดลม/อุปกรณ์ไฟฟ้า	4																		
ซ่อมได้	1											1							
จัดซื้อ	1	1																	
จัดจ้าง	2											1	1						
งานอื่นๆ	16																		
ซ่อมได้	5	2	1	1										1					
จัดซื้อ	9	1		2				1	2				2	1					
จัดจ้าง	2	1										1							
ค้างซ่อม	0																		
รวมงานซ่อมทั้งหมด	114	26	11	7	19	1	4	1	2	12	1	10	11	5	2	0	1	1	0

9. การจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (งาน)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8	24,566.14	เงินรายได้	เอกสารประกอบ 1
		2	14,500.00	เงินรับฝากที่พิบูลศากร	
2	ค่าจ้างเหมาบริการ	7	23,190.90	เงินรายได้	เอกสารประกอบ 2
		4	425,500.00	เงินกองทุนพัฒนาฯ	
		7	60,900.00	เงินสนับสนุน-มศก.	
		1	11,000.00	เงินรับฝากที่พิบูลศากร	
3	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	-	-	-	ไม่มีเอกสารเบิกจ่าย
4	ค่าเช่ารถ	3	26,900.00	เงินรายได้	เอกสารประกอบ 4

ค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินและค่าจ้างเหมาบริการ เดือนตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8 รายการ	24,566.14 บาท	725,433.86 บาท	เอกสารประกอบ 1
2	ค่าจ้างเหมาบริการ	5 รายการ	10,070.90 บาท	1,989,929.10 บาท	เอกสารประกอบ 2

10. รายการจัดซื้อและเบิกจ่ายค่าวัสดุ งานบริการนักศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือนตุลาคม 2562

ลำดับ ที่	เลขที่ เอกสาร เบิกจ่าย	วันที่ เบิกจ่าย	รายการงบประมาณ/รายการเบิก	ยอด งบประมาณ	จำนวน เงินที่เบิก	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ
			ค่าวัสดุกีฬาและวัสดุอื่น	180,000.00			
1	พ.(สวพ2) 206/2562	16 ตค 62	ขออนุมัติชิงเอนพร้อมพันด้ามจับ ไม้แบดมินตัน จำนวน 11 อัน ราคาอันละ 270.00 บาท		2,970.00	177,030.00	งานพัฒนา นักศึกษา
			ค่าวัสดุสำหรับงานหอพักนักศึกษา	588,400.00			
1	พ.(สวพ2) 205/2562	7 ตค 62	ขออนุมัติจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกสีขาว จำนวน 100 ตัว ราคา ตัวละ 417.30 บาท		41,730.00	546,670.00	งานพัฒนา นักศึกษา

รายงานการตรวจสอบเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุ ในส่วนของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประจำเดือนตุลาคม 2562

ลำดับ	เลขที่เอกสารคณะวิชา	เลขที่รับงานบริการกลาง	รายการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ตรวจสอบถูกต้อง	ส่งกองคลังดำเนินการ	ตรวจสอบไม่ถูกต้อง		
						ระเบียบฯ	ความครบถ้วน	
1	สทก.1024/2562 30 ก.ย. 62	1683 3 ต.ค. 62	ค่าบริการรถตู้ สำหรับไปราชการ ณ มศก.พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม วันที่ 9 กันยายน 2562 เป็นเงิน 3,500.-บาท	—	3 ต.ค.62			
2	สทก.1025/2562 30 ก.ย. 62	1684 3 ต.ค. 62	ค่าบริการรถตู้ สำหรับไปราชการ ณ มศก.ตลิ่งชัน กทม. วันที่ 11 กันยายน 2562 เป็นเงิน 3,500.-บาท	—	3 ต.ค.62			
3	สทก.1028/2562 1 ต.ค. 62	1685 3 ต.ค. 62	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลลิฟต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 34,240.-บาท	—	3 ต.ค.62			
4	สทก.1028/2562 1 ต.ค. 62	1686 3 ต.ค. 62	ค่าจ้างเหมาบริการเตรียมแปลงปลูกปอเทือง เป็นเงิน 16,800.-บาท	—	3 ต.ค.62			
5	สทก.1029/2562 1 ต.ค. 62	1687 3 ต.ค. 62	ค่าบริการรถยนต์สำหรับรับ-ส่งนักศึกษาไปยังฟาร์มสาธิต วันที่ 14-29 กันยายน 2562 เป็นเงิน 6,000.-บาท	—	3 ต.ค.62			
6	สทก.1031/2562 1 ต.ค. 62	1688 3 ต.ค. 62	ค่าบริการรถยนต์สำหรับรับ-ส่งนักศึกษาไปยังฟาร์มสาธิต ประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 24,000.-บาท	—	3 ต.ค.62			
7	สทก.1032/2562 1 ต.ค. 62	1689 3 ต.ค. 62	ค่าบริการรถตู้ สำหรับไปราชการเพื่อนิเทศงานสหกิจศึกษา วันที่ 18-28 กันยายน 2562 เป็นเงิน 37,000.-บาท	—	3 ต.ค.62			
8	สทก.1033/2562 1 ต.ค. 62	1690 3 ต.ค. 62	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 44,000.-บาท	—	3 ต.ค.62			
9	สทก.1035/2562 1 ต.ค. 62	1691 3 ต.ค. 62	ค่าบริการรถตู้ สำหรับไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา วันที่ 3-18 กันยายน 2562 เป็นเงิน 35,000.-บาท	—	3 ต.ค.62			
10	สทก.1034/2562 1 ต.ค. 62	1692 3 ต.ค. 62	ค่าบริการดูแลสวนสนาม ประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 14,000.-บาท	—	3 ต.ค.62			
11	สทก.1066/2562 17 ต.ค. 62	1778 22 ต.ค. 62	ค่าบริการรถตู้ สำหรับไปราชการ ณ มศก.พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 6,000.-บาท	—	29 ต.ค.62			
12	สทก.1067/2562 17 ต.ค. 62	1779 22 ต.ค. 62	ค่าบริการรถตู้ สำหรับไปราชการ ณ มศก.พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 3,000.-บาท	—	29 ต.ค.62			
13	สทก.1068/2562 17 ต.ค. 62	1780 22 ต.ค. 62	ค่าบริการรถตู้ สำหรับไปราชการ ณ สนามบินดอนเมือง กทม. วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 4,500.-บาท	—	29 ต.ค.62			

รายงานการตรวจสอบเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุ ในส่วนของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประจำเดือนตุลาคม 2562

ลำดับ	เลขที่ เอกสารคณะวิชา	เลขที่รับ งานบริการกลาง	รายการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ตรวจสอบ ถูกต้อง	ส่งกองคลัง ดำเนินการ	ตรวจสอบไม่ถูกต้อง		
						ระเบียบฯ	ความครบถ้วน	
14	สทก.1074/2562 21 ต.ค. 62	1781 22 ต.ค. 62	ค่าบริการรถตู้ สำหรับไปราชการ ณ มศก.ตลิ่งชัน กทม. วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 3,500.-บาท	/	29 ต.ค.62			
15	สทก.1074/2562 24 ต.ค. 62	1792 28 ต.ค. 62	ค่าจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ภายในศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 6,500.-บาท	/	29 ต.ค.62			

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นายวิทยา เภาจี)

5 พฤศจิกายน 2562

รายงานการตรวจสอบเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุ ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ

ประจำเดือนตุลาคม 2562

ลำดับ	เลขที่เอกสารคณะวิชา	เลขที่รับงานบริการกลาง	รายการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ตรวจสอบถูกต้อง	ส่งกองคลังดำเนินการ	ตรวจสอบไม่ถูกต้อง		
						ระเบียบฯ	ความครบถ้วน	
1	พ.วจก.423/2562 16 ก.ย.62	1693 3 ต.ค.62	ค่าบริการรถตู้ สำหรับเดินทางไปร่วมบำเพ็ญกุศล วันที่ 6 กันยายน 2562 เป็นเงิน 3,500.-บาท	—	3 ต.ค.62			
2	พ.วจก.425/2562 30 ก.ย.62	1694 3 ต.ค.62	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ (นครปฐม) ประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 3,600.-บาท	—	3 ต.ค.62			
3	พ.วจก.426/2562 30 ก.ย.62	1695 3 ต.ค.62	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารศูนย์การเรียนรู้ (เมืองทอง) ประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 1,600.-บาท	—	3 ต.ค.62			
4	- -	1697 3 ต.ค.62	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์อัตโนมัติ เป็นเงิน 31,185.-บาท	—	3 ต.ค.62			
5	- -	1698 3 ต.ค.62	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์โคเน่ เป็นเงิน 60,562.-บาท	—	3 ต.ค.62			
6	พ.วจก.-/2562 14 ส.ค.62	1699 3 ต.ค.62	ค่าจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศเยอรมัน งวดที่ 2 เป็นเงิน 35,500.-บาท	—	3 ต.ค.62			
7	พ.วจก.333/2562 1 ส.ค.62	1700 3 ต.ค.62	ค่าจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศอังกฤษ งวดที่ 2-3 เป็นเงิน 108,000.-บาท	—	3 ต.ค.62			
8	พ.วจก.-/2562 23 ส.ค.62	1701 3 ต.ค.62	ค่าบริการรถตู้ สำหรับอาจารย์พิเศษระดับ ป.ตรี ประจำเดือนกันยายน 2562 (สมนึก) เป็นเงิน 12,800.-บาท	—	3 ต.ค.62			
9	พ.วจก.-/2562 23 ส.ค.62	1715 4 ต.ค.62	ค่าบริการรถตู้ สำหรับอาจารย์พิเศษระดับ ป.ตรี ประจำเดือนกันยายน 2562 (จิรศักดิ์) เป็นเงิน 21,000.-บาท	—	4 ต.ค.62			
10	พ.วจก.5/2562 3 ต.ค.62	1683 4 ต.ค.62	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดชุดเครื่องนอนและชุดเครื่องครัว เดือน ก.ย.62 เป็นเงิน 11,061.66 บาท	—	4 ต.ค.62			
11	- 16 ต.ค.62	1755 16 ต.ค.62	ค่าบริการรถตู้ สำหรับโครงการดูงานบริการรับฝากสเต็มเซลล์ เป็นเงิน 4,000.-บาท	—	17 ต.ค.62			
12	- 16 ต.ค.62	1756 16 ต.ค.62	ค่าบริการรถตู้ สำหรับโครงการดูงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นเงิน 4,000.-บาท	—	17 ต.ค.62			
13	- 28 ต.ค.62	1793 28 ต.ค.62	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารศูนย์การเรียนรู้ (เมืองทอง) ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,600.-บาท	—	29 ต.ค.62			

รายงานการตรวจสอบเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุ ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ

ประจำเดือนตุลาคม 2562

ลำดับ	เลขที่เอกสารคณะวิชา	เลขที่รับงานบริการกลาง	รายการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ตรวจสอบถูกต้อง	ส่งกองคลังดำเนินการ	ตรวจสอบไม่ถูกต้อง		
						ระเบียบฯ	ความครบถ้วน	
14	- 28 ต.ค.62	1794 28 ต.ค.62	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ (นครปฐม) ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 3,200.-บาท	/	29 ต.ค.62			
15	- 28 ต.ค.62	1795 28 ต.ค.62	ค่าบริการรถตู้ สำหรับอาจารย์และผู้ประสานงานบัณฑิตศึกษา ประจำเดือน ก.ย. 2562 เป็นเงิน 35,000.-บาท	/	29 ต.ค.62			

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นายวิทยา เภาจี้)

5 พฤศจิกายน 2562

รายงานการตรวจสอบเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุ ในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจำเดือนตุลาคม 2562

ลำดับ	เลขที่เอกสารคณะวิชา	เลขที่รับงานบริการกลาง	รายการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ตรวจสอบถูกต้อง	ส่งกองคลังดำเนินการ	ตรวจสอบไม่ถูกต้อง		
						ระเบียบฯ	ความครบถ้วน	
1	อว.8619/2243 2 ต.ค. 62	1705 3 ต.ค. 62	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือนกันยายน 2562 (เมืองทอง) เป็นเงิน 44,350.-บาท	—	3 ต.ค.62			1.กรรมการไม่ต้องลงนามตรวจรับใบส่งมอบงาน
2	อว.8619/2233 30 ก.ย. 62	1706 3 ต.ค. 62	ค่าบริการรถตู้สำหรับอาจารย์ผู้สอน วันที่ 12,15 กันยายน 2562 (เมืองทอง) เป็นเงิน 6,200.-บาท			—		
3	อว.8619/2230 30 ก.ย. 62	1707 3 ต.ค. 62	ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ประจำเดือนกันยายน 2562 (เมืองทอง) เป็นเงิน 21,400.-บาท	—	3 ต.ค.62			
4	พ.ทส.145/62 11 ต.ค. 62	1759 17 ต.ค. 62	ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและงานซ่อมอื่นๆ รถยนต์ทะเบียน สธ 9094 กทม. เป็นเงิน 4,178.46 บาท	—	17 ต.ค.62			

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นายวิทยา เภาจี)

5 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

ประจำเดือนตุลาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ใช้ ในการจัดซื้อ	แหล่งเงิน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำหรับผลิตข้อสอบ)	36,711.00	เงินรายได้	ส่งเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	งานบริการการสอน
	-กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม จำนวน 390 รีม เป็นเงินจำนวน 36,270.00 บาท				
	-ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 จำนวน 48 กล่อง เป็นเงินจำนวน 336.00 บาท				
	-ครีมนับแบงค์ จำนวน 3 อัน เป็นเงินจำนวน 105.00 บาท				
2	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(แก้วน้ำ) จำนวน 60 ใบ ราคาใบละ 8.83 บาท	529.65	เงินรายได้	ส่งเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	งานบริหารทั่วไป
3	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ	29,605.00	เงินรายได้	ส่งเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	งานบริการกลาง
	ลูกลอยขนาด 4 หุน จำนวน 2 ลูก เป็นเงินจำนวน 750.00 บาท				
	อิพ็อคซีติน้ำมัน จำนวน 2 หลอด เป็นเงินจำนวน 390.00 บาท				
	ที่ใส่กระดาษทิชชู จำนวน 2 อัน เป็นเงินจำนวน 1,500.00 บาท				
	โซ้ค้อพแบบแขนตั้งค้ำ จำนวน 5 ชุด เป็นเงินจำนวน 4,750.00 บาท				
	โซ้คประตูปานสวิงแบบฝังผนัง จำนวน 3 ชุด เป็นเงินจำนวน 3,750.00 บาท				
	ที่แขวนโถฉี จำนวน 2 ชุด เป็นเงินจำนวน 190.00 บาท				
	ท่อน้ำทิ้งโลหะขยกระปุก จำนวน 10 ชุด เป็นเงินจำนวน 12,700.00 บาท				
	ยูทธรูป จำนวน 5 อัน เป็นเงินจำนวน 3,100.00 บาท				
	กุญแจSolo จำนวน 5 อัน เป็นเงินจำนวน 2,475.00 บาท				

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
ประจำเดือนตุลาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ใช้ ในการจัดซื้อ	แหล่งเงิน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
4	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องล้อเลื่อน จำนวน 25 ใบ	7,375.00	เงินรายได้	ส่งเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	งานคลัง
5	จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ	5,540.00	เงินรายได้	ส่งเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
	ถ่าน ขนาด AA จำนวน 100 ก้อน เป็นเงินจำนวน 2,400.00 บาท				งานบริการการสอน
	ผงซักฟอก 25 กก จำนวน 1 ลัง เป็นเงินจำนวน 850.00 บาท				งานบริหารทั่วไป
	นาฬิกาแขวน ขนาด 19 นิ้ว จำนวน 1 เรือน เป็นเงินจำนวน 1,550.00 บาท				งานบริหารทั่วไป
	ที่ตักขยะสังกะสี จำนวน 2 อัน เป็นเงินจำนวน 110.00 บาท				งานบริการกลาง
	เซลท์ห็อกซ์ 600 มล จำนวน 6 กระป๋อง เป็นเงินจำนวน 570.00 บาท				งานบริการกลาง
	น็อต จำนวน 50 ตัว เป็นเงินจำนวน 60.00 บาท				งานบริหารทั่วไป
6	จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ	1,040.00	เงินรายได้	ส่งเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	งานบริการกลาง
	เลื่อยโค้ง จำนวน 2 เล่ม เป็นเงินจำนวน 440.00 บาท				
	ถ้วยครอบล่างใบมีดเครื่องตัดหญ้า จำนวน 12 อัน เป็นเงินจำนวน 600.00 บาท				
7	จัดซื้อถุงขยะ ขนาด 45x60 นิ้ว จำนวน 500 กิโลกรัม	21,953.00	เงินรายได้	ส่งเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	งานบริการกลาง
8	จัดซื้อน้ำยาควบคุมกลิ่นในห้องน้ำ จำนวน 44 ขวด	21,186.00	เงินรายได้	ส่งของเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย	
	น้ำยาควบคุมกลิ่น จำนวน 32 ขวด เป็นเงินจำนวน 15,408.00 บาท				งานบริการการสอน
	น้ำยาควบคุมกลิ่น จำนวน 12 ขวด เป็นเงินจำนวน 5,778.00 บาท				งานบริหารทั่วไป

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือนตุลาคม 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

1. การรับสมัคร

คณะวิชา	รายละเอียด	จำนวน	วันที่เปิดรับสมัคร
คณะวิทยาการจัดการ	1.รับสมัครผู้ช่วยสอน ทางด้านบัญชี และ ทางด้านภาษาญี่ปุ่น	2 อัตรา	1 ต.ค. - 29 พ.ย. 62
	2.อาจารย์ (ทางด้านบัญชี)	2 อัตรา	10 ต.ค. - 20 ธ.ค. 62

2. การปรับวุฒิการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล	สังกัด	รายละเอียด	วันที่สำเร็จ
นายพิเชษฐ์ ศรีบุญยงค์	คณะสัตวศาสตร์ฯ	สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์	16-ส.ค.-62
นางสาวผกาทิพย์ ยอดมิ่งขวัญ	คณะสัตวศาสตร์ฯ	สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	24-มิ.ย.-62
นายวีรพงศ์ ชูวงศ์วาลย์	คณะวิทยาการจัดการ	สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร	3-ส.ค.-61
นายมาย ยินชัย	คณะเทคโนโลยีฯ	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร	3-ส.ค.-61

3. การเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ

ชื่อ-นามสกุล	รายละเอียด	ระยะเวลา	หมายเหตุ
ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร อ.ศุภลักษณ์ ศรีสำอางค์ อ.เขาวลิต ตรีภักตรอง ผศ.ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว น.ส.สุนิสา วงศ์ประทุม	เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์และปุตراجายา ประเทศมาเลเซีย	17-20 ต.ค. 62	เงินรายได้บริการวิชาการ
ผศ.ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท์	เดินทางไปราชการเพื่อเสนอผลงานวิจัย ณ Pokhara ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล	7 - 12 พ.ย. 62	เงินรายได้คณะฯ
ผศ.ดร.อรอุมา ทองหล่อ	เดินทางไปราชการเพื่อเสนอผลงานวิจัย ณ Pokhara ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล	7 - 12 พ.ย. 62	เงินรายได้คณะฯ
อาจารย์ ดร. กฤษณะ เรืองฤทธิ์	เดินทางไปเข้าร่วมประชุม เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	26 ต.ค. - 11 พ.ย. 62	เงินรายได้คณะฯ
อาจารย์ ดร. เขาวนีย์ เล้าสุทธิพงษ์	เดินทางไปเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	18-23 พ.ย. 62	เงินรายได้คณะฯ
ผศ.ดร.สรารัตน์ มนต์ขลัง	เดินทางไปเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	18-23 พ.ย. 62	เงินรายได้คณะฯ

อาจารย์ ดร.เสาวภา เขียนงาม	เดินทางไปเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	18-23 พ.ย. 62	เงินรายได้คณะฯ
อาจารย์ ดร. ปณิดา ดวงแก้ว	เดินทางไปเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	18-23 พ.ย. 62	เงินรายได้คณะฯ
อาจารย์ ดร. ชิชณุพงศ์ ศิริโชติ นิตสาร	เดินทางไปราชการเพื่อทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญสาขาบริการอาหารและเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเทคนิค ครั้งที่ 1	8-13 ธ.ค. 62	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

15. รายงานค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงประชุม

คณะวิชา/หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงประชุม (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)						
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี	12,485						12,485
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	9,340						9,340
คณะวิทยาการจัดการ	2,770						2,770
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,860						1,860
หน่วยงานอื่นๆ	140						140
รวม	26,595	-	-	-	-	-	26,595
คณะวิชา/หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงประชุม (เมษายน 2563 - กันยายน 2563)						
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี							-
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร							-
คณะวิทยาการจัดการ							-
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							-
หน่วยงานอื่นๆ							-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิชา/หน่วยงาน	สรุปค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2563						
	ต.ค.-มี.ค.	เม.ย.-ก.ย.	รวม				
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี	12,485	-	12,485				
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	9,340	-	9,340				
คณะวิทยาการจัดการ	2,770	-	2,770				
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,860	-	1,860				
หน่วยงานอื่นๆ	140	-	140				
รวม	26,595	-	26,595				

16. รายงานส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าไปรษณีย์

คณะวิชา/หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงประชุม (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)						
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี	1,692						1,692
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	5,431						5,431
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-						-
รวม	7,123	-	-	-	-	-	7,123
คณะวิชา/หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงประชุม (เมษายน 2563 - กันยายน 2563)						
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี							-
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร							-
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							-
หน่วยงานอื่นๆ							-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิชา/หน่วยงาน	สรุปค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2563						
	ต.ค.-มี.ค.	เม.ย.-ก.ย.	รวม				
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี	1,692	-	1,692				
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	5,431	-	5,431				
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-				
รวม	7,123	-	7,123				

15. รายงานค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

หมายเลขทะเบียนรถ	ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)						
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	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)							-
ฮด 9097 กรุงเทพฯ (คณะวิทยาการจัดการ)							-
กต 2879 เพชรบุรี (คณะวิทยาการจัดการ)							-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิชา/หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (เมษายน 2563 - กันยายน 2563)						
	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)							-
ฮด 9097 กรุงเทพฯ (คณะวิทยาการจัดการ)							-
กต 2879 เพชรบุรี (คณะวิทยาการจัดการ)							-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิชา/หน่วยงาน	สรุปค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2563						
	ต.ค.-มี.ค.	เม.ย.-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)	-	-	-				
ฮด 9097 กรุงเทพฯ (คณะวิทยาการจัดการ)	-	-	-				
กต 2879 เพชรบุรี (คณะวิทยาการจัดการ)	-	-	-				
รวม	-	-	-				

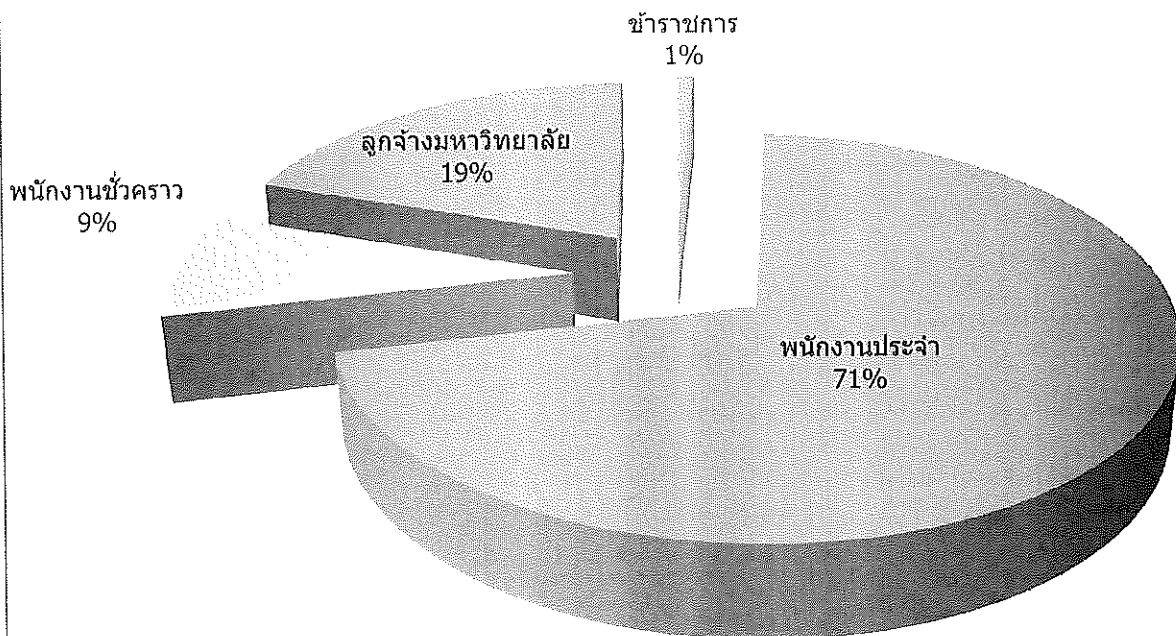
รายงานบุคลากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

จำแนกตามประเภทและแหล่งงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

คณะวิชา/หน่วยงาน	ข้าราชการ	พนักงานประจำ	พนักงานชั่วคราว	ลูกจ้างชั่วคราว	รวม
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี	1	40	17	61	119
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	2	72	0	10	84
คณะวิทยาการจัดการ	1	135	22	11	169
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0	69	1	4	74
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	0	5	0	4	9
ศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	0	4	0	0	4
รวมทั้งสิ้น	4	325	40	90	459

แผนภูมิอัตรากำลังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี



จำนวนบุคลากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (เฉพาะอัตรากำลังที่มีคนครอง)

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

คณะวิชา/หน่วยงาน	ข้าราชการ		พนักงานมหาวิทยาลัย									รวม
	(เงินแผ่นดิน)		พนักงานประจำ				พนักงานชั่วคราว				ลูกจ้างชั่วคราว	
			(เงินแผ่นดิน)		(เงินรายได้)		(เงินรายได้)					
	วิชาการ	สนับสนุน	วิชาการ	สนับสนุน	วิชาการ	สนับสนุน	วิชาการ	ผู้เชี่ยวชาญ	ชาวต่างประเทศ	สายสนับสนุน	ลูกจ้าง	
กองงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี												
- ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตฯ				1								1
- งานบริการกลาง				5		5				1	26	37
- งานบริการการสอน				2		4				1	10	17
- งานบริหารทั่วไป				4		2					9	15
- งานพัฒนานักศึกษา				4		3				15	16	38
- งานคลัง (สังกัดกองคลัง)		1		5		5						11
รวม	0	1	0	21	0	19	0	0	0	17	61	119
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร												
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	1		53									54
- สำนักงานคณบดี		1										1
- งานบริหารทั่วไป				3		6					5	14
- งานกิจกรรมพิเศษ				2		8					5	15
รวม	1	1	53	5	0	14	0	0	0	0	10	84
คณะวิทยาการจัดการ												
- สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว	1		7		8			5				21
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว			3		8							11
- สาขาวิชาการจัดการชุมชน			5		4							9
- สาขาวิชาการจัดการตลาด			6		4			1				11
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม					7							7
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา			3		18			1	11			33
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์			1		8			2				11
- สาขาวิชาการจัดการงานนิเทศการและงานอื่นี่เกี่ยวข้อง			1		7			1				9
- งานบริหารและพัฒนาวิชาการ						15						15
- งานบริหารทั่วไป						16					11	27
- งานกิจกรรมพิเศษ						14		1				15
รวม	1	0	26	0	64	45	0	11	11	0	11	169
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร												
					52	17		1			4	74
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี												
				3		2				1	3	9
ศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี												
				2		2						4
รวมทั้งสิ้น	2	2	79	31	116	99	0	12	11	18	89	459

แบบรายงานผลการดำเนินงาน
งานพัฒนานักศึกษา กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
ประจำเดือน ตุลาคม 2562

1. จำนวนนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษา

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาจำแนกตามหอพักนักศึกษา

หอพัก	คณะวิชา			รวม
	คณะสัตวศาสตร์ฯ	คณะวิทยาการจัดการ	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	
1	10	103	66	179
2	31	194	120	345
3	9	531	3	543
4	82	451	77	610
5	0	573	0	573
6	76	164	304	544
รวม	208	2,016	570	2,794

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาจำแนกตามเพศแต่ละคณะวิชาที่พักในหอพักนักศึกษา

คณะวิชา	นักศึกษาชาย	นักศึกษาหญิง	รวม
คณะสัตวศาสตร์ฯ	41	167	208
คณะวิทยาการจัดการ	297	1,719	2,016
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	186	384	570
รวม	524	2,270	2,794

ตารางแสดงจำนวนห้องพักนักศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2562

จำนวนนักศึกษา เข้าพัก/ห้อง	หอพัก 1	หอพัก 2	หอพัก 3	หอพัก 4	หอพัก 5	หอพัก 6	รวม(ห้อง)
มากกว่า 4 คน	-	-	7	5	-	-	12
4 คน	-	10	62	51	9	29	161
3 คน	-	18	82	111	178	113	502
2 คน	85	120	5	21	2	43	276
1 คน	9	11	2	5	1	2	30
รวม	94	159	158	193	190	187	981

หมายเหตุ จำนวนห้องว่าง : ห้องพัสดุ 14 ห้อง, ห้องแอร์ 2 ห้อง, ห้องปรับปรุง 1 ห้อง, ห้องใหญ่ 26 ห้อง

2. การให้บริการนักศึกษา

งานบริการ	จำนวนการให้บริการ(ครั้ง)						รวม
	หอพัก 1	หอพัก 2	หอพัก 3	หอพัก 4	หอพัก 5	หอพัก 6	
1. ยืมกุญแจสำรอง(นักศึกษา)	22	39	33	49	43	40	226
2. ยืมกุญแจสำรอง(บุคลากร)	6	-	3	-	-	-	9
3. งานซ่อม	28	24	38	49	66	48	253
4. นักศึกษาเข้า-ออก นอกเวลากำหนด	5	10	9	9	9	8	50
5. งานบริการอื่นๆ	50	127	191	81	83	84	616
6. งานพัสดุไปรษณีย์	51	138	551	551	618	619	2,528
รวม	162	338	825	739	819	799	3,682

3. ค่ากระแสไฟฟ้าหอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา	จำนวนเงิน(บาท)
หอพัก 2	87,776
หอพัก 3	56,176
หอพัก 4	65,344
หอพัก 5	130,753
หอพัก 6	122,122
รวม	462,171

4. การใช้น้ำดื่ม (น้ำถังขนาดบรรจุ 20 ลิตร)

หอพักนักศึกษา	จำนวน(ถัง)	จำนวนเงิน(บาท)
หอพัก 1	169	1,352
หอพัก 2	207	1,656
หอพัก 3 - 4	341	2,728
หอพัก 5 - 6	372	2,976
รวม	1,089	8,712

5. หน่วยพยาบาลและสุขอนามัย

5.1 จำนวนผู้ใช้บริการหน่วยพยาบาลและสุขอนามัยในเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 1,699 ครั้ง

ช่วงเวลาในการให้บริการ	จำนวนผู้ใช้บริการ (ครั้ง)
ในเวลาราชการ (เวลา 08.30 น.- 16.30 น.)	582
นอกเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.- 08.30 น. และวันหยุดราชการ)	1,066
หลังห้องพยาบาลปิด (เวลา 21.00 น. - 8.30 น. ทุกวัน)	51

5.2 การนำส่งบุคลากรและนักศึกษาไปโรงพยาบาล จำนวน 120 ราย

5.3 การจ้างรถรับจ้างภายนอกนำส่งนักศึกษาไปโรงพยาบาล จำนวน 28 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 16,800 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

5.4 การจัดเตรียมกระเป๋าปฐมพยาบาล สำหรับกิจกรรมนักศึกษา มีการจัดเตรียมกระเป๋าปฐมพยาบาลสำหรับกิจกรรม จำนวน 5 ครั้ง

5.5 งานเบิกประกันอุบัติเหตุ มีการยื่นเอกสารเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ จำนวน 21 ราย

6. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

6.1 ปลดล็อคให้นักศึกษาลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2562 ในระบบreg ของนักศึกษาที่กู้ยืม กยศ./กรอ. ดังนี้

คณะ	กยศ.	กรอ.	รวม
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	64	25	89
วิทยาการจัดการ	215	85	300
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	41	16	57
รวม	320	126	446

6.2 รายงานการขอใบเสร็จจ่าเทอมของนักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ. / กรอ. เดือนตุลาคม 2562

- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 5 ราย
- คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 5 ราย
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 2 ราย

7. รายงานการขอใช้วัสดุและอุปกรณ์กีฬา

ที่	ประเภทวัสดุอุปกรณ์กีฬา	จำนวนครั้งที่ยืม
1	แบดมินตัน	358
2	ดัมเบล	54
3	บาสเกตบอล	98
4	เทนนิส	56
5	เทเบิลเทนนิส (ปิงปอง)	152
6	ฟุตบอล	2
7	ฟุตซอล	32
8	วอลเลย์บอล	48
9	เปตอง	3
10	ตะกร้อ	-
	รวม	803

8. รายงานการขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมและสนามกีฬา

ที่	สถานที่ขอใช้บริการ	จำนวนที่ขอใช้ (ครั้ง)
1	ภายในอาคารพลศึกษา	1
2	ลานเอนกประสงค์หน้าอาคารพลศึกษา	3
3	สนามฟุตบอลใหญ่ (สนามหญ้า)	1
4	สนามฟุตซอล(เล็ก)	-
5	สนามบาสเก็ตบอลภายนอก	1
6	ลานจั่น	2
7	ลานจามजूรี	-
8	สระศิลปะเพชรภรณ์	-
9	ลานประติมากรรม (หน้ามหาวิทยาลัย)	1
10	เทวาลัยพระคเณศ	-
11	ลานอนุสาวรีย์ท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี	-
12	พื้นที่ภายนอกอาคารบริหาร	-
13	พื้นที่ภายนอกอาคารวิทยะบริการ	-
14	พื้นที่ภายนอกอาคารเรียนรวม 2	-
15	อาคาร OTOP	11
16	หน้าร้าน Smart Market co	-
17	โรงอาหาร SU cafe'	-
18	เส้นทางจักรยานด้านใน	-
	รวม	20

9. รายงานผลการดำเนินงานของไปรษณีย์อนุญาต

รับฝาก	ไปรษณีย์ธรรมดา	จดหมาย	ไปรษณียบัตร	เก็บเงินปลายทาง	พัสดุย่อย	อื่นๆ	รวม
	ในประเทศ	4	4	-	-	-	8
	ระหว่างประเทศ	-	-	-	1,243	-	1,243
	สิ่งของมีหลักฐาน	ลงทะเบียน	พัสดุไปรษณีย์	EMS	P	อื่นๆ	รวม
	ในประเทศ	1,024	22	1,106	4	-	2,156
	ระหว่างประเทศ	9	-	-	-	-	9

นำจ่าย	สถานที่	ธรรมดา	ลงทะเบียน	พัสดุไปรษณีย์	EMS	เก็บเงิน ปลายทาง	อื่นๆ	ต่างประเทศ	รวม
	เรียนรวม 2	3,751	351	58	747	9	-	-	4,916
	หอพัก 1	-	4	1	46	-	-	-	51
	หอพัก 2	-	28	2	106	-	2	-	138
	หอพัก 3-4	-	469	9	624	-	-	-	1,102
	หอพัก 5-6	-	479	20	738	-	-	-	1,237
รวมทั้งหมด	3,751	1,331	90	2,261	9	2	-	7,444	

