

รายละเอียดคำของบประมาณหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนงานหลัก : แผนงานการบริหารจัดการภายใต้อัตรากำลังของมหาวิทยาลัย
แผนงานรอง : การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(1) ลำดับที่	(2) รายการใช้จ่าย	(3) วงเงินตลอดปี (บาท)	(4) เหตุผลและหลักเกณฑ์ในการประมาณการ
งานบริหารทั่วไป			
1	ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภามหาวิทยาลัย	1,758,212 1,280,352	1. ประมาณการการจัดประชุมไว้ 8 ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายรวม 1,088,352 บาท ตามรายการ ดังนี้ 1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (8 ครั้งๆ ละ 54,000 บาท) รวม 432,000 บาท แต่แต่ละครั้งประกอบด้วย - ประธาน จำนวน 5,000 บาท - กรรมการ 14 คนๆ ละ 3,500 บาท จำนวน 49,000 บาท 2) ค่าพาหนะรถยนต์ส่วนตัวเหมาจ่ายกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (8 ครั้งๆ ละ 15 คน) รวม 119,112 บาท ประกอบด้วย - ค่าพาหนะรถยนต์ส่วนตัวเหมาจ่าย (กรณีประชุมที่นครราชสีมา) จำนวน 63,504 บาท (2 ครั้งๆ ละ 14 คนๆ ละ 2,268 บาท) - ค่าพาหนะรถยนต์ส่วนตัวเหมาจ่าย (กรณีประชุมที่ กทม.) จำนวน 55,608 บาท (6 ครั้งๆ ละ 1 คนๆ ละ 2,268 และ 14 คนๆ ละ 500 บาท) 3) ค่ารับรอง (อาหารว่าง อาหารเช้า-กลางวัน และอื่นๆ) รวม 270,000 บาท ประกอบด้วย - ค่ารับรอง 7 ครั้งๆ ละ 25,000 บาท จำนวน 175,000 บาท - ค่ารับรอง 1 ครั้งๆ ละ 95,000 บาท จำนวน 95,000 บาท (เนื่องในโอกาสต้อนรับศักราชใหม่รวมกรรมการทุกชุด) 4) ค่าใช้จ่ายสำหรับกรรมการภายใน และเลขานุการ รวม 185,616 บาท - ค่าพาหนะเหมาจ่าย (8 ครั้งๆ ละ 9 คนๆ ละ 2,268 บาท) จำนวน 163,296 บาท - ค่าตอบแทน (8 ครั้งๆ ละ 9 คนๆ ละ 310 บาท) จำนวน 22,320 บาท 5) ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปเตรียมการประชุม ณ กรุงเทพมหานคร รวม 26,624 บาท - ค่าพาหนะเหมาจ่าย (8 ครั้งๆ ละ 2,268 บาท) จำนวน 18,144 บาท - ค่าตอบแทน (8 ครั้งๆ ละ 1,060 บาท [(310)+(250x3)]) จำนวน 8,480 บาท

รายละเอียดคำของบประมาณหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนงานหลัก : แผนงานการบริหารจัดการภายใต้อัตรากำลังของมหาวิทยาลัย
แผนงานรอง : การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(1) ลำดับที่	(2) รายการใช้จ่าย	(3) วงเงินตลอดปี (บาท)	(4) เหตุผลและหลักเกณฑ์ในการประมาณการ
งานบริหารทั่วไป (ต่อ)			6) ค่าเช่ารถตู้รับ-ส่ง กรรมการจากกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-กรุงเทพฯ (3 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท) รวม 15,000 บาท
			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	363,360	1. ประมาณการการจัดประชุมไว้ 10 ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายรวม 255,000 บาท ตามรายการดังนี้ 1) ค่าเบี้ยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (10 ครั้งๆ ละ 13,500 บาท) รวม 135,000 บาท แต่ละครึ่งประกอบด้วย - 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 7 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท รวม 35,000 บาท 4) ค่ารับรอง 3 ครั้งๆ ละ 10,000 (การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร) รวม 30,000 บาท 5) สำรองจ่ายทั่วไป ได้แก่ ค่าแฟ้ม สันรูด และอื่นๆ (10 ครั้งๆ ละ 3,000 บาท) รวม 30,000 บาท 2. ค่าใช้จ่ายสำหรับฝ่ายเลขานุการ รวม 108,360 บาท 1) ค่าพาหนะเหมาจ่าย (10 ครั้งๆ ละ 2 คนๆ ละ 2,268 บาท) จำนวน 45,360 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	ค่ารับรองในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย	40,000	เพื่อรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และผู้เกี่ยวข้องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย เช่น อธิการบดีสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นต้น.

รายละเอียดคำของบประมาณหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนงานหลัก : แผนงานการบริหารจัดการภายใต้อัตรากำลังของมหาวิทยาลัย
แผนงานรอง : การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(1) ลำดับที่	(2) รายการใช้จ่าย	(3) วงเงินตลอดปี (บาท)	(4) เหตุผลและหลักเกณฑ์ในการประมาณการ
งานบริหารทั่วไป (ต่อ)			
4	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
5	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
6	ค่าจัดพิมพ์ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย	64,000	เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยให้หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก (จำนวน 8 ครั้งๆ ละ 8,000 บาท)
งานพัฒนาการบริหารงานบุคคล			
1	ค่าใช้จ่ายการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัย	400,000 400,000	ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัย และ/หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย หมายเหตุ ในปี พ.ศ. 2555 ณ ไตรมาส 3 (ต.ค. 54-มี.ย. 55) มีค่าใช้จ่ายพัฒนาสภามหาวิทยาลัย จำนวน 682,900 บาท (งบพัฒนาสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับ จำนวน 200,000 บาท และใช้งบสำรองทั่วไป จำนวน 482,900 บาท รวมทั้งสิ้น 682,900 บาท)
งานส่งเสริมการสร้างและใช้วัฒนธรรมด้านการบริหาร			
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	550,000 100,000	ค่าตอบแทนและค่าใช้สอยในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เช่น เอกสารประกอบในการประเมินผลงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการในการประเมินผลงาน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน อบรม/สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและรายงานประจำปีของสภามหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานโดยใช้เทคโนโลยี เป็นต้น

รายละเอียดคำของบประมาณหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนงานหลัก : แผนงานการบริหารจัดการภายใต้อัตรากำลังของมหาวิทยาลัย
แผนงานรอง : การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(1) ลำดับที่	(2) รายการใช้จ่าย	(3) วงเงินตลอดปี (บาท)	(4) เหตุผลและหลักเกณฑ์ในการประมาณการ
2	ค่าใช้จ่ายสำหรับการประเมินสภามหาวิทยาลัย และการ Retreat สภามหาวิทยาลัย	450,000	ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการประเมินสภามหาวิทยาลัย และการจัดประชุมประจำปีในลักษณะ Retreat ของ สภามหาวิทยาลัย เช่น เอกสารประกอบในการประเมิน ค่าตอบแทนในการประเมิน ค่าจัดประชุมประจำปี Retreat สภามหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประเมินสภามหาวิทยาลัยและรายงาน Retreat สภามหาวิทยาลัย เป็นต้น (หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มทส. อาจเป็นเจ้าภาพจัด Retreat สภามหาวิทยาลัย 4 สถาบัน)
	รวมทั้งสิ้น	2,708,212	

รายละเอียดคำของบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ง.145

หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(1) ลำดับ ที่	(2) หมวดรายจ่าย รายการและรายละเอียดประกอบ	(3) จำนวน หน่วย	(4) ราคา ต่อหน่วย	(5) รวมเงิน	(6) คำชี้แจง			(7) เหตุผล
					ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว		
						ใช้การได้	ใช้การไม่ได้	
	รวมทั้งสิ้น			10,500				
1	เครื่องเจาะกระดาษ (เครื่องเจาะชนิด 2 รู ที่สามารถใช้แกนตั้งระยะ เพื่อเจาะแบบ 4 รูได้ เจาะกระดาษได้หนา 180 แผ่น (80 แกรม) แกนตั้งระยะมีปุ่มล็อก ตั้งระยะของรูถึงขอบกระดาษได้ ตั้งแต่ 6-14 มม. ขนาด 14.2x32.9x37.3 ซม.)	1	7,000	7,000	1	-	-	เพื่อใช้จัดทำเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เอกสาร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และงานเอกสารต่างๆ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ให้มี ความคล่องตัว รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ปัจจุบันใช้วิธีการยืม หน่วยงานข้างเคียง ซึ่งบางครั้งเกิดความไม่สะดวก เช่น เครื่อง ชำรุด เครื่องไม่ว่าง (ใช้งานตรงกัน) เป็นต้น จึงทำให้การจัดทำ เอกสารของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกิดการหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อการจัดส่งเอกสารล่าช้า
2	เครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ่ (ใช้กับลวดเย็บกระดาษเบอร์ 9/8-16 เบอร์ 23/8-13)	1	3,500	3,500	1	-	-	

ตารางประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วย:บาท

รายการ	รวมวงเงิน ตลอดทั้งปี (บาท)	ประมาณการรายจ่ายทั้งปี											
		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.
แผนงาน การบริหารจัดการภายใต้อัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	950,000												
แผนงานรอง การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
งานบริหารทั่วไป													
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ													
1. งานพัฒนาการบริหารงานบุคคล	400,000												
1.1 ค่าใช้จ่ายการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ของสภามหาวิทยาลัย	400,000	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	100,000
2. งานส่งเสริมการสร้างและใช้วัฒนธรรมด้านการบริหาร	550,000												
2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	100,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประเมินสภามหาวิทยาลัย และ การ Retreat สภามหาวิทยาลัย	450,000	-	-	-	-	-	50,000	-	200,000	150,000	50,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	950,000	-	-	150,000	-	-	150,000	-	200,000	300,000	50,000	-	100,000

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

การกรอกแบบฟอร์ม : การทบทวนงบประมาณเพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

หน่วย : บาท

รายการ/กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณปี 2555			งบประมาณ ปี 2556				
	กรอบวงเงินเดิม ปี 2555	รายจ่ายจริง 1 ต.ค. 54 - 28 พ.ค. 55)	คาดการณ์เงิน ที่ยังไม่ก่อหนี้ ผูกพัน	วงเงินปรับลด จากวงเงินเดิม (Review)	วงเงินปรับลด จากผลการ ดำเนินงาน (Redeploy)	วงเงินเพื่อใช้ ในการ Replace	วงเงินเพิ่มจากการ (Replace)	กรอบวงเงิน งบประมาณปี 2556
	(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
วงเงินที่สามารถนำมา Replace ได้						-200,000		
รวมทั้งสิ้น	750,000	974,040		50,000	0	50,000	250,000	950,000
รายการค่าใช้จ่ายตามภารกิจพื้นฐานหน่วยงาน	750,000	974,040	0	50,000	0	50,000	250,000	950,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการประเมินผลงานของ มทส.	150,000	31,140	0	50,000	0	50,000	0	100,000
ค่าใช้จ่ายการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัย*	200,000	682,900	0	0	0	0	200,000	400,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการประเมินสภามหาวิทยาลัยและการ Retreat สภามหาวิทยาลัย	400,000	260,000	0	0	0	0	50,000	450,000
โครงการ/กิจกรรมเดิม **	0	0	0	0	0	0	0	0
—ไม่มี—						0		0
						0		
โครงการ/กิจกรรมใหม่**	0	0	0	0	0	0	0	0
—ไม่มี—						0		0
								0

หมายเหตุ (*) ในปี งบประมาณ 2555 ณ ไตรมาส 3 (ต.ค. 54-มิ.ย. 55) มีค่าใช้จ่ายพัฒนาสภามหาวิทยาลัย จำนวน 682,900 บาท (งบพัฒนาที่ได้รับ จำนวน 200,000 บาท และใช้งบสำรองทั่วไป จำนวน 482,900 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 682,900 บาท)

หมายเหตุ (**) หน่วยงานต้องจัดทำ PART มาประกอบการพิจารณาโครงการด้วย