

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต																
ลำดับ	รายการ โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ	ความ สอดคล้องกับ แผนแม่บท เทคโนโลยี	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	งบประมาณ	แหล่งเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558					ผลการเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 14 กันยายน 2558	วงเงินคงเหลือ 14 กันยายน 2558	ปัญหาและ อุปสรรค การดำเนินงาน	วิธีการ ดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
							งบประมาณ แผ่นดิน (งปม.58)	บำรุงการศึกษา (บกศ.58)	รายได้ละออดูทิศ	โครงการ คอมพิวเตอร์	รณป.					
1	โครงการระบบสารสนเทศ สำหรับการสื่อสารผ่านโครงข่าย โทรคมนาคม															
	1.1 เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง เฉพาะภายในประเทศ (UIH) ระยะเวลา 1 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	1-ต.ค.-57	30-ก.ย.-58	5,000,000.00	งปม.58 (งบค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ)	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	-	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวด เงินตามสัญญาที่ 57/2557 จ่ายตรงผ่านGFMS	ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	1.2 เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง ภายในประเทศ (CAT Ethernet) ระยะเวลา 1 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	1-ต.ค.-57	30-ก.ย.-58	6,000,000.00	งปม.58 (งบค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ)	6,000,000.00	-	-	-	-	6,000,000.00	-	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวด เงินตามสัญญาที่ 63/2557 จ่ายตรงผ่านGFMS	ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	1.3 เช่าบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง (CS Loxinfo.) ระยะเวลา 1 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	1-ต.ค.-57	30-ก.ย.-58	3,466,800.00	งปม.58 (งบค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ)	3,466,800.00	-	-	-	-	3,466,800.00	-	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวด เงินตามสัญญาที่ 58/2557 จ่ายตรงผ่านGFMS	ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
2	โครงการพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร															
2.1) โครงการจัดซื้อ-พัฒนาใหม่																
	2.1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ผ่าน เครือข่าย(IP Phone)ของ มหาวิทยาลัยฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	500,000.00	ขอสนับสนุน มหาวิทยาลัย	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	-	**ไม่ได้ดำเนิน โครงการ เนื่องจากนโยบายให้ ดำเนินการในปี 59 แทน
	2.1.2 จัดพัฒนาระบบบริหาร จัดการบัญชีผู้ใช้จากส่วนกลาง [IAM] และระบบงานการเข้าถึง ข้อมูลแบบรวมศูนย์[SSO]ของ มหาวิทยาลัยฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	17-ธ.ค.-57	16-มิ.ย.-58	3,500,000.00	งปม.58 ค่าใช้จ่าย ในการพัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการ เรียนรู้	3,500,000.00		-	-	-	3,462,520.00	37,480.00	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวด เงินตามสัญญาที่ 96/2557 จ่ายตรงผ่านGFMS	ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต																
ลำดับ	รายการ โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ	ความ สอดคล้องกับ แผนแม่บท เทคโนโลยี	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	งบประมาณ	แหล่งเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558					ผลการเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 14 กันยายน 2558	วงเงินคงเหลือ 14 กันยายน 2558	ปัญหาและ อุปสรรค การดำเนินงาน	วิธีการ ดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
							งบประมาณ แผ่นดิน (งบม.58)	บำรุงการศึกษา (บกศ.58)	รายได้ละออดูทิศ	โครงการ คอมพิวเตอร์	รмп.					
	2.1.3 จัดซื้อระบบรักษาความ มั่นคงปลอดภัย (File walI) : แบบ IPS/IDS มหาวิทยาลัยฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ชะลอโครงการปี 58 โยกไปทำปี 59 โดยให้ใช้ งบประมาณ แผ่นดิน ปี 59	ชะลอโครงการปี 58 โยกไปทำปี 59 โดยให้ใช้ งบประมาณ แผ่นดิน ปี 59	**ชะลอ โครงการปี 58 โยกไปทำปี 59 โดยให้ใช้ งบประมาณ แผ่นดิน ปี 59
	2.1.4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และจอสัมผัสสำหรับเครื่อง ยิม-คินหนังสืออัตโนมัติ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	-	-		-	-					-	-	ชะลอโครงการปี 58 โยกไปทำปี 59 โดยให้ใช้ งบประมาณ แผ่นดิน ปี 59	ชะลอโครงการปี 58 โยกไปทำปี 59 โดยให้ใช้ งบประมาณ แผ่นดิน ปี 59	**ชะลอ โครงการปี 58 โยกไปทำปี 59 โดยให้ใช้ งบประมาณ แผ่นดิน ปี 59
	2.1.5 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Proxy Server)สำหรับ บันทึกและตรวจสอบข้อมูล Log ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ มหาวิทยาลัยฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	4,000,000.00	อนุมัติในหลักการให้ ระบุโครงการลงใน แผนปี 59 ด้วย	-	4,000,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00	อนุมัติในหลักการให้ ระบุโครงการลงใน แผนปี 59 ด้วย	อนุมัติให้ใช้เงิน งบประมาณปี 2559	**การ ดำเนินการอยู่ ระหว่าง ชื่นร่าง ประกาศTOR ด้วยวิธี e-Auction
2.2) โครงการจัดซื้อ-พัฒนาต่อเนื่อง																
	2.2.1 โครงการพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เรื่องให้ บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติ ราชการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อทำการตรวจเช็ค แก้ไขปัญหา บำรุงรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมดของศูนย์การศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	1-ต.ค.-57	30-ก.ย.-58	216,200.00	งบม.58 ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการ เรียนรู้ = 188,310 บาท และงบม.58 ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ = 27,890 บาท	216,200.00	-	-	-	-	144,752.00	71,448.00	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	กระบวนการ ดำเนินงานตาม แผนงานของสำนักฯ จ่ายตรงผ่านGFMS	ให้บุคลากรไป ปฏิบัติราชการ ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต																
ลำดับ	รายการ โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ	ความ สอดคล้องกับ แผนแม่บท เทคโนโลยี	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	งบประมาณ	แหล่งเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558					ผลการเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 14 กันยายน 2558	วงเงินคงเหลือ 14 กันยายน 2558	ปัญหาและ อุปสรรค การดำเนินงาน	วิธีการ ดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
							งบประมาณ แผ่นดิน (งปม.58)	บำรุงการศึกษา (บกศ.58)	รายได้ละออดูทิศ	โครงการ คอมพิวเตอร์	รณป.					
	2.2.2 จัดซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่โครซอฟต์สำหรับสถาบันการศึกษา Microsoft Volume Licensing : Open Value Subscription for Education Solutions (OVS-ES) จำนวน 400 License สำหรับการใช้งานระยะเวลาการใช้งาน 4 เดือน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	6-มิ.ย.-58	30-ก.ย.-58	446,520.00	บรรจุในแผนเป็น งบ งปม.58 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ แต่ท่านอนุมัติให้ใช้ บกศ	466,520.00	-	-	-	-	-	466,520.00	จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	-	**ขออนุมัติยกเลิกการจัดซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่วทส.350/2558 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558)
2.3) โครงการจ้างเหมาต่อเนื่องทุกปี																
	2.3.1 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ(Backup Server)ของมหาวิทยาลัยระยะเวลา 1 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-ต.ค.-57	30-ก.ย.-58	2,100,000.00	งปม.58 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	2,100,000.00	-	-	-	-	2,050,000.00	50,000.00	จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวดเงินตามสัญญาที่ 56/2557 จ่ายตรงผ่านGFMS	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	2.3.2 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)ของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 454 ชุด ระยะเวลา 1 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-ต.ค.-57	30-ก.ย.-58	3,660,000.00	อนุมัติ : งบประมาณแผ่นดินงบดำเนินงานบริหารจากส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ 1,830,000 บาท : เงินบำรุงการศึกษา 1,830,000 บาท	1,830,000.00	1,830,000.00	-	-	-	3,660,000.00	-	จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวดเงินตามสัญญา	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	2.3.3 จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องระบบเครือข่ายหลัก(DATA CENTER)ของมหาวิทยาลัยฯ ระยะเวลา 1 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-ต.ค.-57	30-ก.ย.-58	548,910.00	งปม.58 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	548,910.00	-	-	-	-	548,910.00	-	จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวดเงินตามสัญญาที่ 51/2557 จ่ายตรงผ่านGFMS	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	2.3.4 จ้างเหมาบริการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ประกอบ (Service-Oriented Architecture: SOA) ระยะเวลา 1 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-ต.ค.-57	30-ก.ย.-58	2,450,000.00	กองนโยบายและแผนอนุมัติ เปลี่ยนแหล่งเงินเป็น: งบประมาณแผ่นดิน งบดำเนินงานบริหารจากส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ 1,225,000 บาท : เงินบำรุงการศึกษา 1,225,000 บาท	1,225,000.00	1,225,000.00	-	-	-	2,450,000.00	-	จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวดเงินตามสัญญาที่ 75/2557	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต																
ลำดับ	รายการ โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ	ความ สอดคล้องกับ แผนแม่บท เทคโนโลยี	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	งบประมาณ	แหล่งเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558					ผลการเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 14 กันยายน 2558	วงเงินคงเหลือ 14 กันยายน 2558	ปัญหาและ อุปสรรค การดำเนินงาน	วิธีการ ดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
							งบประมาณ แผ่นดิน (งบป.58)	บำรุงการศึกษา (บกศ.58)	รายได้ละออดูทิศ	โครงการ คอมพิวเตอร์	รณป.					
	2.3.5 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง(Server M9000) ของมหาวิทยาลัยฯ ระยะเวลา 10 เดือน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-ธ.ค.-57	30-ก.ย.-58	3,958,000.00	กองนโยบายและแผนอนุมัติ เปลี่ยนแหล่งเงินเป็น งบประมาณแผ่นดิน งบดำเนินงานบริหารจากส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ 1,583,200 บาท : เงินบำรุงการศึกษา 2,374,800 บาท	1,583,200.00	2,374,800.00	-	-	-	3,958,000.00	-	จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวดเงินตามสัญญาที่ 79/2557	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	2.3.6 จ้างบำรุงรักษา และดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Blede Server) จำนวน 16 เครื่อง ระยะเวลา 10 เดือน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-ธ.ค.-57	30-ก.ย.-58	400,000.00	งบป.58 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	400,000.00	-	-	-	-	399,992.75	7.25	จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวดเงินตามสัญญาที่ 77/2557 จ่ายตรงผ่านGFMS	แบ่งการชำระออกเป็น 5 งวดชำระแล้ว 4 งวดคงเหลือ 1 งวด
	2.3.7 จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก(Core Network) ระยะเวลา 4 เดือน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	27-มิ.ย.-58	30-ก.ย.-58	556,400.00	งบป.58 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	556,400.00	-	-	-	-	556,400.00	-	จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวดเงินตามสัญญา	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	2.3.8 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องให้บริการอัตโนมัติสารสนเทศทางการศึกษา จำนวน 20 เครื่อง	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-ธ.ค.-57	30-ก.ย.-58	1,340,000.00	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	ระงับโครงการตามมติคณะกรรมการไอที	ระงับโครงการตามมติคณะกรรมการไอที	**ระงับโครงการตามมติคณะกรรมการไอที
2.4 งบผูกพัน (เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์)																
	2.4.1 จ้างเหมาบริการ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิโกนบาลละออดูทิศ 207 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 2 ปี วงเงิน 4,441,035 แบ่งการชำระ 6 งวด	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-พ.ค.-58	30-เม.ย.-60	2,895,420.00	รายได้โรงเรียนสาธิตละออดูทิศ + บำรุงการศึกษา	-	213,465.00	526,707.50	-	-	740,172.50	-	โครงการผ่านคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศหลายครั้ง จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวดเงินตามสัญญาที่ 19/2558	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วแบ่งการชำระออกเป็น 6 งวดชำระแล้ว 1 งวดในปีงบประมาณ 58 และชำระปี 59 จำนวน 4 งวด และชำระปี 60 จำนวน 1 งวด
2.5 โครงการผูกพัน / มีสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-
	2.5.1 ขออนุมัติแหล่งงบประมาณจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก(Core Network) ระยะเวลา 2 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	27-มิ.ย.-56	26-มิ.ย.-58	4,451,200.00	บกศ.58	-	1,669,200.00	-	-	-	1,669,200.00	-	จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวดเงินตามสัญญาที่ 26/2556	ผูกพันตามสัญญาและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายงานสรุปผลการติดตามการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ไตรมาส 4) ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต																
ลำดับ	รายการ โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ	ความ สอดคล้องกับ แผนแม่บท เทคโนโลยี	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	งบประมาณ	แหล่งเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558					ผลการเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 14 กันยายน 2558	วงเงินคงเหลือ 14 กันยายน 2558	ปัญหาและ อุปสรรค การดำเนินงาน	วิธีการ ดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
							งบประมาณ แผ่นดิน (งปม.58)	บำรุงการศึกษา (บกศ.58)	รายได้ละออดิศ	โครงการ คอมพิวเตอร์	รณป.					
	2.5.2 จ้างบำรุงรักษาและดูแล เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Blede Server) จำนวน 16 เครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-ธ.ค.-56	30-พ.ย.-57	480,000.00	บกศ.58	-	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวด เงินตามสัญญาที่ 56/2556	ผูกพันตามสัญญา และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	2.5.3 จัดซื้อสิทธิการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไมโครซอฟต์สำหรับ สถาบันการศึกษา Microsoft Volume Licensing : Open Value Subscription for Education Solutions (OVS-ES) จำนวน 400 License สำหรับการใช้งาน ระยะเวลา 1 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	6-มิ.ย.-57	5-มิ.ย.-58	1,399,560.00	บกศ.58	-	1,399,560.00	-	-	-	1,399,560.00	-	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวด เงินตามสัญญาที่ 30/2557	ผูกพันตามสัญญา และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	2.5.4 จ้างบำรุงรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับศูนย์ ข้อมูลกลาง (New Data Center Server : M9000) ของ มหาวิทยาลัยฯ ระยะเวลา 1 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 4 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 เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวด เงินตามสัญญาที่ 52/2556	ผูกพันตามสัญญา และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	2.5.5 จ้างวิศวกรภายนอกดูแล บริหารจัดการระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยฯระยะเวลา 24 เดือน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-ก.ค.-57	30-มิ.ย.-59	1,278,864.00	บกศ.58	-	639,432.00	-	-	-	639,432.00	-	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวด เงินตามสัญญาที่ 37/2557	ผูกพันตามสัญญา และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	2.5.6 เช่าเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 500 ชุด ระยะเวลาการบำรุงรักษา 3 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	15-ก.ค.-54	14-ก.ค.-58	12,893,500.00	บกศ.58	-	4,297,833.34	-	-	-	4,297,833.34	-	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวด เงินตามสัญญาที่ 28/2555	ผูกพันตามสัญญา และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	2.5.7 เช่าเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 700 ชุด ระยะเวลาการบำรุงรักษา 3 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	4-ก.พ.-54	3-ก.พ.-59	27,651,500.00	บกศ.58	-	9,217,166.67	-	-	-	9,217,166.67	-	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวด เงินตามสัญญาที่ 76/2555	ผูกพันตามสัญญา และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	2.5.8 เช่าเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 450 ชุด ระยะเวลาการบำรุงรักษา 3 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	24-มี.ค.-57	26-มี.ค.-60	17,902,170.00	บกศ.58	-	5,967,390.00	-	-	-	5,967,390.00	-	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวด เงินตามสัญญาที่ 62/2556	ผูกพันตามสัญญา และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

รายงานสรุปผลการติดตามการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ไตรมาส 4) ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต																
ลำดับ	รายการ โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ	ความ สอดคล้องกับ แผนแม่บท เทคโนโลยี	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	งบประมาณ	แหล่งเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558					ผลการเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 14 กันยายน 2558	วงเงินคงเหลือ 14 กันยายน 2558	ปัญหาและ อุปสรรค การดำเนินงาน	วิธีการ ดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
							งบประมาณ แผ่นดิน (งบม.58)	บำรุงการศึกษา (บกศ.58)	รายได้ละออดูทิศ	โครงการ คอมพิวเตอร์	รณป.					
	2.5.9 เช่าเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 428 ชุด ระยะเวลาการบำรุงรักษา 3 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 4 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 เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวด เงินตามสัญญาที่ 71/2554	ผูกพันตามสัญญา และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	2.5.10 จัดซื้ออุปกรณ์ระบบ กล้องวงจรปิด (Closed-Circuit Television : CCTV) จำนวน 72 ชุดของมหาวิทยาลัยฯและศูนย์ การศึกษานอกที่ตั้ง	ยุทธศาสตร์ที่ 4 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 เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวด เงินตามสัญญาที่ 43/2557	ผูกพันตามสัญญา และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	2.5.11 จัดบำรุงรักษาระบบ บริหารงานบุคคล (e-Profile)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	15-มี.ค.-56	14-มี.ค.-58	500,000.00	บกศ.58	-	124,999.98	-	-	-	124,999.98	-	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงาน งวดเงินตามสัญญาที่ 7/2556	ผูกพันตามสัญญา
	2.5.12 จัดบำรุงรักษาโปรแกรม ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-มิ.ย.-57	31-พ.ค.-58	648,000.00	บกศ.58	-	486,000.00	-	-	-	486,000.00	-	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงาน งวดเงินตามสัญญาที่ 28/2557	ผูกพันตามสัญญา
	2.5.13 จัดบริการเฝ้าระวังและ วิเคราะห์เหตุการณ์ผิดปกติ ทางด้านความปลอดภัย สารสนเทศและระบบจัดเก็บ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยฯ เป็น ระยะเวลา 3 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	1-ส.ค.-56	31-ส.ค.-59	1,920,000.00	บกศ.58	-	640,000.00	-	-	-	640,000.00	-	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวด เงินตามสัญญาที่ 30/2556	ผูกพันตามสัญญา และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	2.5.14 จัดซื้อกล่องรับสัญญาณ ผ่านระบบเครือข่าย(IP Set Top Box)และซอฟต์แวร์ออกแบบ สื่อประชาสัมพันธ์มีเดีย (SCALA Designer Player) และอุปกรณ์ควบคุมระบบ (SCALA Player Application) รวม 3 รายการ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	9-ก.ย.-57	6-ม.ค.-58	570,000.00	บกศ.58	-	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวด เงินตามสัญญาที่ 41/2557	ผูกพันตามสัญญา และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต																
ลำดับ	รายการ โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ	ความ สอดคล้องกับ แผนแม่บท เทคโนโลยี	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	งบประมาณ	แหล่งเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558					ผลการเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 14 กันยายน 2558	วงเงินคงเหลือ 14 กันยายน 2558	ปัญหาและ อุปสรรค การดำเนินงาน	วิธีการ ดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
							งบประมาณ แผ่นดิน (งบม.58)	บำรุงการศึกษา (บกศ.58)	รายได้ละออดูทิศ	โครงการ คอมพิวเตอร์	รмп.					
	2.5.15 จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 75 จุด	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	8-ส.ค.-57	7-ต.ค.-57	2,700,000.00	บกศ.58	-	2,700,000.00	-	-	-	2,700,000.00	-	จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวดเงินตามสัญญาที่ 39/2557	ผูกพันตามสัญญาและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	2.5.16 จัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก(Router Gateway) สำหรับค้นหาเส้นทางในการรับส่งข้อมูลบนระบบเครือข่ายหลัก จำนวน 1 รายการ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 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: เช็ครพร้อมจ่าย (บบ 712/58 (สัญญาเลขที่ 36/2557))	ผูกพันตามสัญญาและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	2.5.17 จ้างเหมาเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในห้องสมุด ห้องวิทยบริการ และห้องพักอาจารย์ประจำหอพักชุมชนของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 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 กลยุทธ์ที่ 2	-	-	400,000.00	เงินอุดหนุนในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	400,000.00	-	-	-	-	361,209.80	38,790.20	จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	จ่ายตรงผ่านGFMS	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	3.2 บอกรับสมาชิกและเข้าฐานข้อมูลออนไลน์	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	1,706,060.00	เงินอุดหนุนในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,706,060.00	-	-	-	-	1,656,360.00	49,700.00	จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงานงวดเงินตามสัญญาของแต่ละฐานข้อมูล (ชำระต้นงวด) จ่ายตรงผ่านGFMS	Business Source Complete วงเงิน 840,000 บาท และ CINAHL Plus with Full Text วงเงิน 404,250 บาท โอนไปใช้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ เบิกจ่ายไปแล้ว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต																
ลำดับ	รายการ โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ	ความ สอดคล้องกับ แผนแม่บท เทคโนโลยี	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	งบประมาณ	แหล่งเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558					ผลการเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 14 กันยายน 2558	วงเงินคงเหลือ 14 กันยายน 2558	ปัญหาและ อุปสรรค การดำเนินงาน	วิธีการ ดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
							งบประมาณ แผ่นดิน (งปม.58)	บำรุงการศึกษา (บกศ.58)	รายได้ละอออกุทิศ	โครงการ คอมพิวเตอร์	รณป.					
	3.3 จ้างบำรุงรักษาระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2	-	-	216,000.00	เงินอุดหนุนในการ พัฒนาศูนย์วิทย บริการ	216,000.00	-	-	-	-	216,000.00	-	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ดำเนินการตามรอบ ของสัญญา จ่ายตรงผ่านGFMS	*** แผนปฏิบัติ ราชการเดิมของ สำนักฯขอใช้เงิน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 แต่ มหาวิทยาลัยฯ อนุมัติบำรุง การศึกษา 2558 ซึ่งปัจจุบันอยู่ ระหว่างกระบวนการ เบิกจ่ายตามงวด งานงวดเงินในสัญญา
	3.4 โครงการพัฒนาทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	80,000.00	เงินอุดหนุนในการ พัฒนาศูนย์วิทย บริการ	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	*** สำนักฯได้ ดำเนินการขอ อนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว แต่ ไม่ได้ดำเนินการ ตามช่วง ระยะเวลาที่ กำหนด ซึ่ง ปัจจุบันและ มหาวิทยาลัยฯ แจ้งการหักเงินใน ส่วนนี้โอนไปใช้ ส่วนกลาง เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2558)
	3.5 กิจกรรม SDU ASEAN BOOK FAIR 2015	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	30,000.00	เงินอุดหนุนในการ พัฒนาศูนย์วิทย บริการ	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	-	ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต																
ลำดับ	รายการ โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ	ความ สอดคล้องกับ แผนแม่บท เทคโนโลยี	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	งบประมาณ	แหล่งเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558					ผลการเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 14 กันยายน 2558	วงเงินคงเหลือ 14 กันยายน 2558	ปัญหาและ อุปสรรค การดำเนินงาน	วิธีการ ดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
							งบประมาณ แผ่นดิน (งปม.58)	บำรุงการศึกษา (บกศ.58)	รายได้ละออดูทิศ	โครงการ คอมพิวเตอร์	รณป.					
	3.6 พัฒนาศูนย์วิทยบริการศูนย์ การศึกษาออกที่ตั้ง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	264,940.00	เงินอุดหนุนในการ พัฒนาศูนย์วิทย บริการ	264,940.00	-	-	-	-	121,393.00	143,547.00	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	จ่ายตรงผ่านGFMS	ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	3.7 ผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ การใช้ ICT ของ มหาวิทยาลัย	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	30,000.00	เงินอุดหนุนในการ พัฒนาศูนย์วิทย บริการ	30,000.00	-	-	-	-	29,799.50	200.50	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	จ่ายตรงผ่านGFMS	ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4	โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้															
	4.1 ผลิตรายการผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (Suan Dusit Internet Broadcasting : SDIB)	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	100,000.00	งปม.58 ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการ เรียนรู้	100,000.00	-	-	-	-	75,400.68	24,599.32	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	-	ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	4.2 โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3	-	-	871,170.00	งปม.58 ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการ เรียนรู้ วงเงิน 440,170 บาท และ เงินอุดหนุนในการ พัฒนาศูนย์วิทย บริการ 432,000 บาท	872,170.00	-	-	-	-	798,955.71	73,214.29	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	จ่ายตรงผ่านGFMS	ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	4.3 โครงการ การพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3	-	-	420,000.00	งปม.58 ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการ เรียนรู้	420,000.00	-	-	-	-	71,859.00	348,141.00	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	-	ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	4.4 โครงการอบรมทางไกลผ่าน ดาวเทียม	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3	-	-	85,000.00	งปม.58 ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการ เรียนรู้	85,000.00	-	-	-	-	53,724.70	31,275.30	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	จ่ายตรงผ่านGFMS	ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ ภาษาต่างประเทศของ มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการ ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	12-ธ.ค.-57	11-มิ.ย.-58	1,000,000.00	งปม.58 โครงการเตรียม ความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	1,000,000.00	-	-	-	-	988,000.00	12,000.00	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่าย งบประมาณให้ เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงาน งวดเงินตาม สัญญาที่ 92/2557 จ่ายตรงผ่านGFMS	ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต																
ลำดับ	รายการ โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ	ความ สอดคล้องกับ แผนแม่บท เทคโนโลยี	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	งบประมาณ	แหล่งเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558					ผลการเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 14 กันยายน 2558	วงเงินคงเหลือ 14 กันยายน 2558	ปัญหาและ อุปสรรค การดำเนินงาน	วิธีการ ดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
							งบประมาณ แผ่นดิน (งปม.58)	บำรุงการศึกษา (บกศ.58)	รายได้ละออุทิศ	โครงการ คอมพิวเตอร์	รณป.					
6	โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย IPV6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย(Wireless LAN) และอุปกรณ์ควบคุมระบบ(Wireless Controller) เพื่อใช้สำหรับการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ) วงเงิน 2,700,000 บาท	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	18-5.ค.-57	16-ก.พ.-58	2,700,000.00	งปม.58 โครงการพัฒนา ระบบเครือข่าย IPV6 มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต	2,700,000.00	-	-	-	-	2,695,000.00	5,000.00	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่าย งบประมาณให้ เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายงวดงาน งวดเงินตามสัญญา ที่ 89/2557 จ่ายตรงผ่านGFMS	ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7	โครงการพัฒนาเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดการผลิตสื่อ eDLRU สำหรับการศึกษาปฐมวัยและระดับประถมศึกษา		-	-	-	ขอสนับสนุน มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.1 จ้างผลิตสื่อ DVD BoxSet	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	240,000.00	ละออุทิศ	-		240,000.00	-		181,900.00	58,100.00	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	-	ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	7.2 ผลิตรายการ ปฐมวัย ประถมศึกษา และเผยแพร่สื่อ eDLRU	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	2,784,800.00	งบประมาณ แผ่นดินจาก ส่วนกลาง	2,560,400.00	-	-	-		-	2,560,400.00	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	-	อยู่ระหว่างการ ผลิตสื่อตาม สัญญาจ้าง
	7.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนะนำการใช้สื่อ eDLTV / eDLRU และการผลิตสื่อการเรียนการสอน CAI ให้กับครู ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	300,000.00	ขอสนับสนุน มหาวิทยาลัย	-	300,000.00	-	-		-	300,000.00	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	-	**ไม่ได้ขออนุมัติ โครงการ
8	โครงการพัฒนาเรียนรู้สู่ มาตรฐานของการบริหาร จัดการให้เท่าทันต่อการ เปลี่ยนแปลง (งานประกัน คุณภาพ)	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2	-	-	30,000.00	ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาระบบ ประกันคุณภาพ การศึกษา	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่าย งบประมาณให้ เป็นไปตามแผน	จ่ายตรงผ่าน GFMS	ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต																
ลำดับ	รายการ โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ	ความ สอดคล้องกับ แผนแม่บท เทคโนโลยี	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	งบประมาณ	แหล่งเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558					ผลการเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 14 กันยายน 2558	วงเงินคงเหลือ 14 กันยายน 2558	ปัญหาและ อุปสรรค การดำเนินงาน	วิธีการ ดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
							งบประมาณ แผ่นดิน (งปม.58)	บำรุงการศึกษา (บกศ.58)	รายได้ละออดิต	โครงการ คอมพิวเตอร์	รณป.					
9	โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการ ดำเนินงานด้านการประกัน คุณภาพของหน่วยงาน เครือข่ายให้สอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx (โครงการ เครือข่าย ประกันคุณภาพสายสนับสนุน วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต)	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2	-	-	-	ขอสนับสนุน มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	ระงับโครงการ	ระงับโครงการ	ระงับโครงการ
10	โครงการจัดทำฐานข้อมูลการ ดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิตเพื่อเผยแพร่ใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1	-	-	794,500.00	งปม.58 งบอาเซียน	794,500.00	-	-	-	-	790,000.00	4,500.00	จะเร่งดำเนินการ เบิกจ่าย งบประมาณให้ เป็นไปตามแผน		ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งสิ้น							38,182,100.00	47,432,794.75	766,707.50	-	-	77,526,679.39	8,854,922.86	-	-	-

สรุป การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

หมวดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :-

1. งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร :-

	วงเงินที่ได้รับ	วงเงินที่ใช้จริง	ส่วนต่างคงเหลือ	หมายเหตุ
- งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	7,300,000.00	6,202,358.97	1,097,641.03	เหลือเบิกจ่ายค่า MA , คินเงินเข้ามหาวิทยาลัย
- งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	16,000,000.00	15,972,102.75	27,897.25	
- งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	3,159,000.00	2,846,762.30	312,237.70	เหลือเบิกจ่ายค่า MA
- งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(จ้างแปลเว็บไซต์)	1,000,000.00	988,000.00	12,000.00	เสร็จเรียบร้อย
- งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบเครือข่าย IPV6	2,700,000.00	2,695,000.00	5,000.00	เสร็จเรียบร้อย
- งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(จัดทำสื่อมัลติมีเดีย)	794,500.00	790,000.00	4,500.00	เสร็จเรียบร้อย
- งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	30,000.00	30,000.00	-	เสร็จเรียบร้อย
- งบประมาณแผ่นดิน (งบดำเนินงาน บริหารจากส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ) ** เพิ่มเติมมาจากส่วนกลาง	7,198,600.00	4,638,200.00	2,560,400.00	*** เบิก MA CCTV , MA M9000 (งวด1,2), MA SOA (งวด1,2) , eDLRU เป็นงบแผ่นดินที่ได้รับเพิ่มมา

รวมงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ.2558

38,182,100.00	34,162,424.02	4,019,675.98
---------------	---------------	--------------

2. งบบำรุงการศึกษาที่ได้รับจัดสรร :-

3. งบรายได้ละออดิตที่ได้รับจัดสรร :-

รวมงบประมาณอื่นๆที่ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ.2558

วงเงินที่ได้รับ	วงเงินที่ใช้จริง	ส่วนต่างคงเหลือ	หมายเหตุ
47,432,794.75	42,419,329.75	5,013,465.00	เหลือเบิกจ่ายค่า MA
766,707.50	708,607.50	58,100.00	เหลือเบิกจ่ายค่า MA
48,199,502.25	43,127,937.25	5,071,565.00	

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต																
ลำดับ	รายการ โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ	ความ สอดคล้องกับ แผนแม่บท เทคโนโลยี	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	งบประมาณ	แหล่งเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558					ผลการเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 14 กันยายน 2558	วงเงินคงเหลือ 14 กันยายน 2558	ปัญหาและ อุปสรรค การดำเนินงาน	วิธีการ ดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
							งบประมาณ แผ่นดิน (งปม.58)	บำรุงการศึกษา (บกศ.58)	รายได้ละออดุติศ	โครงการ คอมพิวเตอร์	รณป.					