

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่ (1)	ประเภทโครงการ (2)	กิจกรรม/โครงการ (3)	งบประมาณ(บาท)		หมายเหตุ (5)
			งบประมาณ แผ่นดิน	เงินรายได้	
1	งบพัฒนามตามกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย	ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของ มหาวิทยาลัย	6,476,900		ก่อนนี้ผู้พันทำสัญญา-เบิกจ่ายไปแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2558
2	งบพัฒนามตามกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย	ระบบโทรศัพท์แบบ VOIP	5,646,300		ก่อนนี้ผู้พันทำสัญญา-เบิกจ่ายไปแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2558
3	งบพัฒนามตามกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย	ปรับปรุงระบบโทรศัพท์			โครงการภายใต้กิจกรรมของกองกายภาพ 2,949,000
4	งบบริหารจัดการ หน่วยงาน	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน	403,500	1,545,700	
		- วัสดุทางการศึกษา	403,500		1. จัดสรรให้ฝ่ายเครือข่าย 200,000 2. จัดสรรให้ฝ่ายบริการ 203,500
		- จ้างเหมาทำความสะอาด		94,200	ใช้เงินรายได้สมทบค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (77,600 งบแผ่นดินรับจัดสรร)
		- บริหารจัดการหน่วยงาน		1,451,500	
5	งบบริหารจัดการ หน่วยงาน	การบริหารจัดการค่าจ้างบุคลากร		4,160,600	
		- เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจ้างพนักงาน		3,750,000	
		- ค่าจ้างชั่วคราว		159,600	
		- เงินสมทบประกันสังคม		251,000	
6	งบบริหารจัดการ หน่วยงาน	การเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร		250,000	
7	งบบริหารจัดการ หน่วยงาน	โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่องค์กร แห่งการเรียนรู้		20,000	
8	งบบริหารจัดการ หน่วยงาน	โครงการวิจัยสถาบัน		20,000	
9	งบบริหารจัดการ หน่วยงาน	โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน		90,000	
10	งบบริหารจัดการ หน่วยงาน	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		50,000	
11	งบบริหารจัดการ หน่วยงาน	โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน		50,000	
12	งบบริหารจัดการ หน่วยงาน	2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี		250,000	
13	งบบริหารจัดการ หน่วยงาน	3. โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ องค์กร		50,000	
14	งบบริหารจัดการ หน่วยงาน	โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค		2,630,000	
		- ค่าไฟฟ้า		2,000,000	
		- ลิ้งค์อินเทอร์เน็ตสำรอง AIS 40/20		280,000	
		- ลิ้งค์อินเทอร์เน็ตสำรอง TOT		350,000	
15	งบบริหารจัดการ หน่วยงาน	โครงการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่		680,000	
16	งานประจำตามภารกิจ หน่วยงาน	โครงการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลางของ มหาวิทยาลัย		50,000	
17	งานประจำตามภารกิจ หน่วยงาน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่าย คอมพิวเตอร์		7,550,000	

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่ (1)	ประเภทโครงการ (2)	กิจกรรม/โครงการ (3)	งบประมาณ(บาท)		หมายเหตุ (5)
			งบประมาณ แผ่นดิน	เงินรายได้	
		- โปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับสถานศึกษา (Microsoft)		900,000	
		- โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์		500,000	
		- วัสดุอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์		150,000	
		- ระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการโหลดข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ต		3,000,000	
		- อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก(Core Switch)		3,000,000	ขอใช้เงินสะสม 1,000,000 บาท
18	งานประจำตามภารกิจ หน่วยงาน	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ		150,000	
19	งานประจำตามภารกิจ หน่วยงาน	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ		200,000	
20	งานประจำตามภารกิจ หน่วยงาน	โครงการ IT Clinic		60,000	
		- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องยอกซีพ)		40,000	
		- วัสดุคอมพิวเตอร์		10,000	
		- IT Clinic สัญจร		10,000	
<b>รวม</b>			<b>12,526,700</b>	<b>17,806,300</b>	<b>30,333,000</b>

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	16,806,300	17,806,300	ส่วนที่เกิน
- ค่าธรรมเนียม ป.บัณฑิต	474,500		
- ค่าธรรมเนียม ป.ตรี	16,331,800		
เงินสะสม	1,000,000		

แยกงบประมาณรายฝ่าย

9101 สำนักงานฯ	10,199,800
9102 ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์	6,526,900
9103 ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย	7,550,000
9104 ฝ่ายบริการฯ	6,056,300
	30,333,000

แยกงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1	14,226,729
ไตรมาส 2	3,103,725
ไตรมาส 3	10,528,625
ไตรมาส 4	2,473,921
	30,333,000

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ชื่อหน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่ (1)	ประเภทโครงการ (2)	กิจกรรม/โครงการ (3)	งบประมาณ (4)	หน่วยงานย่อยรับผิดชอบ (5)	ผู้รับผิดชอบกำกับ/ ติดตาม (6)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ (7)
1	งบพัฒนาตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัย	ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	6,476,900	ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์	นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์	นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
2	งบพัฒนาตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัย	ระบบโทรศัพท์แบบ VOIP	5,646,300	ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง	นางสาวอังคณา ปัญญา	นายวิชิต คำพิภาค
4	งบบริหารจัดการหน่วยงาน	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน	1,949,200	สำนักงานเลขานุการ	นางรัชณี นิคมเขตต์	นางรัชณี นิคมเขตต์
5	งบบริหารจัดการหน่วยงาน	การบริหารจัดการค่าจ้างบุคลากร	4,160,600	สำนักงานเลขานุการ	นางรัชณี นิคมเขตต์	นายฉัตรชัย พรหมนา
6	งบบริหารจัดการหน่วยงาน	การเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	250,000	สำนักงานเลขานุการ	นางรัชณี นิคมเขตต์	นายฉัตรชัย พรหมนา
7	งบบริหารจัดการหน่วยงาน	โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	20,000	สำนักงานเลขานุการ	นางรัชณี นิคมเขตต์	นายฉัตรชัย พรหมนา
8	งบบริหารจัดการหน่วยงาน	โครงการวิจัยสถาบัน	20,000	สำนักงานเลขานุการ	นางรัชณี นิคมเขตต์	นางสาววาสนา สะอาด
9	งบบริหารจัดการหน่วยงาน	โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	90,000	สำนักงานเลขานุการ	นางรัชณี นิคมเขตต์	นางสาววาสนา สะอาด
10	งบบริหารจัดการหน่วยงาน	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	50,000	สำนักงานเลขานุการ	นางรัชณี นิคมเขตต์	นายฉัตรชัย พรหมนา
11	งบบริหารจัดการหน่วยงาน	โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน	50,000	สำนักงานเลขานุการ	นางรัชณี นิคมเขตต์	นางสาววาสนา สะอาด
12	งบบริหารจัดการหน่วยงาน	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	250,000	สำนักงานเลขานุการ	นางรัชณี นิคมเขตต์	นางรัชณี นิคมเขตต์
13	งบบริหารจัดการหน่วยงาน	โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร	50,000	สำนักงานเลขานุการ	นางรัชณี นิคมเขตต์	นางรัชณี นิคมเขตต์
14	งบบริหารจัดการหน่วยงาน	โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขโรค	2,630,000	สำนักงานเลขานุการ	นางรัชณี นิคมเขตต์	นายสมศักดิ์ ค้อมศิริรินทร์
15	งบบริหารจัดการหน่วยงาน	โครงการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่	680,000	สำนักงานเลขานุการ	นางรัชณี นิคมเขตต์	นายสมศักดิ์ ค้อมศิริรินทร์
16	งานประจำตามภารกิจหน่วยงาน	โครงการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย	50,000	ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์	นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์	นางสาวกมลวรรณ จันทป
17	งานประจำตามภารกิจหน่วยงาน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์	7,550,000	ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย	นายจิรานุวัฒน์ จันทรุกษา	นายจิรานุวัฒน์ จันทรุกษา
18	งานประจำตามภารกิจหน่วยงาน	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ	150,000	ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง	นางสาวอังคณา ปัญญา	นายภาคนิย บัญไพโรจน์
19	งานประจำตามภารกิจหน่วยงาน	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	200,000	ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง	นางสาวอังคณา ปัญญา	นางสาวอังคณา ปัญญา
20	งานประจำตามภารกิจหน่วยงาน	โครงการ IT Clinic	60,000	ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง	นางสาวอังคณา ปัญญา	นายธนศักดิ์ ท่าโพธิ์

30,333,000

รายงานการตั้งยอดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ชื่อหน่วยงานหลัก	รหัสหน่วยงานย่อย	ชื่อหน่วยงานย่อย	รหัสงาน/โครงการ	งาน/โครงการ	รหัสโครงการย่อย	โครงการย่อย	รหัสกองทุน	กองทุน	รหัสกิจกรรม	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	งบรายจ่าย	รายการค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	ผลรวมทั้งหมด
สำนักคอมพิวเตอร์	9101	สำนักงานเลขานุการ	0150	งานสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	01000003	โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน	1	กองทุนบริหาร	010000030080	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	ค่าใช้จ่าย	เพื่อดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ		250,000	250,000
									<b>รวม</b>					<b>250,000</b>	<b>250,000</b>
									010000030086	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด	ค่าใช้จ่าย	จ้างเหมาทำความสะอาด	-	94,200	94,200
									<b>รวม</b>				-	94,200	94,200
									010000030094	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน	ค่าใช้จ่าย			640,300	640,300
									ค่าตอบแทน				311,200	311,200	
									ค่าวัสดุ		วัสดุทางการศึกษา	403,500	500,000	903,500	
									<b>รวม</b>				<b>403,500</b>	<b>1,451,500</b>	<b>1,855,000</b>
									010000030095	การบริหารจัดการค่าจ้างบุคลากร	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจ้างพนักงาน	ค่าจ้างพนักงาน		3,750,000	3,750,000
									ค่าใช้จ่าย		เงินสมทบประกันสังคม		251,000	251,000	
									ค่าจ้างชั่วคราว		ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		159,600	159,600	
									<b>รวม</b>					<b>4,160,600</b>	<b>4,160,600</b>
									010000030096	โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน	ค่าใช้จ่าย	เพื่อดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน		5,000	5,000
									ค่าวัสดุ		ค่าจัดทำรายงานประจำปี		45,000	45,000	
									<b>รวม</b>					<b>50,000</b>	<b>50,000</b>
									010000030207	โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร	ค่าใช้จ่าย	การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์		20,000	20,000
									ค่าวัสดุ		การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์		30,000	30,000	
									<b>รวม</b>					<b>50,000</b>	<b>50,000</b>
									010000030208	โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	ค่าใช้จ่าย	ค่าอาหารกลางวัน		12,000	12,000
											ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		6,000	6,000	
									ค่าวัสดุ		ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม		2,000	2,000	
									<b>รวม</b>					<b>20,000</b>	<b>20,000</b>
<b>รวม</b>					<b>403,500</b>	<b>6,076,300</b>	<b>6,479,800</b>								
สำนักคอมพิวเตอร์	9101	สำนักงานเลขานุการ	0150	งานสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	01000007	โครงการพัฒนาภาพระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย	1	กองทุนบริหาร	010000070012	โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่เพื่อให้บริการ	ค่าใช้จ่าย	ปรับปรุงเครื่องตู้ควบคุมระบบป้อนน้ำอัตโนมัติ		100,000	100,000
											ปรับปรุงแสงสว่างภายนอกอาคาร		100,000	100,000	
									<b>รวม</b>					<b>200,000</b>	<b>200,000</b>
									010000070013	โครงการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		2,000,000	2,000,000
											ลิงค์อินเทอร์เน็ตสำรอง AIS 40/20		280,000	280,000	
											ลิงค์อินเทอร์เน็ตสำรอง TOT		350,000	350,000	
<b>รวม</b>					<b>2,630,000</b>	<b>2,630,000</b>									
010000070012	โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่เพื่อให้บริการ	ค่าสิ่งก่อสร้าง	เพื่อปรับปรุงอาคารและสถานที่		480,000	480,000									
<b>รวม</b>					<b>480,000</b>	<b>480,000</b>									

ชื่อหน่วยงานหลัก	รหัสหน่วยงานย่อย	ชื่อหน่วยงานย่อย	รหัสงาน/โครงการ	งาน/โครงการ	รหัสโครงการย่อย	โครงการย่อย	รหัสกองทุน	กองทุน	รหัสกิจกรรม	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	งบรายจ่าย	รายการค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	ผลรวมทั้งหมด
					<b>รวม</b>									3,310,000	3,310,000
					01000011	โครงการพัฒนาบุคลากร	6	กองทุนพัฒนาบุคลากร	010000110014	การเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	ค่าใช้จ่าย	สอบ Certificate		30,000	30,000
												อบรมเพิ่มพูนความรู้		220,000	220,000
					<b>รวม</b>									250,000	250,000
					<b>รวม</b>									250,000	250,000
					01000012	โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา	1	กองทุนบริหาร	010000120017	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ค่าใช้จ่าย	เพื่อบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพภายใน		30,000	30,000
										ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน		48,000	48,000	
										ค่าวัสดุ	เพื่อบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพภายใน		12,000	12,000	
					<b>รวม</b>									90,000	90,000
					<b>รวม</b>									90,000	90,000
					<b>รวม</b>								403,500	9,726,300	10,129,800
			0516	งานวิจัยระดับอุดมศึกษาเพื่อ	05010002	โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3	กองทุนวิจัย	050100020260	โครงการวิจัยสถาบัน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัย		10,000	10,000
											ค่าวัสดุ	ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม		10,000	10,000
					<b>รวม</b>									20,000	20,000
					<b>รวม</b>									20,000	20,000
					<b>รวม</b>									20,000	20,000
			0701	งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	07010002	โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ชนบทธรรมเนียมและประเพณี	5	กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	070100020071	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ค่าใช้จ่าย	เพื่อบริหารจัดการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		25,000	25,000
											ค่าวัสดุ	เพื่อบริหารจัดการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		25,000	25,000
					<b>รวม</b>									50,000	50,000
					<b>รวม</b>									50,000	50,000
					<b>รวม</b>									50,000	50,000
9101					<b>รวม</b>								403,500	9,796,300	10,199,800
	9102	ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์	0150	งานสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และ	01000004	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	1	กองทุนบริหาร	010000040008	โครงการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย	ค่าใช้จ่าย	เพื่อบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		25,000	25,000
											ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		25,000	25,000
					<b>รวม</b>									50,000	50,000
					<b>รวม</b>									50,000	50,000
					01000007	โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย	7	กองทุนสินทรัพย์ถาวร	010000070070	โครงการระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	ค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษา	พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		6,476,900	6,476,900
					<b>รวม</b>									6,476,900	6,476,900
					<b>รวม</b>									6,476,900	6,476,900
					<b>รวม</b>									6,476,900	6,526,900
9102					<b>รวม</b>								6,476,900	50,000	6,526,900
	9103	ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย	0150	งานสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และ	01000004	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	1	กองทุนบริหาร	010000040009	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุ	วัสดุอุปกรณ์เครือข่าย		150,000	150,000
					<b>รวม</b>									150,000	150,000

ชื่อหน่วยงานหลัก	รหัสหน่วยงานย่อย	ชื่อหน่วยงานย่อย	รหัสงาน/โครงการ	งาน/โครงการ	รหัสโครงการย่อย	โครงการย่อย	รหัสกองทุน	กองทุน	รหัสกิจกรรม	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	งบรายจ่าย	รายการค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	ผลรวมทั้งหมด	
							7	กองทุนสินทรัพย์ถาวร	010000040009	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	โปรแกรมป้องกันไวรัส		500,000	500,000	
												โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับสถานศึกษา		900,000	900,000	
												ระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการโหลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต		3,000,000	3,000,000	
												อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch)		3,000,000	3,000,000	
									รวม					7,400,000	7,400,000	
									รวม					7,550,000	7,550,000	
			รวม											7,550,000	7,550,000	
9103		รวม												7,550,000	7,550,000	
	9104	ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง	0150	งานสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	01000007	โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย	7	กองทุนสินทรัพย์ถาวร	010000070071	โครงการระบบโทรศัพท์แบบ VOIP	ค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษา	ปรับปรุงระบบโทรศัพท์แบบ VOIP	5,646,300		5,646,300	
									รวม				5,646,300		5,646,300	
									รวม				5,646,300		5,646,300	
					01000010	โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป	1	กองทุนบริหาร	010000100013	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		150,000	150,000	
									รวม				150,000	150,000		
									รวม				150,000	150,000		
			รวม										5,646,300	150,000	5,796,300	
			0611	งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	06010002	โครงการบริการวิชาการ	4	กองทุนบริการวิชาการ	060100020100	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	ค่าใช้สอย	ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		25,000	25,000	
												ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร		155,000	155,000
												ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ		20,000	20,000
									รวม				200,000	200,000		
									060100020164	โครงการ IT Clinic	ค่าวัสดุ	IT Clinic สัญจร/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน		10,000	10,000	
												วัสดุคอมพิวเตอร์		10,000	10,000	
									รวม				20,000	20,000		
							7	กองทุนสินทรัพย์ถาวร	060100020164	โครงการ IT Clinic	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องยี่ห้อ)		40,000	40,000	
									รวม				40,000	40,000		
									รวม				260,000	260,000		
			รวม										260,000	260,000		
9104		รวม											5,646,300	410,000	6,056,300	
รวม													12,526,700	17,806,300	30,333,000	
ผลรวมทั้งหมด													12,526,700	17,806,300	30,333,000	

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แยกรายกลยุทธ์

ลำดับที่	สอดคล้องแผนกลยุทธ์	งบประมาณ(บาท)
1	<b>กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา มหาวิทยาลัย</b>	<b>6,986,900</b>
	มาตรการที่ 1.1 พัฒนาและส่งเสริมการบริการ ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้รับบริการ	210,000
	มาตรการที่ 1.2 พัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	155,000
	มาตรการที่ 1.3 สนับสนุนให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การวิจัยและการ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	45,000
	มาตรการที่ 1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการ ดำเนินการตามพันธกิจด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย	6,526,900
	มาตรการที่ 1.5 สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	25,000
	มาตรการที่ 1.6 สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย	25,000
2	<b>กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อตอบสนองต่อการ ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย</b>	<b>13,826,300</b>
	มาตรการที่ 2.1 พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับผู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและทันต่อการ เปลี่ยนแปลง	1,050,000
	มาตรการที่ 2.2 พัฒนาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และ พันธกิจของมหาวิทยาลัย	9,146,300
	มาตรการที่ 2.3 พัฒนาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,000,000
	มาตรการที่ 2.4 ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย	630,000
3	<b>กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเปิดเผยโปร่งใส</b>	<b>9,519,800</b>
	มาตรการที่ 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	4,885,200
	มาตรการที่ 3.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจำ และการ สร้างเป็นแนวปฏิบัติที่ดี	90,000
	มาตรการที่ 3.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้มีอัตรากำลังเพียงพอ มีทักษะและ ศักยภาพการให้บริการ และธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ	4,410,600
	มาตรการที่ 3.4 พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	20,000
	มาตรการที่ 3.5 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	24,000
	มาตรการที่ 3.6 พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ	20,000
	มาตรการที่ 3.7 วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ	20,000
	มาตรการที่ 3.8 สร้างช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สามารถเผยแพร่ได้	20,000
	มาตรการที่ 3.9 สร้างเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร	30,000
	<b>Grand Total</b>	<b>30,333,000</b>