

ตารางประมาณรายจ่ายงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ง.001

งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการสภามหาวิทยาลัยและการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน

หน่วยงาน: สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วย:บาท

รายการ	รวมวงเงินตลอดทั้งปี	ประมาณรายจ่ายทั้งปี											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
หมวดค่าตอบแทน ไร้สอย วัสดุ - ค่าตอบแทน													
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน	28,800	3,200	3,200	-	3,200	3,200	3,200	-	3,200	3,200	3,200	-	3,200
❌ ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	28,800	3,200	3,200	-	3,200	3,200	3,200	0	3,200	3,200	3,200	0	3,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายเป็นพิเศษ และงานบริการวิชาชีพ	1,500	-	-	-	-	300	300	200	200	200	300	-	-
✅ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ทำการปกติตามที่มหาวิทยาลัยมอบ หมาย	1,500	-	-	-	-	300	300	200	200	200	300	-	-
หมวดค่าตอบแทน ไร้สอย วัสดุ - ค่า ไร้สอย													
ค่าใช้จ่ายสำหรับการประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่าย สำหรับการประเมินผลการดำเนินงาน ของอธิการบดี	163,000	150,000	-	4,000	7,000	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000
การประชุมเชิงปฏิบัติการ SUT Scorecard	150,000	150,000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายการประชุมร่วมกับผู้บริหาร และหน่วยงานเพื่อเตรียมข้อมูล	7,000	-	-	-	7,000								
ค่าใช้จ่ายการจัดทำคู่มือการดำเนินงาน การติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ	4,000	-	-	4,000									

รายการ	รวมวงเงินตลอดทั้งปี	ประมาณรายจ่ายทั้งปี											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ค่าใช้จ่ายการประชุมสอบทาน (ร่าง) รายงานฯ ครึ่งปี	1,000	-	-	-				1,000					
ค่าใช้จ่ายการประชุมสอบทาน (ร่าง) รายงานฯ สิ้นปี	1,000	-	-	-									1,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่ฯ	674,200	74,500	96,000	59,000	18,500	59,000	77,500	-	96,000	-	38,700	77,500	77,500
✓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่ -งานประชุมสภา	433,200	-	59,000	59,000		59,000	59,000		59,000		20,200	59,000	59,000
✓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่-ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย	26,000	26,000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
✓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่-ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	30,000	30,000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
✓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่-ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ	185,000	18,500	37,000	-	18,500		18,500		37,000		18,500	18,500	18,500
ค่าใช้จ่ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา... และการเตรียมการในรุ่นปีการศึกษา...	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓ ค่าใช้จ่ายพระราชทานปริญญาบัตร	20,000	-	20,000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าพิมพ์หนังสือ/เอกสาร	130,800	-	6,600	3,600	39,000	63,600	3,600	-	3,600	3,600	3,600	-	3,600
✓ ค่าใช้จ่ายการจัดทำรายงานประจำปี สภามหาวิทยาลัย	60,000	-	-	-		60,000							
✓ ค่าใช้จ่ายการจัดทำเล่มรายงานติดตามฯ ครึ่งปี	3,600	-	-	-	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0

รายการ	รวมวงเงินตลอดทั้งปี	ประมาณรายจ่ายทั้งปี											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
✓ ค่าใช้จ่ายการจัดทำเล่มรายงานติดตามฯ สิ้นปี	39,000	-	-	-	39,000								
✓ ค่าใช้จ่ายจัดทำข่าวสารสภา มทส.	28,200	-	6,600	3,600	0	3,600	3,600	0	3,600	0	3,600	0	3,600
ค่าจัดประชุมกรรมการ-ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม	482,500	19,500	47,000	175,000	6,500	30,000	42,000	-	47,000	-	39,500	36,500	39,500
✓ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม -งานประชุมสภา	385,000	-	30,000	175,000	0	30,000	30,000	0	30,000	0	30,000	30,000	30,000
✓ ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ	5,500	-	-	-	0	0	5,500	0	0	0	0	0	0
✓ ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ	79,000	6,500	17,000	-	6,500	0	6,500	0	17,000	0	9,500	6,500	9,500
✓ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย	6,500	6,500	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
✓ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	6,500	6,500	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าจัดประชุมกรรมการ-ค่าเบี้ยประชุม	891,900	51,700	123,600	82,400	20,600	82,400	103,000	-	123,600	-	98,600	103,000	103,000
✓ ค่าเบี้ยเลี้ยงและเบี้ยประชุม -งานประชุมสภา	654,800	-	82,400	82,400	0	82,400	82,400	0	82,400	0	78,000	82,400	82,400
✓ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก-กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย	17,100	17,100	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

รายการ	รวมวงเงินตลอดทั้งปี	ประมาณรายจ่ายทั้งปี											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
✓ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก-คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	14,000	14,000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
✓ ค่าเบี้ยเลี้ยงและเบี้ยประชุม - ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ	206,000	20,600	41,200	-	20,600		20,600		41,200		20,600	20,600	20,600
หมวดครุภัณฑ์ - ค่าครุภัณฑ์													
ค่าครุภัณฑ์งานศูนย์คอมพิวเตอร์	2,600	-	2,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคมทดแทน	2,600	-	2,600	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
หมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าใช้สอย													
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร	389,600	50,000	50,000	50,000	-	-	50,000	5,000	-	105,000	19,600	-	60,000
✗ ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	29,600	-	-	-							19,600		10,000
✗ ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย	350,000	50,000	50,000	50,000			50,000			100,000			50,000
✓ ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากร มทส.	10,000	-	-	-	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	2,784,900	348,900	349,000	374,000	94,800	238,500	279,600	6,200	273,600	112,000	203,500	217,000	287,800

ตารางประมาณรายจ่ายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ง.001

โครงการประชุมร่วม (Retreat) มหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

หน่วยงาน: สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วย:บาท

รายการ	รวมวงเงินตลอดทั้งปี	ประมาณรายจ่ายทั้งปี												
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
หมวดค่าตอบแทน วัสดุ วัสดุ - ค่าวัสดุ														
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมร่วม (Retreat) มหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)	950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	935,000	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประสาน/สำรวจสถานที่ และการประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน	10,000	-	-	-	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในวันประชุมร่วม (Retreat)	935,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	935,000	0
ค่าเอกสารรายงานการประชุมร่วม (Retreat)	5,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
รวมทั้งสิ้น	950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	935,000	5,000