

ร่าง แผนปฏิบัติงานและแผนรายจ่ายงบประมาณสำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์การเรียนรู้ชั้นเลิศ และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน

รายรับ

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน	2,070,600.00	
2. เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา	14,857,700.00	
3. เงินสะสมเหลือจ่าย	10,821,000.00	คิดเป็นร้อยละ 14.49 ของเงินสะสมเหลือจ่ายทั้งหมด (เงินสะสมทั้งหมด จำนวน 74,684,344.38 บาท)
4. รายได้จากแหล่งอื่น (ค่าปรับห้องสมุด และการผลิตสื่อ)	61,800.00	

รวมรายรับ 27,811,100.00

แผนรายจ่าย รวม (1 +2)	27,811,100.00	คิดเป็นร้อยละ		คิดเป็นร้อยละ
1. จัดสรรตามยุทธศาสตร์	22,625,800	81.36	2. ค่าใช้จ่ายประจำ (เงินรายได้)	5,185,300.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1	3,089,200	13.65	- ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้	2,449,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2	3,149,600	13.92	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	675,900.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1,361,300	6.02	- ค่าสาธารณูปโภค	2,060,400.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4	5,011,000	22.15		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	10,014,700	44.26		

ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมวดรายจ่าย	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีคุณภาพดีและได้มาตรฐาน	1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ - การยืม ตัวเล่ม - การหยิบอ่านในห้องสมุด - บริการสื่อทัศน์	ร้อยละ 5	1.โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	449,500	วัสดุ	วัสดุการศึกษา	449,500	เงินงบประมาณแผ่นดิน	หัวหน้าฝ่ายหอสมุด
	2. ร้อยละการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ (โน้ตบุ๊ก/ipad/ห้องประชุม/อื่นๆ)	ร้อยละ 5			ใช้สอย	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์		เงินงบประมาณแผ่นดิน	
	3. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของการเข้าถึงบริการออนไลน์ที่ให้บริการ - ฐานข้อมูลออนไลน์ e-book - การเข้าใช้ฐานข้อมูลท้องถิ่น - เข้าชมเว็บไซต์	ร้อยละ 10	2. โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศด้านสังคมศาสตร์	239,500	วัสดุ	วัสดุการศึกษา	239,500	เงินงบประมาณแผ่นดิน	หัวหน้าฝ่ายหอสมุด
	4. สัดส่วนของทรัพยากรที่จัดทำในรูปแบบดิจิทัลต่อทรัพยากรแบบรูปเล่ม (ร้อยละงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดหา)	ร้อยละ 65 : 35				ใช้สอย	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์		เงินงบประมาณแผ่นดิน

ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมวดรายจ่าย	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			3.โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,381,600	วัสดุ	วัสดุการศึกษา	1,381,600	เงินงบประมาณ แผ่นดิน	หัวหน้าฝ่ายหอสมุด
			4.โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ทุกสาขา	1,018,600	ใช้สอย	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อฐานข้อมูล ออนไลน์	924,800	เงินงบประมาณ แผ่นดิน	หัวหน้าฝ่ายหอสมุด
					วัสดุ	วัสดุการศึกษา	93,800	เงินรายได้	
งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ที่ 1				3,089,200	13.65				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ นอกห้องเรียนที่ทันสมัย	1. จำนวนพื้นที่การเรียนรู้และทำงานร่วมกันที่มีการ ปรับปรุง พัฒนา	5 พื้นที่	1.โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย (งบ ดำเนินงาน)	741,600	ตอบแทน	ตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	190,000	เงินรายได้	หัวหน้าฝ่ายหอสมุด
	2. จำนวนระบบบริการที่ได้รับการพัฒนาโดยการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (ทั้งระบบเดิมที่มีการปรับปรุงพัฒนา และระบบใหม่ที่สร้างขึ้น)	5 ระบบ	1) ขยายพื้นที่ให้บริการห้อง Edutainment zoneและห้อง บริการสื่อสตัทค์์น		ใช้สอย	จ้างเหมาบริการ	318,800	เงินรายได้	
	3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ - ด้านระบบการให้บริการ - ด้านการให้บริการของบุคลากร - ด้านอาคารสถานที่	ระดับ 4.40	2) ปรับปรุงห้องประชุมกลุ่มย่อยให้มี ความทันสมัยมากขึ้น 3) เพิ่มพื้นที่ให้บริการรูปแบบ Z-Zone 4) เพิ่มพื้นที่ ให้บริการ Music Zone 5) นิทรรศการหมุนเวียน		วัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	เงินรายได้	
	4. ร้อยละการจัดการความไม่พึงพอใจ	ร้อยละ 60			วัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000	เงินรายได้	
					วัสดุ	วัสดุอื่น ๆ	52,800	เงินรายได้	รายได้จากแหล่งอื่น
			2.โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย (ครุภัณฑ์)	1,128,000	ครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์แทปเล็ต 10.2 นิ้ว 32 GB (23 เครื่อง)	494,500	เงินรายได้	หัวหน้าฝ่ายหอสมุด
					ครุภัณฑ์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Swiching Hub (7 ตัว)	59,500	เงินรายได้	
					ครุภัณฑ์	ระบบกล่องวงจรปิดผ่านเครือข่าย (1 ชุด)	220,000	เงินรายได้	
					ครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ (1 เครื่อง) เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU (3 เครื่อง)	15,000 90,000	เงินรายได้ เงินรายได้	

ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมวดรายจ่าย	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			3.โครงการปรับปรุง ซ่อมบำรุง อาคาร สถานที่	280,000	ใช้สอย	เครื่องเล่น PS 5 (2 เครื่อง) โซฟา ขนาด 2 เมตร (2 ตัว) เก้าอี้สตูล (5 ตัว) ชั้นวางทีวี (2 ชุด) เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น (1 เครื่อง) Smart TV ขนาด 55 นิ้ว (4 เครื่อง) Smart TV ขนาด 75 นิ้ว (1 เครื่อง) เครื่องเติมลมอัตโนมัติ (1 เครื่อง) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,000 26,000 7,500 15,000 8,600 64,000 38,900 49,000 200,000	เงินรายได้ เงินรายได้ เงินรายได้ เงินรายได้ เงินรายได้ เงินรายได้ เงินรายได้ เงินรายได้ เงินรายได้	หัวหน้าสำนักงาน เลขานุการ
			4. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อ การบริการ	1,000,000	ใช้สอย	ค่าวัสดุทุกประเภท ปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการ ปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่านบุคคลเดียว	80,000 500,000 500,000	เงินรายได้ เงินรายได้ เงินรายได้	หัวหน้าฝ่ายหอสมุด
งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ที่ 2				3,149,600	13.92				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยตนเอง	1.จำนวนการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ใน ระบบ UBU LMS และระบบการจัดการเรียนรู้ ออนไลน์ อื่น ๆ	100 เรื่อง	1.โครงการผลิตสื่อและบริการเทคโนโลยี ทางการศึกษา	165,000	ตอบแทน	ตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,000	เงินรายได้	รายได้จากแหล่งอื่น
	2.จำนวนรูปแบบของสื่อการเรียนการสอนและ นวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ผลิต (เช่น วิดีทัศน์ /ebook/ เกมส์/อินโฟกราฟิก/Podcast/หนังสือเสียง)	4 รูปแบบ			ตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	20,000	เงินรายได้	หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีฯ
	4.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการผลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านคุณภาพ	ระดับ 3.50			วัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000	เงินรายได้	
	5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการผลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านบริการ	ระดับ 3.50			ใช้สอย	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	36,000	เงินรายได้	
	6. จำนวนครั้งการรับชมสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่าน สื่อสังคมออนไลน์	ไม่น้อยกว่า 10,000 ครั้ง	2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ ให้บริการสื่อสังคม	496,300	ครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล (2 เครื่อง)	113,800	เงินรายได้	หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีฯ
					ครุภัณฑ์	Lens ถ่ายภาพ 32 mm f/1.4 (1 เลนส์)	18,000	เงินรายได้	
					ครุภัณฑ์	Lens ถ่ายภาพ 22 mm f/2.0 (1 เลนส์)	6,500	เงินรายได้	

ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมวดรายจ่าย	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			3.โครงการปรับปรุงสถานที่บริการทางเทคโนโลยีทางการศึกษา	700,000	ครุภัณฑ์	อุปกรณ์แปลงสัญญาณ SDI-HDMI (1 เครื่อง)	4,500	เงินรายได้	หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี
					ครุภัณฑ์	จอภาพระบบสัมผัสและโต้ตอบ (1 เครื่อง)	99,000	เงินรายได้	
					ครุภัณฑ์	วิทยุสื่อสาร ความถี่ 245 MHz. (3 เครื่อง)	10,500	เงินรายได้	
					ครุภัณฑ์	เครื่องกระจายสัญญาณ 1:4 (1 เครื่อง)	5,500	เงินรายได้	
					ครุภัณฑ์	เครื่องส่งสัญญาณภาพวิดีโอไร้สาย (2 เครื่อง)	50,000	เงินรายได้	
					ครุภัณฑ์	โดรนบันทึกภาพ (1 เครื่อง)	41,000	เงินรายได้	
					ครุภัณฑ์	3D Printer (2 เครื่อง)	118,000	เงินรายได้	
					ครุภัณฑ์	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (ห้องบัว หลวง)	29,500	เงินรายได้	
					ใช้สอย	ปรับปรุงห้องสตูดิโอ	400,000	เงินรายได้	
					ใช้สอย	ปรับปรุงตกแต่งภายในส่วนบริการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา	200,000	เงินรายได้	
					ใช้สอย	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา	100,000	เงินรายได้	
งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ที่ 3				1,361,300	6.02				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการรู้สารสนเทศ ผลิตสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ และอนุภาคลุ่มน้ำโขง	1. ร้อยละผู้เข้าร่วมอบรมการรู้สารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจ (เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60)	ร้อยละ 80	1. โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้และหอประวัติ	4,421,000	สิ่งก่อสร้าง	จัดทำแหล่งเรียนรู้และหอประวัติ	2,861,000	เงินสะสมเหลือจ่าย	หัวหน้าฝ่ายหอสมุด
	2. จำนวน/เรื่อง/หัวข้อที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้	1 หัวข้อ	2.โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	45,000	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3 อาคารข้อมูลท้องถิ่น	1,560,000	เงินสะสมเหลือจ่าย	
	3.ร้อยละของผู้เข้าอบรมการผลิตสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ 80			ตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,000	เงินรายได้	
	4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้	ระดับ 3.50			ใช้สอย	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,000	เงินรายได้	
	5. การจัดตั้งแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา ศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น	1 พื้นที่	3. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อการบริการ	500,000	วัสดุ	ค่าวัสดุทุกประเภท	20,000	เงินรายได้	
					ใช้สอย	ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการข้อมูลท้องถิ่น	500,000	เงินรายได้	นส.ชนิษฐา ทูมมากรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมวดรายจ่าย	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	6.ร้อยละสารสนเทศท้องถิ่นที่พัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ 3 (ทั้งหมด 6 เรื่อง)	4.โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้	45,000	ตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,000	เงินรายได้	หัวหน้าฝ่ายหอสมุด
					ใช้สอย	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,000	เงินรายได้	
					วัสดุ	ค่าวัสดุทุกประเภท	20,000	เงินรายได้	
งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ที่ 4				5,011,000	22.15				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	1. การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน TQA	ร้อยละ 80	1.โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้	112,700	ตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	20,000	เงินรายได้	งานนโยบายและแผน
	2. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงต่อบุคลากรทั้งหมด (สมรรถนะสูงคิดจากสมรรถนะ 5 ด้าน 80%ของคะแนนเต็ม 30 = 24 คะแนน)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80			ใช้สอย	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	83,000	เงินรายได้	
	3. ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลเป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่กำหนด	ร้อยละ 50			วัสดุ	ค่าวัสดุ อื่น ๆ	9,700	เงินรายได้	
	4. จำนวนบุคลากรที่ยื่นเสนอเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น (เฉพาะตำแหน่งปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน พนักงานห้องสมุด ระดับ 2)	3 คน	2. โครงการบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการ	1,002,400	ตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	361,200	เงินรายได้	หน.สนง.
	5. จำนวนบุคลากรที่ได้รับยกย่องตามค่านิยม	อย่างน้อยฝ่ายละ 1 คน			ตอบแทน	ค่าตอบแทนหัวหน้าฝ่าย	84,000	เงินรายได้	
	6.ร้อยละบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 85				ค่าตอบแทนภก.อื่น ๆ	60,000	เงินรายได้	
	7.ร้อยละความผูกพันของบุคลากร	ร้อยละ 80			ใช้สอย	จ้างเหมาบริการทั่วไป	112,200	เงินรายได้	
	8. ร้อยละของปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ต่อปริมาณขยะทั้งหมด	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45			ใช้สอย	ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์	100,000	เงินรายได้	
	9. ร้อยละการมีส่วนร่วมของนักเรียน/นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย			ใช้สอย	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	170,000	เงินรายได้	
	10. ผ่านการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม	1 มาตรฐาน			วัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000	เงินรายได้	
					วัสดุ	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000	เงินรายได้	
					วัสดุ	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000	เงินรายได้	
			3.โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ	20,000	ตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,000	เงินรายได้	งานบุคคล
					ใช้สอย	ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ	10,000	เงินรายได้	
					วัสดุ	ค่าวัสดุอื่น ๆ	5,000	เงินรายได้	
			4.โครงการพัฒนาบุคลากร	540,000	ใช้สอย	ค่าเดินทางไปราชการ	420,000	เงินรายได้	งานบุคคล
					ใช้สอย	ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	120,000	เงินรายได้	

ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมวดรายจ่าย	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			5.โครงการวิจัยและพัฒนา	10,000	ใช้สอย	ค่าใช้สอย อื่น ๆ	5,000	เงินรายได้	งานบุคคล
			6. โครงการส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร	55,000	วัสดุ	วัสดุทุกประเภท	5,000	เงินรายได้	งานบุคคล
					ตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,000	เงินรายได้	งานบุคคล
			7.โครงการ บริหารจัดการ การเป็น องค์กรสีเขียว	6,656,000	ใช้สอย	ค่าใช้สอย อื่น ๆ	40,000	เงินรายได้	งานนโยบายและ แผน
					วัสดุ	ค่าวัสดุอื่น ๆ	10,000	เงินรายได้	
					ใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าอาหาร อาหาร ว่างและเครื่องดื่ม	50,000	เงินรายได้	
					วัสดุ	ค่าวัสดุการเกษตร	15,000	เงินรายได้	
					วัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาเติมถังดับเพลิง)	15,000	เงินรายได้	
					วัสดุ	ค่าวัสดุก่อสร้าง	40,000	เงินรายได้	
					วัสดุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,000	เงินรายได้	
					วัสดุ	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,000	เงินรายได้	
			8. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	1,618,600	ครุภัณฑ์	ชุดโซล่าเซลล์	6,400,000	เงินสะสมเหลือ จ่าย	
						รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า	75,000	เงินรายได้	
					ครุภัณฑ์	สว่านไฟฟ้า	4,800	เงินรายได้	หน.สนง.
						รถตู้	1,450,000	เงินรายได้	
						เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	11,000	เงินรายได้	
						เก้าอี้ทำงาน (สนง. 3 , หอสมุด 27)	130,800	เงินรายได้	
						เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000	เงินรายได้	
งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ที่ 5				10,014,700	44.26				

รวมทั้งหมด 23 โครงการ

จำนวน 29 ตัวชี้วัด