

งาน/โครงการตามพันธกิจ		งบประมาณ รวม	แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่าย (Gantt Chart)			
			ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.59	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.60	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.60	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.60
แผนปฏิบัติงานสำนักวิทยบริการฯ 2560 งบประมาณรวมทั้งสิ้น		58,093,204.99				
1	โครงการบูรณาการให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสาร					
	1.1) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ 2560 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ เป็นระยะเวลา 2 ปี	6,548,400.00	1,637,100.00	1,637,100.00	1,637,100.00	1,637,100.00
2	โครงการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ					
	2.1) พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์					
	2.1.1) ปรับปรุงและพัฒนาการเข้าถึงเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย(WiFi)ภายในห้องเรียนเพื่อรองรับการเรียนรู้แบบ Active Learning	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-
	2.1.2) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุปกรณ์ระบบเครือข่าย(Switch)เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-
	2.1.3) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายสำหรับงานระบบสารสนเทศ(Blade Server)เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-
	2.1.4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย (LOG)ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	300,000.00	300,000.00	-	-	-
	2.2) จัดหาสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ :- จำเป็นต้องจัดหาทุกปี					
	2.2.1) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่	1,820,156.00	455,039.00	455,039.00	455,039.00	455,039.00
	2.3) จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ :- จำเป็นต้องจัดหาทุกปี					
	2.3.1) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ 2560 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบรักษาความปลอดภัย (Palo Alto)เป็นระยะเวลา 1 ปี	685,000.00	342,500.00	342,500.00	-	-
	2.3.2) ปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 1 ปี	2,182,804.00	545,701.00	545,701.00	545,701.00	545,701.00
	2.3.3) ปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ(Backup Server)ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 1 ปี	1,800,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00

งาน/โครงการตามพันธกิจ		งบประมาณ รวม	แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่าย (Gantt Chart)			
			ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.59	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.60	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.60	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.60
	2.3.4) ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ภายในห้องระบบเครือข่ายหลัก (DATA CENTER) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 1 ปี	548,910.00	137,227.50	137,227.50	137,227.50	137,227.50
	2.3.5) ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ จำนวน 575 ชุด ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 1 ปี	4,900,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00
	2.3.6) ปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WLAN Controller) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระยะเวลา 1 ปี	598,130.00	149,532.50	149,532.50	149,532.50	149,532.50
	2.3.7) ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระยะเวลา 1 ปี	648,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
	2.3.8) ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้จากส่วนกลาง IAM ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 1 ปี	900,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
	2.3.9) ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 1 ปี	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
	2.3.10) ปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(Database Server e-Office)ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 1 ปี	50,000.00	50,000.00	-	-	-
	2.3.11) ปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Palo Alto)ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 1 ปี	799,166.67	-	114,166.67	342,500.00	342,500.00
	2.4) ค่าเช่าใช้บริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ :- ทดแทน					
	2.4.1) ค่าเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 450 เครื่อง เป็นระยะเวลา 4 ปี วงเงิน 43,000 บาท x 450 เครื่อง = 19,350,000 บาท / 4 ปี เฉลี่ยการเช่าใช้บริการ ปีละ 4,837,500 บาท	4,837,500.00	-	-	-	4,837,500.00
	2.5) ค่าเช่าใช้บริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ :- MA ผูกพัน					
	2.5.1) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2560 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 450 ชุด (สัญญาผูกพันข้ามปี 2557-2560)	3,978,260.00	1,989,130.00	1,989,130.00	-	-
	2.5.2) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2560 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิก จำนวน 207 ชุด (สัญญาผูกพันข้ามปี 2558-2560)	1,480,345.00	740,172.50	-	740,172.50	-

งาน/โครงการตามพันธกิจ		งบประมาณ รวม	แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่าย (Gantt Chart)			
			ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.59	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.60	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.60	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.60
	2.5.3) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2560 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 271 ชุด (สัญญาผูกพันข้ามปี 2558-2562)	2,913,249.99	971,083.33	971,083.33	971,083.33	
	2.5.4) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2560 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด (สัญญาผูกพันข้ามปี 2559-2563)	161,250.00	-	53,750.00	53,750.00	53,750.00
	2.5.5) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2560 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 306 ชุด (สัญญาผูกพันข้ามปี 2559-2563)	3,270,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	-
3	โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ					
	3.1) จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งสนับสนุนแหล่งเรียนรู้					
	3.1.1) จัดซื้อหนังสือ	3,187,000.00	1,000,000.00	1,187,000.00	700,000.00	300,000.00
	3.1.2) จัดหาวารสาร/ โดยวิธีการสมัครสมาชิกใหม่/ ต่ออายุสมาชิกวารสาร	350,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00
	3.1.3) จัดซื้อหนังสือพิมพ์	60,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	6,000.00
	3.1.4) จัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ห้องสมุด	250,000.00	100,000.00	150,000.00	-	-
	3.2) บอกรับฐานข้อมูล และ e-book					
	3.2.1) บอกรับฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ (iQ NewsClip)	135,000.00	135,000.00	-	-	-
	3.2.2) บอกรับฐานข้อมูล (Proquest Asian Business and Reference)	245,000.00	245,000.00	-	-	-
	3.2.3) บอกรับฐานข้อมูลมัลติมีเดีย Binumi	325,000.00	325,000.00	-	-	-
	3.2.4) บอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	350,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00
	3.3) ให้บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษา					
	3.3.1) ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนฯ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษา	350,000.00	100,000.00	110,000.00	100,000.00	40,000.00
	3.4) เพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะการลงมือปฏิบัติค้นหาศักยภาพ					
	3.4.1) โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน	100,000.00	-	100,000.00	-	-
	3.4.2) อบรมและพัฒนาศักยภาพในด้านการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	-	-	-	-	-
4	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ					
	4.1) จัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่อการรองรับการปฏิบัติงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพ	567,156.00	283,578.00	-	283,578.00	-
	4.2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน	153,000.00	76,500.00	-	76,500.00	-
5	โครงการผลิตสื่อ eDLRU ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับประถมศึกษา	690,000.00	-	-	690,000.00	-
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และเผยแพร่สื่อ eDLRU และ MOOC	376,000.00	-	-	376,000.00	

งาน/โครงการตามพันธกิจ		งบประมาณ รวม	แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่าย (Gantt Chart)			
			ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.59	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.60	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.60	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.60
7	โครงการผลิตสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	351,000.00	-	-	351,000.00	-
8	โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ (Online Information & Education Conference 2017)	24,200.00	-	-	5,000.00	19,200.00
9	โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการเรียนรู้	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-
10	โครงการจ้างติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสาร และระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	1,658,677.33	900,000.00	500,000.00	258,677.33	-
	รวม	58,093,204.99	17,477,563.83	18,437,230.00	11,367,861.16	10,810,550.00
		%การเบิกจ่าย	30.09	61.82	81.39	100.00
		%เป้าหมาย*	30.00	52.00	73.00	96.00

หมายเหตุ : * เป้าหมายการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง

: กรณีเป็นโครงการ ต้องแนบแบบฟอร์มโครงการ

