

| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |                                                                                                                                  |                                              |             |             |              |                                                                              |                                         |                           |                 |                        |      |                                                      |                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ลำดับ                                                         | รายการ<br>โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ                                                                                               | ความ<br>สอดคล้องกับ<br>แผนแม่บท<br>เทคโนโลยี | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด  | งบประมาณ     | แหล่งเงิน<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร                                     | จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 |                           |                 |                        |      | ผลการเบิกจ่าย<br>ตรวจจ่าย ณ วันที่<br>31 มีนาคม 2558 | วงเงินคงเหลือ<br>ที่ต้องเบิกจ่าย | ปัญหาและ<br>อุปสรรค<br>การดำเนินงาน                                        | วิธีการ<br>ดำเนินงาน /<br>กำหนดแล้วเสร็จ                                   | หมายเหตุ                                                                   |
|                                                               |                                                                                                                                  |                                              |             |             |              |                                                                              | งบประมาณ<br>แผ่นดิน(งปม.58)             | บำรุงการศึกษา<br>(บกศ.58) | รายได้ละอออุทิศ | โครงการ<br>คอมพิวเตอร์ | รทบ. |                                                      |                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
| 1                                                             | โครงการระบบสารสนเทศ<br>สำหรับการสื่อสารผ่านโครงข่าย<br>โทรคมนาคม                                                                 |                                              |             |             |              |                                                                              |                                         |                           |                 |                        |      |                                                      |                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
|                                                               | 1.1 เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง<br>เฉพาะภายในประเทศ (UIH)<br>ระยะเวลา 1 ปี                                                        | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 1              | 1-ต.ค.-57   | 30-ก.ย.-58  | 5,000,000.00 | งปม.58<br>(งบค่าใช้จ่ายในการ<br>พัฒนาเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ)                  | 5,000,000.00                            | -                         | -               | -                      | -    | 2,500,000.00                                         | 2,500,000.00                     | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน                 | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตาม<br>สัญญาที่ 57/2557<br>จ่ายตรงผ่านGFMS        | แบ่งการชำระ<br>ออกเป็น 12 งวด<br>ชำระแล้ว 6 งวด<br>คงเหลือ 6 งวด           |
|                                                               | 1.2 เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง<br>ภายในประเทศ (CAT Ethernet)<br>ระยะเวลา 1 ปี                                                    | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 1              | 1-ต.ค.-57   | 30-ก.ย.-58  | 6,000,000.00 | งปม.58<br>(งบค่าใช้จ่ายในการ<br>พัฒนาเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ)                  | 6,000,000.00                            | -                         | -               | -                      | -    | 3,000,000.00                                         | 3,000,000.00                     | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน                 | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตาม<br>สัญญาที่ 63/2557<br>จ่ายตรงผ่านGFMS        | แบ่งการชำระ<br>ออกเป็น 12 งวด<br>ชำระแล้ว 6 งวด<br>คงเหลือ 6 งวด           |
|                                                               | 1.3 เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว<br>สูง (CS Loxinfo.) ระยะเวลา 1 ปี                                                            | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 1              | 1-ต.ค.-57   | 30-ก.ย.-58  | 3,466,800.00 | งปม.58<br>(งบค่าใช้จ่ายในการ<br>พัฒนาเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ)                  | 3,466,800.00                            | -                         | -               | -                      | -    | 1,733,400.00                                         | 1,733,400.00                     | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน                 | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตาม<br>สัญญาที่ 58/2557<br>จ่ายตรงผ่านGFMS        | แบ่งการชำระ<br>ออกเป็น 12 งวด<br>ชำระแล้ว 6 งวด<br>คงเหลือ 6 งวด           |
| 2                                                             | โครงการพัฒนาระบบโครงสร้าง<br>พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร                                                    |                                              |             |             |              |                                                                              |                                         |                           |                 |                        |      |                                                      |                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
| 2.1) โครงการจัดซื้อ-พัฒนาใหม่                                 |                                                                                                                                  |                                              |             |             |              |                                                                              |                                         |                           |                 |                        |      |                                                      |                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
|                                                               | 2.1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง<br>อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย<br>(IP Phone)ของมหาวิทยาลัยฯ                               | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 1              | -           | -           | 500,000.00   | ขอสนับสนุน<br>มหาวิทยาลัย                                                    | -                                       | 500,000.00                | -               | -                      | -    | -                                                    | 500,000.00                       | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน                 | -                                                                          | ยังไม่ได้ดำเนิน<br>โครงการ                                                 |
|                                                               | 2.1.2 จัดพัฒนาระบบบริหารจัดการ<br>บัญชีผู้ใช้จากส่วนกลาง (IAM) และ<br>ระบบงานการเข้าถึงข้อมูลแบบรวม<br>ศูนย์(SSO)ของมหาวิทยาลัยฯ | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 1              | 17-ธ.ค.-57  | 16-มิ.ย.-58 | 3,500,000.00 | งปม.58 ค่าใช้จ่าย<br>ในการพัฒนา<br>เทคโนโลยี<br>สารสนเทศเพื่อการ<br>เรียนรู้ | 3,462,520.00                            |                           | -               | -                      | -    | 1,731,260.00                                         | 1,731,260.00                     | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน                 | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตาม<br>สัญญาที่ 96/2557<br>จ่ายตรงผ่านGFMS        | แบ่งการชำระ<br>ออกเป็น 3 งวด<br>ชำระแล้ว 1 งวด<br>คงเหลือ 2 งวด            |
|                                                               | 2.1.3 จัดซื้อระบบรักษาความมั่นคง<br>ปลอดภัย (File wall) : แบบ IPS/IDS<br>มหาวิทยาลัยฯ                                            | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 1              | -           | -           | -            | -                                                                            | -                                       | -                         | -               | -                      | -    | -                                                    | -                                | ชะลอโครงการปี<br>58 โยกไปทำปี<br>59 โดยให้ใช้<br>งบประมาณ<br>แผ่นดิน ปี 59 | ชะลอโครงการปี<br>58 โยกไปทำปี<br>59 โดยให้ใช้<br>งบประมาณ<br>แผ่นดิน ปี 59 | ชะลอโครงการปี<br>58 โยกไปทำปี<br>59 โดยให้ใช้<br>งบประมาณ<br>แผ่นดิน ปี 59 |

| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |             |            |              |                                                                                                                                                                    |                                         |                           |                 |                        |      |                                                      |                                  |                                                            |                                                                 |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลำดับ                                                         | รายการ<br>โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ความ<br>สอดคล้องกับ<br>แผนแม่บท<br>เทคโนโลยี | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | งบประมาณ     | แหล่งเงิน<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร                                                                                                                           | จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 |                           |                 |                        |      | ผลการเบิกจ่าย<br>ตรวจจ่าย ณ วันที่<br>31 มีนาคม 2558 | วงเงินคงเหลือ<br>ที่ต้องเบิกจ่าย | ปัญหาและ<br>อุปสรรค<br>การดำเนินงาน                        | วิธีการ<br>ดำเนินงาน /<br>กำหนดแล้วเสร็จ                        | หมายเหตุ                                                                                                                      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |             |            |              |                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>แผ่นดิน(งปม.58)             | บำรุงการศึกษา<br>(บกศ.58) | รายได้ละอออุทิศ | โครงการ<br>คอมพิวเตอร์ | รพป. |                                                      |                                  |                                                            |                                                                 |                                                                                                                               |
|                                                               | 2.1.4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และ<br>จอสัมผัสสำหรับเครื่องยืม-คืนหนังสือ<br>อัตโนมัติ                                                                                                                                                                                                                                        | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 1              | -           | -          | 100,000.00   | ขอสนับสนุน<br>มหาวิทยาลัย                                                                                                                                          | -                                       | 86,670.00                 | -               | -                      | -    | -                                                    | 86,670.00                        | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | -                                                               | อยู่ระหว่างขอ<br>อนุมัติโครงการ<br>นำเรื่องเข้าที่<br>ประชุมไอทีวันที่<br>23 มี.ค.58<br>(แก้ไขรายละเอียด<br>ให้เป็น 2 เรื่อง) |
|                                                               | 2.1.5 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่<br>ข่าย (Proxy Server)สำหรับบันทึก<br>และตรวจสอบข้อมูล Log ของการใช้<br>งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ                                                                                                                                                                                      | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 1              | -           | -          | 4,000,000.00 | ขอสนับสนุน<br>มหาวิทยาลัย                                                                                                                                          | -                                       | 4,000,000.00              | -               | -                      | -    | -                                                    | 4,000,000.00                     | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | -                                                               | ยังไม่ได้ดำเนิน<br>โครงการ                                                                                                    |
| 2.2) โครงการจัดซื้อ-พัฒนาต่อเนื่อง                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |             |            |              |                                                                                                                                                                    |                                         |                           |                 |                        |      |                                                      |                                  |                                                            |                                                                 |                                                                                                                               |
|                                                               | 2.2.1 โครงการพัฒนาระบบ<br>โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสารของศูนย์<br>การศึกษาภาคใต้ตั้งของมหาวิทยาลัย<br>เรื่องให้บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติ<br>ราชการศูนย์การศึกษาภาคใต้ตั้งเพื่อ<br>ทำการตรวจเช็ค แก้ไขปัญหา<br>บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของ<br>ศูนย์การศึกษา | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 1              | 1-ต.ค.-57   | 30-ก.ย.-58 | 216,200.00   | งปม.58<br>ค่าใช้จ่ายในการ<br>พัฒนาระบบ<br>สารสนเทศเพื่อการ<br>เรียนรู้ = 188,310<br>บาท และงปม.58<br>ค่าใช้จ่ายในการ<br>พัฒนาเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ =<br>27,890 บาท | 216,200.00                              | -                         | -               | -                      | -    | 123,086.00                                           | 93,114.00                        | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | กระบวนการ<br>ดำเนินงานตาม<br>แผนงานของสำนักฯ<br>จ่ายตรงผ่านGFMS | ให้บุคลากรไป<br>ปฏิบัติราชการ                                                                                                 |
|                                                               | 2.2.2 จัดซื้อสิทธิการใช้โปรแกรม<br>คอมพิวเตอร์ไมโครซอฟต์สำหรับ<br>สถาบันการศึกษา Microsoft<br>Volume Licensing : Open Value<br>Subscription for Education<br>Solutions (OVS-ES) จำนวน 400<br>License สำหรับการใช้งาน<br>ระยะเวลาการใช้งาน 4 เดือน                                                                              | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 1              | 6-มิ.ย.-58  | 30-ก.ย.-58 | 446,520.00   | งปม.58<br>ค่าใช้จ่ายในการ<br>พัฒนาระบบ<br>สารสนเทศเพื่อการ<br>เรียนรู้                                                                                             | 466,520.00                              | -                         | -               | -                      | -    | -                                                    | 466,520.00                       | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | -                                                               | ยังไม่ได้ดำเนิน<br>โครงการ                                                                                                    |
| 2.3) โครงการจ้างเหมาต่อเนื่องทุกปี                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |             |            |              |                                                                                                                                                                    |                                         |                           |                 |                        |      |                                                      |                                  |                                                            |                                                                 |                                                                                                                               |

| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |                                                                                                                       |                                              |             |            |              |                                                                                                                                                                                   |                                         |                           |                 |                        |      |                                                      |                                  |                                                |                                                                 |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ลำดับ                                                         | รายการ<br>โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ                                                                                    | ความ<br>สอดคล้องกับ<br>แผนแม่บท<br>เทคโนโลยี | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | งบประมาณ     | แหล่งเงิน<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร                                                                                                                                          | จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 |                           |                 |                        |      | ผลการเบิกจ่าย<br>ตรวจจ่าย ณ วันที่<br>31 มีนาคม 2558 | วงเงินคงเหลือ<br>ที่ต้องเบิกจ่าย | ปัญหาและ<br>อุปสรรค<br>การดำเนินงาน            | วิธีการ<br>ดำเนินงาน /<br>กำหนดแล้วเสร็จ                        | หมายเหตุ                                                        |
|                                                               |                                                                                                                       |                                              |             |            |              |                                                                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>แผ่นดิน(งปม.58)             | บำรุงการศึกษา<br>(บกศ.58) | รายได้ละออดุทิศ | โครงการ<br>คอมพิวเตอร์ | รพป. |                                                      |                                  |                                                |                                                                 |                                                                 |
|                                                               | 2.3.1 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ(Backup Server)ของมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 1 ปี   | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | 1-ต.ค.-57   | 30-ก.ย.-58 | 2,100,000.00 | งปม.58<br>ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้                                                                                                                        | 2,050,000.00                            | -                         | -               | -                      | -    | 1,025,000.00                                         | 1,025,000.00                     | จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตามสัญญาที่ 56/2557<br>จ่ายตรงผ่านGFMS | แบ่งการชำระ<br>ออกเป็น 4 งวด<br>ชำระแล้ว 2 งวด<br>คงเหลือ 2 งวด |
|                                                               | 2.3.2 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)ของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 454 ชุด ระยะเวลา 1 ปี                       | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | 1-ต.ค.-57   | 30-ก.ย.-58 | 3,660,000.00 | อนุมัติ :<br>งบประมาณแผ่นดิน<br>งบดำเนินงานบริหารจาก<br>ส่วนกลาง<br>มหาวิทยาลัยฯ<br>1,830,000 บาท :<br>เงินบำรุงการศึกษา<br>1,830,000 บาท                                         | 1,830,000.00                            | 1,830,000.00              | -               | -                      | -    | 1,830,000.00                                         | 1,830,000.00                     | จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตามสัญญา                               | แบ่งการชำระ<br>ออกเป็น 4 งวด<br>ชำระแล้ว 2 งวด<br>คงเหลือ 2 งวด |
|                                                               | 2.3.3 จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องระบบเครือข่ายหลัก(DATA CENTER) ของมหาวิทยาลัยฯ ระยะเวลา 1 ปี          | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | 1-ต.ค.-57   | 30-ก.ย.-58 | 548,910.00   | งปม.58<br>ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                   | 548,910.00                              | -                         | -               | -                      | -    | 274,455.00                                           | 274,455.00                       | จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตามสัญญาที่ 51/2557<br>จ่ายตรงผ่านGFMS | แบ่งการชำระ<br>ออกเป็น 4 งวด<br>ชำระแล้ว 2 งวด<br>คงเหลือ 2 งวด |
|                                                               | 2.3.4 จ้างเหมาบริการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ประกอบ (Service-Oriented Architecture: SOA) ระยะเวลา 1 ปี | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | 1-ต.ค.-57   | 30-ก.ย.-58 | 2,450,000.00 | กองนโยบายและแผน อนุมัติ เปลี่ยน<br>แหล่งเงินเป็น:<br>งบประมาณแผ่นดิน<br>งบดำเนินงานบริหารจาก<br>ส่วนกลาง<br>มหาวิทยาลัยฯ<br>1,225,000 บาท :<br>เงินบำรุงการศึกษา<br>1,225,000 บาท | 1,225,000.00                            | 1,225,000.00              | -               | -                      | -    | 1,225,000.00                                         | 1,225,000.00                     | จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตามสัญญาที่ 75/2557                    | แบ่งการชำระ<br>ออกเป็น 4 งวด<br>ชำระแล้ว 2 งวด<br>คงเหลือ 2 งวด |

| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |                                                                                                                           |                                              |             |            |              |                                                                                                                                                           |                                         |                           |                 |                        |      |                                                      |                                  |                                                  |                                                           |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ลำดับ                                                         | รายการ<br>โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ                                                                                        | ความ<br>สอดคล้องกับ<br>แผนแม่บท<br>เทคโนโลยี | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | งบประมาณ     | แหล่งเงิน<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร                                                                                                                  | จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 |                           |                 |                        |      | ผลการเบิกจ่าย<br>ตรวจจ่าย ณ วันที่<br>31 มีนาคม 2558 | วงเงินคงเหลือ<br>ที่ต้องเบิกจ่าย | ปัญหาและ<br>อุปสรรค<br>การดำเนินงาน              | วิธีการ<br>ดำเนินงาน /<br>กำหนดแล้วเสร็จ                  | หมายเหตุ                                               |
|                                                               |                                                                                                                           |                                              |             |            |              |                                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>แผ่นดิน(งปม.58)             | บำรุงการศึกษา<br>(บกศ.58) | รายได้ละอออุทิศ | โครงการ<br>คอมพิวเตอร์ | รทบ. |                                                      |                                  |                                                  |                                                           |                                                        |
|                                                               | 2.3.5 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง(Server M9000)ของมหาวิทยาลัยฯ ระยะเวลา 10 เดือน         | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | 1-ธ.ค.-57   | 30-ก.ย.-58 | 3,958,000.00 | กองนโยบายและแผน อนุมัติ เปลี่ยนแหล่งเงินเป็น: งบประมาณแผ่นดิน งบดำเนินงาน บริหารจาก ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยฯ 1,583,200 บาท : เงินบำรุงการศึกษา 2,374,800 บาท | 1,583,200.00                            | 2,374,800.00              | -               | -                      | -    | 1,583,200.00                                         | 2,374,800.00                     | จะเร่งดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผน  | เบิกจ่ายงวดงาน งบเงินตาม สัญญาที่ 79/2557                 | แบ่งการชำระ ออกเป็น 5 งวด ชำระแล้ว 2 งวด คงเหลือ 3 งวด |
|                                                               | 2.3.6 จ้างบำรุงรักษา และดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Blede Server) จำนวน 16 เครื่อง ระยะเวลา 10 เดือน                    | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | 1-ธ.ค.-57   | 30-ก.ย.-58 | 400,000.00   | งปม.58 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                              | 399,992.75                              | -                         | -               | -                      | -    | 159,997.10                                           | 239,995.65                       | จะเร่งดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผน  | เบิกจ่ายงวดงาน งบเงินตาม สัญญาที่ 77/2557 จ่ายตรงผ่านGFMS | แบ่งการชำระ ออกเป็น 5 งวด ชำระแล้ว 3 งวด คงเหลือ 3 งวด |
|                                                               | 2.3.7 จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก(Core Network)ระยะเวลา 4 เดือน                                                       | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | 27-มิ.ย.-58 | 30-ก.ย.-58 | 556,400.00   | งปม.58 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                              | 556,400.00                              | -                         | -               | -                      | -    | -                                                    | 556,400.00                       | จะเร่งดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผน  |                                                           | ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ                                 |
|                                                               | 2.3.8 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องให้บริการอัตโนมัติสารสนเทศทางการศึกษา จำนวน 20 เครื่อง                               | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | 1-ธ.ค.-57   | 30-ก.ย.-58 | 1,340,000.00 | ขอสนับสนุน มหาวิทยาลัย                                                                                                                                    | -                                       | 1,340,000.00              | -               | -                      | -    | -                                                    | 1,340,000.00                     | ระงับโครงการ ตามมติ คณะกรรมการไอที               | ระงับโครงการ ตามมติ คณะกรรมการไอที                        | ระงับโครงการ ตามมติ คณะกรรมการไอที                     |
| 2.4 งบผูกพัน (เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์)                         |                                                                                                                           |                                              |             |            |              |                                                                                                                                                           |                                         |                           |                 |                        |      |                                                      |                                  |                                                  |                                                           |                                                        |
|                                                               | 2.4.1 จ้างเหมาบริการ ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิโกนบูลละอออุทิศ 165 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 3 ปี  | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | -           | -          | 2,895,420.00 | รายได้โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ                                                                                                                              | -                                       | -                         | 1,447,710.00    | -                      | -    | -                                                    | 1,447,710.00                     | โครงการผ่าน คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศหลายครั้ง | อยู่ระหว่างกลุ่มงานพัสดุ ดำเนินการรับบริจาคเครื่อง        | งบประมาณในการตั้งเรื่องเปลี่ยน ** เพิ่มขึ้น            |
|                                                               | 2.4.2 จ้างเหมาบริการ ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิก(LAB11308) จำนวน 42 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 3 ปี | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | -           | -          | 1,213,380.00 | ขอสนับสนุน มหาวิทยาลัย                                                                                                                                    | -                                       | 606,690.00                | -               | -                      | -    | -                                                    | 606,690.00                       | โครงการผ่าน คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศหลายครั้ง | อยู่ระหว่างกลุ่มงานพัสดุ ดำเนินการรับบริจาคเครื่อง        | งบประมาณในการตั้งเรื่องเปลี่ยน ** เพิ่มขึ้น            |
|                                                               | 2.4.3 ขยายระยะเวลาการเช่าเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 150 ชุด ระยะเวลาการเช่า 2 ปี                                      | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | -           | -          | 701,520.00   | ขอสนับสนุน มหาวิทยาลัย                                                                                                                                    | -                                       | 701,520.00                | -               | -                      | -    | -                                                    | 701,520.00                       | เก็บเครื่องคืน บริษัท ตามนโยบาย มหาวิทยาลัยฯ     | เก็บเครื่องคืน บริษัท ตามนโยบาย มหาวิทยาลัยฯ              | เก็บเครื่องคืน บริษัท ตามนโยบาย มหาวิทยาลัยฯ           |

รายงานสรุปผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ไตรมาส 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |             |             |               |                                          |                                         |                           |               |                        |      |                                                     |                                  |                                                            |                                                        |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ลำดับ                                                         | รายการ<br>โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ                                                                                                                                                                                                    | ความ<br>สอดคล้องกับ<br>แผนแม่บท<br>เทคโนโลยี | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด  | งบประมาณ      | แหล่งเงิน<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 |                           |               |                        |      | ผลการเบิกจ่าย<br>ตรงจ่าย ณ วันที่<br>31 มีนาคม 2558 | วงเงินคงเหลือ<br>ที่ต้องเบิกจ่าย | ปัญหาและ<br>อุปสรรค<br>การดำเนินงาน                        | วิธีการ<br>ดำเนินงาน /<br>กำหนดแล้วเสร็จ               | หมายเหตุ                                               |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |             |             |               |                                          | งบประมาณ<br>แผ่นดิน(งปม.58)             | บำรุงการศึกษา<br>(บกศ.58) | รายได้ละอูทิส | โครงการ<br>คอมพิวเตอร์ | รพป. |                                                     |                                  |                                                            |                                                        |                                                        |
|                                                               | 2.4.4 ขยายระยะเวลาการเช่าเครื่อง<br>ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 428 ชุด<br>ระยะเวลาการเช่า 2 ปี                                                                                                                                            | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | -           | -           | 1,986,060.00  | ขอสนับสนุน<br>มหาวิทยาลัย                | -                                       | 1,986,060.00              | -             | -                      | -    | -                                                   | 1,986,060.00                     | เก็บเครื่องคืน<br>บริษัท ตาม<br>นโยบาย<br>มหาวิทยาลัยฯ     | เก็บเครื่องคืน<br>บริษัท ตาม<br>นโยบาย<br>มหาวิทยาลัยฯ | เก็บเครื่องคืน<br>บริษัท ตาม<br>นโยบาย<br>มหาวิทยาลัยฯ |
| 2.5 โครงการผูกพัน / มีสัญญาแล้ว                               |                                                                                                                                                                                                                                       | -                                            | -           | -           | -             | -                                        | -                                       | -                         | -             | -                      | -    | -                                                   | -                                | -                                                          | -                                                      | -                                                      |
|                                                               | 2.5.1 ขออนุมัติแหล่งงบประมาณ<br>จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก<br>(Core Network) ระยะเวลา 2 ปี                                                                                                                                       | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | 27-มิ.ย.-56 | 26-มิ.ย.-58 | 4,451,200.00  | บกศ.58                                   | -                                       | 1,669,200.00              | -             | -                      | -    | 556,400.00                                          | 1,112,800.00                     | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตาม<br>สัญญาที่ 26/2556       | ผูกพันตามสัญญา                                         |
|                                                               | 2.5.2 จ้างบำรุงรักษาและดูแลเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Blede Server)<br>จำนวน 16 เครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี                                                                                                                         | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | 1-ธ.ค.-56   | 30-พ.ย.-57  | 480,000.00    | บกศ.58                                   | -                                       | 480,000.00                | -             | -                      | -    | 480,000.00                                          | -                                | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตาม<br>สัญญาที่ 56/2556       | ผูกพันตามสัญญา<br>และเบิกจ่าย<br>เรียบร้อยแล้ว         |
|                                                               | 2.5.3 จัดซื้อสิทธิการใช้โปรแกรม<br>คอมพิวเตอร์ไมโครซอฟต์สำหรับ<br>สถาบันการศึกษา Microsoft<br>Volume Licensing : Open Value<br>Subscription for Education<br>Solutions (OVS-ES) จำนวน 400<br>License สำหรับการใช้งาน<br>ระยะเวลา 1 ปี | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | 6-มิ.ย.-57  | 5-มิ.ย.-58  | 1,399,560.00  | บกศ.58                                   | -                                       | 1,399,560.00              | -             | -                      | -    | 699,780.00                                          | 699,780.00                       | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตาม<br>สัญญาที่ 30/2557       | ผูกพันตามสัญญา                                         |
|                                                               | 2.5.4 จ้างบำรุงรักษาเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับศูนย์<br>ข้อมูลกลาง (New Data Center<br>Server : M9000) ของมหาวิทยาลัยฯ<br>ระยะเวลา 1 ปี                                                                                       | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | 1-ธ.ค.-56   | 30-พ.ย.-57  | 4,750,000.00  | บกศ.58                                   | -                                       | 1,187,500.00              | -             | -                      | -    | 1,187,500.00                                        | -                                | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตาม<br>สัญญาที่ 52/2556       | ผูกพันตามสัญญา<br>และเบิกจ่าย<br>เรียบร้อยแล้ว         |
|                                                               | 2.5.5 จ้างวิศวกรภายนอกดูแล<br>บริหารจัดการระบบสารสนเทศของ<br>มหาวิทยาลัยฯระยะเวลา 24 เดือน                                                                                                                                            | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | 1-ก.ค.-57   | 30-มิ.ย.-59 | 1,278,864.00  | บกศ.58                                   | -                                       | 639,432.00                | -             | -                      | -    | 319,716.00                                          | 319,716.00                       | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตาม<br>สัญญาที่ 37/2557       | ผูกพันตามสัญญา                                         |
|                                                               | 2.5.6 เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์<br>จำนวน 500 ชุด ระยะเวลาการ<br>บำรุงรักษา 3 ปี                                                                                                                                                     | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | 15-ก.ค.-54  | 14-ก.ค.-58  | 12,893,500.00 | บกศ.58                                   | -                                       | 4,297,833.34              | -             | -                      | -    | 2,865,222.23                                        | 1,432,611.11                     | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตาม<br>สัญญาที่ 28/2555       | ผูกพันตามสัญญา                                         |
|                                                               | 2.5.7 เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์<br>จำนวน 700 ชุด ระยะเวลาการ<br>บำรุงรักษา 3 ปี                                                                                                                                                     | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | 4-ก.พ.-54   | 3-ก.พ.-59   | 27,651,500.00 | บกศ.58                                   | -                                       | 9,217,166.67              | -             | -                      | -    | 6,144,777.78                                        | 3,072,388.89                     | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตาม<br>สัญญาที่ 76/2555       | ผูกพันตามสัญญา                                         |

รายงานสรุปผลการติดตามการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ไตรมาส 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |             |             |               |                                          |                                         |                           |                  |                        |     |                                                      |                                  |                                                            |                                                  |                                                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ลำดับ                                                         | รายการ<br>โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ                                                                                                                                                                                  | ความ<br>สอดคล้องกับ<br>แผนแม่บท<br>เทคโนโลยี | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด  | งบประมาณ      | แหล่งเงิน<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 |                           |                  |                        |     | ผลการเบิกจ่าย<br>ตรวจจ่าย ณ วันที่<br>31 มีนาคม 2558 | วงเงินคงเหลือ<br>ที่ต้องเบิกจ่าย | ปัญหาและ<br>อุปสรรค<br>การดำเนินงาน                        | วิธีการ<br>ดำเนินงาน /<br>กำหนดแล้วเสร็จ         | หมายเหตุ                                       |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |             |             |               |                                          | งบประมาณ<br>แผ่นดิน(งปม.58)             | บำรุงการศึกษา<br>(บกศ.58) | รายได้ละอออกุทิศ | โครงการ<br>คอมพิวเตอร์ | รพ. |                                                      |                                  |                                                            |                                                  |                                                |
|                                                               | 2.5.8 เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์<br>จำนวน 450 ชุด ระยะเวลาการ<br>บำรุงรักษา 3 ปี                                                                                                                                   | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | 24-มี.ค.-57 | 26-มี.ค.-60 | 17,902,170.00 | บกศ.58                                   | -                                       | 5,967,390.00              | -                | -                      | -   | 1,989,130.00                                         | 3,978,260.00                     | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตาม<br>สัญญาที่ 62/2556 | ผูกพันตามสัญญา                                 |
|                                                               | 2.5.9 เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์<br>จำนวน 428 ชุด ระยะเวลาการ<br>บำรุงรักษา 3 ปี                                                                                                                                   | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | 13-ม.ค.-54  | 12-ก.ย.-57  | 16,090,450.00 | บกศ.58                                   | -                                       | 1,835,477.76              | -                | -                      | -   | 1,835,477.76                                         | -                                | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตาม<br>สัญญาที่ 71/2554 | ผูกพันตามสัญญา<br>และเบิกจ่าย<br>เรียบร้อยแล้ว |
|                                                               | 2.5.10 จัดซื้ออุปกรณ์ระบบกล้อง<br>วงจรปิด (Closed-Circuit<br>Television : CCTV) จำนวน 72 ชุด<br>ของมหาวิทยาลัยฯและศูนย์<br>การศึกษานอกที่ตั้ง                                                                       | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | 23-ก.ย.-57  | 23-พ.ย.-57  | 3,981,470.00  | บกศ.58                                   | -                                       | 3,981,470.00              | -                | -                      | -   | 3,981,470.00                                         | -                                | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตาม<br>สัญญาที่ 43/2557 | ผูกพันตามสัญญา<br>และเบิกจ่าย<br>เรียบร้อยแล้ว |
|                                                               | 2.5.11 จ้างบำรุงรักษาระบบ<br>บริหารงานบุคคล (e-Profile)                                                                                                                                                             | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | 15-มี.ค.-56 | 14-มี.ค.-58 | 500,000.00    | บกศ.58                                   | -                                       | 124,999.98                | -                | -                      | -   | 83,333.32                                            | 41,666.66                        | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตาม<br>สัญญาที่ 7/2556  | ผูกพันตามสัญญา                                 |
|                                                               | 2.5.12 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม<br>ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS                                                                                                                                                          | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | 1-มิ.ย.-57  | 31-พ.ค.-58  | 648,000.00    | บกศ.58                                   | -                                       | 486,000.00                | -                | -                      | -   | 270,000.00                                           | 216,000.00                       | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตาม<br>สัญญาที่ 28/2557 | ผูกพันตามสัญญา                                 |
|                                                               | 2.5.13 จ้างบริการเฝ้าระวังและ<br>วิเคราะห์เหตุการณ์ผิดปกติทางด้าน<br>ความปลอดภัยสารสนเทศและระบบ<br>จัดเก็บข้อมูลการจราจรทาง<br>คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยฯ เป็น<br>ระยะเวลา 3 ปี                                    | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | 1-ส.ค.-56   | 31-ส.ค.-59  | 1,920,000.00  | บกศ.58                                   | -                                       | 640,000.00                | -                | -                      | -   | 320,000.00                                           | 320,000.00                       | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตาม<br>สัญญาที่ 30/2556 | ผูกพันตามสัญญา                                 |
|                                                               | 2.5.14 จัดซื้อกล่องรับสัญญาณผ่าน<br>ระบบเครือข่าย(IP Set Top Box)<br>และซอฟต์แวร์ออกแบบสื่อ<br>ประชาสัมพันธ์อัตโนมัติ (SCALA<br>Designer Player) และอุปกรณ์<br>ควบคุมระบบ(SCALA Player<br>Application) รวม 3 รายการ | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 1              | 9-ก.ย.-57   | 6-ม.ค.-58   | 570,000.00    | บกศ.58                                   | -                                       | 570,000.00                | -                | -                      | -   | 570,000.00                                           | -                                | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตาม<br>สัญญาที่ 41/2557 | ผูกพันตามสัญญา<br>และเบิกจ่าย<br>เรียบร้อยแล้ว |
|                                                               | 2.5.15 จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง<br>ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless<br>LAN)สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต<br>ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>จำนวน 75 จุด                                                              | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 1              | 8-ส.ค.-57   | 7-ต.ค.-57   | 2,700,000.00  | บกศ.58                                   | -                                       | 2,700,000.00              | -                | -                      | -   | 2,700,000.00                                         | -                                | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตาม<br>สัญญาที่ 39/2557 | ผูกพันตามสัญญา<br>และเบิกจ่าย<br>เรียบร้อยแล้ว |

| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |                                                                                                                                                     |                                              |             |            |              |                                          |                                         |                           |                 |                        |     |                                                      |                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลำดับ                                                         | รายการ<br>โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ                                                                                                                  | ความ<br>สอดคล้องกับ<br>แผนแม่บท<br>เทคโนโลยี | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | งบประมาณ     | แหล่งเงิน<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 |                           |                 |                        |     | ผลการเบิกจ่าย<br>ตรวจจ่าย ณ วันที่<br>31 มีนาคม 2558 | วงเงินคงเหลือ<br>ที่ต้องเบิกจ่าย | ปัญหาและ<br>อุปสรรค<br>การดำเนินงาน            | วิธีการ<br>ดำเนินงาน /<br>กำหนดแล้วเสร็จ                                     | หมายเหตุ                                                                                                                                  |
|                                                               |                                                                                                                                                     |                                              |             |            |              |                                          | งบประมาณ<br>แผ่นดิน(งปม.58)             | บำรุงการศึกษา<br>(บกศ.58) | รายได้ละอออุทิศ | โครงการ<br>คอมพิวเตอร์ | รพ. |                                                      |                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                           |
|                                                               | 2.5.16 จัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก(Router Gateway)สำหรับค้นหาเส้นทางในการรับส่งข้อมูลบนระบบเครือข่ายหลัก จำนวน 1 รายการ                          | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 1              | 23-ก.ค.-57  | 22-ก.ย.-57 | 1,740,000.00 | บกศ.58                                   | -                                       | 1,740,000.00              | -               | -                      | -   | 1,740,000.00                                         | -                                | จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายเสร็จสิ้น: เช็คร่วมจ่าย (บป712/58 (สัญญาเลขที่ 36/2557))             | ผูกพันตามสัญญาและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว                                                                                                    |
|                                                               | 2.5.17 จ้างเหมาเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในห้องสมุด ห้องวิทยบริการและห้องพักอาจารย์ประจำหอพักชุมชนของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 1              | 22-ก.ย.-57  | 24-ก.ย.-57 | 53,500.00    | บกศ.58                                   | -                                       | 53,500.00                 | -               | -                      | -   | 53,500.00                                            | -                                | จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายงวดงานงวดเงินตามใบสั่งจ้าง                                           | ผูกพันตามสัญญาและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว                                                                                                    |
| 3                                                             | โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ                                                                                                                         |                                              |             |            |              |                                          |                                         |                           |                 |                        |     |                                                      |                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                           |
|                                                               | 3.1 จัดซื้อหนังสือ วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                     | ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>กลยุทธ์ที่ 2              | -           | -          | 400,000.00   | เงินอุดหนุนในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ     | 400,000.00                              | -                         | -               | -                      | -   | 240,708.80                                           | 159,291.20                       | จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน | จ่ายตรงผ่านGFMIS                                                             | -                                                                                                                                         |
|                                                               | 3.2 บอกรับสมาชิกและเข้าฐานข้อมูลออนไลน์                                                                                                             | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>กลยุทธ์ที่ 1              | -           | -          | 1,706,060.00 | เงินอุดหนุนในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ     | 1,706,060.00                            | -                         | -               | -                      | -   | 1,407,960.00                                         | 298,100.00                       | จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายงวดงานงวดเงินตามสัญญาของแต่ละฐานข้อมูล (ชำระต้นงวด) จ่ายตรงผ่านGFMIS | Business Source Complete วงเงิน 840,000 บาท และ CINAHL Plus with Full Text วงเงิน 404,250 บาท โอนไปใช้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ เบิกจ่ายไปแล้ว |
|                                                               | 3.3 จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS)                                                                                                      | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 2              | -           | -          | 216,000.00   | เงินอุดหนุนในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ     | 216,000.00                              | -                         | -               | -                      | -   | -                                                    | 216,000.00                       | จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน | ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากดำเนินการตามรอบของสัญญาจ่ายตรงผ่านGFMIS           | -                                                                                                                                         |
|                                                               | 3.4 โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต                                                        | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>กลยุทธ์ที่ 1              | -           | -          | 80,000.00    | เงินอุดหนุนในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ     | 80,000.00                               | -                         | -               | -                      | -   | -                                                    | 80,000.00                        | จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน | -                                                                            | ให้สำนักฯทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงแหล่งงบประมาณใหม่                                                                                           |

| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |                                                                                          |                                              |             |            |            |                                                                                                                                                                 |                                         |                           |                 |                        |      |                                                      |                                  |                                                            |                                          |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ลำดับ                                                         | รายการ<br>โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ                                                       | ความ<br>สอดคล้องกับ<br>แผนแม่บท<br>เทคโนโลยี | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | งบประมาณ   | แหล่งเงิน<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร                                                                                                                        | จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 |                           |                 |                        |      | ผลการเบิกจ่าย<br>ตรวจจ่าย ณ วันที่<br>31 มีนาคม 2558 | วงเงินคงเหลือ<br>ที่ต้องเบิกจ่าย | ปัญหาและ<br>อุปสรรค<br>การดำเนินงาน                        | วิธีการ<br>ดำเนินงาน /<br>กำหนดแล้วเสร็จ | หมายเหตุ                                                  |
|                                                               |                                                                                          |                                              |             |            |            |                                                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>แผ่นดิน(งปม.58)             | บำรุงการศึกษา<br>(บกศ.58) | รายได้ละอ่อุทิศ | โครงการ<br>คอมพิวเตอร์ | รทบ. |                                                      |                                  |                                                            |                                          |                                                           |
|                                                               | 3.5 กิจกรรม SDU ASEAN BOOK FAIR 2015                                                     | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>กลยุทธ์ที่ 1              | -           | -          | 30,000.00  | เงินอุดหนุนในการ<br>พัฒนาศูนย์วิทย<br>บริการ                                                                                                                    | 30,000.00                               | -                         | -               | -                      | -    | -                                                    | 30,000.00                        | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | -                                        | -                                                         |
|                                                               | 3.6 พัฒนาศูนย์วิทยบริการศูนย์<br>การศึกษานอกที่ตั้ง                                      | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>กลยุทธ์ที่ 1              | -           | -          | 264,940.00 | เงินอุดหนุนในการ<br>พัฒนาศูนย์วิทย<br>บริการ                                                                                                                    | 264,940.00                              | -                         | -               | -                      | -    | 12,207.00                                            | 252,733.00                       | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | จ่ายตรงผ่านGFMS                          | -                                                         |
|                                                               | 3.7 ผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ เพื่อการ<br>ประชาสัมพันธ์ การใช้ ICT ของ<br>มหาวิทยาลัย           | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>กลยุทธ์ที่ 1              | -           | -          | 30,000.00  | เงินอุดหนุนในการ<br>พัฒนาศูนย์วิทย<br>บริการ                                                                                                                    | 30,000.00                               | -                         | -               | -                      | -    | 12,840.00                                            | 17,160.00                        | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | จ่ายตรงผ่านGFMS                          | -                                                         |
| 4                                                             | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ<br>เพื่อการเรียนรู้                                             |                                              |             |            |            |                                                                                                                                                                 |                                         |                           |                 |                        |      |                                                      |                                  |                                                            |                                          |                                                           |
|                                                               | 4.1 ผลิตรายการผ่านเครือข่าย<br>อินเทอร์เน็ต (Suan Dusit Internet<br>Broadcasting : SDIB) | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>กลยุทธ์ที่ 1              | -           | -          | 100,000.00 | งปม.58<br>ค่าใช้จ่ายในการ<br>พัฒนาระบบ<br>สารสนเทศเพื่อการ<br>เรียนรู้                                                                                          | 100,000.00                              | -                         | -               | -                      | -    | -                                                    | 100,000.00                       | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | -                                        | อยู่ระหว่างขอ<br>อนุมัติโครงการ                           |
|                                                               | 4.2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน<br>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ               | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>กลยุทธ์ที่ 3              | -           | -          | 871,170.00 | งปม.58<br>ค่าใช้จ่ายในการ<br>พัฒนาระบบ<br>สารสนเทศเพื่อการ<br>เรียนรู้ วงเงิน<br>440,170 บาท และ<br>เงินอุดหนุนในการ<br>พัฒนาศูนย์วิทย<br>บริการ 432,000<br>บาท | 872,170.00                              | -                         | -               | -                      | -    | 110,925.04                                           | 761,244.96                       | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | จ่ายตรงผ่านGFMS                          | -                                                         |
|                                                               | 4.3 โครงการ การพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ<br>ปฏิบัติงาน           | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>กลยุทธ์ที่ 3              | -           | -          | 420,000.00 | งปม.58<br>ค่าใช้จ่ายในการ<br>พัฒนาระบบ<br>สารสนเทศเพื่อการ<br>เรียนรู้                                                                                          | 420,000.00                              | -                         | -               | -                      | -    | 14,320.00                                            | 405,680.00                       | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | -                                        | อยู่ระหว่างกร<br>ดำเนินโครงการ<br>พัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากร |
|                                                               | 4.4 โครงการอบรมทางไกลผ่าน<br>ดาวเทียม                                                    | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>กลยุทธ์ที่ 3              | -           | -          | 85,000.00  | งปม.58<br>ค่าใช้จ่ายในการ<br>พัฒนาระบบ<br>สารสนเทศเพื่อการ<br>เรียนรู้                                                                                          | 85,000.00                               | -                         | -               | -                      | -    | 49,220.00                                            | 35,780.00                        | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | จ่ายตรงผ่านGFMS                          | ปัจจุบันอยู่<br>ระหว่างกรวาง<br>ฎีกา                      |

| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |             |             |              |                                                                               |                                         |                           |                 |                        |              |                                                      |                                  |                                                            |                                                                             |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ลำดับ                                                         | รายการ<br>โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                               | ความ<br>สอดคล้องกับ<br>แผนแม่บท<br>เทคโนโลยี | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด  | งบประมาณ     | แหล่งเงิน<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร                                      | จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 |                           |                 |                        |              | ผลการเบิกจ่าย<br>ตรวจจ่าย ณ วันที่<br>31 มีนาคม 2558 | วงเงินคงเหลือ<br>ที่ต้องเบิกจ่าย | ปัญหาและ<br>อุปสรรค<br>การดำเนินงาน                        | วิธีการ<br>ดำเนินงาน /<br>กำหนดแล้วเสร็จ                                    | หมายเหตุ                                                        |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |             |             |              |                                                                               | งบประมาณ<br>แผ่นดิน(งปม.58)             | บำรุงการศึกษา<br>(บกศ.58) | รายได้ละอออุทิศ | โครงการ<br>คอมพิวเตอร์ | รพป.         |                                                      |                                  |                                                            |                                                                             |                                                                 |
| 5                                                             | โครงการปรับปรุงเว็บไซต์<br>ภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย<br>เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม<br>อาเซียน                                                                                                                                                                                                           | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 1              | 12-ธ.ค.-57  | 11-มิ.ย.-58 | 1,000,000.00 | งปม.58<br>โครงการเตรียม<br>ความพร้อมสู่<br>ประชาคมอาเซียน                     | 988,000.00                              | -                         | -               | -                      | -            | 790,400.00                                           | 197,600.00                       | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตาม<br>สัญญาที่<br>92/2557<br>จ่ายตรงผ่าน<br>GFMS  | แบ่งการชำระ<br>ออกเป็น 3 งวด<br>ชำระแล้ว 2 งวด<br>คงเหลือ 1 งวด |
| 6                                                             | โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย<br>IPV6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต<br>(เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์<br>พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย<br>ไร้สาย(Wireless LAN) และ<br>อุปกรณ์ควบคุมระบบ(Wireless<br>Controller) เพื่อใช้สำหรับการ<br>เชื่อมโยงระบบเครือข่าย<br>อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ)<br>วงเงิน 2,700,000 บาท | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 1              | 18-ธ.ค.-57  | 16-ก.พ.-58  | 2,700,000.00 | งปม.58<br>โครงการพัฒนา<br>ระบบเครือข่าย<br>IPV6 มหาวิทยาลัย<br>ราชภัฏสวนดุสิต | 2,695,000.00                            | -                         | -               | -                      | -            | 2,695,000.00                                         | -                                | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | เบิกจ่ายงวดงาน<br>งวดเงินตาม<br>สัญญา ที่<br>89/2557<br>จ่ายตรงผ่าน<br>GFMS | เบิกจ่าย<br>เรียบร้อยแล้ว<br>เมื่อวันที่ 10<br>กุมภาพันธ์ 58    |
| 7                                                             | โครงการพัฒนาเครือข่าย เผยแพร่<br>ถ่ายทอดการผลิตสื่อ eDLRU<br>สำหรับการศึกษาปฐมวัยและระดับ<br>ประถมศึกษา                                                                                                                                                                                                          |                                              | -           | -           | -            | ขอสับสนุน<br>มหาวิทยาลัย                                                      | -                                       | -                         | -               | -                      | -            | -                                                    | -                                | -                                                          | -                                                                           | -                                                               |
|                                                               | 7.1 จำหน่ายผลิตสื่อ DVD BoxSet                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>กลยุทธ์ที่ 1              | -           | -           | 240,000.00   | รพป.58                                                                        | -                                       | -                         | -               | -                      | 240,000.00   | -                                                    | 240,000.00                       | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | -                                                                           | อยู่ระหว่างขอ<br>อนุมัติโครงการ                                 |
|                                                               | 7.2 ผลิตรายการ ปฐมวัย<br>ประถมศึกษา และเผยแพร่สื่อ eDLRU                                                                                                                                                                                                                                                         | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>กลยุทธ์ที่ 1              | -           | -           | 2,784,800.00 | รพป.58                                                                        | -                                       | -                         | -               | -                      | 2,560,400.00 | -                                                    | 2,560,400.00                     | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | -                                                                           | อยู่ระหว่างขอ<br>อนุมัติโครงการ                                 |
|                                                               | 7.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ<br>แนะนำการใช้สื่อ eDLTV / eDLRU<br>และการผลิตสื่อการเรียนการสอน CAI<br>ให้กับครูระดับปฐมวัย และ<br>ประถมศึกษา                                                                                                                                                                     | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>กลยุทธ์ที่ 1              | -           | -           | 300,000.00   | รพป.58                                                                        | -                                       | -                         | -               | -                      | 300,000.00   | -                                                    | 300,000.00                       | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | -                                                                           | อยู่ระหว่างขอ<br>อนุมัติโครงการ                                 |
| 8                                                             | โครงการพัฒนาเรียนรู้ผู้<br>มาตรฐานของการบริหารจัดการให้<br>เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง (งาน<br>ประกันคุณภาพ)                                                                                                                                                                                                        | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>กลยุทธ์ที่ 2              | -           | -           | 30,000.00    | ค่าใช้จ่ายในการ<br>พัฒนาระบบ<br>ประกันคุณภาพ<br>การศึกษา                      | 30,000.00                               | -                         | -               | -                      | -            | 30,000.00                                            | -                                | จะเร่งดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน | จ่ายตรงผ่าน<br>GFMS                                                         | เบิกจ่าย<br>เรียบร้อยแล้ว                                       |

| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |                                                                                                                                                                                                           |                                              |             |            |            |                                          |                                         |                           |                 |                        |              |                                                      |                                  |                                                |                                          |                                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ลำดับ                                                         | รายการ<br>โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ                                                                                                                                                                        | ความ<br>สอดคล้องกับ<br>แผนแม่บท<br>เทคโนโลยี | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | งบประมาณ   | แหล่งเงิน<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 |                           |                 |                        |              | ผลการเบิกจ่าย<br>ตรวจจ่าย ณ วันที่<br>31 มีนาคม 2558 | วงเงินคงเหลือ<br>ที่ต้องเบิกจ่าย | ปัญหาและ<br>อุปสรรค<br>การดำเนินงาน            | วิธีการ<br>ดำเนินงาน /<br>กำหนดแล้วเสร็จ | หมายเหตุ                                    |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                                              |             |            |            |                                          | งบประมาณ<br>แผ่นดิน(งปม.58)             | บำรุงการศึกษา<br>(บกศ.58) | รายได้ละอออุทิศ | โครงการ<br>คอมพิวเตอร์ | รทบ.         |                                                      |                                  |                                                |                                          |                                             |
| 9                                                             | โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงานเครือข่ายให้สอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx (โครงการ เครือข่ายประกันคุณภาพสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>กลยุทธ์ที่ 2              | -           | -          | -          | ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย                    | -                                       | -                         | -               | -                      | -            | -                                                    | -                                | ระงับโครงการ                                   | ระงับโครงการ                             | ระงับโครงการ                                |
| 10                                                            | โครงการอบรมคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                    | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>กลยุทธ์ที่ 2              | -           | -          | 111,000.00 | เงินโครงการอบรมคอมพิวเตอร์               | -                                       | -                         | -               | 111,000.00             | -            | 2,100.00                                             | 108,900.00                       | จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน | -                                        | -                                           |
| 11                                                            | โครงการสัญญาความร่วมมือการสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพโปรแกรม Microsoft Office                                                                                                                                 | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>กลยุทธ์ที่ 2              | -           | -          | 430,360.00 | เงินโครงการอบรมคอมพิวเตอร์               | -                                       | -                         | -               | 430,360.00             | -            | 17,680.00                                            | 412,680.00                       | จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน | -                                        | -                                           |
| 12                                                            | โครงการบริการพิเศษทางคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                          | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>กลยุทธ์ที่ 2              | -           | -          | 418,750.00 | โครงการบริการพิเศษทางคอมพิวเตอร์         | -                                       | -                         | -               | 418,750.00             | -            | 63,697.10                                            | 355,052.90                       | จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน | -                                        | -                                           |
| 13                                                            | โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(จัดทำสื่อมัลติมีเดีย)                                                                                                                                             | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>กลยุทธ์ที่ 1              | -           | -          | 794,500.00 | งปม.58 งบอาเซียน                         | 790,000.00                              | -                         | -               | -                      | -            | -                                                    | 790,000.00                       | จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน |                                          | อยู่ระหว่างการผลิตสื่อ และแปลภาษาต่างประเทศ |
| รวมทั้งสิ้น                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                              |             |            |            |                                          | 35,512,712.75                           | 51,640,269.75             | 1,447,710.00    | 960,110.00             | 3,100,400.00 | 46,428,763.13                                        | 46,232,439.37                    | -                                              | -                                        | -                                           |

| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |                                    |                                              |             |            |          |                                          |                                         |                           |                 |                        |      |                                                      |                                  |                                     |                                          |          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| ลำดับ                                                         | รายการ<br>โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ | ความ<br>สอดคล้องกับ<br>แผนแม่บท<br>เทคโนโลยี | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | งบประมาณ | แหล่งเงิน<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 |                           |                 |                        |      | ผลการเบิกจ่าย<br>ตรวจจ่าย ณ วันที่<br>31 มีนาคม 2558 | วงเงินคงเหลือ<br>ที่ต้องเบิกจ่าย | ปัญหาและ<br>อุปสรรค<br>การดำเนินงาน | วิธีการ<br>ดำเนินงาน /<br>กำหนดแล้วเสร็จ | หมายเหตุ |
|                                                               |                                    |                                              |             |            |          |                                          | งบประมาณ<br>แผ่นดิน(งปม.58)             | บำรุงการศึกษา<br>(บกศ.58) | รายได้ละออดุทิศ | โครงการ<br>คอมพิวเตอร์ | รณป. |                                                      |                                  |                                     |                                          |          |

สรุป การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

#### หมวดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :-

##### 1. งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร :-

|                                                                                           | วงเงินที่ได้รับ      | วงเงินที่ใช้จริง     | ส่วนต่างคงเหลือ   | หมายเหตุ                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| - งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้                     | 7,300,000.00         | 7,212,520.00         | 87,480.00         |                                                                                     |
| - งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                     | 16,000,000.00        | 15,999,992.75        | 7.25              |                                                                                     |
| - งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ                                       | 3,159,000.00         | 3,159,000.00         | -                 |                                                                                     |
| - งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(จ้างแปลเว็บไซต์)          | 1,000,000.00         | 988,000.00           | 12,000.00         |                                                                                     |
| - งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบเครือข่าย IPV6                                | 2,700,000.00         | 2,695,000.00         | 5,000.00          |                                                                                     |
| - งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(จัดทำสื่อมัลติมีเดีย) | 794,500.00           | 790,000.00           | 4,500.00          |                                                                                     |
| - งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา                              | 30,000.00            | 30,000.00            | -                 |                                                                                     |
| - งบประมาณแผ่นดิน (งบดำเนินงาน บริหารจากส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ) ** เพิ่มเติมมาจากส่วนกลาง   | 4,638,200.00         | 4,638,200.00         |                   | *** เบิก MA CCTV , MA M9000 (งวด1,2), MA SOA (งวด1,2) เป็นงบแผ่นดินที่ได้รับเพิ่มมา |
| <b>รวมงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ.2558</b>                                     | <b>35,621,700.00</b> | <b>35,512,712.75</b> | <b>108,987.25</b> |                                                                                     |

#### ผลการเบิกจ่าย (พัสดุ) ตรวจจ่าย (กองคลัง) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

|                                                    | วงเงินที่ขอ<br>อนุมัติโครงการ /<br>กิจกรรม /งาน | ผลการเบิกจ่าย<br>ณ วันที่ 31<br>มีนาคม 2558 | ร้อยละ       | ผลการเบิกจ่าย<br>แยกเบิกจ่ายตามประเภทเงิน พ.ศ.2558 |                      |                 |                            |                        |          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|----------|
|                                                    |                                                 |                                             |              | งบแผ่นดิน                                          | บำรุงการศึกษา        | รายได้ละออดุทิศ | โครงการอบรม<br>คอมพิวเตอร์ | โครงการ<br>บริการพิเศษ | รณป.     |
| 1: งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร :                | 35,512,712.75                                   | 20,548,978.94                               | 57.86        | 20,548,978.94                                      | -                    | -               | -                          | -                      | -        |
| 2: งบบำรุงการศึกษาที่ได้รับจัดสรร :                | 51,640,269.75                                   | 25,796,307.09                               | 49.95        | -                                                  | 25,796,307.09        | -               | -                          | -                      | -        |
| 3: งบรายได้โรงเรียนสาธิตละออดุทิศ :                | 1,447,710.00                                    | -                                           | -            | -                                                  | -                    | -               | -                          | -                      | -        |
| 4: งบโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ :                      | 541,360.00                                      | 19,780.00                                   | 3.65         | -                                                  | -                    | -               | 19,780.00                  | -                      | -        |
| 5: งบโครงการบริการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ :            | 418,750.00                                      | 63,697.10                                   | 15.21        | -                                                  | -                    | -               | -                          | 63,697.10              | -        |
| 6: งบอื่นๆที่ได้รับจัดสรร : (รณป.)                 | 3,100,400.00                                    | -                                           | -            | -                                                  | -                    | -               | -                          | -                      | -        |
| <b>รวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเป็นเงินทั้งสิ้น</b> | <b>92,661,202.50</b>                            | <b>46,428,763.13</b>                        | <b>50.11</b> | <b>20,548,978.94</b>                               | <b>25,796,307.09</b> | <b>-</b>        | <b>19,780.00</b>           | <b>63,697.10</b>       | <b>-</b> |

#### \*\*\* หมายเหตุ :-

สถานะการเบิกจ่าย คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ดำเนินการตรวจรับ เบิกจ่าย ตามงวดงานและงวดเงินในสัญญา เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินให้กับบริษัทคู่สัญญา เป็นไปตามกระบวนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป