

ปรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กลางปี)

งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการสภามหาวิทยาลัยและการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน

หน่วยงาน: สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วย:บาท

รายการ	รวมวงเงินทั้งปี	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													
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน	18,300	3,200	-	1,300	2,000	2,400	-	1,550	1,550	1,500	-	2,400	2,400
✓ ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย	18,300	3,200	-	1,300	2,000	2,400	0	1,550	1,550	1,500	0	2,400	2,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ที่ มหาวิทยาลัยมอบหมายเป็นพิเศษ และ งานบริการวิชาชีพ	1,500	-	-	-	-	-	-	300	200	200	300	200	300
✓ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลา - งานบริหารทั่วไป	1,500	-	-	-	0	0	0	300	200	200	300	200	300
หมวดค่าใช้จ่ายสอย													
ค่าใช้จ่ายสำหรับการประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานของ อธิการบดี	130,500	-	2,000	-	11,000	-	-	2,000	-	-	-	57,750	57,750
การประชุมเชิงปฏิบัติการ SUT Scorecard	115,500	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	57,750	57,750
ค่าใช้จ่ายการประชุมร่วมกับผู้บริหารและ หน่วยงานเพื่อเตรียมข้อมูล	7,000	-	-	-	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายการจัดทำคู่มือการดำเนินงาน การติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ	4,000	-	-	-	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายการประชุมสอบทาน (ร่าง) รายงานฯ ครึ่งปี	2,000	-	-	-	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0

รายการ	รวมวงเงินทั้งปี	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.	
ค่าใช้จ่ายการประชุมสอบทาน (ร่าง) รายงานฯ สิ้นปี	2,000	-	2,000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่	771,300	46,440	68,655	50,040	46,215	33,010	39,190	-	116,250	72,700	112,300	92,200	94,300	
✓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่ฯ-งานประชุมสภามทส.	583,100	35,290	39,355	50,040	35,065	33,010	28,040	0	72,700	72,700	71,500	72,700	72,700	
✓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่ฯ-งานสรรหาอธิการบดี	44,700	-	-	-	0	0	0	0	21,300	0	21,300	0	2,100	
✓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่-ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ	136,500	11,150	22,300	-	11,150	0	11,150	0	22,250	0	19,500	19,500	19,500	
✓ ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย	7,000	-	7,000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา... และการเตรียมการในรุ่นปีการศึกษา...	18,300	-	18,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
✓ ค่าใช้จ่ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (กรรมการสภามหาวิทยาลัย)	18,300	-	18,300	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าพิมพ์หนังสือ/เอกสาร	48,400	3,600	3,600	3,600	8,800	3,600	3,600	-	3,600	7,200	3,600	3,600	3,600	
✓ ค่าใช้จ่ายจัดทำข่าวสารสภามทส. - งานบริหารงานทั่วไป	39,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	0	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	
✓ ค่าใช้จ่ายการจัดทำเล่มรายงานติดตามฯ ครึ่งปี	3,600	-	-	-	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	
✓ ค่าใช้จ่ายการจัดทำเล่มรายงานติดตามฯ สิ้นปี	5,200	-	-	-	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าจัดประชุมกรรมการ-ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม	504,700	32,650	42,468	137,182	26,930	27,797	20,673	-	51,000	30,000	55,000	36,000	45,000	

รายการ	รวมวงเงินทั้งปี	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.
✅ ค่าใช้จ่ายการประชุมสภามทส.	413,700	25,650	27,468	137,182	20,930	27,797	14,673	0	30,000	30,000	40,000	30,000	30,000
✅ ค่าใช้จ่ายการประชุมสรรหาอธิการบดี	21,000	-	-	-	0	0	0	0	7,000	0	7,000	0	7,000
✅ ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ	70,000	7,000	15,000	-	6,000	0	6,000	0	14,000	0	8,000	6,000	8,000
ค่าจัดประชุมกรรมการ-ค่าเบี้ยประชุม	957,900	79,200	92,700	68,200	78,400	53,200	61,400	-	128,100	80,800	111,800	101,400	102,700
✅ ค่าเบี้ยประชุมและเบี้ยเลี้ยง-งานประชุมสภามทส.	738,400	58,600	58,600	68,200	57,800	53,200	40,800	0	80,800	80,800	78,000	80,800	80,800
✅ ค่าเบี้ยประชุมและเบี้ยเลี้ยง-งานสรรหาอธิการบดี	27,700	-	-	-	0	0	0	0	13,200	0	13,200	0	1,300
✅ ค่าเบี้ยเลี้ยงและเบี้ยประชุม - ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ	191,800	20,600	34,100	-	20,600	0	20,600	0	34,100	0	20,600	20,600	20,600
รวมทั้งสิ้น	2,450,900	165,090	227,723	260,322	173,345	120,007	124,863	3,850	300,700	192,400	283,000	293,550	306,050

โครงการประชุมร่วม (Retreat) มหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

หน่วยงาน: สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วย:บาท

รายการ	รวมวงเงินทั้งปี	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.	
หมวดค่าใช้จ่าย														
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมร่วม (Retreat) มหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)	794,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	754,800	5,000
ค่าเอกสารรายงานการประชุมร่วม (Retreat)	5,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
ค่าใช้จ่ายการประชุม Retreat	703,200	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	21,000	682,200	0
ค่าเบี้ยประชุมและเบี้ยเลี้ยงการประชุมร่วม (Retreat)	86,600	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	14,000	72,600	0
รวมทั้งสิ้น	794,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	754,800	5,000

ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตารางประมาณรายจ่ายงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ง.001

งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการสภามหาวิทยาลัยและการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน

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 ไร้สอย วัสดุ - ค่าตอบแทน													
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน	24,000	3,200	-	3,200	2,400	2,400	-	3,200	2,400	2,400	-	2,400	2,400
✓ ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	24,000	3,200	-	3,200	2,400	2,400		3,200	2,400	2,400		2,400	2,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายเป็นพิเศษ และงานบริการวิชาชีพ	1,500	-	-	-	-	-	-	300	200	200	300	200	300
○ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลา - งานบริหารทั่วไป	1,500	-	-	-	0	0	0	300	200	200	300	200	300
หมวดค่าตอบแทน ไร้สอย วัสดุ - ค่า ไร้สอย													
ค่าใช้จ่ายสำหรับการประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่าย สำหรับการประเมินผลการดำเนินงาน ของอธิการบดี	163,100	148,100	2,000	-	11,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-
การประชุมเชิงปฏิบัติการ SUT Scorecard	148,100	148,100	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายการประชุมร่วมกับผู้บริหาร และหน่วยงานเพื่อเตรียมข้อมูล	7,000	-	-	-	7,000								
ค่าใช้จ่ายการจัดทำคู่มือการดำเนินงาน การติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ	4,000	-	-	-	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0

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.
ค่าใช้จ่ายการประชุมสอบทาน (ร่าง) รายงานฯ ครึ่งปี	2,000	-	-	-	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายการประชุมสอบทาน (ร่าง) รายงานฯ สิ้นปี	2,000	-	2,000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ งานนอกเขตพื้นที่ฯ	1,124,400	92,200	111,700	78,700	92,200	72,700	92,200	-	133,000	72,700	112,300	92,200	174,500
✓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน นอกเขตพื้นที่ฯ-งานประชุมสภามทส.	804,500	72,700	72,700	78,700	72,700	72,700	72,700		72,700	72,700	71,500	72,700	72,700
✓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน นอกเขตพื้นที่ฯ-งานสรรหานายกสภาฯ	26,400	-	-	-									26,400
✓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน นอกเขตพื้นที่ฯ-งานสรรหากรรมการส ภามทส.ผู้ทรงคุณวุฒิ	34,600	-	-	-									34,600
✓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน นอกเขตพื้นที่ฯ-งานสรรหาอธิการบดี	63,900	-	-	-					21,300		21,300		21,300
✓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน นอกเขตพื้นที่ฯ-ประชุมคณะกรรมการติด ตามฯ	195,000	19,500	39,000	-	19,500		19,500		39,000		19,500	19,500	19,500
ค่าใช้จ่ายพิธีพระราชทานปริญญา บัตรบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา... และ การเตรียมการในรุ่นปีการศึกษา...	18,300	-	18,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓ ค่าใช้จ่ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (กรรมการสภามหาวิทยาลัย)	18,300	-	18,300	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าพิมพ์หนังสือ/เอกสาร	44,800	3,600	3,600	3,600	8,800	3,600	3,600	-	3,600	7,200	3,600	-	3,600
✓ ค่าใช้จ่ายจัดทำข่าวสารสภา มทส. - งานบริหารงานทั่วไป	36,000	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	0	3,600	3,600	3,600	0	3,600

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.
✓ ค่าใช้จ่ายการจัดทำเล่มรายงานติดตามฯ ครึ่งปี	3,600	-	-	-						3,600			
✓ ค่าใช้จ่ายการจัดทำเล่มรายงานติดตามฯ สิ้นปี	5,200	-	-	-	5,200								
ค่าจัดประชุมกรรมการ-ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม	590,900	37,000	48,150	158,000	37,000	30,000	37,000	-	55,150	30,000	58,800	37,000	62,800
✓ ค่าใช้จ่ายการประชุมสภามทส.	468,000	30,000	30,000	158,000	30,000	30,000	30,000		30,000	30,000	40,000	30,000	30,000
✓ ค่าใช้จ่ายการประชุมสรรหานายกสภาฯ	7,000	-	-	-									7,000
✓ ค่าใช้จ่ายการประชุมสรรหากรรมการสภามทส.ผู้ทรงคุณวุฒิ	7,000	-	-	-									7,000
✓ ค่าใช้จ่ายการประชุมสรรหาอธิการบดี	21,000	-	-	-					7,000		7,000		7,000
✓ ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ	87,900	7,000	18,150	-	7,000		7,000		18,150		11,800	7,000	11,800
ค่าจัดประชุมกรรมการ-ค่าเบี้ยประชุม	1,159,600	101,400	122,000	80,800	101,400	80,800	101,400	-	135,200	80,800	111,800	101,400	142,600
✓ ค่าเบี้ยประชุมและเบี้ยเลี้ยง-งานประชุมสภามทส.	886,000	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800		80,800	80,800	78,000	80,800	80,800
✓ ค่าเบี้ยประชุมและเบี้ยเลี้ยง-งานสรรหานายกสภาฯ	17,100	-	-	-									17,100
✓ ค่าเบี้ยประชุมและเบี้ยเลี้ยง-งานสรรหากรรมการสภามทส.ผู้ทรงคุณวุฒิ	10,900	-	-	-									10,900
✓ ค่าเบี้ยประชุมและเบี้ยเลี้ยง-งานสรรหาอธิการบดี	39,600	-	-	-					13,200		13,200		13,200
✓ ค่าเบี้ยเลี้ยงและเบี้ยประชุม - ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ	206,000	20,600	41,200	-	20,600		20,600		41,200		20,600	20,600	20,600

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.
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ประจำหน่วยงาน	30,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,800	10,000
○ ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากร- สำนักงานสภา	30,800	-	-	-								20,800	10,000
หมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าใช้สอย													
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบ บริหารงานบุคคลและการพัฒนา บุคลากร	300,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-
○ ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา/ ศึกษาดูงานสำหรับกรรมการสภา มหาวิทยาลัย	300,000	-	-	150,000							150,000		
รวมทั้งสิ้น	3,457,400	385,500	305,750	474,300	252,800	189,500	234,200	5,500	329,550	343,300	286,800	254,000	396,200

ตารางประมาณรายจ่ายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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.)	993,500	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	978,500	5,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสถานที่	10,000	-	-	-						10,000			
ค่าที่พักและค่าพาหนะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่	358,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	358,000	0
ค่าเอกสารรายงานการประชุมร่วม (Retreat)	5,000	-	-	-									5,000
ค่าใช้จ่ายการประชุม Retreat	510,500	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	510,500	0
ค่าเบี้ยประชุมและเบี้ยเลี้ยง	110,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0
รวมทั้งสิ้น	993,500	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	978,500	5,000