

รายละเอียดค่าของงบประมาณหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนงานหลัก : แผนงานการบริหารจัดการภายใต้อัตรากำลังของมหาวิทยาลัย
แผนงานรอง : การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(1) ลำดับที่	(2) รายการใช้จ่าย	(3) วงเงินตลอดปี (บาท)	(4) เหตุผลและหลักเกณฑ์ในการประมาณการ
งานบริหารทั่วไป		1,691,800	
1	ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภามหาวิทยาลัย	1,253,300	1. ประมาณการการจัดประชุมไว้ 8 ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายรวม 1,061,300 บาท ตามรายการ ดังนี้ 1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (8 ครั้งๆ ละ 54,000 บาท) รวม 432,000 บาท แต่ละครั้งประกอบด้วย - ประธาน จำนวน 5,000 บาท - กรรมการ 14 คนๆ ละ 3,500 บาท จำนวน 49,000 บาท 2) ค่าพาหนะรถยนต์ส่วนตัวเหมาจ่ายกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (8 ครั้งๆ ละ 15 คน) รวม 124,500 บาท ประกอบด้วย - ค่าพาหนะรถยนต์ส่วนตัวเหมาจ่าย (กรณีประชุมที่นครราชสีมา) จำนวน 58,500 บาท (2 ครั้งๆ ละ 13 คนๆ ละ 2,250 บาท) - ค่าพาหนะรถยนต์ส่วนตัวเหมาจ่าย (กรณีประชุมที่ กทม.) จำนวน 66,000 บาท (6 ครั้งๆ ละ 2 คนๆ ละ 2,250 และ 13 คนๆ ละ 500 บาท) 3) ค่ารับรอง (อาหารว่าง อาหารเช้า-กลางวัน และอื่นๆ) รวม 214,000 บาท ประกอบด้วย - ค่ารับรอง 7 ครั้งๆ ละ 17,000 บาท จำนวน 119,000 บาท - ค่ารับรอง 1 ครั้งๆ ละ 95,000 บาท จำนวน 95,000 บาท (เนื่องในโอกาสต้อนรับศักราชใหม่รวมกรรมการทุกชุด) 4) ค่าใช้จ่ายสำหรับกรรมการภายใน และเลขานุการ รวม 184,320 บาท - ค่าพาหนะเหมาจ่าย (8 ครั้งๆ ละ 9 คนๆ ละ 2,250 บาท) จำนวน 162,000 บาท - ค่าตอบแทน (8 ครั้งๆ ละ 9 คนๆ ละ 310 บาท) จำนวน 22,320 บาท 5) ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปเตรียมการประชุม ณ กรุงเทพมหานคร รวม 26,480 บาท - ค่าพาหนะเหมาจ่าย (8 ครั้งๆ ละ 2,250 บาท) จำนวน 18,000 บาท - ค่าตอบแทน (8 ครั้งๆ ละ 1,060 บาท [(310)+(250x3)]) จำนวน 8,480 บาท 6) ค่าเช่ารถตู้รับ-ส่ง กรรมการจากกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-กรุงเทพฯ รวม 40,000 บาท (8 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท)

รายละเอียดคำของบประมาณหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนงานหลัก : แผนงานการบริหารจัดการภายใต้อัตรากำลังของมหาวิทยาลัย

แผนงานรอง : การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(1) ลำดับที่	(2) รายการใช้จ่าย	(3) วงเงินตลอดปี (บาท)	(4) เหตุผลและหลักเกณฑ์ในการประมาณการ
งานบริหารทั่วไป (ต่อ)			7) สำรองจ่ายทั่วไป (ได้แก่ ค่าแฟ้มเอกสารการประชุม และอื่นๆ (8 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท) รวม 40,000 บาท
			2. ค่าที่พักสำหรับกรรมการและฝ่ายเลขานุการ (8 ครั้งๆ ละ 10 คนๆ ละ 2,400 บาท) รวม 192,000 บาท
2	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน	348,000	1. ประมาณการการจัดประชุมไว้ 10 ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายรวม 240,000 บาท ตามรายการดังนี้ 1) ค่าเบี้ยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (10 ครั้งๆ ละ 13,500 บาท) รวม 135,000 บาท แต่ละครั้งประกอบด้วย - ประธาน จำนวน 3,500.00 บาท - กรรมการ 4 คนๆ ละ 2,500 บาท จำนวน 10,000.00 บาท 2) ค่าพาหนะเหมาจ่าย 5 คนๆ ละ 500 บาท (10 ครั้งๆ ละ 2,500 บาท) รวม 25,000 บาท 3) ค่ารับรอง (10 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท) รวม 50,000 บาท 4) สำรองจ่ายทั่วไป ได้แก่ ค่าแฟ้ม สันสูตร และอื่นๆ (10 ครั้งๆ ละ 3,000 บาท) รวม 30,000 บาท 2. ค่าใช้จ่ายสำหรับฝ่ายเลขานุการ รวม 108,000 บาท 1) ค่าพาหนะเหมาจ่าย (10 ครั้งๆ ละ 2 คนๆ ละ 2,250 บาท) จำนวน 45,000 บาท 2) ค่าที่พัก (10 ครั้งๆ ละ 2 คนๆ ละ 2,400 บาท) จำนวน 48,000 บาท 3) ค่าตอบแทน (เบี้ยเลี้ยงและอื่นๆ) (10 ครั้งๆ ละ 1,500 บาท) จำนวน 15,000 บาท
3	ค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	20,000	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านสภามหาวิทยาลัยและการประเมินผลงาน เช่น ระบบการประชุม ระบบการประเมินผลงาน และการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น
4	ค่ารับรองประจำสำนักงาน	14,000	
5	ค่ารับรองในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย	40,000	เพื่อรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และผู้เกี่ยวข้องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย เช่น อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นต้น
6	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสาร)	6,000	ตู้เอกสาร (SH 104) จำนวน 1 หลัง สำหรับใช้เก็บเอกสารของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยตามภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งงานบริหารทั่วไป งานสภามหาวิทยาลัย และงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดคำของบประมาณหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนงานหลัก : แผนงานการบริหารจัดการภายใต้อัตตาทิบาลของมหาวิทยาลัย

แผนงานรอง : การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(1) ลำดับที่	(2) รายการใช้จ่าย	(3) วงเงินตลอดปี (บาท)	(4) เหตุผลและหลักเกณฑ์ในการประมาณการ
งานบริหารทั่วไป (ต่อ)			
7	เครื่องเจาะกระดาษ (เครื่องเจาะชนิด 2 รู ที่สามารถใช้แทนตั้งระยะ เพื่อเจาะแบบ 4 รูได้ เจาะกระดาษได้หนา 180 แผ่น (80 แกรม) แกนตั้งระยะมีปุ่มล็อก ตั้งระยะของรูถึงขอบกระดาษได้ตั้งแต่ 6-14 มม. ขนาด 14.2x32.9x37.3 ซม.)	7,000	เพื่อใช้จัดทำเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเอกสารการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และงานเอกสารต่างๆ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ปัจจุบันใช้วิธีการยืมหน่วยงานข้างเคียง ซึ่งบางครั้งเกิดความไม่สะดวก เช่น เครื่องชำรุด เครื่องไม่ว่าง (ใช้งานตรงกัน) เป็นต้น จึงทำให้การจัดทำเอกสารของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกิดการหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อการจัดส่งเอกสารล่าช้า
8	เครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ่ (ใช้กับลวดเย็บกระดาษเบอร์ 9/8-16 เบอร์ 23/8-13)	3,500	เพื่อใช้จัดทำเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเอกสารการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และงานเอกสารต่างๆ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ปัจจุบันใช้วิธีการยืมหน่วยงานข้างเคียง ซึ่งบางครั้งเกิดความไม่สะดวก เช่น เครื่องชำรุด เครื่องไม่ว่าง (ใช้งานตรงกัน) เป็นต้น จึงทำให้การจัดทำเอกสารของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกิดการหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อการจัดส่งเอกสารล่าช้า
งานพัฒนาการบริหารงานบุคคล			
1	ค่าใช้จ่ายการประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัย	200,000 200,000	ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัยและ/หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าจะเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
งานส่งเสริมการสร้างและใช้วัฒนธรรมด้านการบริหาร			
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	550,000 150,000	ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เช่น เอกสารประกอบในการประเมินผลงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการในการประเมินผลงาน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน อบรม/สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและรายงานประจำปีของสภามหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานโดยใช้เทคโนโลยี เป็นต้น
2	ค่าใช้จ่ายสำหรับการประเมินสภามหาวิทยาลัย และ Retreat สภามหาวิทยาลัย	400,000	ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการประเมินสภามหาวิทยาลัย และการจัดประชุมประจำปีในลักษณะ Retreat ของสภามหาวิทยาลัย เช่น เอกสารประกอบในการประเมิน ค่าตอบแทนในการประเมิน ค่าจัดประชุมประจำปี Retreat สภามหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประเมินสภาและรายงาน Retreat สภามหาวิทยาลัย เป็นต้น
รวมทั้งสิ้น		2,441,800	

ตารางประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วย:บาท

รายการ	รวมวงเงิน ตลอดทั้งปี (บาท)	ประมาณการรายจ่ายทั้งปี											
		ไตรมาส1			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.
แผนงานการบริหารจัดการภายใต้อัตรากำลังของมหาวิทยาลัย	750,000												
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ													
1. งานพัฒนาการบริหารงานบุคคล	200,000												
1.1 ค่าใช้จ่ายการประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัย	200,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	50,000	-
2. งานส่งเสริมการสร้างและใช้บริหารจัดการด้านการบริหาร	550,000												
2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	150,000	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	-	-	-
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประเมินสภามหาวิทยาลัยและการ Retreat สภามหาวิทยาลัย	400,000	-	-	-	-	-	50,000	-	150,000	150,000	50,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	750,000	-	-	50,000	-	50,000	150,000	-	150,000	250,000	50,000	50,000	-