

รายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567)

ส่วนที่ 1

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 65,137,430 บาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 40,984,800 บาท และ งบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 24,152,630 บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 27,497,906 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.21 รายละเอียดดังนี้

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 40,984,800 บาท มีแผนการเบิกจ่าย ณ เดือนพฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 15,032,533 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีผลการใช้จ่ายจริง 15,032,533 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.67 สรุปรูปภาพเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ณ เดือนพฤษภาคม 2567 รายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2567					
	จัดสรรปี 2567	แผนการใช้จ่ายสะสม ณ เดือน พฤษภาคม 2567	% ต ำ ม แผน	*ผลใช้จ่ายจริง ปี 2567	% การใช้จ่าย	เพิ่ม-ลด% จาก แผน เบิกจ่าย
1.งบบุคลากร	2,407,000	1,604,667	66.67	1,604,667	66.67	0
2.งบดำเนินงาน	425,600	283,733	66.67	283,733	66.67	0
3. งบลงทุน	18,400,000	0	0	0	0	0
4.งบอุดหนุน	19,752,200	13,144,133	66.67	13,144,133	66.67	0
รวม	40,984,800	15,032,533	66.67	15,032,533	66.67	

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 24,152,630 บาท มีแผนการเบิกจ่าย 13,080,175 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.32 มีผลการใช้จ่ายจริง 12,465,375 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.61 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 24.37 เนื่องจากมีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน รายละเอียดดังนี้

1. งบดำเนินงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 3 รายการ ได้แก่
 - 1.1 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Elementor Pro เป็นเงิน 10,000 บาท
 - 1.2 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ WP Rocket เป็นเงิน 15,000 บาท
 - 1.3 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Canva เป็นเงิน 5,000 บาท
2. งบดำเนินงานมีการยกเลิก จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ค่าฐานข้อมูล EBSCO ebooks Collections (Engineering Collection) เป็นเงิน 315,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น ได้แก่ โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ปรับแผนลดวงเงิน เป็น 55,620 บาท
4. งบลงทุน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 2 งาน ได้แก่
 - 4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานตัดต่อวิดีโอ เป็นเงิน 98,800 บาท
 - 4.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสตรีมมิ่ง เป็นเงิน 35,000 บาท

รายการ	ปี 2567					
	จัดสรรปี 2567	แผนการใช้ จ่ายสะสม ณ เดือน พฤษภาคม 2567	% ตาม แผน	*ผลใช้จ่ายจริง ปี 2567	% การ ใช้ จ่าย	เพิ่ม- ลด% จากแผน เบิกจ่าย
1. งบบุคลากร	3,780,000	2,520,000	66.67	2,520,000	66.67	0
2. งบ ดำเนินงาน	19,118,620	9,409,305	49.22	9,024,305	47.20	2.02
3. งบลงทุน	1,028,200	1,028,200	100	789,400	77.65	22.35
4. งบรายจ่าย อื่น	225,810	122,670	54.32	122,670	54.32	0
รวม	24,152,630	13,080,175	54.16	12,465,375	51.61	24.37

2.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 ตัวชี้วัด

แผน จำนวนดัชนีชี้ วัดทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน		ค่าเป้าหมาย ตลอด ปีงบประมาณ	ผลความสำเร็จ
	บรรลุค่าเป้าหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน		
3		3	ร้อยละ 80	ยังไม่บรรลุค่า เป้าหมาย เนื่องจาก ผลการ ดำเนินงาน รอบ 8 เดือน เป็นเพียง การรายงาน ความก้าวหน้าของ แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งอยู่ระหว่าง ดำเนินการ และผล การดำเนินงานที่ เสร็จสมบูรณ์เมื่อ สิ้นปีงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งตามมาตรฐานสากล						
วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลา เก็บข้อมูล	หมายเหตุ
		หน่วย นับ	จำนวน			
1.7 เพื่อให้มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย	1.7.1 ร้อยละความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองต่อการผลิตเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม	ร้อยละ	60	42.11	ตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567	วัดจากจำนวนห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เมื่อเทียบกับจำนวนห้องปฏิบัติการทั้งหมด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Teaching Innovation พัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Digital Library พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแบบดิจิทัล						
วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลา เก็บข้อมูล	หมายเหตุ
		หน่วย นับ	จำนวน			
2.4 เพื่อให้มีกระบวนการพัฒนาการทำงานและหลักสูตรที่ทันสมัย	2.4.1 ร้อยละของการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	ร้อยละ	40	25.64	ตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567	วัดจากจำนวนการใช้เทคโนโลยีแกนหลักไม่ต่ำกว่า 3 เทคโนโลยี ได้แก่ 1. ฐานข้อมูลงานวิจัย (IEEE, ScienceDirect, Fashion snoops, Academic Search Ultimate (ASU), EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full, Engineering Source, Emerald Management, SpringerLink –

						<p>Journal, ACM Digital Library, American Chemical Society Journal (ACS), คลังปัญญา (Intellectual Repository)</p> <p>2. ซอฟต์แวร์ สนับสนุนการเรียนการสอน (Google work space, Microsoft, Adobe Creative Cloud , SPSS, Zoom, MATLAB)</p> <p>3. ระบบ E-Learning (LMS) , MOOC</p> <p>4. หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ Ebook (CU e-Library, ScienceDirect Ebook Collection)</p> <p>5. บริการทรัพยากร ศูนย์ข้อมูล (พื้นที่จัดทำ website, ระบบชื่อโดเมนเนม, หมายเลข IP สาธารณะ, เครื่องจำลอง Virtual Machine)</p>
--	--	--	--	--	--	---

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Data Warehouse พัฒนาระบบคลังข้อมูลกลาง						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Unified IT Service การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศให้เป็นหนึ่งเดียว						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งตามมาตรฐานสากล						
วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลา เก็บข้อมูล	หมายเหตุ
		หน่วย นับ	จำนวน			
2.6 มี เทคโนโลยีที่ ทันสมัย พร้อมใช้งาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ตัวชี้วัดที่ 2.6.1 ความพร้อม ของ เทคโนโลยีที่ ทันสมัย พร้อมใช้งาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ด้าน	2	0	ตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567	ด้านโครงสร้าง พื้นฐานระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์

ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล	เป้าหมาย							ระยะเวลาดำเนินงาน												
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2566				ปี 2567							
						แผ่นดิน	เงินรายได้				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
13. ค่าเช่าระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) ศูนย์วิทยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือ	P	1 ระบบ		12 เดือน		1,440,000		1,440,000		←————→												
	A	1 ระบบ		8 เดือน		355,500		355,500		←————→												
14. ค่าเช่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก	P	1 ระบบ		12 เดือน		475,100		475,100		←————→												
	A			8 เดือน		277,137		277,137		←————→												
15. ค่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก	P	1 ระบบ		12 เดือน		372,681		372,681		←————→												
	A			8 เดือน		203,280		203,280		←————→												
16. ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล	P	1 ระบบ		12 เดือน		818,550		818,550		←————→												
	A	1 ระบบ		8 เดือน		477,487.50		477,487.50		←————→												
17. ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ดิจิทัล	P	1 ฐาน		12 เดือน		426,662.50		426,662.50		←————→												
	A	1 ฐาน		8 เดือน		248,885		248,885		←————→												
18. ค่าบำรุงรักษาระบบ RFID ห้องสมุด	P	1 ระบบ		12 เดือน		500,000		500,000		←————→												
	A	1 ระบบ		8 เดือน		291,662		291,662		←————→												
19. ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ที่ 4 แห่ง	P	1 ระบบ		12 เดือน		300,000		300,000		←————→												
	A	1 ระบบ		8 เดือน		150,000		150,000		←————→												
20. ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์	P	1 ระบบ		12 เดือน		1,500,000		1,500,000		←————→												
	A					1,498,749		1,498,749		←————→												
21. ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud	P	1 ระบบ		12 เดือน		1,350,000		1,350,000		←————→												
	A					1,350,000		1,350,000		←————→												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล	เป้าหมาย					งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน										
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2566				ปี 2567						
						แผ่นดิน	เงินรายได้				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
22. ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ด้วย คอมพิวเตอร์ MATLAB ประเภท Campus Wide Suite (CWS)	P	1 ระบบ			12 เดือน		642,000		642,000		←→										
	A						642,000		642,000		←→										
23. ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมการคำนวณทางสถิติ SPSS	P	1 ระบบ			12 เดือน		500,000		500,000		←→										
	A	1 ระบบ			8 เดือน		237,540		237,540		←→										
24. ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนา ระบบงานคอมพิวเตอร์	P	1 ระบบ			12 เดือน		40,000		40,000		←→										
	A	1 ระบบ			8 เดือน		40,000		40,000		←→										
25. ค่าต่ออายุ Apple Development	P	1 ระบบ			12 เดือน		4,000		4,000		←→										
	A	1 ระบบ					4,000		4,000		←→										
26. ค่าบำรุงรักษาโดเมนของมหาวิทยาลัย	P	1 ระบบ			12 เดือน		856		856		←→										
	A	1 ระบบ			8 เดือน		856		856		←→										
27. ค่าฐานข้อมูลออนไลน์ CU-eLibrary	P	1 ระบบ			12 เดือน		325,000		325,000		←→										
	A	1 ระบบ			8 เดือน		215,026		215,026		←→										
28. ค่าฐานข้อมูลออนไลน์ Fashion Snoops	P	1 ระบบ			12 เดือน		499,690		499,690		←→										
	A	1 ระบบ			8 เดือน		499,690		499,690		←→										
29. ค่าฐานข้อมูล EBSCO ebooks Collections (Engineering Collections)	P	1 ระบบ			12 เดือน		315,000		315,000		←→										
	A	0			0		-		-		←-ยกเลิก-										
30. ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ZOOM Meeting Pro	P	1 ระบบ			12 เดือน		40,000		40,000		←→										
	A	1 ระบบ			8 เดือน		40,000		40,000		←→										
31. ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ZOOM Room	P	1 ระบบ			12 เดือน		40,000		40,000		←→										
	A								ยังไม่ดำเนินงาน		←→										
32. ค่าลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace For Education รุ่น Teaching and Learning Upgrade	P	1 ระบบ			12 เดือน		500,000		500,000		←→										
	A	1 ระบบ			8 เดือน		490,060		490,060		←→										

