



บันทึกข้อความ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เลขรับ... 10 ก.ย. 2555
 วันที่...
 ผู้รับ... เวลา...

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๒๖๒๘ ๕๒๑๑
 ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๖/๗๗๑๖ วันที่ 10 กันยายน ๒๕๕๕
 เรื่อง งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

เรียน **คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ**

ตามที่หน่วยงานนี้ได้จัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อขออนุมัติการใช้จ่ายต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ความละเอียดตามที่แจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ และมีมติอนุมัติวงเงิน งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๓,๖๗๖,๗๒๐ บาท (สองร้อยห้าสิบล้าน หกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) มหาวิทยาลัยฯ ขอส่งรายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ดังกล่าว จำแนกตามงบรายจ่ายและผลผลิตที่หน่วยงานนี้ได้รับจัดสรรและขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้บริหาร งบประมาณตามนโยบายประหยัดและให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยควรให้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและ ภารกิจของหน่วยงานและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ สำหรับโครงการที่จะจัดประชุม อบรมสัมมนา ควรใช้สถานที่ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ โดยบริหารจัดการงบประมาณให้อยู่ภายใน วงเงินที่ได้รับอนุมัติและต้องพิจารณาเงินรายรับจริงประกอบด้วย และหากเงินรายรับจริงน้อยกว่าประมาณการ ที่ตั้งไว้ให้หน่วยงานดำเนินการขออนุมัติมหาวิทยาลัยฯ เพื่อขอปรับลดวงเงินโดยใช้จ่ายไม่เกินวงเงินรายรับจริงตาม เกณฑ์ที่กำหนด สำหรับภาคสมทบการเบิกจ่ายให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ภาคสมทบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องเป็นรายการที่ปรากฏในเอกสารที่แนบ โดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- ปัจจุบันงบประมาณโครงการต่าง ๆ ได้ถูกบันทึกเข้าระบบ BPM เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เสนอขอ ตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งบางโครงการอาจถูกปรับลด ทั้งโครงการและบางโครงการอาจปรับลดวงเงินงบประมาณตามความเหมาะสม จึงขอให้หน่วยงานนี้ตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับวงเงินตามที่ได้รับ อนุมัติในแต่ละโครงการและนำส่งข้อมูลผ่านระบบ BPM ให้ทางกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
- สำหรับหน่วยงานที่เป็นคณะขอให้จัดสรรงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับงบประมาณ เงินรายได้จำแนกกลางตามรายสาขาวิชาตามงบรายจ่ายเช่น ค่าสอน ค่าวัสดุการศึกษา ค่า ครุภัณฑ์ ฯลฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้และจัดส่งข้อมูลให้ทางกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อตั้งต้นงบประมาณในการเบิกจ่ายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน คณบดี

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายวางแผน
- ฝ่ายวิชาการและวิจัย
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา
- ผู้ช่วยคณบดี.....
- หัวหน้าสำนักงาน

พ.ส.น. 1 (๑๐.๐๐๐๓)

มอบคังเสนอ

(รองศาสตราจารย์ดวงสุตา เตโชติรส)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

10 ก.ย. 2555

ขอเสนอแผนฯ 31 ก.ย. 2555
 10 ก.ย. 2555
 10 ก.ย. 2555

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 16,244,850 บาท
 ภาคปกติ 13,862,550 บาท

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6,719,270 บาท
 จำแนกงบรายจ่าย

งบบุคลากร 1,246,800 บาท

1. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน (9 อัตรา) 1,192,800 บาท
 1.1 อัตราเดิม 9 อัตรา

เงินเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว 54,000 บาท

งบดำเนินงาน 3,573,270 บาท

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,524,270 บาท

- 1.1 ค่าตอบแทน 2,472,580 บาท
- 1.2 ค่าใช้สอย 345,230 บาท
- 1.3 ค่าวัสดุ 706,460 บาท

2. ค่าสาธารณูปโภค 49,000 บาท

- 2.1 ค่าโทรศัพท์ 24,000 บาท
- 2.2 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 25,000 บาท

งบลงทุน 645,000 บาท

1. ค่าครุภัณฑ์ 45,000 บาท

- 1 ส่วนไขควงเจาะกระแทก 1 ตัว 12,000 บาท
- 2 เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน 1 เครื่อง 33,000 บาท

2. ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 600,000 บาท

- 1 ปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รายการ 600,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 1,254,200 บาท

- 1 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 15,000 บาท
- 2 โครงการฝึกอบรมเพื่อปลูกฝังเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีของบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 291,200 บาท
- 3 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดโลกเสรีสู่ประชาคมอาเซียน 400,000 บาท
- 4 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สากล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 428,000 บาท

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

5 โครงการ MCT Day	50,000 บาท
6 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	70,000 บาท

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 62,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 62,000 บาท

1 โครงการศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ทางการสื่อสารการตลาด	42,000 บาท
2 โครงการอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000 บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 150,000 บาท

งบอุดหนุน 150,000 บาท

1 โครงการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับพฤติกรรมจิตอาสาของ วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร	50,000 บาท
2 โครงการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมกรรมการเปิดรับข่าวสารที่มีความสัมพันธ์กับ ความสามารถในการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุใน กรุงเทพมหานคร	50,000 บาท
3 โครงการวิจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการ ดาวน์โหลดภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ต ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร	50,000 บาท

งบกลาง 693,130 บาท

งบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ 6,238,150 บาท

1 การจัดการศึกษา	5,545,020 บาท
2 ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ	693,130 บาท

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ		2,382,300 บาท
ภาคสมทบปริญญาโท		2,382,300 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,667,640 บาท
จำแนกงบรายจ่าย		
งบบุคลากร		146,160 บาท
1. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน (1 อัตรา)	140,160 บาท	
1.1 อัตราเดิม	1 อัตรา	
เงินเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		6,000 บาท
งบดำเนินงาน		1,521,480 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,501,480 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน		1,071,040 บาท
1.2 ค่าใช้สอย		141,220 บาท
1.3 ค่าวัสดุ		289,220 บาท
2. ค่าสาธารณูปโภค	20,000 บาท	
2.1 ค่าโทรศัพท์		5,000 บาท
2.2 ค่าไปรษณีย์โทรเลข		15,000 บาท
งบกลาง		119,100 บาท
งบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ		595,560 บาท
1 การจัดการศึกษา		476,460 บาท
2 ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ		119,100 บาท