

ตารางสรุปประมาณการ ตามโครงการ บริหารและดำเนินงาน ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2558-2559

โครงการบริหารและดำเนินงาน ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร: PCC.

ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ลำดับที่	โครงการ	ประมาณการรายได้	ประมาณการรายจ่าย	ร้อยละที่ใช้	งบบุคลากร	งบดำเนินการ				งบลงทุน		งบรายจ่ายอื่น
						ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	
1	บริหารและดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมพระนคร											
	โครงการที่ดำเนินงานด้านการผลิตและการให้บริการ											
1.1	โครงการศูนย์วัฒนธรรมพระนครและการท่องเที่ยว	4,953,000.00	2,719,450.00	54.91	171,600.00	1,269,750.00	1,128,100.00	50,000.00	40,000.00	-	45,000.00	15,000.00
1.2	โครงการอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพพระนครแอนด์วิว	15,150,300.00	8,332,460.00	55.00	1,575,200.00	783,000.00	4,813,260.00	340,000.00	654,000.00	82,000.00	50,000.00	35,000.00
1.3	โครงการแหล่งเรียนรู้และวิจัยภาษาละลองสปลา	1,078,000.00	590,275.00	54.76	297,000.00	158,900.00	50,850.00	36,000.00	44,025.00	-	-	3,500.00
1.4	โครงการขนมอบตอกปี	1,514,000.00	832,700.00	55.00	286,800.00	224,500.00	69,900.00	210,000.00	20,000.00	16,500.00	-	5,000.00
1.5	โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพพระนครฟิตเนส	3,354,650.00	1,196,660.00	35.67	336,600.00	285,800.00	161,460.00	20,800.00	370,000.00	12,000.00	-	10,000.00
1.6	โครงการนำดื่มภาษาละลอง	5,462,780.00	2,925,100.00	53.55	393,000.00	725,600.00	201,500.00	1,330,000.00	90,000.00	165,000.00	-	20,000.00
1.7	โครงการบริหารพื้นที่อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม	13,000,000.00	7,146,700.00	54.97	303,600.00	743,000.00	4,846,100.00	180,000.00	800,000.00	44,000.00	150,000.00	80,000.00
1.8	โครงการศูนย์การเรียนรู้และผลิตสิ่งพิมพ์ระบบดิจิทัล	2,900,000.00	1,595,000.00	55.00	438,000.00	209,400.00	500,000.00	265,100.00	75,000.00	97,500.00	-	10,000.00
	รวม	47,412,730.00	25,338,345.00	53.44	3,801,800.00	4,399,950.00	11,771,170.00	2,431,900.00	2,093,025.00	417,000.00	245,000.00	178,500.00
	คิดเป็นร้อยละ		53.44		15.00	17.36	46.46	9.60	8.26	1.65	0.97	0.70
1.9	โครงการสวัสดิการหอพักพระนครนิเวศ	500,000.00	275,000.00	55.00	-	-	-	-	275,000.00	-	-	-
1.10	โครงการศูนย์อาหารและร้านค้า	4,067,600.00	2,237,180.00	55.00	885,324.00	279,500.00	807,647.82	50,000.00	214,708.18			-
1.11	โครงการให้บริการอาคารสถานที่และบริการวิชาการ	7,000,000.00	3,850,000.00	55.00	-	400,000.00	359,000.00	300,000.00	1,000,000.00	45,000.00	700,000.00	1,046,000.00
	รวม	11,567,600.00	6,362,180.00	55.00	885,324.00	679,500.00	1,166,647.82	350,000.00	1,489,708.18	45,000.00	700,000.00	1,046,000.00
2	โครงการบริหารสำนักงานศูนย์วัฒนธรรมพระนคร											
	โครงการบริหารสำนักงานศูนย์วัฒนธรรมพระนคร		2,288,665.00		1,068,000.00	930,000.00	100,000.00	152,165.00	-	-	-	38,500.00
	คิดเป็นร้อยละ				46.66	40.64	4.37	6.65				1.68
	รวมทั้งสิ้น	58,980,330.00	31,700,525.00	53.75	4,687,124.00	5,079,450.00	12,937,817.82	2,781,900.00	3,582,733.18	462,000.00	945,000.00	1,224,500.00
	รวมจำแนกตามประเภทหมวดรายจ่าย		31,700,525.00		4,687,124.00	24,381,901.00				1,407,000.00		1,224,500.00
	คิดเป็นร้อยละจำแนกตามประเภทหมวดรายจ่าย		100.00	100.00	14.79	76.91				4.44		3.86

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ ไทรขมภู)

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมพระนคร

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบุลย์ วิริยะวัฒนะ)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร