

แผนปฏิบัติงานและแผนรายจ่ายงบประมาณสำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์การเรียนรู้ชั้นเลิศ และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ”

รายรับ	
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน	2,070,600.00
2. เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา	14,843,000.00
3. เงินสะสมเหลือจ่าย	10,821,000.00
4. รายได้จากแหล่งอื่น (ค่าปรับห้องสมุดและการผลิตสื่อ)	61,800.00

คิดเป็นร้อยละ 14.49 ของเงินสะสมเหลือจ่ายทั้งหมด (เงินสะสมทั้งหมด จำนวน 74,684,344.38 บาท)

**รวมรายรับ 27,796,400.00**

แผนรายจ่าย รวม (1 +2)	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
1. จัดสรรตามยุทธศาสตร์	22,611,100	81.35
ยุทธศาสตร์ที่ 1	3,089,200	13.66
ยุทธศาสตร์ที่ 2	3,149,600	13.93
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1,361,300	6.02
ยุทธศาสตร์ที่ 4	5,011,000	22.16
ยุทธศาสตร์ที่ 5	10,000,000	44.23
2. ค่าใช้จ่ายประจำ (เงินรายได้)	5,185,300.00	18.65
- ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้	2,449,000.00	47.23
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	675,900.00	13.03
- ค่าสาธารณูปโภค	2,060,400.00	39.74

ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมวดรายจ่าย	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีคุณภาพดีและได้มาตรฐาน	1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ - การยืม ตัวเล่ม - การหยิบอ่านในห้องสมุด - บริการสื่อสตัทท์	ร้อยละ 5	1.โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	449,500	วัสดุ	วัสดุการศึกษา	449,500	เงินงบประมาณแผ่นดิน	หัวหน้าฝ่ายหอสมุด
	2. ร้อยละการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ (โน้ตบุ๊ก/ipad/ห้องประชุม/อื่นๆ)	ร้อยละ 5			ใช้สอย	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์		เงินงบประมาณแผ่นดิน	
	3. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของการเข้าถึงบริการออนไลน์ที่ให้บริการ - ฐานข้อมูลออนไลน์ e-book - การเข้าใช้ฐานข้อมูลท้องถิ่น - เข้าชมเว็บไซต์	ร้อยละ 10	2. โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศด้านสังคมศาสตร์	239,500	วัสดุ	วัสดุการศึกษา	239,500	เงินงบประมาณแผ่นดิน	หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมวดรายจ่าย	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	4. สัดส่วนของทรัพยากรที่จัดหาในรูปแบบดิจิทัลต่อ ทรัพยากรแบบรูปเล่ม (ร้อยละงบประมาณในการ จัดซื้อ/จัดหา)	ร้อยละ 65 : 35	3.โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,381,600	ใช้สอย	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์	1,381,600	เงินงบประมาณ แผ่นดิน	
			4.โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ทุกสาขา	1,018,600	ใช้สอย	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์	924,800	เงินรายได้	หัวหน้าฝ่ายหอสมุด
					วัสดุ	วัสดุการศึกษา	93,800	เงินรายได้	
<b>งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ที่ 1</b>				<b>3,089,200</b>	<b>13.66</b>				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ นอกห้องเรียนที่ทันสมัย	1. จำนวนพื้นที่การเรียนรู้และทำงานร่วมกันที่มีการ ปรับปรุง พัฒนา	5 พื้นที่	1.โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย (งบ ดำเนินงาน)	741,600	ตอบแทน	ตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	190,000	เงินรายได้	หัวหน้าฝ่ายหอสมุด
	2. จำนวนระบบบริการที่ได้รับการพัฒนาโดยการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (ทั้งระบบเดิมที่มีการปรับปรุงพัฒนา และระบบใหม่ที่สร้างขึ้น)	5 ระบบ	1) ขยายพื้นที่ให้บริการห้อง Edutainment zoneและห้อง บริการสื่อสตัทส์ 2) ปรับปรุงห้องประชุมกลุ่มย่อยให้มี ความทันสมัยมากขึ้น 3) เพิ่มพื้นที่ให้บริการรูปแบบ Z-Zone 4) เพิ่มพื้นที่ ให้บริการ Music Zone 5) นิทรรศการหมุนเวียน		ใช้สอย	จ้างเหมาบริการ	318,800	เงินรายได้	
	3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ - ด้านระบบการให้บริการ - ด้านการให้บริการของบุคลากร - ด้านอาคารสถานที่	ระดับ 4.40			วัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	เงินรายได้	
	4. ร้อยละการจัดการความไม่พึงพอใจ	ร้อยละ 60			วัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000	เงินรายได้	
					วัสดุ	วัสดุอื่น ๆ	52,800	เงินรายได้	รายได้จากแหล่งอื่น
			2.โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัย (ครุภัณฑ์)	1,128,000	ครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์แทปเล็ต 10.2 นิ้ว 32 GB (23 เครื่อง)	494,500	เงินรายได้	หัวหน้าฝ่ายหอสมุด



ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมวดรายจ่าย	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	6. จำนวนครั้งการรับชมสื่อออนไลน์	ไม่น้อยกว่า 10,000 ครั้ง	2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการสื่อทัศน	496,300	ครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล ( 2 เครื่อง)	113,800	เงินรายได้	หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีฯ
					ครุภัณฑ์	Lens ถ่ายภาพ 32 mm f/1.4 ( 1 เลนส์)	18,000	เงินรายได้	
					ครุภัณฑ์	Lens ถ่ายภาพ 22 mm f/2.0 ( 1 เลนส์)	6,500	เงินรายได้	
					ครุภัณฑ์	อุปกรณ์แปลงสัญญาณ SDI-HDMI ( 1 เครื่อง)	4,500	เงินรายได้	
					ครุภัณฑ์	จอภาพระบบสัมผัสและโต้ตอบ ( 1 เครื่อง)	99,000	เงินรายได้	
					ครุภัณฑ์	วิทยุสื่อสาร ความถี่ 245 MHz. ( 3 เครื่อง)	10,500	เงินรายได้	
					ครุภัณฑ์	เครื่องกระจายสัญญาณ 1:4 ( 1 เครื่อง)	5,500	เงินรายได้	
					ครุภัณฑ์	เครื่องส่งสัญญาณภาพวิดีโอไร้สาย ( 2 เครื่อง)	50,000	เงินรายได้	
					ครุภัณฑ์	โดรนบันทึกภาพ ( 1 เครื่อง)	41,000	เงินรายได้	
					ครุภัณฑ์	3D Printer ( 2 เครื่อง)	118,000	เงินรายได้	
					ครุภัณฑ์	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (ห้องบัวหลวง)	29,500	เงินรายได้	
			3.โครงการปรับปรุงสถานที่บริการทางเทคโนโลยีทางการศึกษา	700,000	ใช้สอย	ปรับปรุงห้องสตูดิโอ	400,000	เงินรายได้	หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีฯ
					ใช้สอย	ปรับปรุงตกแต่งภายในส่วนบริการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา	200,000	เงินรายได้	
					ใช้สอย	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา	100,000	เงินรายได้	
<b>งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ที่ 3</b>				<b>1,361,300</b>	<b>6.02</b>				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการรัฐสภาสงเทศ ผลิตสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ และอนุภาคลุ่มน้ำโขง	1. ร้อยละผู้เข้าร่วมอบรมการรัฐสภาสงเทศมีความรู้ความเข้าใจ (เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 )	ร้อยละ 80	1. โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้และหอประวัติ	4,421,000	สิ่งก่อสร้าง	<b>จัดทำแหล่งเรียนรู้และหอประวัติ</b>	<b>2,861,000</b>	<b>เงินสะสมเหลือจ่าย</b>	หัวหน้าฝ่ายหอสมุด
	2. จำนวนเรื่อง/หัวข้อที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้	1 หัวข้อ	2.โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	45,000	สิ่งก่อสร้าง	<b>ปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3 อาคารข้อมูลท้องถิ่น</b>	<b>1,560,000</b>	<b>เงินสะสมเหลือจ่าย</b>	
	3.ร้อยละของผู้เข้าอบรมการผลิตสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ 80			ตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,000	เงินรายได้	
					ใช้สอย	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,000	เงินรายได้	

ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมวดรายจ่าย	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้	ระดับ 3.50			วัสดุ	ค่าวัสดุทุกประเภท	20,000	เงินรายได้	
	5. การจัดตั้งแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา ศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น	1 พื้นที่	3. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อให้บริการ	500,000	ใช้สอย	ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการข้อมูลท้องถิ่น	500,000	เงินรายได้	นส.ชนิษฐา ทูมมากรณ์
	6. ร้อยละสารสนเทศท้องถิ่นที่พัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน	ร้อยละ 3 (ทั้งหมด 6 เรื่อง)	4.โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้	45,000	ตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,000	เงินรายได้	หัวหน้าฝ่ายหอสมุด
					ใช้สอย	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,000	เงินรายได้	
					วัสดุ	ค่าวัสดุทุกประเภท	20,000	เงินรายได้	
<b>งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ที่ 4</b>				<b>5,011,000</b>	<b>22.16</b>				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	1. การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน TQA	ร้อยละ 80	1.โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้	112,700	ตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	20,000	เงินรายได้	งานนโยบายและแผน
	2. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงต่อบุคลากรทั้งหมด (สมรรถนะสูงคิดจากสมรรถนะ 5 ด้าน 80%ของคะแนนเต็ม 30 = 24 คะแนน)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80			ใช้สอย	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	83,000	เงินรายได้	
	3. ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลเป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่กำหนด	ร้อยละ 50			วัสดุ	ค่าวัสดุ อื่น ๆ	9,700	เงินรายได้	
	4. จำนวนบุคลากรที่ยื่นเสนอเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น (เฉพาะตำแหน่งปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน พนักงานห้องสมุด ระดับ 2 )	3 คน	2. โครงการบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการ	987,700	ตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	361,200	เงินรายได้	หน.สนง.
	5. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องตามค่านิยม	อย่างน้อยฝ่ายละ 1 คน			ตอบแทน	ค่าตอบแทนหัวหน้าฝ่าย	84,000	เงินรายได้	
	6. ร้อยละบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 85				ค่าตอบแทนกก.อื่น ๆ	60,000	เงินรายได้	
	7. ร้อยละความผูกพันของบุคลากร	ร้อยละ 80			ใช้สอย	จ้างเหมาบริการทั่วไป	112,200	เงินรายได้	
	8. ร้อยละของปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ต่อปริมาณขยะทั้งหมด	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45			ใช้สอย	ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์	100,000	เงินรายได้	
	9. ร้อยละการมีส่วนร่วมของนักเรียน/นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย			ใช้สอย	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	170,000	เงินรายได้	

ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมวดรายจ่าย	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5	10. ผ่านการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม	1 มาตรฐาน	3.โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ	20,000	วัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	85,300	เงินรายได้	ปรับลด 20 % ตามที่กองแผนแจ้ง
					วัสดุ	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000	เงินรายได้	
			วัสดุ	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000	เงินรายได้	งานบุคคล		
			ตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,000	เงินรายได้			
			ใช้สอย	ค่าใช้สอย อื่น ๆ	10,000	เงินรายได้			
			4.โครงการพัฒนาบุคลากร	540,000	วัสดุ	ค่าวัสดุอื่น ๆ	5,000	เงินรายได้	งานบุคคล
					ใช้สอย	ค่าเดินทางไปราชการ	420,000	เงินรายได้	
			5.โครงการวิจัยและพัฒนา	10,000	ใช้สอย	ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	120,000	เงินรายได้	งานบุคคล
					ใช้สอย	ค่าใช้สอย อื่น ๆ	5,000	เงินรายได้	
			6. โครงการส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร	55,000	วัสดุ	วัสดุทุกประเภท	5,000	เงินรายได้	งานบุคคล
					ตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,000	เงินรายได้	
			7.โครงการ บริหารจัดการ การเป็นองค์กรสีเขียว	6,656,000	ใช้สอย	ค่าใช้สอย อื่น ๆ	40,000	เงินรายได้	งานนโยบายและ แผน
					วัสดุ	ค่าวัสดุอื่น ๆ	10,000	เงินรายได้	
					ใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	50,000	เงินรายได้	
					วัสดุ	ค่าวัสดุการเกษตร	15,000	เงินรายได้	
					วัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาเติมถังดับเพลิง)	15,000	เงินรายได้	
					วัสดุ	ค่าวัสดุก่อสร้าง	40,000	เงินรายได้	
					วัสดุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,000	เงินรายได้	
					วัสดุ	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,000	เงินรายได้	
					ครุภัณฑ์	<b>ชุดโซล่าเซลล์</b>	<b>6,400,000</b>	<b>เงินสะสมเหลือจ่าย</b>	
					8. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	1,618,600	ครุภัณฑ์	รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า	
			ครุภัณฑ์	สว่านไฟฟ้า			4,800	เงินรายได้	
			ครุภัณฑ์	รถตู้			1,450,000	เงินรายได้	
ครุภัณฑ์	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	11,000	เงินรายได้						
ครุภัณฑ์	เก้าอี้ทำงาน (สนง. 3 ,หอสมุด 27 )	130,800	เงินรายได้						
ครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000	เงินรายได้						
ครุภัณฑ์									
งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ที่ 5				10,000,000	44.23				