



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			2563				2564						เป้าหมายตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ			
	ประเภท	จำนวนเงิน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
1	ครุภัณฑ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	แผ่นดิน	570,000.00	P			570,000										1. ได้รับครุภัณฑ์ตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
2	ครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศแบบซิลเลอร์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	แผ่นดิน	3,391,900.00	P						3,391,900							1. ได้รับครุภัณฑ์ตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบท.
3	ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ประจำปีงบประมาณ 2563	เงินรายได้	480,000.00	P			120,000			120,000			120,000			120,000	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
4	ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา (ESS) ประจำปีงบประมาณ 2563	เงินรายได้	481,500.00	P			120,375			120,375			120,375			120,375	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
5	ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบติดตามโครงการออนไลน์ (OPT) ประจำปีงบประมาณ 2563	เงินรายได้	417,300.00	P			104,325			104,325			104,325			104,325	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
6	ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (BI) ประจำปีงบประมาณ 2563	เงินรายได้	342,400.00	P			85,600			85,600			85,600			85,600	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
7	จ้างบำรุงรักษาระบบสืบค้นข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ (E-Documents) ประจำปีงบประมาณ 2563	เงินรายได้	600,000.00	P			150,000			150,000			150,000			150,000	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
8	ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ	เงินรายได้	1,800,000.00	P						2,000,000							1. ได้รับลิขสิทธิ์ตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
		แผ่นดิน (นอกแผน)	900,000.00	A														

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		2563			2564										เป้าหมายตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ				
	ประเภท	จำนวนเงิน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
9 ชุดโปรแกรมป้องกันและกำจัดภัยคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร์	เงินรายได้	1,200,000.00	P			1,200,000														1. ได้รับลิขสิทธิ์ตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
10 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	เงินรายได้	2,500,000.00	P			2,500,000														1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบท.
11 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์และระบบห้องสมุดอัจฉริยะ	เงินรายได้	152,100.00	P																152,100	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งวบ.
12 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	เงินรายได้	2,992,831.00	P																	1. จำนวนทรัพยากรไม่น้อยกว่า 1,000 รายการ 2. ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งวบ.
13 ครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ มทร.อีสาน ตามหนังสือ มทร.อีสาน 1126/0968 ลงวันที่ 20 ก.ย. 61 แจ้งจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 77,307,400 บาท ปีงบประมาณ 2562 ตั้งงบประมาณ 25,646,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 ตั้งงบประมาณ 25,646,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 ตั้งงบประมาณ 26,015,400 บาท กรอบวงเงินตามสัญญาวันที่ ทำสัญญา 15 ก.ค. 62 งบประมาณ 77,150,000 บาท ปีงบประมาณ 2562 ตั้งงบประมาณ 25,459,500 บาท ปีงบประมาณ 2563 ตั้งงบประมาณ 25,459,500 บาท ปีงบประมาณ 2564 ตั้งงบประมาณ 26,231,000 บาท ตามกองคลังของสายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ ในระบบ ERP 30 พ.ย. 61 สำนักวิทยบริการฯ ปี 2562 งบประมาณ 10,565,300 บาท สำนักวิทยบริการฯ ปี 2563 งบประมาณ 10,565,300 บาท สำนักวิทยบริการฯ ปี 2564 งบประมาณ 10,565,400 บาท หมายเหตุ : งบป. 63 ชำระเมืองมหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ เงินรายได้ประจำปี	เงินรายได้	10,565,300.00	P																1. ได้รับครุภัณฑ์ตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ปีงบประมาณ													เป้าหมายตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ				
	ประเภท	จำนวนเงิน	2563			2564															
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
14	ครุภัณฑ์ห้องสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เงินรายได้ (นอกแผน)	1,700,000.00	P																1. ได้รับครุภัณฑ์ตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบท.
				A																	
15	ครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (VoIP) ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	เงินรายได้ (นอกแผน)	450,000.00	P																1. ได้รับครุภัณฑ์ตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
				A																	
16	การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562	เงินรายได้ (นอกแผน)	26,000.00	P																1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย 3 คน) 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 5. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบท.
				A																	
17	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	เงินรายได้ (นอกแผน)	47,000.00	P																1. ได้รับครุภัณฑ์ตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
				A																	
18	พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการการศึกษา (Education Service System : ESS) ตามหนังสือที่ มทร.อีสาน1300/0711 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 งบประมาณรวม 4 วิทยาเขต จำนวน 1,148,000 บาท	เงินรายได้ (นอกแผน)	287,000.00	P																1. ได้รับครุภัณฑ์ตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
				A																	
19	อบรมให้ความรู้เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว	(นอกแผน)	0.00	P																1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย 22 คน) 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75	งวบ
				A																	
20	กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (human library) สัญจร	(นอกแผน)	0.00	P																1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย 22 คน) 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75	งวบ
				A																	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		2563					2564					เป้าหมายตัวชี้วัด	หน่วย รับผิดชอบ					
	ประเภท	จำนวนเงิน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.			
21 ค่าบริการสมาชิก Online Media	เงินรายได้	7,169.00	P															1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งวบ.
	A																		
งบประมาณเงินแผ่นดิน		4,861,900.00																	
งบประมาณเงินรายได้		24,048,600.00																	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		28,910,500.00																	

 = ระยะเวลาดำเนินโครงการ
 = ระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ