



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา โทร. ๕๖๘๖
ที่ อว.๐๖๑๒.๑๖/๑๑๗ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ตามที่กองนโยบายและแผนได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในการจัดทำข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (PL.๓๐๑) และจำแนกตามยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ (PL.๓๐๒) พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ในระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี (GrowFa-MIS) นั้น

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้จัดทำเอกสารดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสาร พร้อมทั้งไฟล์ข้อมูลไปที่ splan.cmru@gmail.com เพื่อท่านจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(อาจารย์อำนาจ โกวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย				ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย				ร้อยละ				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	รวม	งบรายจ่ายอื่น	
งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	90,000	90,000	-	-	-	44,685	44,685	-	44,685	50
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	90,000	90,000	-	-	-	44,685	44,685	-	44,685	50
ผลผลิต : ผู้ใช้จบการศึกษาที่มหาวิทยาลัย แม่เหล็กไปโดย	-	-	-	90,000	90,000	-	-	-	44,685	44,685	-	44,685	50
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	90,000	90,000	-	-	-	44,685	44,685	-	44,685	50
1 การบริหารจัดการสำนักจัดตั้งเพื่อการศึกษา	-	-	-	90,000	90,000	-	-	-	44,685	44,685	-	44,685	50
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	45,000	45,000	-	-	-	21,525	21,525	-	21,525	48
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	-	-	-	45,000	45,000	-	-	-	23,160	23,160	-	23,160	51
งบประมาณเงินรายได้	-	4,234,000	-	-	4,234,000	-	-	-	-	1,921,993	-	1,921,993	45
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัย แม่เหล็กไปโดย	-	4,234,000	-	-	4,234,000	-	-	-	-	1,921,993	-	1,921,993	45
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	4,119,200	-	-	4,119,200	-	-	-	-	1,838,993	-	1,838,993	45
1 การบริหารจัดการสำนักจัดตั้งเพื่อการศึกษา	-	229,500	-	-	229,500	-	-	-	-	68,647	-	68,647	30
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักจัดตั้งเพื่อการศึกษา	-	162,000	-	-	162,000	-	-	-	-	31,607	-	31,607	20
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของ ผู้บริหาร	-	67,500	-	-	67,500	-	-	-	-	37,040	-	37,040	55
2 การบริหารจัดการเพื่อการให้บริการงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	2,311,700	-	-	2,311,700	-	-	-	-	1,607,036	-	1,607,036	70
2.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบ เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	45,000	-	-	45,000	-	-	-	-	45,000	-	45,000	100
2.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อสโตนที่ศูนย์บริการ	-	27,000	-	-	27,000	-	-	-	-	4,500	-	4,500	17
2.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	-	90,000	-	-	90,000	-	-	-	-	58,920	-	58,920	65

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบจ่าย				ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบจ่าย				ร้อยละ	
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน		รวม
2.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 4 Gbps		1,980,000				1,393,816			1,393,816	70
2.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนนาม cmru.ac.th		900				-			-	-
2.6 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ Webometrics		36,000				-			-	-
2.7 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS		5,000				-			-	-
2.8 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate		9,000				-			-	-
2.9 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์		18,000				-			-	-
2.10 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์		31,500				31,500			31,500	100
2.11 ค่าเช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อผลิตรายวิชา		37,800				56,300			56,300	149
รองรับการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์										
2.12 ค่าเช่าใช้ระบบตัดต่อสื่ออัตโนมัติในรูปแบบออนไลน์		31,500				17,000			17,000	54
3 พัฒนาคู่มือการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		42,500				11,910			11,910	28
4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี		42,800				40,000			40,000	93
5 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา		21,800				6,400			6,400	29
การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน										
6 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุน		1,260,000				-			-	-
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ										
7 โครงการจัดระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		40,000				40,000			40,000	100
8 โครงการพัฒนา Smart Data Center ด้วย IoT		20,000				20,000			20,000	100
9 โครงการส่งเสริมสมรรถนะการสอนในรูปแบบออนไลน์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอนรองรับสถานการณ์ปกติใหม่		14,400				12,600			12,600	88

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลิตภัณฑ์ /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย				ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับนักศึกษา		7,500								7,500	-
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร		44,000								44,000	33
12 พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุน CMRU Short Course		73,000								73,000	-
12.1 ค่าเช่าใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์		35,000								35,000	-
12.2 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับระบบ CMRU Short Course		10,000								10,000	-
12.3 ค่าเช่าใช้ระบบในการจัดซื้อเนื้อหาประเภทคลิปวิดีโอในระบบคอมพิวเตอร์		28,000								28,000	-
13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบ การจัดการศึกษาออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		12,000								12,000	150
										18,000	
										18,000	