

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ 720000/ 11

วันที่ 21 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอส่งงบประมาณการ ประจำปีการศึกษา 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สิน ผ่านผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)

สิ่งที่แนบมาด้วย ตารางงบประมาณการ และรายละเอียดโครงการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ตามบันทึกเลขที่ 080100/245 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่อง การจัดทำแผนการเงิน ประจำปีการศึกษา 2568 นั้น บัดนี้ ทางศูนย์ได้ทำการจัดทำงบประมาณการของหมวดรายจ่าย วัสดุสิ้นเปลือง สิ้นทรัพย์ถาวรและรายละเอียดโครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(อาจารย์ชัยมาศ คามา)

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ			คำชี้แจงเหตุผล (กรณีที่ทำรายการมีมูลค่าให้ระบุว่ามีเอกสารแนบ)		
รหัส	รายการรายจ่าย	งบประมาณขอ ขออนุมัติ ปี 2568	ภาค 1 (ผ.ย. - ค.ค.)	ภาค 2 (ผ.ย. - ผ.ค.)	ภาค 3 (ผู้รับโอน) (ผ.ย. - ผ.ค.)
รายจ่าย					
หมวดค่าตอบแทน		154,000.00	84,166.67	64,166.67	25,666.67
คำตอบแทนให้นักศึกษาช่วยงาน					
หมวดวัสดุ					
140006	วัสดุเพื่อการเรียนการสอน	3,590.00	1,795.00	1,795.00	-
141003	เครื่องเขียนและแบบพิมพ์	4,237.00	2,118.50	2,118.50	-
140001	กระดาษและวัสดุใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์	53,440.00	26,720.00	26,720.00	-
หมวดค่าใช้สอย					
131002	ค่าเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 38B 3/2 Gbps	706,200.00	294,250.00	294,250.00	117,700.00
131002	ค่าเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต บริษัท ลิ้มไพบูลย์ คอมมูนิเคชั่น 3/3 Gbps	693,360.00	288,900.00	288,900.00	115,560.00
131003	ค่าเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต บริษัท ลิ้มไพบูลย์ คอมมูนิเคชั่น 3/3 Gbps	450,000.00	-	-	-
131006	ค่าเช่าโทรศัพท์มือถือ (KeyStone)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-
131006	ค่าเช่าโทรศัพท์มือถือ (KeyStone) ประจําปีการศึกษา 2568-2569	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-
131006	ค่าเช่าโทรศัพท์มือถือ (KeyStone) ประจําปีการศึกษา 2568-2569	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-
131006	ค่าเช่าโทรศัพท์มือถือ (KeyStone) ประจําปีการศึกษา 2568-2569	75,000.00	31,250.00	31,250.00	12,500.00
132008	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์และอุปกรณ์การเรียน				
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ Lab (LAB1302, 1303, 1307)				
	- เครื่องพิมพ์ 71 ห้อง				
	- ค่าอะไหล่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย				
132009	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครูภัณฑ์และอุปกรณ์การบริหาร	184,500.00	76,875.00	76,875.00	30,750.00
	- เครื่อง PC ในแต่ละหน่วยงานสำหรับบุคลากร				
	- เครื่อง LABTOP สำหรับอาจารย์และอื่นๆ				
	- เครื่อง Printer ในสำนักงาน				
	- ค่าอะไหล่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย				
		2,346,327.00	808,075.17	786,075.17	302,176.67
	รวม				
		วันที่ 20/03/68			
		ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ท)			
		รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง			

รายการของตงปวณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568

แผ่นที่ 2/3

งานงบประมาณ /ม.เกริก

รหัส รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณขอ ขออนุมัติ ปี 2568	ภาค 1 (ม.ย. - ต.ค.)	ภาค 2 (พ.ย. - มี.ค.)	ภาค 3 (ฤดูร้อน) (เม.ย. - พ.ค.)	คำชี้แจง/เหตุผล (กรณีที่คำอธิบายอื่นซึ่งมีมากให้ระบุว่ามิเอกสารแนบ)	งานงบประมาณ / ม.กรณี
135002	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับแฟ้ม (Printer Pooling) ส่วนกลาง	1,920,000.00	800,000.00	800,000.00	320,000.00	ค่าเช่าเครื่องและค่าหมึกจำนวน 10 เครื่อง เฉลี่ยเดือนละ 160,000 บาทเดือน	
	อาคาร 1, 2, 3, 4, 5						
กองทุนพัฒนาบุคลากร							
236001	ค่าอบรม/สัมมนา/การประชุม/สัมมนาโดยสถาบันอื่น	36,000.00	15,000.00	15,000.00	6,000.00	พัฒนาบุคลากรเรียนรู้เทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัย	
งบประมาณประเภทโครงการ							
680001	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1307	1,400,000.00	583,333.33	583,333.33	233,333.33	1.การปรับปรุงอุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้ 33 ชุด 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (Desktop) จำนวน 33 เครื่อง โดยประมาณ 27,500 บาท จัดซื้อเครื่องใหม่ทดแทน 3.อุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ switching hub / Access Point (LAN&Wifi) 4.ปรับปรุงระบบพื้น ระบบวางไฟฟ้า ระบบวางสาย LAN 5.กระดาษ สำเนา	
680002	โครงการปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่ฝ่ายกลาง (Data Center)	270,000.00	112,500.00	112,500.00	45,000.00	1.จัดหาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 200,000 2.ปรับปรุงระบบปรับอากาศ 1 เครื่อง 50,000 3.ระบบเบ็ดเตล็ดประตูดัดไม้ 20,000	
680003	โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศบริการทะเบียนนักศึกษา (Keystone & Kirk Smart)	1,400,000.00	583,333.33	583,333.33	233,333.33	1.ค่าเช่าตลาด 300,000 2.ค่าปรับปรุงและตกแต่งไปรษณีย์ที่เก็บสัญญา MA 100,000 3.ค่าบัญชีใช้งาน app kirk smart บัญชีละ 250คนปี ปีละ ประมาณการ 4,000คน x 250=1,000,000	
680004	โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี (ERP/MIS)	100,000.00	41,666.67	41,666.67	16,666.67	ค่าแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรม ที่เกินจากโควต้า MA เพื่อรองรับการปรับปรุงระบบงานต่างๆ ประมาณการไว้ในปีงบประมาณนี้ จำนวน 20 ภาระงาน 94000บาท 25x4000=100000 หมายเหตุ ค่าบำรุงรักษาระบบ(MA) ปีละ 300000 (เริ่มเก็บ 12 พฤศจิกายน 2569)	
680005	โครงการไปร่วมงานหลักการเขียนแบบดิจิทัล (Digital Transcrip)	90,000.00	37,500.00	37,500.00	15,000.00	Enterprise Certificate PKI Software ซอฟต์แวร์ PDF Digisig หรือซอฟต์แวร์ที่ทำงานในลักษณะในการลงลายมือชื่อ ดิจิทัล (Digital Signing) บนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรูปแบบ PDF หรือไปรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ ค่าเข้าไปรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)ราคาต่อปี อาจเปลี่ยนแปลงตามผู้ให้บริการ ค่าจ้างพัฒนาระบบกรณีที่ระบบเป็น Smart Digital Transcrip (จัดทำไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ XML แบบไปกับไฟล์ Digital Transcrip)	
680006	โครงการระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการเอกสารสำนักงาน (e-Document)	135,000.00	56,250.00	56,250.00	22,500.00	จัดซื้อแบบ subscription และใช้พื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ ไม่เป็นดิจิทัลเฉพาะเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอเรื่อง ขออนุมัติต่อผู้บริหารในชั้นสูงสุดกับ โดยประมาณ 25 บัญชีใช้ฐาน โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 450บาท/บัญชี/เดือน 450x25x12=135,000 บาทต่อปี	
	รวม	5,351,000.00	2,229,583.33	2,229,583.33	881,833.33	ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน	
	หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ					ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (IT)	
						วันที่ 20/03/68	

รายการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568

หน้า 3 / 3
งานงบประมาณ วนเกริก

หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณขอ บอกรับ ปี 2568	ภาค 1 (ม.ย. - ธ.ค.)	ภาค 2 (พ.ย. - มี.ค.)	ภาค 3 (ฤดูร้อน) (เม.ย. - พ.ค.)	คำชี้แจงเหตุผล
680007	โครงการจัดหาซอฟต์แวร์สนับสนุนการเรียนการสอนและสำนักงาน	730,000.00	304,166.67	304,166.67	121,666.67	(การซื้อค่าออร์บายซึ่งจะมีมากให้ระบุว่าไม่มีเอกสารแนบ) 1. Microsoft Office 365 A3 ลิขสิทธิ์ใช้งาน Microsoft Office 365 A3 for Faculty จำนวน 90 ชุด ระยะเวลา 1 ปี (+ สิทธิการใช้งาน for students 1 ปี จำนวน 2800 ชุด) = 105,930 บาท 2. Zoom จำนวน 1 มัลติปี = 6,000 บาท 3. Google meet recording จัดซื้อจำนวน 500 มัลติปี เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการใช้งาน เช่น สามารถบันทึกการใช้งาน Google Meet ได้ ปีละ = 50,825 บาท 4. Adobe (Education) 20 ซอฟต์แวร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการใช้งานของหน่วยงานผ่านสายสื่อสาร ที่ใช้ทางด้านออกแบบกราฟิก ปีละ = 100,580 บาท 5. SPSS สำหรับการจัดปีละ = 200,000 บาท
680008	โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงกับระบบ (UniCon) แบบ System to System	70,000.00	29,166.67	29,166.67	11,666.67	เครื่องแม่ข่ายระบบโปรแกรม เครื่องแม่ข่ายสำหรับติดตั้งระบบเชื่อมต่อกับ ระบบ UniCon
680009	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านไอทีเพื่อสนับสนุนการพัฒนา บุคลากร	20,000.00	8,333.33	8,333.33	3,333.33	ศูนย์ไอทีที่จัดอบรมให้กับบุคลากร 2 ครั้งต่อปี ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ค่าเอกสารและอาหาร เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการใช้ไอทีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
680010	โครงการทำชุดแบบฟอร์มประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	15,000.00	6,250.00	6,250.00	2,500.00	รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ซอฟต์แวร์ระบบการปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้านงานอย่างคุ้มค่า จัดทำชุดแบบฟอร์มประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
680011	โครงการจัดหาเซิร์ฟเวอร์ที่คลาวด์สำหรับเว็บไซต์	30,000.00	12,500.00	12,500.00	5,000.00	จัดหาเซิร์ฟเวอร์ที่คลาวด์ (Cloud) ผ่านบริการ Web Hosting สำหรับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และรองรับการปฏิบัติงานบริการด้านไอที รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือในการให้บริการ
680012	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลหลักสูตรศึกษางานPart-time	50,000.00	20,833.33	20,833.33	8,333.33	ตามแผนความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ราคาต่อปี จัดทำฐานข้อมูลหลักสูตรและสถานที่ประกอบการศึกษาที่รับนักศึกษาทำงาน Part-time ร่วมกับ สน.กิง
680013	โครงการติดตั้งกล้องไอทีสำหรับห้องประชุมแบบมหาวิทยาลัย	300,000.00	125,000.00	125,000.00	50,000.00	รองรับข้อเสนอนี้และจากกรมการตรวจประเมินภายในมหาวิทยาลัย ปรับปรุงติดตั้งสำหรับห้องประชุมย่อย 3 ห้อง 1208 1221 ห้องหนึ่งชั้น เพื่อรองรับการประชุมออนไลน์
680014	โครงการขยายบริเวณให้บริการเครือข่ายไร้สาย	300,000.00	125,000.00	52,083.33	21,701.39	ระบบกล้อง PTZ เลนส์กว้าง 180 องศา ควบคุมอัตโนมัติ ราคาโดยประมาณ 1 แสนบาท 1. เพิ่มจำนวน Access Point ให้ครอบคลุมพื้นที่อาคารและสถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย รองรับกิจกรรมที่ต้องใช้สัญญาณ Wi-Fi (Hot spot)
	รวม	1,515,000.00	631,250.00	558,333.33	224,201.39	2. เพิ่มจุดบริการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย LAN ภายในอาคาร (LAN Outdoor Outlet services) หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	9,212,327.00	3,668,908.50	3,573,991.83	1,418,211.39	เก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน
	หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	วันที่ 20/03/68			วันที่	

รายการงบประมาณวัสดุสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ 2568

[illegible]