

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			2566			2567							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	จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	เงินรายได้	167,000.00	P				83,500							83,500						1. ได้รับครุภัณฑ์ตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
2	จ้างบำรุงรักษาระบบสืบค้นข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ (E-Documents) ประจำปีงบประมาณ 2567	เงินรายได้	495,000.00	P						249,800										245,200	1. ได้รับครุภัณฑ์ตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
3	จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ประจำปีงบประมาณ 2567	เงินรายได้	480,000.00	P						240,000										240,000	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
4	จ้างบำรุงรักษาระบบติดตามโครงการออนไลน์ (OPT) ประจำปีงบประมาณ 2567	เงินรายได้	498,000.00	P						249,000										249,000	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
5	จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 <small>หมายเหตุ : ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายลำดับที่ 27, 27 และ 29 ตามหนังสือวันที่ 1300/0041 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และขออนุมัติเงินเหลือจ่าย (72,600.- = ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมช่วยวิเคราะห์เว็บไซต์ 60,000.- วัสดุสำนักงาน 12,600.-)</small>	เงินรายได้	738,300.00 -66,200.00 -118,000.00 -72,600.00	P						369,200										369,100	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
6	จัดซื้อโปรแกรมการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting Education จำนวน 40 สิทธิ์	เงินรายได้	160,000.00	P											160,000						1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
7	โปรแกรมส่วนขยายสำหรับการออกแบบและจัดวาง Layout เว็บไซต์มหาวิทยาลัย	เงินรายได้	17,500.00	P											17,500						1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
8	ระบบจัดการคูกี้และคีย์นอยม เพื่อรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	เงินรายได้	418,500.00	P											418,500						1. ได้รับลิขสิทธิ์ตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
9	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบเครื่องแม่ข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	เงินรายได้	778,000.00	P											778,000						1. ได้รับลิขสิทธิ์ตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			2566			2567									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.															
10	ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ	เงินรายได้	3,500,000.00	P															3,500,000										1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
				A																										
11	ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ด้านออกแบบและกราฟฟิก	เงินรายได้	1,000,000.00	P															1,000,000										1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
				A																										
12	ครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	เงินรายได้	200,000.00	P															200,000										1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
				A																										
13	เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	เงินรายได้	2,500,000.00	P	208,300	208,300	208,300	208,300	208,300	208,300	208,300	208,300	208,300	208,300	208,300	208,300	208,700											1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 10 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบพ.	
				A																										
14	บำรุงรักษาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์และระบบห้องสมุดอัจฉริยะ	เงินรายได้	120,000.00	P																								120,000	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งวบ.
				A																										
15	วัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา และทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์	เงินรายได้	3,000,000.00	P																									1. จำนวนทรัพยากรไม่น้อยกว่า 500 รายการหรือฐานข้อมูล/ระบบ ไม่น้อยกว่า 2 ฐานข้อมูล/ระบบ 2. ดำเนินโครงการ 9 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งวบ.
				A																										
16	ครุภัณฑ์พัฒนาห้องสมุด	เงินรายได้	1,000,000.00	P															1,000,000										1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งวบ.
				A																										
17	ครุภัณฑ์เชื่อมต่อบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารกิจการนักศึกษาและนันทนาการ (อาคาร 39)	เงินรายได้	1,000,000.00	P															1,000,000										1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
			-37,500.00	A																										

หมายเหตุ : ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายลำดับที่ 30 ตามหนังสือวันที่ 1300/0028 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ขนาด 8 ช่อง แบบ POE จำนวน 3 เครื่อง

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			2566			2567									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.					
30 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ขนาด 8 ช่อง แบบ POE <small>หมายเหตุ : ตามหนังสือวันที่ 1300/0028 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ขนาด 8 ช่อง แบบ POE จำนวน 3 เครื่อง</small>	เงินรายได้	37,500.00	P																1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
	A																			
งบประมาณเงินแผ่นดิน																		จำนวนตัวชี้วัดรวม 127 ตัวชี้วัด		
งบประมาณเงินรายได้		16,585,700.00																		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		16,585,700.00																		

เห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567
อนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567

ลงชื่อ.....
(นางสาวทัศนีย์ เปรียบจันทร์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....
(นายปรเมษฐ์ สักพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจทาน

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารสำนักและคณะกรรมการประจำสำนัก
ผู้อนุมัติ

- = ระยะเวลาดำเนินโครงการ
- = ระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ
- = เงินเหลือมีปี