



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แหล่งงบประมาณ 1. งบประมาณแผ่นดิน 2. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการระดับมหาวิทยาลัย

แผนงานหลัก รายจ่ายประจำปีฐานกลาง

รายจ่ายประจำปีหน่วยงาน

รายจ่ายยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ต้นักปฏิบัติ

[t4] รายจ่ายยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา

[t5] รายจ่ายยุทธศาสตร์ที่ 3 : วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน

[t6] รายจ่ายยุทธศาสตร์ที่ 4 : มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนงานวิชาการ

งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย บริหารงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการระดับหน่วยงาน

1. ชื่องาน/โครงการระดับหน่วยงาน(กิจกรรมหลัก) 0230133, โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
รหัสโครงการ 6576000003

2. ผู้รับผิดชอบ :

3.1 ผู้กำกับดูแล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์

3.2 คณะ/สำนัก/สถาบัน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. โครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 05, การพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กลยุทธ์ 0501, ส่งเสริม สนับสนุนให้งานมีประสิทธิภาพ

4. ตัวชี้วัดโครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก) :

เชิงเวลา : 1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

4 (ไตรมาส)

5. รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ผลรวมจากส่วนที่ 2 ทั้งหมด) 2,345,000.00 บาท

ส่วนที่ ๓ : รายละเอียดกิจกรรมระดับหน่วยงาน (มากกว่า 1 กิจกรรมได้)

1. ชื่อกิจกรรม จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

รหัสกิจกรรม 6576000003-1

2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวเรณูภา ปรีชานุกูล โทรศัพท์ 3454

หน่วยงาน (สาขาวิชา/งาน/กอง/สำนัก/สถาบัน) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. หลักการและเหตุผล

สำนักวิทยบริการ ฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัย ด้านการเรียน การสอน การวิจัย ดังนั้น ภารกิจหลักของสำนักวิทยบริการ ฯ คือ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ ได้แก่ นักศึกษา นักเรียน คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย

4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอต่อการให้บริการ 2. เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักในเรื่องการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 3. เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริการการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น □ 4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการฯ ให้ผู้ใช้เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น □ 5. เพื่อให้ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการฯ

5. รูปแบบกิจกรรม

61, ภารกิจประจำของหน่วยงาน,

6. กลุ่มเป้าหมาย

X นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	3000.00	คน
X บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	750.00	คน
X บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	900.00	คน
X บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย(ประชาชนทั่วไป/นักเรียน)	จำนวน	1200.00	คน
คณะกรรมการชุดต่างๆ	จำนวน	0.00	คน
	รวมทั้งสิ้น	5850.00	คน

7. สถานที่ดำเนินการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับอะไรในเชิงรวม จากกิจกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือผลกระทบอย่างไร) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

9. ความเสี่ยงของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น -

10. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				รวมทั้งสิ้น (บาท)
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับ หลักสูตรมหาวิทยาลัย	300000.00	200000.00	162380.00	1471665.00	2134045.00

2. ค่าใช้บริการ Application และฐานข้อมูล	0.00	0.00	0.00	210955.00	210955.00
รวมทั้งสิ้น	300,000.00	200,000.00	162,380.00	1,682,620.00	2,345,000.00

หมายเหตุ งบลงทุนให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างภายในไตรมาสที่ 1

งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
งบบุคลากร	0.00				
งบดำเนินงาน	2,345,000.00	300,000.00	200,000.00	162,380.00	1,682,620.00
งบลงทุน	0.00				
งบอุดหนุน	0.00				
งบรายจ่ายอื่น	0.00				

หมายเหตุ งบลงทุนให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างภายในไตรมาสที่ 1

11. งบประมาณที่ใช้

งบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย(กรณีระบุตัวคุณ)
งบบุคลากร	เงินเดือน	0.00	1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 1.1 ค่าต่อสมาชิก EBook 1 ฐาน เป็นเงิน 250,000 บาท 1.2 จัดหา Ebook 500 รายการ เป็นเงิน 200,000 บาท 1.3 จัดหาหนังสือภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 250 รายการ เป็นเงิน 119,380 บาท 1.4 จัดหา E-Book ในความร่วมมือ (MOU) จำนวน 3 ฐาน เป็นเงิน 343,000 บาท 1.5 ค่าต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาไทย 85 รายการ เป็นเงิน 48,221 บาท 1.6 ค่าต่ออายุสมาชิกวารสารสาขาพยาบาล 10 รายการ และจัดหาวารสารทางการแพทย์พยาบาลออนไลน์ (CINHAL) 1 ชุด เป็นเงิน 800,000 บาท 1.7 ค่าต่ออายุสมาชิกวารสารต่างประเทศ ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ 15 รายการ เป็นเงิน 373,444 บาท รวมเงิน 2,134,045 บาท
	ค่าจ้างชั่วคราว	0.00	
	รวม	0.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	0.00	2. ค่าใช้สอย : ค่าใช้บริการ Application และฐานข้อมูล 2.1 ค่าใช้บริการ Application เป็นเงิน 175,000 บาท 2.2 ต่ออายุระบบการจัดการความรู้กฎหมาย 1 ระบบ จำนวน 29,000 บาท 2.3 ค่าใช้บริการฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ 1 ปี (ต.ค. 64-ก.ย. 65) เป็นเงิน 6,955 บาท รวมเงิน 210,955 บาท
	ค่าใช้สอย	210955.00	
	รวม	2,345,000.00	
งบลงทุน	สิ่งก่อสร้าง	0.00	
	ครุภัณฑ์	0.00	
	รวม	0.00	
งบอุดหนุน	อุดหนุน	0.00	
	รวม	0.00	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	0.00	
	รวม	0.00	

				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,345,000 บาท
		รวมทั้งสิ้น	2,345,000.00	

หมายเหตุ แบบคุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เอกสารประมาณราคาตามแบบฟอร์มที่กำหนด

12. แนวทางการประเมินกิจกรรม

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1. การเก็บข้อมูลสถิติ
2. การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ