

(ร่าง) โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ลำดับ	งาน/โครงการ/กิจกรรม	สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย	สอดคล้องกับ แผนแม่บท IT มหาวิทยาลัย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วงเงินในสัญญา (เดิม)	ระบุแหล่งงบประมาณที่ใช้ ประจำปี พ.ศ.2559				งบประมาณที่ใช้ ปี 2559	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2560	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2561	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2562	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2563	แหล่งเงิน ที่จัดสรร
							งบประมาณ แผ่นดิน (งปม.)	ขอสนับสนุน (บคส.)	รายได้ละอ อุทิศ	โครงการ คอมพิวเตอร์						
1	โครงการบูรณาการให้บริการด้าน เทคโนโลยีสื่อสาร	14,466,800														
	1.1 เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง เฉพาะภายในประเทศ (UIH) เป็น ระยะเวลา 1 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	1-ต.ค.-58	30-ก.ย.-59	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	งปม.59 ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศ
	1.2 เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง ภายในประเทศ (CAT Ethernet) เป็นระยะเวลา 1 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	1-ต.ค.-58	30-ก.ย.-59	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	งปม.59 ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศ
	1.3 เช่าบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง (CS Loxinfo.) เป็น ระยะเวลา 1 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	1-ต.ค.-58	30-ก.ย.-59	3,466,800.00	3,466,800.00	-	-	-	3,466,800.00	-	-	-	-	งปม.59 ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศ
2	โครงการบูรณาการโครงสร้าง พื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ความ เป็นเลิศ															
2.1) โครงการจัดซื้อ-พัฒนาใหม่		18,250,000														
	2.1.1 จัดซื้อระบบรักษาความ มั่นคงปลอดภัย (File wall) : แบบ IPS/IDS ของมหาวิทยาลัยฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	งปม.59 ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศ
	2.1.2 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับ ป้องกันเว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลล์ (Web Application Firewall : WAF)เพื่อใช้งานร่วมกับ Web Hosting ของมหาวิทยาลัยฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	-	4,500,000.00	-	-	-	4,500,000.00	-	-	-	-	งปม.59 ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศ
	2.1.3 จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ระบบเครือข่าย(Network Management System)ของ มหาวิทยาลัยฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	-	4,500,000.00	-	-	-	4,500,000.00	-	-	-	-	งปม.59 ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศ

(ร่าง) โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต																
ลำดับ	งาน/โครงการ/กิจกรรม	สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย	สอดคล้องกับแผนแม่บท IT มหาวิทยาลัย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วงเงินในสัญญา (เดิม)	ระบุแหล่งงบประมาณที่ใช้ ประจำปี พ.ศ.2559				งบประมาณที่ใช้ ปี 2559	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2560	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2561	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2562	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2563	แหล่งเงินที่จัดสรร
							งบประมาณแผ่นดิน (งปม.)	ขอสนับสนุน (บกส.)	รายได้ละอออุทิศ	โครงการคอมพิวเตอร์						
	2.1.4 จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง(Storage Hard Disk)ของมหาวิทยาลัยฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	-	4,900,000.00	-	-	-	4,900,000.00	-	-	-	-	งปม.59 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	2.1.5 จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดเล็ก(Blade Server)สำหรับบริการงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	-	4,500,000.00	-	-	-	4,500,000.00	-	-	-	-	งปม.59 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	2.1.6 จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบบริหารการศึกษา (iRegis)ของมหาวิทยาลัยฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	-	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-	-	-	-	งปม.59 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	2.1.7 จัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti Virus) จำนวน 700 License สำหรับการใช้งาน เป็นระยะเวลา 10 เดือน	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	1-ม.ค.-59	30-ก.ย.-59	-	-	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	-	-	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
2.2) โครงการจัดซื้อ-พัฒนาต่อเนื่อง		1,615,590														
	2.2.1 จัดซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่โครซอฟต์สำหรับสถาบันการศึกษา Microsoft Volume Licensing : Open Value Subscription for Education Solutions (OVS-ES) จำนวน 400 License สำหรับการใช้งาน เป็นระยะเวลา 1 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	1-ต.ค.-58	30-ก.ย.-59	1,399,560.00	1,399,560.00	-	-	-	1,399,560.00	-	-	-	-	งปม.59 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
	2.2.2 ให้บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งเพื่อทำการตรวจเช็ค แก้ไขปัญหา บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดของศูนย์การศึกษา 2 ครั้ง / 1ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	1-ต.ค.-58	30-ก.ย.-59	216,030.00	216,030.00	-	-	-	216,030.00	-	-	-	-	งปม.59 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

(ร่าง) โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต																
ลำดับ	งาน/โครงการ/กิจกรรม	สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย	สอดคล้องกับ แผนแม่บท IT มหาวิทยาลัย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วงเงินในสัญญา (เดิม)	ระบุแหล่งงบประมาณที่ใช้ ประจำปี พ.ศ.2559				งบประมาณที่ใช้ ปี 2559	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2560	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2561	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2562	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2563	แหล่งเงิน ที่จัดสรร
							งบประมาณ แผ่นดิน (จปม.)	ขอสนับสนุน (บกศ.)	รายได้ละอ อุทิศ	โครงการ คอมพิวเตอร์						
2.3) โครงการจ้างเหมาต่อเนื่องทุกปี		8,831,268														
	2.3.1 จ้างเหมาบริการ ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ(Backup Server)ของมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 1 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-ต.ค.-58	30-ก.ย.-59	2,050,000.00	2,050,000.00	-	-	-	2,050,000.00	-	-	-	-	จปม.59 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
	2.3.2 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมแก้ไข และบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดแบบ Fixed IP Camera ของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 526 ชุด เป็นระยะเวลา 1 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-ต.ค.-58	30-ก.ย.-59	3,660,000.00	4,900,000.00	-	-	-	4,900,000.00	-	-	-	-	จปม.59 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
	2.3.3 จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องระบบเครือข่ายหลัก(DATA CENTER) ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-ต.ค.-58	30-ก.ย.-59	548,910.00	548,910.00	-	-	-	548,910.00	-	-	-	-	จปม.59 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
	2.3.4 จ้างเหมาบริการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ประกอบ (Service-Oriented Architecture: SOA) เป็นระยะเวลา 1 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-ต.ค.-58	30-ก.ย.-59	2,450,000.00	2,450,000.00		-	-	2,450,000.00	-	-	-	-	จปม.59 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
	2.3.5 จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Core Network) ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-ต.ค.-58	30-ก.ย.-60	4,451,200.00	2,225,600.00	-	-	-	2,225,600.00	-	-	-	-	จปม.59 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
	2.3.6 จ้างเหมาบริการ ดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายแบบไร้สาย(WLAN Controller)ของมหาวิทยาลัยฯ ระยะเวลา 1 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-ต.ค.-58	30-ก.ย.-59	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-	-	-	-	จปม.59 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

(ร่าง) โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต																
ลำดับ	งาน/โครงการ/กิจกรรม	สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย	สอดคล้องกับ แผนแม่บท IT มหาวิทยาลัย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วงเงินในสัญญา (เดิม)	ระบุแหล่งงบประมาณที่ใช้ ประจำปี พ.ศ.2559				งบประมาณที่ใช้ ปี 2559	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2560	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2561	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2562	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2563	แหล่งเงิน ที่จัดสรร
							งบประมาณ แผ่นดิน (งปม.)	ขอสนับสนุน (บกศ.)	รายได้ละอ อุทิศ	โครงการ คอมพิวเตอร์						
	2.3.7 จ้างเหมาบริการ ดูแล และบำรุงรักษาระบบให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฯ ระยะเวลา 1 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-ต.ค.-58	30-ก.ย.-59	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	งปม.59 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
	2.3.8 จ้างเหมาบริการ ดูแล และบำรุงรักษาระบบ Cloud Computing เป็นระยะเวลา 7 เดือน	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-มี.ค.-59	30-ก.ย.-59	-	-	2,800,000.00	-	-	2,800,000.00	-	-	-	-	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
	2.3.9 จ้างเหมาบริการ ดูแล และบำรุงรักษาระบบ IPS/IDS เป็นระยะเวลา 3 เดือน	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-ก.ค.-59	30-ก.ย.-59	-	-	240,000.00	-	-	240,000.00	-	-	-	-	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
	2.3.10 จ้างเหมาบริการ ดูแล และบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการผู้ใช้จากส่วนกลาง (IAM) เป็นระยะเวลา 3 เดือน	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-ก.ค.-59	30-ก.ย.-59	-	-	262,500.00	-	-	262,500.00	-	-	-	-	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
	2.3.11 จ้างวิศวกรภายนอกดูแลบริหารจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือน	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-ก.ค.-59	30-ก.ย.-59	1,278,864.00	-	159,858.00	-	-	159,858.00	-	-	-	-	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
	2.3.12 จ้างบริการเฝ้าระวังและวิเคราะห์เหตุการณ์ผิดปกติทางด้านความปลอดภัยสารสนเทศและระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นระยะเวลา 2 เดือน	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-ส.ค.-59	30-ก.ย.-59	1,920,000.00	-	320,000.00	-	-	320,000.00	-	-	-	-	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
2.4 โครงการผูกพัน / มีสัญญาแล้ว		15,452,258														
	2.4.1 ขอแหล่งเงินงบประมาณเช่าเครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ จำนวน 700 ชุด	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	4-ก.พ.-56	3-ก.พ.-59	-	-	6,144,777.77	-	-	6,144,777.77	-	-	-	-	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
	2.4.2 ขอแหล่งเงินงบประมาณเช่าเครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ จำนวน 450 ชุด	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	24-มี.ค.-57	23-มี.ค.-60	-	-	5,967,390.00	-	-	5,967,390.00	3,978,260.00	-	-	-	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย

(ร่าง) โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต																
ลำดับ	งาน/โครงการ/กิจกรรม	สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย	สอดคล้องกับ แผนแม่บท IT มหาวิทยาลัย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วงเงินในสัญญา (เดิม)	ระบุแหล่งงบประมาณที่ใช้ ประจำปี พ.ศ.2559				งบประมาณที่ใช้ ปี 2559	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2560	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2561	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2562	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2563	แหล่งเงิน ที่จัดสรร
							งบประมาณแผ่นดิน (งปม.)	ขอสนับสนุน (บกศ.)	รายได้ละออ อุทิศ	โครงการ คอมพิวเตอร์						
	2.4.3 ขออนุมัติแหล่งเงิน งบประมาณจ้างวิศวกรภายนอก ดูแล บริหารจัดการระบบ สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ เป็นระยะเวลา 24 เดือน	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-ก.ค.-57	30-มิ.ย.-59	-	-	479,574.00	-	-	479,574.00	-	-	-	-	ขอสนับสนุน มหาวิทยาลัย
	2.4.4 ขออนุมัติแหล่งเงิน งบประมาณจ้างบริการเฝ้าระวัง และวิเคราะห์เหตุการณ์ผิดปกติ ทางด้านความปลอดภัย สารสนเทศและระบบจัดเก็บ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยฯ เป็น ระยะเวลา 3 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-ส.ค.-56	31-ก.ค.-59	-	-	640,000.00	-	-	640,000.00	-	-	-	-	ขอสนับสนุน มหาวิทยาลัย
	2.4.5 ขออนุมัติแหล่งเงิน งบประมาณจ้างเหมาบริการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน กราฟฟิก LAB11308 จำนวน 42 เครื่อง	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	-	-	-	-	640,397.52	-	-	640,397.52	320,198.76	-	-	-	ขอสนับสนุน มหาวิทยาลัย
	2.4.6 ขออนุมัติแหล่งเงิน งบประมาณจ้างเหมาบริการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จำนวน 165 เครื่อง	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	-	-	-	-	-	1,580,119.20	-	1,580,119.20	790,059.60	-	-	-	รายได้ โรงเรียน สาธิตละออ อุทิศ
2.5 โครงการ (ร่าง)เช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์ (PC) ใหม่ ** (ร่าง) คำขอประมาณการเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ ติดตั้งภายในห้อง สำนักงาน 319 ห้องแลป 701 รวม 1020 เครื่อง		6,821,000														ระยะเวลา การ บำรุงรักษา เครื่อง 5 ปี
	2.5.1 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องสำนักงาน เป็น ระยะเวลา 5 ปี วงเงินรวม 9,570,000 บาท / ราคาเครื่อง ละ 30,000 บาท ** ทดแทน เครื่องเช่าเดิมที่ใกล้สิ้นสุดสัญญา เช่า รุ่น 31-33	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	-	-	1,914,000.00	-	-	1,914,000.00	1,914,000.00	1,914,000.00	1,914,000.00	1,914,000.00	ขอสนับสนุน มหาวิทยาลัย

(ร่าง) โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต																
ลำดับ	งาน/โครงการ/กิจกรรม	สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย	สอดคล้องกับ แผนแม่บท IT มหาวิทยาลัย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วงเงินในสัญญา (เดิม)	ระบุแหล่งงบประมาณที่ใช้ ประจำปี พ.ศ.2559				งบประมาณที่ใช้ ปี 2559	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2560	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2561	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2562	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2563	แหล่งเงิน ที่จัดสรร
							งบประมาณ แผ่นดิน (จปม.)	ขอสนับสนุน (บกศ.)	รายได้ละอ อุทิศ	โครงการ คอมพิวเตอร์						
	2.5.2 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ทั้งที่อยู่ภายใน มหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา เป็นระยะเวลา 5 ปี วงเงินรวม 24,535,000 บาท / ราคาเครื่อง ละ 35,000 บาท ** ทดแทน เครื่องเช่าเดิมที่ใกล้สิ้นสุดสัญญา เช่า รุ่น 31-33	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	-	-	4,907,000.00	-	-	4,907,000.00	4,907,000.00	4,907,000.00	4,907,000.00	4,907,000.00	ขอสนับสนุน มหาวิทยาลัย
3	โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	7,000,000														
	3.1 จัดซื้อหนังสือ วารสาร และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์	ยุทธศาสตร์ที่ 1,3 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 2	-	-	-	3,992,000.00	-	-	-	3,992,000.00	-	-			จปม. 59 พัฒนาศูนย์ วิทยบริการ
	3.2 จำบำรุงรักษาระบบห้องสมุด อัตโนมัติ (VTLS)	ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	-	-	-	648,000.00	-	-	-	648,000.00	-	-			จปม. 59 พัฒนาศูนย์ วิทยบริการ
	3.3 บอกรับสมาชิกและเช่า ฐานข้อมูลออนไลน์และหนังสือ e-Book	ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,4,5 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	-			จปม. 59 พัฒนาศูนย์ วิทยบริการ
	3.4 กิจกรรมส่งเสริมและรักการ อ่าน	ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,4,5 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-			จปม. 59 พัฒนาศูนย์ วิทยบริการ
	3.5 โครงการพัฒนาทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,4,5 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-			จปม. 59 พัฒนาศูนย์ วิทยบริการ
	3.6 พัฒนาศูนย์วิทยบริการศูนย์ การศึกษานอกที่ตั้ง	ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,4,5 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-			จปม. 59 พัฒนาศูนย์ วิทยบริการ
	3.8 ผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ การใช้ ICT ของ มหาวิทยาลัย	ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,4,5 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1				30,000.00				30,000.00					จปม. 59 พัฒนาศูนย์ วิทยบริการ
4	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้	1,500,000		-	-	-	-	-	-	-						

(ร่าง) โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ลำดับ	งาน/โครงการ/กิจกรรม	สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย	สอดคล้องกับ แผนแม่บท IT มหาวิทยาลัย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วงเงินในสัญญา (เดิม)	ระบุแหล่งงบประมาณที่ใช้ ประจำปี พ.ศ.2559				งบประมาณที่ใช้ ปี 2559	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2560	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2561	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2562	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2563	แหล่งเงิน ที่จัดสรร
							งบประมาณ แผ่นดิน (งปม.)	ขอสนับสนุน (บกศ.)	รายได้ละอ อุทิศ	โครงการ คอมพิวเตอร์						
	4.1 ผลิตรายการผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (Suan Dusit Internet Broadcasting : SDIB)	ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,4,5 กลยุทธ์ที่ 3,4	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-			งปม.59 ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อ การเรียนรู้
	4.2 โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,4,5	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3	-	-	-	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-	-			งปม.59 ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อ การเรียนรู้
	4.3 โครงการ การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน	ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,4,5 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3	-	-	-	465,000.00	-	-	-	465,000.00	-	-			งปม.59 ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อ การเรียนรู้
	4.4 โครงการอบรมทางไกลผ่าน ดาวเทียม	ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,4,5 กลยุทธ์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3	-	-	-	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-	-			งปม.59 ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อ การเรียนรู้
7	โครงการพัฒนาเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอดการผลิตสื่อ eDLRU สำหรับการศึกษา ปฐมวัยและระดับประถมศึกษา	3,374,800														
	7.1 จำหน่าย DVD BoxSet	ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,4,5 กลยุทธ์ที่ 3,4	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	-	-	290,000.00	-	-	290,000.00	-	-			ขอสนับสนุน มหาวิทยาลัย
	7.2 ผลิตรายการ ปฐมวัย ประถมศึกษา และเผยแพร่สื่อ eDLRU	ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,4,5 กลยุทธ์ที่ 3,4	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	-	-	2,784,800.00	-	-	2,784,800.00	-	-			ขอสนับสนุน มหาวิทยาลัย
	7.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนะนำการใช้สื่อ eDLTV / eDLRU และการผลิตสื่อการเรียน การสอน CAI ให้กับครูระดับ ปฐมวัย และประถมศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,4,5 กลยุทธ์ที่ 3,4	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-			ขอสนับสนุน มหาวิทยาลัย

(ร่าง) โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต																
ลำดับ	งาน/โครงการ/กิจกรรม	สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย	สอดคล้องกับ แผนแม่บท IT มหาวิทยาลัย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วงเงินในสัญญา (เดิม)	ระบุแหล่งงบประมาณที่ใช้ ประจำปี พ.ศ.2559				งบประมาณที่ใช้ ปี 2559	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2560	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2561	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2562	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2563	แหล่งเงิน ที่จัดสรร
							งบประมาณ แผ่นดิน (งปม.)	ขอสนับสนุน (บกศ.)	รายได้ละอ อุทิศ	โครงการ คอมพิวเตอร์						
8	โครงการพัฒนาเรียนรู้มุ่งสู่ มาตรฐานของการบริหารจัดการ ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง (งานประกันคุณภาพ)	ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,4,5 กลยุทธ์ที่ 2,3,4	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-			ค่าใช้จ่ายใน การพัฒนา ระบบประกัน คุณภาพ การศึกษา
9	โครงการ Online Imformation & Education Conference 2016	ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,4,5 กลยุทธ์ที่ 2,3,4	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2					100,000.00			100,000.00					ขอสนับสนุน มหาวิทยาลัยฯ
10	โครงการอบรมคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,4,5 กลยุทธ์ที่ 2,3,4	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2	-	-	-	-	-	-	111,000.00	111,000.00	-	-			เงินโครงการ อบรม คอมพิวเตอร์
11	โครงการสัญญาความร่วมมือ การสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ โปรแกรม Microsoft Office	ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,4,5 กลยุทธ์ที่ 2,3,4	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2	-	-	-	-	-	-	480,360.00	480,360.00	-	-			เงินโครงการ อบรม คอมพิวเตอร์
12	โครงการบริการพิเศษทาง คอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,4,5 กลยุทธ์ที่ 2,3,4	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2	-	-	-	-	-	-	418,750.00	418,750.00	-	-			โครงการบริการ พิเศษทาง คอมพิวเตอร์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							67,886,900.00	28,300,297.29	1,580,119.20	1,010,110.00	98,777,426.49	11,909,518.36	6,821,000.00	6,821,000.00	6,821,000.00	

หมายเหตุ :

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร :	งบประมาณแผ่นดินที่ ได้รับจัดสรรจากสำนัก งบประมาณ ปี 2558	ส่วนต่าง เพิ่มขึ้น ร้อยละ	(ร่าง) งบประมาณที่ใช้ ประจำปี 2559				งบประมาณที่ใช้ ปี 2559	หมายเหตุ
			เงิน งบประมาณ แผ่นดิน (งปม.)	ขอสนับสนุน (บกศ.)	รายได้ละอออุทิศ	โครงการ คอมพิวเตอร์		

(ร่าง) โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ลำดับ	งาน/โครงการ/กิจกรรม	สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย	สอดคล้องกับ แผนแม่บท IT มหาวิทยาลัย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วงเงินในสัญญา (เดิม)	ระบุแหล่งงบประมาณที่ใช้ ประจำปี พ.ศ.2559				งบประมาณที่ใช้ ปี 2559	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2560	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2561	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2562	งบประมาณ (ผูกพัน) ปี 2563	แหล่งเงิน ที่จัดสรร
							งบประมาณ แผ่นดิน (งปม.)	ขอสนับสนุน (บกศ.)	รายได้ละอ อุทิศ	โครงการ คอมพิวเตอร์						
	- งบประมาณแผ่นดิน งปม.59 (หมวด ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้)		7,300,000.00		119.04	15,990,100.00	-	-	-		15,990,100.00	งปม.59				
	- งบประมาณแผ่นดิน งปม.59 (เงินอุดหนุน ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)		16,000,000.00		180.42	44,866,800.00	-	-	-		44,866,800.00	งปม.59				
	- งบประมาณแผ่นดิน งปม.59 (เงินอุดหนุน ในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ)		6,000,000.00		16.67	7,000,000.00	-	-	-		7,000,000.00	งปม.59				
	- งบประมาณแผ่นดิน งปม.59 (ค่าใช้จ่ายใน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา)		30,000.00		-	30,000.00	-	-	-		30,000.00	งปม.59				
	- ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย / อื่นๆ		-		-	-	28,300,297.29	1,580,119.20	1,010,110.00		30,890,526.49	ขอสนับสนุน มหาวิทยาลัยฯ				
	รวมเป็นเงินที่สำนักฯ ใช้ในปีงบประมาณ 2559		29,330,000.00		131.46	67,886,900.00	28,300,297.29	1,580,119.20	1,010,110.00		98,777,426.49					