

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			2566			2567									เป้าหมายตัวชี้วัด	หน่วยงาน 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.				
9	ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอน (RMUTi LMS และ RMUTi SPOC) หมายเหตุ : เดิม จำหน่ายรักษาครุภัณฑ์ระบบเครื่องแม่ข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปลี่ยนตามหนังสือที่ มทร.ธัญบุรี 1300/0061 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2567 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เงินรายได้	778,000.00	P													778,000	1. ได้รับลิขสิทธิ์ตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
				A															
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	ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ด้านออกแบบและกราฟฟิค	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	เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์	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	208,700			1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 10 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทบ.
				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													1,000,000	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) หมายเหตุ : ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายลำดับที่ 30 ตามหนังสือวันที่ 1300/0028 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ขนาด 8 ช่อง แบบ POE จำนวน 3 เครื่อง	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															

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.					
23	อบรมสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย และจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	เงินรายได้	13,000.00	P							13,000								1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 5. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งวบ.
				A																
24	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เงินรายได้	26,400.00	P	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200				1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบท.
				A																
25	ครุภัณฑ์เครื่องวัดความเข้มแสง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หมายเหตุ : ตามหนังสือ มทร.อีสาน 1300/0012 ลงวันที่ 15 มกราคม 2567 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปลี่ยน "วัสดุสำนักงาน" เป็น "ค่าครุภัณฑ์"	เงินรายได้	15,000.00	P					15,000										1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบท.
				A																
26	ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 หมายเหตุ : ตามหนังสือ มทร.อีสาน 1300/0019 ลงวันที่ 22 มกราคม 2567 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	เงินรายได้ (นอกแผน)	350,000.00	P										350,000					1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
				A																
27	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หมายเหตุ : ตามหนังสือวันที่ 1300/0041 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และขออนุมัติเงินเหลือจ่าย	เงินรายได้	66,200.00	P					66,200										1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 5. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
				A																
28	อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย หมายเหตุ : ตามหนังสือวันที่ 1300/0041 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และขออนุมัติเงินเหลือจ่าย	เงินรายได้	118,000.00	P										118,000					1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
				A																
29	ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมช่วยวิเคราะห์เว็บไซต์ หมายเหตุ : ตามหนังสือวันที่ 1300/0041 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และขออนุมัติเงินเหลือจ่าย	เงินรายได้	60,000.00	P					60,000										1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
				A																




โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			2566			2567									เป้าหมายตัวชี้วัด	หน่วยงาน 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.					
30 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ขนาด 8 ช่อง แบบ POE <small>หมายเหตุ : ตามหนังสือวันที่ 1300/0028 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขออนุมัติ งบประมาณสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย 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 4 / 2567 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567
อนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4 / 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

ลงชื่อ.....
(นางสาวทัศนีย์ เปรียบจันทัก)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....
(นางสาวนราภรณ์ บุตรชา)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ
รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจทาน

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

 = ระยะเวลาดำเนินโครงการ
 = ระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ
 = เงินหลัอมปี