

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 6/2556
วันที่ 20 มิถุนายน 2556
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

ผู้มาประชุม

1	นางชนิษฐา รุจิโรจน์	ที่ปรึกษา
2	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)	ประธาน
3	รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อ.อรรณพ โพธิสุข)	กรรมการ
4	รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายสมบุญ อุทุมพรยิ่ง)	กรรมการ
5	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา (รศ.ณสรณ์ ผลโภาค)	กรรมการ
6	อ.สมภพ รอดอัมพร	กรรมการ
7	น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล	กรรมการ
8	นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข	กรรมการ
9	นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล	กรรมการ
10	เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ (นางพัชรินทร์ สนธิวนิช)	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)

1	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รศ.สมชาย สันติวัฒนกุล)	กรรมการ
---	---	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1 นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
- 2 นายเฉลิมพล คำนิกรณ์
- 3 นายदनัย มณฑาทิพย์กุล

3. การพัฒนาบุคลากร

ตามเป้าหมายบุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาบุคลากรทุกคนอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
ขณะนี้บุคลากรได้รับการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 89
- ประจำปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556)
ขณะนี้บุคลากรได้รับการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 100

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2.2 งานการเงินและบัญชี

1.2.2.1 รายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 - พฤษภาคม 2556

งานการเงิน สำนักคอมพิวเตอร์ ขอรายงานผลวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 - พฤษภาคม 2556
โดยแยกออกเป็น

- ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณจากเงินรายได้
- การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน
- การเบิกจ่ายงบประมาณจากเงินรายได้
- การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน)
- การเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
- รายงานสถานะการเงิน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบในที่ประชุม

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบและมอบให้งานการเงินเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันตามกำหนดไว้

2. งานบำรุงรักษาระบบ

- ประสานงานและให้คำปรึกษาผู้ใช้ระบบ
- ปรับแต่งโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพัฒนาสร้างสรรค์

- ศึกษา แนะนำเทคนิคใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เผยแพร่วิทยาการ/เทคนิคใหม่ให้แก่เพื่อนร่วมงานและผู้ใช้

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- 2) อัตราค่าจ้าง ปริญญาตรี 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท
ปริญญาโท 13,750 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,250 บาท
- 3) การขอปรับวุฒิจะมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติการสำเร็จการศึกษา
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2556)

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับเพิ่มภาระงานเพื่อขอปรับวุฒิการศึกษาให้แก่นายภัทรชัย ไชยมงคล

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติปรับวุฒิการศึกษาให้แก่นายภัทรชัย ไชยมงคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากระดับปริญญาตรี เป็น ระดับปริญญาโท ตามภาระงานที่เสนอ
2. มอบให้ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ปรับแก้ไขภาระงานตามมาตรฐานตำแหน่งให้เหมาะสมก่อนทำเรื่องไปยังมหาวิทยาลัย

4.3 การบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ

4.3.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2556

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นงบลงทุน ดังนี้

1. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ วงเงิน 3,008,600 บาท และงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดหาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 13 รายการ คงเหลืออีก 3 รายการ ได้แก่
 - 1.1 การ์ด Network ขนาดไม่น้อยกว่า 10 G 1 ชุด วงเงิน 770,000 บาท
 - 1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย 1 เครื่อง วงเงิน 256,800 บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า 48 port พร้อมโมดูล 10 G
 - 1.3 ซอฟต์แวร์ Crystal report developer 1 ชุด วงเงิน 99,000 บาท

รวมเงิน 1,125,800 บาท
2. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 498,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
 - 2.1 ค่าจ้างควบคุมงานจ้างปรับปรุงอาคารนวัตกรรมฯ วงเงิน 245,500 บาท
 - 2.2 ค่าจ้างควบคุมงานปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 252,500 บาท
และระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย

รวมเงิน 498,000 บาท

ขณะนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ได้พิจารณาผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเงิน ปรากฏว่า การดำเนินงาน ทั้ง 2 รายการ มีปัญหาและอุปสรรคทำให้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ สรุปดังนี้

1. ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการดังกล่าว (ตามข้อ 1) เนื่องจาก รายการที่ 1.1 และ 1.2 ต้องรอดำเนินการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย (Data Center and Telecommunication) เสร็จสิ้นก่อน จึงจะสามารถดำเนินการ จัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อติดตั้งเชื่อมโยงเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยได้ ส่วนรายการ ที่ 1.3 ไม่สามารถจัดซื้อได้ เนื่องจากราคาสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ทั้ง 3 รายการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการดังกล่าว (ตามข้อ 2) เนื่องจากการควบคุมงาน จ้างปรับปรุงอาคารนวัตกรรมฯ ไม่ได้มีการจ้างเอกชนดำเนินการ และรายการปรับปรุง ศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบบริษัทของมหาวิทยาลัย ยังอยู่ระหว่างดำเนินการทางพัสดุ จึงไม่มีการใช้งบประมาณในส่วนนี้

ขณะนี้ สำนักคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ดังรายการ ต่อไปนี้

รายการ	เหตุผลและความจำเป็น
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 4 รายการ	
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Access Point) จำนวน 10 ชุด วงเงิน 320,000 บาท	<p>เนื่องจากระบบอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัยมีจำนวนมากกว่า 400 เครื่อง ซึ่งส่วนใหญ่อุปกรณ์มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี และเมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวเกิดความเสียหาย ใช้งานไม่ได้ สำนักคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรได้ทันที</p> <p>ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายไว้เป็นอุปกรณ์ทดแทน/สำรอง เพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ได้รวดเร็วและต่อเนื่อง</p>
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 port จำนวน 6 เครื่อง วงเงิน 192,000 บาท	<p>ปัจจุบันอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายภายในอาคารต่างๆ ณ มศว ประสานมิตร ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี และเริ่มมีอุปกรณ์ดังกล่าวเกิดความเสียหายบ่อยขึ้น ไม่สามารถให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และนิสิต ได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ทดแทน/สำรองเพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ได้รวดเร็วและต่อเนื่อง</p>
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าทัว (Notebook) จำนวน 7 เครื่อง วงเงิน 210,000 บาท	<p>เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าทัว (Notebook) สำหรับให้บริการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานเพื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ด้านไอที มีอายุการใช้งานนานและเสื่อมสภาพ ทำให้มีเครื่องไม่เพียงพอในการใช้งานและให้บริการแก่ผู้บริหารและหน่วยงาน</p>
4. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 800,000 บาท	<p>ปัจจุบันนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรมีการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากขึ้น ทำให้บางครั้งระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่สามารถรองรับการให้บริการพร้อมๆ กัน จำนวนมากได้</p> <p>ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพิ่มขึ้น เพื่อให้กระจายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการในการใช้งานของผู้ใช้งาน (load balance) ในช่วงเวลาเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
รวมเงินค่าครุภัณฑ์ 4 รายการ เป็นเงิน 1,522,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)	

รายการ	เหตุผลและความจำเป็น
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 1 รายการ	
5. ค่าลิขสิทธิ์การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless License) จำนวนไม่น้อยกว่า 48 AP วงเงิน 498,000 บาท	เนื่องจากขณะนี้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยและสำนักคอมพิวเตอร์ มีการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) เพิ่มเติม ซึ่งในการใช้งานต้องได้รับลิขสิทธิ์การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless License)
รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 498,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	
รวมเงินที่ต้องใช้ในการจัดหาทั้งสิ้น 2,020,000 บาท (สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน)	

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

1. เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ เดิม 3 รายการ วงเงิน 1,125,800 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เป็นรายการครุภัณฑ์ใหม่ 4 รายการ (ดังรายการข้างต้น)
2. โอนเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ งบรายจ่ายอื่น รายการ โครงการเพื่อการสร้างองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนานิสิต บุคลากร หรือตามภารกิจของมหาวิทยาลัยไปเป็นงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เพื่อสมทบการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการดังกล่าว จำนวน 396,200 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
3. โอนเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ งบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปเป็นงบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าลิขสิทธิ์การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless License) จำนวนไม่น้อยกว่า 48AP จำนวนเงิน 498,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

1. เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ เดิม 3 รายการ วงเงิน 1,125,800 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เป็นรายการครุภัณฑ์ใหม่ 4 รายการ (ดังรายการข้างต้น)

2. โอนเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งบรายจ่ายอื่น รายการ โครงการเพื่อการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนานิสิต บุคลากร หรือตามภารกิจของมหาวิทยาลัยไปเป็นงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เพื่อสมทบการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการดังกล่าว จำนวน 396,200 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
3. โอนเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปเป็นงบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าลิขสิทธิ์การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless License) จำนวนไม่น้อยกว่า 48AP จำนวนเงิน 498,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

4.3.2 คำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรียบร้อยแล้ว สรุปวงเงินคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นเงินทั้งสิ้น 25,169,500.- บาท โดยแยกตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. วงเงินตามนโยบายการตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 3,619,000.- (ร้อยละ 14)
2. วงเงินบริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 19,591,200.- (ร้อยละ 78)
3. วงเงินการให้บริหาร IT แก่หน่วยงานและนิสิต เป็นเงิน 1,959,300.- (ร้อยละ 8)

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติในหลักการการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2. มอบให้ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ปรับเปลี่ยนรายละเอียดและวงเงินตามความจำเป็นและเหมาะสมก่อนส่งไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป

4.3.3 ขอโอนเงินงบกองทุนคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนสำนักหอสมุดกลางและกองทุนสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 มีมติอนุมัติให้สำนักคอมพิวเตอร์ใช้เงินกองทุนคอมพิวเตอร์ (สะสม) วงเงิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อดำเนินงาน โครงการที่ 208 : โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ มศว องค์กรฯ เพื่อเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับระบบเครือข่ายไร้สาย (WISSE) ของมหาวิทยาลัย เพื่อขยายช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต และเพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาหาความรู้ของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลามากขึ้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ตั้งงบประมาณเงินรายได้ งบเงินอุดหนุน รายการกองทุนคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 4,960,400 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายการ ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และรายการครุภัณฑ์สำหรับชั้น 11 - 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และได้ดำเนินการในส่วนของการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง วงเงิน 439,640 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่วนรายการครุภัณฑ์ได้เปลี่ยนไปใช้จากเงินยืมมหาวิทยาลัย จึงทำให้มีงบประมาณจากงบเงินอุดหนุน รายการกองทุนคอมพิวเตอร์ เหลืออีก 4,520,760 บาท จึงพิจารณานำเงินส่วนที่เหลือมาดำเนินการรายการงานจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ แทน และเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการกองทุนสำนักหอสมุดกลางและกองทุนสำนักคอมพิวเตอร์ได้มีวาระเวียนพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยมีมติเห็นชอบให้ใช้เงินกองทุนคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้สำนักคอมพิวเตอร์โอนเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิต ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งบเงินอุดหนุน รายการกองทุนสำนักคอมพิวเตอร์ ไปเป็นงบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายการงานจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ จำนวน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้สำนักคอมพิวเตอร์โอนเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิต ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งบเงินอุดหนุน รายการกองทุนสำนักคอมพิวเตอร์ ไปเป็น งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายการงานจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ จำนวน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุมเวลา 12:30 น.

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 7/2556
วันที่ 13 สิงหาคม 2556
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

ผู้มาประชุม

1	นางชนิษฐา รุจิโรจน์	ที่ปรึกษา
2	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)	ประธาน
3	รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อ.อรรณพ โพธิสุข)	กรรมการ
4	รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายสมบุญ อุดมพริ้ง)	กรรมการ
5	คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (รศ.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม)	กรรมการ
6	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา (รศ.ณสรณ์ ผลโภาค)	กรรมการ
7	อ.สมภพ รอดอัมพร	กรรมการ
8	น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล	กรรมการ
9	นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล	กรรมการ
10	เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ (นางพัชรินทร์ สนธิวนิช)	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)

1	นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข	กรรมการ
---	----------------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1 นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
- 2 นายดนัย มณฑาทิพย์กุล

จากการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ได้พิจารณาเรื่อง การตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ คงอัตรา เลขที่ประจำตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ (1)7-1516, (1)7-1517, (1)7-1518 และ (1)7-1519 ไว้ที่สำนักงานอธิการบดี เพื่อรองรับระบบงานบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และ พัสดุ (ERP) หากตัวบุคคลมีความประสงค์ที่จะสังกัดสำนักงานอธิการบดีก็ยินดี แต่หากตัวบุคคล ประสงค์จะสังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ขอให้สำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการจัดหาอัตราใหม่เพื่อ บรรจุแทน

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้พิจารณาจัดทำ คำขอตั้งอัตราใหม่ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา ไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรร อัตรามาทดแทนการขาดแคลนดังกล่าวต่อไป

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากฝ่ายเลขานุการ

1.2.1 งานการเงิน

1.2.1.1 รานงานการเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2555 - 31 กรกฎาคม 2556)

งานการเงิน สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม- 31 กรกฎาคม 2556) ดังนี้

1. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้
2. รายงานสถานะการเงิน ณ 31 กรกฎาคม 2556

1. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ (ตามตารางด้านล่าง)

การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – กรกฎาคม 2556

แหล่งเงิน	วงเงิน งบประมาณหลัง การเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย/โอนคืน	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบประมาณแผ่นดิน	17,517,505.00	6,729,281.74 (38.41%)	10,788,223.26 (61.59%)	โอนคืนมหาวิทยาลัย รายการค่าใช้จ่ายด้าน ไอที จำนวน 272,486.74 บาท
งบประมาณแผ่นดิน (โครงการบริการแก่ชุมชน)	4,080,000.00	2,012,628.72 (49.33%)	2,067,371.28 (50.67%)	โอนคืนมหาวิทยาลัย จำนวน 1,183,473.10 บาท
งบประมาณเงินรายได้	24,801,900.00	9,581,823.60 (38.63%)	15,220,076.40 (61.37%)	
กองทุนพัฒนา มหาวิทยาลัย	1,370,000.00	1,089,685.00 (79.54%)	280,315.00 (20.46%)	
รวมทั้งสิ้น	47,769,405.00	19,413,419.06 (40.64%)	28,355,985.94 (59.36%)	

2. รายงานสถานะการเงิน ณ 31 กรกฎาคม 2556

2.1 เงินฝากกองคลัง "กองทุนสกล แสงโสภณ" รวมทั้งสิ้น 330,152.22 บาท

2.2 เงินรับฝากสำนักคอมพิวเตอร์

- เงินสะสมเพื่อพัฒนาวิชาการของสำนัก 6,267,146.31 บาท
- หลักประกันสัญญา (ต้องคืนเมื่อครบกำหนด) 324,981.- บาท

2.3 รายรับนำส่งคลัง (1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 กรกฎาคม 2556) เป็นเงิน 659,750.- บาท

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบและมอบให้งานการเงินเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันตามกำหนดไว้

1.2.2 งานพัสดุ

1.2.2.1 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบและจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2556) ประจำปีงบประมาณ 2556 ของมหาวิทยาลัย ตามข้อมูลจากเอกสารประกาศการสอบราคา หรือประกวดราคา สัญญาซื้อขาย ใบส่งของ และหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2.3 งานบุคคล

1.2.3.1 รายงานความเคลื่อนไหวของบุคลากร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

งานบุคคล สำนักคอมพิวเตอร์ ขอรายงานความเคลื่อนไหวของบุคลากร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ดังนี้

1. สถิติอัตรากำลัง

สังกัด	มีนครอง	อัตรารว่าง
สำนักคอมพิวเตอร์	40 อัตรา	6 อัตรา
สำนักงานอธิการบดี(ปฏิบัติงานที่สำนักคอมพิวเตอร์)	3 อัตรา	1 อัตรา

** อัตรารว่าง จำนวน 7 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา และตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

2. การเคลื่อนไหวของอัตรากำลัง

- อยู่ระหว่างการดำเนินการคัดเลือก จำนวน 5 อัตรา
ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา และ
ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- อยู่ระหว่างการดำเนินการขอเปลี่ยนตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา
ได้แก่ จากตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556) (วาระลับ)

มติ

มติลับ

4.2 ผลประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อขอรับเงินอุดหนุนสาขาขาดแคลน (ปฏิบัติงานครบ 6 เดือน) (วาระลับ)

มติ

มติลับ

4.3 การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และเลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (วาระลับ)

มติ

มติลับ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุมเวลา 14:30 น.

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 9/2556
วันที่ 25 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

ผู้มาประชุม

1	นางชนิษฐา รุจิโรจน์	ที่ปรึกษา
2	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)	ประธาน
3	รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อ.อรรณพ โพธิสุข)	กรรมการ
4	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา (รศ.ณสรณ์ ผลโภาค)	กรรมการ
5	คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (รศ.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม)	กรรมการ
6	อ.สมภพ รอดอัมพร	กรรมการ
7	น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล	กรรมการ
8	นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข	กรรมการ
9	นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล	กรรมการ
10	เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ (นางพัชรินทร์ สนธิวนิช)	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)

1	รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง)	กรรมการ
---	--	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1 นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
- 2 นายดนัย มณฑาทิพย์กุล
- 3 นางชูศรี เขาวนารมย์

เริ่มประชุมเวลา 13:30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

1.1.1 การปรับปรุงโครงสร้างอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ มศว องค์กรฯ

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงินรวมทั้งสิ้น 9,649,000 บาท (เก้าล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง ณ มศว องค์กรฯ ที่ติดตั้งไว้เดิม ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งอุปกรณ์บางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ และมีการสร้างอาคารเรียนใหม่ เพิ่มเติมขึ้นนั้น

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ขอรายงานการดำเนินการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามอาคารต่างๆ ดังนี้

1. วันที่ 14 กันยายน 2556 10.00- 24.00 น. ห้องคอมพิวเตอร์กลาง สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3
ผลกระทบ : ไม่สามารถใช้ Internet ตามเวลาที่กำหนด
ผลดำเนินการ : สามารถติดตั้งเสร็จสิ้นและสามารถใช้ Internet ได้ ตั้งแต่วันที่ 20.00 น.
2. วันที่ 16 - 20 กันยายน 2556 ติดตั้งอุปกรณ์ตามอาคารต่างๆ ภายใน มศว องค์กรฯ (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
ผลกระทบ : อาคารที่ติดตั้งไม่สามารถใช้ Internet ได้
ผลดำเนินการ : สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นและสามารถใช้ Internet ได้
ก่อนเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละอาคาร

การติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ มศว องค์กรฯ ตามสัญญาจะเสร็จสิ้นภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2556 นี้ ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้งานเครือข่ายบัวศรีภายใน มศว องค์กรฯ ของ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมทุกอาคาร และสามารถรองรับการใช้งานเครือข่ายและจำนวนอาคารที่เพิ่มขึ้นของ มศว องค์กรฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทราบต่อไป

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2.2 งานการเงิน

1.2.2.1 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 31 สิงหาคม 2556)

งานการเงิน สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม-31 สิงหาคม 2556) ดังนี้

1. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้

ตารางที่ 1 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556

แหล่งเงิน	วงเงิน งบประมาณ หลังการ เปลี่ยนแปลง	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	สูง/ต่ำกว่าแผน	สูง/ต่ำกว่า มาตรการเร่งรัด	คงเหลือ
งบประมาณ แผ่นดิน	17,517,505.00	17,517,505.00 (100.00%)	6,986,966.74 (39.89%)	- 10,530,538.26 (60.11%)	-10,530,538.26 (60.11%) (17,517,505.00)	10,530,538.26 (60.11%)
งบประมาณ เงิน รายได้	24,801,900.00	13,486,937.00 (54.38%)	10,972,691.75 (44.24%)	-2,514,245.25 (-10.14%)	-	13,829,208.25 (55.76%)
รวม ทั้งสิ้น	42,319,405.00	31,004,442.00 (73.26%)	17,959,658.49 (42.44%)	-3,044,783.51 (-30.82%)		24,359,746.51 (57.56%)

การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก

งบดำเนินงาน รายการที่ต้องจ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งจะดำเนินการเบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2556
จำนวน 731,203.00 บาท ซึ่งมีเงินเหลือจ่าย 4,386.26 บาท

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ งานพัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในวงเงิน 9,565,000 บาท ประกอบด้วย

1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Layer 3 switch) 30 เครื่อง 4,782,900 บาท
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Layer 2 switch) 30 เครื่อง 686,940 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Main Layer 3 Switch) 1 ชุด 2,099,610 บาท
4. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับสูง 1 ชุด 1,995,550 บาท

ซึ่งกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 และได้แจ้งกันไว้เบิกเหลือมปีไปยังกองคลังแล้ว
ตามบันทึกที่ 0519.14/1664 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ซึ่งจะมีเงินเหลือจ่าย 152,909 บาท

ตารางที่ 2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556

แหล่งเงิน	วงเงิน งบประมาณ หลังการ เปลี่ยนแปลง	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย / โอนคืน	กันไว้เบิก เหลือปี	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบประมาณแผ่นดิน						
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	12,615,200.00	12,615,200.00 (100%)	2,760,904.74 (21.89%)	9,565,000.00 (75.82%)	132,000.00 (1.05%)	157,295.26 (1.25%)
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,746,705.00	3,746,705.00 (100.00%)	3,147,502.00* (84.01%)	-	599,203.00 15.99%	- (0.00%)
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษา ตามโครงการเร่งรัดผลิต บัณฑิตสาขาที่ขาดแคลน	1,155,600.00	1,155,600.00 (100.00%)	1,078,560.00 (93.33%)	-	-	77,040.00 (6.67%)
รวมทุกผลผลิต	17,517,505.00	17,517,505.00 (100.00%)	6,986,966.74 (39.89%)	9,565,000.00 (54.60%)	731,203.00 (4.17%)	234,335.26 (1.34%)

รายการอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายและกันเงินไว้เบิกเหลือปี

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ 4 รายการ จำนวน 9,565,000 บาท ประกอบด้วย
 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Layer 3 switch) 30 เครื่อง 4,782,900 บาท
 2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Layer 2 switch) 30 เครื่อง 686,940 บาท
 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Main Layer 3 Switch) 1 ชุด 2,099,610 บาท
 4. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับสูง 1 ชุด 1,995,550 บาท

งานพัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 และได้แจ้งกันไว้เบิกเหลือปีไปยังกองคลังแล้ว ตามบันทึกที่ 0519.14/1664 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
2. งบดำเนินงาน เป็นรายการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 132,000.00 บาท
3. เงินเหลือจ่าย จำนวน 157,295.26 บาท เป็นเงินเหลือจ่ายจากงบดำเนินงาน จำนวน 4,386.26 บาท และงบลงทุน จำนวน 152,909.- บาท

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

งบดำเนินงาน เป็นรายการค่าใช้จ่ายด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย จำนวน 599,203.00 บาท

หมายเหตุ ผลการเบิกจ่าย/โอนคืนส่วนกลาง จำนวน 3,147,502.00 บาท เป็นเบิกจ่ายจริง 2,875,015.26 บาท

โอนคืนมหาวิทยาลัย จำนวน 272,486.74 บาท

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาที่ขาดแคลน

เป็นเงินเหลือจ่าย 77,040.00 บาท รายการ ค่าโปรแกรมลิขสิทธิ์ (License Campus) ได้รับจัดสรร 1,155,600 บาท ดำเนินการจัดหาได้ในราคา 1,078,560 บาท

**ตารางที่ 3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556**

แหล่งเงิน	วงเงิน งบประมาณ หลังการ เปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	กันไว้เบิก เหลือในปี	ประมาณการ เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้					
ผลผลิต ผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	24,316,900.00	10,868,619.93 (44.70%)	6,194,200.00 (25.47%)	2,693,976.03 (11.08%)	4,560,104.04 (18.75%)
ผลผลิต ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	220,000.00	61,371.82 (27.90%)	-	-	158,628.18 (72.10%)
ผลผลิต ผลงานการ ทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม	15,000.00	15,000.00 (100.00%)	-	-	- (-%)
ผลผลิต ผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาประเทศ	250,000.00	27,700.00 (11.08%)	14,000.00 (11.08%)	208,300.00 (83.32%)	- (-%)
รวมงบเงินรายได้	24,801,900.00	10,972,691.75 (44.24%)	6,208,200.00 (25.03%)	2,901,496.03 (11.70%)	4,718,732.22 (19.03%)

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กันไว้เบิกเหลือในปี

งบดำเนินงาน – ค่าใช้สอย รายการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์

มศว องค์กรฯ จำนวน 1 งาน วงเงิน 4,300,000 บาท (สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย

1. เดินสายสัญญาณเครือข่ายเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) จำนวน 32 เส้นทาง
2. เดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (UTP) จำนวน 60 จุด

งบลงทุน ประกอบด้วย

1. ค่าลิขสิทธิ์การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless License) จำนวนเงิน 492,200 บาท
2. ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ วงเงิน 200,000 บาท ประกอบด้วย
 - 2.1 ตู้ Rack ขนาดไม่น้อยกว่า 9U (Wall Rack) จำนวน 10 ตู้
 - 2.2 ตู้ Rack ขนาดไม่น้อยกว่า 12U (Wall Rack) จำนวน 9 ตู้
 - 2.3 ตู้ Rack ขนาดไม่น้อยกว่า 27U (Cabinet Rack) จำนวน 2 ตู้
3. ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ วงเงิน 1,202,000 บาท ประกอบด้วย
 - 3.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วงเงิน 192,000 บาท
 - 3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าคือ วงเงิน 210,000 บาท
 - 3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย วงเงิน 800,000 บาท

เงินเหลือจ่าย จำนวน 4,860,884.04 บาท ประกอบด้วยหมวดต่าง ๆ ดังนี้

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 470,419.16 บาท
2. ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 129,238.08 บาท
3. งบลงทุน จำนวน 278,380.10 บาท
4. งบเงินอุดหนุน จำนวน 3,322,492.- บาท (คืนเงินยืม 2,000,000 บาท รองจ่าย สำหรับบุคลากร 311,200 บาท ทุนพัฒนาบุคลากร 760,100 บาท ฯ)
5. งบรายจ่ายอื่น จำนวน 357,574.70 บาท
6. งบกลาง จำนวน 2,000 บาท

ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการวิจัย เรื่อง "การเปรียบเทียบการใช้งานเครื่องแม่ข่ายด้วย เอนจินเอกซ์ (NginX) และอาปาเช่ (Apache) กรณีศึกษา : ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เอติวเตอร์ (Atutor) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ของนายภัทรชัย ไชยมงคล จำนวน 14,000 บาท

โอนเข้ากองทุนวิจัย จำนวน 208,300 บาท

ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556

แหล่งเงิน	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย/ โอนคืน	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบประมาณเงินแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน) งบเงินอุดหนุนทั่วไป				
โครงการเครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว	4,000,000.00	3,404,237.29 (85.11%) เบิกจ่าย 2,220,794.19 55.52% โอนคืน บก 1,183,443.10 29.59%	234,962.50 (5.87%)	360,800.21 (9.02%)
โครงการ "การทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครนายก"	80,000.00	32,520.50 (40.65%)	-	47,479.50 (59.35%) ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

ตารางที่ 5 สรุปผลการเบิกจ่าย เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556

แหล่งเงิน	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คงเหลือ
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย				
โครงการระบบการศึกษา ไฮบริดมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2555 (SWU Hybrid Education System 2012)	1,370,000.00	1,090,225.00 (79.58%)	222,623.00 (16.25%)	57,152.00 (4.17%)

หมายเหตุ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน จำนวน 21,000 บาท
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม SOT2BP จำนวน 201,623 บาท

2. รายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556

รายงานสถานะการเงิน

เงินฝากกองคลัง "กองทุน สกล แสงโสภณ"
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556

เงินต้น	140,000.00	บาท
ดอกเบี้ย	<u>190152.22</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>330,152.22</u>	บาท

เงินรับฝากสำนักคอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556

เงินสะสมเพื่อพัฒนาวิชาการของสำนักคอมพิวเตอร์	6,267,146.31	บาท
หลักประกันสัญญา (ต้องคืนให้ลูกค้าเมื่อครบกำหนด)	460,653.00	บาท

รายรับนำส่งคลัง

โครงการบริการทางวิชาการ (ส่วน 5%)	615,000.00 บาท (90.29%)
ค่าเอกสารประกวดราคา	19,000.00 บาท (02.79%)
ค่าใช้เครื่องชั่วคราว	31,900.00 บาท (04.68%)
ค่าสาธารณูปโภค	9,300.00 บาท (01.37%)
ค่าบริการพิมพ์ผล	1,150.00 บาท (00.17%)
ค่าธรรมเนียมใช้ห้อง	4,800.00 บาท (00.70%)
รวมทั้งสิ้น	681,150.00 บาท

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบงานการเงินปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอให้กะทัดรัดชัดเจนมากยิ่งขึ้น

1.2.3 งานพัสดุ

1.2.3.1 การรายงานสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมประจำปี

งานพัสดุ กองคลัง ขอให้หน่วยงานดำเนินการจัดส่งรายงานสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่หน่วยงานได้ดำเนินการจัดหาพัสดุ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามปกติ ซึ่งมีการลงบัญชีควบคุมวัสดุและลงทะเบียนครุภัณฑ์ ตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ กำหนดให้บันทึกบัญชีรับวัสดุและครุภัณฑ์ ดังนี้

- ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000,000.- บาท ขึ้นไป เป็นรายการสินทรัพย์ถาวรและให้คำนวณ ค่าเสื่อมราคาสะสมประจำปี
- ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าไม่ถึง 5,000,000.- บาท ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประเภทครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

และส่งรายงานไปยังพัสดุ กองคลัง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ดำเนินการให้ทันตามกำหนด และรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

1.2.4 งานนโยบายและแผน

1.2.4.1 วงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักคอมพิวเตอร์

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และกองแผนงานได้จัดส่ง เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อใช้ประกอบการบริหารงบประมาณ นั้น

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นวงเงินทั้งสิ้น 32,128,500 บาท (สามสิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

งบรายจ่าย	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ
งบบุคลากร	3,204,400	9.97
งบดำเนินงาน	7,534,800	23.45
งบอุดหนุน	19,060,500**	59.33
งบรายจ่ายอื่น	1,706,800	5.31
งบลงทุน	122,000	0.38
งบกลาง	500,000	1.56
รวมทั้งสิ้น	32,128,500	100

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย และนำเสนอกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดส่งให้มหาวิทยาลัยต่อไป

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2.4.2 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยสำหรับการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ด้วยกองแผนงานได้แจ้ง มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาวิธีการจัดสรรค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 22 เมษายน 2556 เกี่ยวกับต้นทุนต่อหน่วยสำหรับการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ในรายการต้นทุนทางอ้อม

1. โครงการเครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว

ได้รับจัดสรร จำนวน 4,000,000.00 บาท

โอนคืนโครงการ จำนวน 1,183,443.10 บาท (29.59%)

เบิกจ่าย (ต.ค. 55 – ส.ค. 56) จำนวน 2,220,794.19 บาท (55.52%)

เบิกจ่าย (ก.ย. 56) จำนวน 234,962.50 บาท (05.87%)

คงเหลือ จำนวน 360,800.21 บาท (09.02%)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

2. โครงการ "การทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครนายก"

ได้รับจัดสรร จำนวน 80,000.00 บาท

เบิกจ่าย จำนวน 32,520.50 บาท (40.65%)

คงเหลือ จำนวน 47,479.50 บาท (59.35%)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

อนึ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดส่งโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อขอจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,834,500 บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อไป

มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบให้ นางพัชรินทร์ สนธิวนิช เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ ประสานงานจัดส่ง เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของโครงการเครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว และ โครงการ การทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครนายก ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป

3.2 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2556 – 2559

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนแม่บท และทำหน้าที่ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2556 – 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 – 2567)

บัดนี้ คณะทำงานของสำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดทำ ร่างแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2556 – 2559 เรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

มติ

ที่ประชุมพิจารณามีมติมอบให้คณะทำงานฯ รายงานผลการประชุมจัดทำวางแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2556 – 2559 ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ต่อไป

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2556

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดการประเมินผลการบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้กำหนดให้มีการประเมินปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)

- ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนสิงหาคม 2555 ถึงเดือน มกราคม 2556
- ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ถึงเดือน กรกฎาคม 2556

โดยกำหนดแนวทางการประเมินไว้ดังนี้

1. สมรรถนะหลัก

- ความสามารถในการคิดนอกกรอบ
- จิตสำนึกนักวิจัย
- คุณธรรมจริยธรรม
- การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ
- ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สมรรถนะเชิงบริหารการจัดการ

- ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
- การสร้างทีมงาน
- ความมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ

3. เกณฑ์การประเมิน

ได้กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้เป็น 5 ระดับ ได้แก่

4.5 การขอรับค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ/ค่าความสามารถพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ปฏิบัติงานครบ 3 เดือน) (วาระลับ)

มติ

มติลับ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดประชุมครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม แจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2556 คือ วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2556 ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย

เลิกประชุมเวลา 16:00 น.

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 10/2556
วันที่ 30 ตุลาคม 2556

ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

ผู้มาประชุม

1	นางชนิษฐา รุจิโรจน์	ที่ปรึกษา
2	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)	ประธาน
3	รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง)	กรรมการ
4	คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (รศ.อรรถิพย์ ราษฎร์นิยม)	กรรมการ
5	อ.สมภาพ รอดอัมพร	กรรมการ
6	น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล	กรรมการ
7	นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข	กรรมการ
8	เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ (นางพัชรินทร์ สนธิวนิช)	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)

1	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (รศ.ทพ.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน)	กรรมการ
2	รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อ.อรรณพ โพธิสุข)	กรรมการ
3	นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นายดิเรก อึ้งตระกูล
- นายदनัย มณฑาทิพย์กุล
- นางชุศรี เขาวนารมย์

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้ นางพัชรินทร์ สนธิวิเศษ เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ สอบถามไปยังงานสวัสดิการบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ กรณีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เข้าชั้นในโรงพยาบาลของรัฐบาลได้หรือไม่ และแจ้งให้บุคลากรรับทราบผลประโยชน์ที่จะได้รับการประกันอุบัติเหตุกลุ่มแก่บุคลากร

1.2.2 งานพัสดุ

1.2.2.1 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2556

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556) ประจำปีงบประมาณ 2556 ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ตามข้อมูลจากเอกสาร ประกาศการสอบคาราหรือประกวดราคา สัญญาซื้อขาย ใบส่งของ และหลักฐานการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ ผลการตรวจสอบปรากฏตาม รายละเอียดที่แนบ

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2.3 งานการเงิน

1.2.3.1 สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ภาพรวมทุกงบ)

งานการเงินและบัญชี ขอสรุปรายงานการเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ภาพรวมทุกงบ)

แหล่งเงิน	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	โอนคืน ส่วนกลาง	กันไว้เบิก เหลือในปี	คงเหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	17,517,505.00	7,445,683.00	272,486.74	9,565,000.00	234,335.26
		42.50%	1.56%	54.60%	1.34%
งบประมาณแผ่นดิน(โครงการ บริการวิชาการแก่ ชุมชน)	4,080,000.00	2,488,277.19	1,183,443.10	-	408,279.71
		1.34%	29.00%		10.01%
งบประมาณเงินรายได้	24,801,900.00	13,933,707.78	-	6,208,200.00	4,659,992.22
		56.18%		25.03%	18.79%
เงินกองทุนพัฒนา มหาวิทยาลัย	1,370,000.00	1,312,848.00	-	-	57,152.00
		95.83 %			4.17%
รวมทั้งสิ้น	47,769,405.00	25,180,515.97	1,455,929.84	15,773,200.00	5,359,759.19
		52.71%	3.05%	33.02%	11.22%

งบประมาณแผ่นดิน

งบลงทุน กันไว้เบิกเหลือในปี ค่าครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ งานพัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงิน9,565,000 บาท ประกอบด้วย

1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Layer 3 switch) 30 เครื่อง 4,782,900 บาท
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Layer 2 switch) 30 เครื่อง 686,940 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Main Layer 3 Switch) 1 ชุด 2,099,610 บาท
4. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับสูง 1 ชุด 1,995,550 บาท

งบประมาณเงินรายได้

งบดำเนินงาน กันไว้เบิกเหลือในปี 2 รายการ

1. ค่าลิขสิทธิ์การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวนเงิน 492,200 บาท
2. จ้างเหมาเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มศว องครักษ์ จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 4,300,000 บาท

งบลงทุน กันไว้เบิกเหลือในปี 2 รายการ

1. ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ วงเงิน 200,000 บาท ประกอบด้วย
 - 1.1 ตู้ Rack ขนาดไม่น้อยกว่า 9U (Wall Rack) จำนวน 10 ตู้
 - 1.2 ตู้ Rack ขนาดไม่น้อยกว่า 12U (Wall Rack) จำนวน 9 ตู้
 - 1.3 ตู้ Rack ขนาดไม่น้อยกว่า 27U (Cabinet Rack) จำนวน 2 ตู้
2. ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ วงเงิน 1,202,000 บาท ประกอบด้วย
 - 2.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วงเงิน 192,000 บาท
 - 2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าคอมพิวเตอร์ วงเงิน 210,000 บาท
 - 2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย วงเงิน 800,000 บาท

เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผน/ ผลผลิต	หมวด รายจ่าย	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	โอนคืน ส่วนกลาง	กันไว้เบิก	คงเหลือ
แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม						
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
	งบดำเนินงาน	765,200.00	760,813.74	-		4,386.26
			99.43%			0.57%
	งบลงทุน	11,850,000.00	2,132,091.00	-	9,565,000.00	152,909.00
			17.99%		80.72%	1.29%
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						
	งบดำเนินงาน	3,746,705.00	3,474,218.26	272,486.74		-
			92.73%	7.27%		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน – ทางด้านทันต แพทยศาสตร์						
	งบเงิน	1,155,600.00	1,078,560.00			77,040.00
	อุดหนุน		93.33%			6.67%
	ทั่วไป					
	รวมทั้งสิ้น	17,517,505.00	7,445,683.00	272,486.74	9,565,000.00	234,335.26
			42.50%	1.56%	54.60%	1.34

** โอนคืนส่วนกลาง เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้าน ICT จ่ายจริงน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับ จึงโอนเงินเหลือจ่ายคืนมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน)

แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการ	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	โอนคืน ส่วนกลาง	คงเหลือ
โครงการเครือข่ายเสริมสร้าง สมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว	4,000,000.00	2,455,756.69	1,183,443.10	360,800.21
		61.39	29.59	9.02
โครงการ การตลาดออนไลน์เพื่อ ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครนายก	80,000.00	32,520.50	-	47,479.50
		40.65		59.35
รวมทั้งสิ้น	4,080,000.00	2,488,277.19	1,183,443.10	408,279.71
		60.99	29.00	10.01

หมายเหตุ โอนคืนส่วนกลาง จำนวน 1,183,443.10 บาท

- | | |
|--|----------------------|
| 1. รายการค่าจ้างบุคลากรประจำโครงการ ณ โพธิ์วิทยาลัย จังหวัดสระแก้ว | จำนวน 271,920.00 บาท |
| 2. กิจกรรม 1.1 : การสำรวจความต้องการของชุมชน | จำนวน 69,310.00 บาท |
| 3. กิจกรรม 1.2 : เปิดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน | จำนวน 213,544.00 บาท |
| 4. กิจกรรม 2.3 : วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา | จำนวน 200,000.00 บาท |
| 5. กิจกรรม 3.1 : ชุมชนพบวิชาการ | จำนวน 128,669.10 บาท |
| 6. กิจกรรม 3.2 : พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ | จำนวน 300,000.00 บาท |

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลผลิต	หมวดรายจ่าย	วงเงิน	ใช้ไป	กันไว้เบิก	คงเหลือ
		งบประมาณ หลังการ เปลี่ยนแปลง			
แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม					
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					
	ค่าจ้างชั่วคราว	3590,700.00	3,590,700.00	-	-
			100.00%		
	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	9.637,940.00	4,434,050.84	4,792,200.00	411,689.16
			46.01%	49.72%	4.27%
	ค่าสาธารณูปโภค	480,900.00	351,671.92		129,228.08
			73.13%		26.87%
	งบลงทุน	4,195,800.00	2,515,419.90	1,402,000.00	278,380.10
			59.95%	33.41	6.63
	งบเงินอุดหนุน	5,542,160.00	2,219,668.00	-	3,322,492.00
			40.05%		59.95%
	งบรายจ่ายอื่น	867,400.00	509,825.30	-	357,574.70
			31.15%		21.85%
	งบกลาง	2,000.00	-	-	2,000.00
					100.00%
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					
	งบรายจ่ายอื่น	220,000.00	61,371.82	-	158,628.18
			27.90%		72.10%
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม					
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					
	งบรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	-	-
			100.00%		
แผนงาน : ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย					
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี					
	งบเงินอุดหนุน	250,000.00	236,000.00	14,000.00	-
			94.40%	5.60%	
	รวมทั้งสิ้น	24,801,900.00	13,933,707.78	6,208,200.00	4,659,992.22
			56.18%	25.03%	18.79%

หมายเหตุ

1. ค่าจ้างชั่วคราว ได้รับจัดสรร 3,590,700.00 บาท เบิกจ่ายจริง 2,571,628.93 บาท เงินเหลือจ่ายโอนเข้ากองทุนพนักงาน 1,019,071.07 บาท
2. งบประมาณอุดหนุน รวมเงินอุดหนุนวิจัย จำนวน 250,000.00 บาท เบิกจ่ายจริง 27,700.00 บาท กันไว้เบิกเหลือปี 14,000.00 บาท คงเหลือ 208,300.00 บาท โอนเข้ากองทุนวิจัย
3. เงินเหลือจ่ายงบประมาณอุดหนุน 3,322,492.00 บาท รวมรายการขอใช้เงินยืมมหาวิทยาลัย 2,000,000.00 บาท (ซึ่งปีนี้ยังไม่ต้องโอนคืน เนื่องจากยังไม่ได้ใช้เงินยืมจากมหาวิทยาลัย)
4. เงินคงเหลือทั้งสิ้น 4,659,992.22 บาท โอนเป็นเงินรายได้สะสมของสำนักคอมพิวเตอร์

เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการ "ระบบการศึกษาไฮบริดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2555 (SWU Hybrid Education System 2012)"

ประเภทรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,370,000.00	1,312,848.00	95.83	57,152.00	4.17

สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย

- | | | |
|--|-------|----------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงประชุม | จำนวน | 4,840.00 บาท |
| 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน | จำนวน | 71,000.00 บาท |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ | จำนวน | 69,385.00 บาท |
| 4. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม SOT2 ครั้งที่ 4 : การพัฒนา E-Learning Courseware | จำนวน | 850,000.00 บาท |
| 5. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม SOT2FA ครั้งที่ 3 | จำนวน | 116,000.00 บาท |
| 6. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม SOT2BP มศว ครั้งที่ 1 | จำนวน | 201,623.00 บาท |

กองทุนสกล แสงโสภณ

เงินต้น	140,000.00 บาท
ดอกผล	190,152.22 บาท
รวมทั้งสิ้น	330,152.22 บาท

เงินรับฝากสำนักคอมพิวเตอร์

เงินสะสมเพื่อพัฒนาวิชาการของสำนักคอมพิวเตอร์	6,267,146.31 บาท
หลักประกันสัญญา (ต้องคืนให้ลูกค้าเมื่อครบกำหนด)	516,563.00 บาท

รายรับนำส่งคลัง

โครงการบริการทางวิชาการ (ส่วน 5%)	615,000.00 บาท	(89.49%)
ค่าเอกสารประกวดราคา	19,000.00 บาท	(02.76%)
ค่าใช้เครื่องชั่วคราว	31,900.00 บาท	(04.64%)
ค่าสาธารณูปโภค	9,300.00 บาท	(01.35%)
ค่าบริการพิมพ์ผล (ประสานมิตร)	1,300.00 บาท	(00.19%)
ค่าบริการพิมพ์ผล (องครักษ์)	5,950.00 บาท	(00.87%)
ค่าธรรมเนียมใช้ห้อง	4,800.00 บาท	(00.70%)
รวมทั้งสิ้น	687,250.00 บาท	

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอนี้

- 1.ให้นำเสนอตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้ชัดเจนขึ้น โดยให้หักเงินโอนคืนส่วนกลางออกจากงบประมาณที่ได้รับสรร จะได้งบประมาณที่สามารถใช้ได้ และให้งบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี เป็นยอดเงินใช้ไป เนื่องจากคาดว่าจะมีการใช้เงินแน่นอน
2. มอบให้นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ สรุปวงเงินงบประมาณด้านไอซีทีที่มีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ต่อไป