



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. ๙๙๕๖๒

ที่ สธ ๐๖๒๖.๐๑/ - วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการรอบ ๙ เดือน (ต.ค.๖๕ - มิ.ย.๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๙ เดือน (ต.ค.๖๕ - มิ.ย.๖๖) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๓
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๗
๓. ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ได้คะแนน ๓.๔๐

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปัทมา อยู่สิน)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กทช + 11๕๗๗.๗๗๖
- ยศ กทช. ดำเนินการในลักษณะหัวหน้าห้องต่อไป

17 ก.ค. ๖๖

รายละเอียดโครงการและกิจกรรมทั้งปี

รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน (%)
1. โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	3,968,000.00	75
2. โครงการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องควบคุมระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	185,110.00	75
3. โครงการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องควบคุมระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	175,400.00	75
4. โครงการบำรุงรักษาระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus)	495,000.00	75
5. ต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูล (Tableau)	495,000.00	100
6. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ (Sarabun)	497,000.00	75
7. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	60,000.00	75
8. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	180,000.00	75
9. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)	69,050.00	75
10. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะสำหรับเข้าร่วมประชุม/อบรม/ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน	196,404.00	75
11. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา	64,240.00	75
12. ค่าจัดประชุมของหน่วยงาน	43,325.00	75
13. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	113,066.00	75
14. ค่าวัสดุสำนักงาน	57,503.50	75
15. กู้ข้อมูล Harddisk	12,900.00	100
16. ค่าเช่าบ้าน	31,500.00	75
17. ซื่อโปรแกรมป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Anti malware)	1,260,000.00	0
18. ซื่อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันข้อมูลองค์กรรั่วไหล (Data Loss Prevention : DLP)	2,099,821.50	100
19. ต่ออายุโปรแกรม Zoom	495,000.00	0
20. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ ICT Services Online	250,000.00	100
21. โครงการติดตามผลการปฏิบัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	96,680.00	100
22. ซ่อมแซมห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 8 ห้อง 806	85,000.00	100
23. โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) ระบบรับส่ง	525,000.00	100
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	10,650,000.00	100
24. โครงการจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์จัดเก็บภายนอก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	1,273,000.00	100
25. โครงการจัดหาระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนของระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (Network Monitoring) และระบบ Web Application & Database กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	1,342,500.00	100
26.โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	1,979,000.00	100

\*\*ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน คิดเป็นร้อยละ = 79.63 %

ส่วนราชการ/หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนนที่ได้					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการดำเนินการ	ค่าคะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
มีติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล/คุณภาพการให้บริการ		(น้ำหนัก : ร้อยละ 70.00 )							2.5000	1.7500
1. ด้านประสิทธิผล		(น้ำหนัก : ร้อยละ 60.00 )							2.6667	1.6000
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับความสำเร็จในการป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์	ระดับ	20	1	2	3	4	5	3.00	3.0000	0.6000
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระดับความสำเร็จในการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ระดับ	20	1	2	3	4	5	3.00	3.0000	0.6000
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูล	ระดับ	20	1	2	3	4	5	2.00	2.0000	0.4000
2. ด้านคุณภาพ		(น้ำหนัก : ร้อยละ 10.00 )							1.5000	0.1500
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี	ร้อยละ	5	1	2	3	4	5	1.00	1.0000	0.0500
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงคุณภาพการบริการ/ผลผลิต/กระบวนการทำงานของหน่วย	ระดับ	5	1	2	3	4	5	2.00	2.0000	0.1000
มีติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ/การพัฒนาองค์กร		(น้ำหนัก : ร้อยละ 30.00 )							3.0000	0.9000
1. ด้านประสิทธิภาพ		(น้ำหนัก : ร้อยละ 30.00 )							3.0000	0.9000
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	7.5	1	2	3	4	5	2.00	2.0000	0.1500

ส่วนราชการ/หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนนที่ได้					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการดำเนินการ	ค่าคะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	7.5	1	2	3	4	5	3.00	3.0000	0.2250
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่าน	ระดับ	15	1	2	3	4	5	3.50	3.5000	0.5250
รวม		100.0								2.6500

ส่วนราชการ/หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนนที่ได้					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการดำเนินการ	ค่าคะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
มีติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ/การพัฒนางาน	(น้ำหนัก : ร้อยละ	15.00	)						5.0000	0.7500
1. ด้านประสิทธิภาพ	(น้ำหนัก : ร้อยละ	15.00	)						5.0000	0.7500
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	7.5	1	2	3	4	5	5.00	5.0000	0.3750
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	7.5	1	2	3	4	5	5.00	5.0000	0.3750
รวม		15.0								0.7500



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป โทร. ๙๙๔๒๗

ที่ สธ ๐๖๒๖.๐๑/-

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ ไตรมาส ๓

เรียน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้าพเจ้า นางสาวรุ่งนภา นาคเพ่งพิศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ได้รับมอบหมายให้  
ทำหน้าที่การเงินและบัญชีของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้าพเจ้าจึงขอส่งสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จนถึง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

๑.งบประมาณรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๗

๒.งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวรุ่งนภา นาคเพ่งพิศ)  
เจ้าพนักงานธุรการ

(นางจิริรัตน์ นันตา)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รพ + นางจิริรัตน์ นันตา

นางสาวรุ่งนภา นาคเพ่งพิศ

๒๙ มิ.ย. ๖๖

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2566

เงินงบประมาณ

รายการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
งบดำเนินงาน	10,930,000.00	6,836,936.15	4,093,063.85	62.55
งบลงทุน	15,769,500.00	15,769,500.00	-	100.00
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>26,699,500.00</b>	<b>22,606,436.15</b>	<b>4,093,063.85</b>	<b>84.67</b>

รายการเบิกจ่าย

ลำดับ	รายการ	งปม.		
		วงเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	3,968,000.00	2,645,732.00	1,322,268.00
2	บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องควบคุมระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	185,110.00	123,407.00	61,703.00
3	บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องควบคุมระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	175,400.00	116,960.00	58,440.00
4	บำรุงรักษาระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus)	495,000.00	148,500.00	346,500.00
5	ต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูล (Tableau)	495,000.00	-	495,000.00
6	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ (Sarabun)	497,000.00	347,900.00	149,100.00
7	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	60,000.00	34,730.60	25,269.40
8	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	180,000.00	120,000.00	60,000.00
9	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)	69,050.00	41,050.00	28,000.00
10	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะสำหรับเข้าร่วมประชุม/อบรม/ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน	196,404.00	67,244.00	129,160.00
11	ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา	64,240.00	27,240.00	37,000.00
12	ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมของหน่วยงาน	43,325.00	23,325.00	20,000.00
13	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	113,066.00	78,966.00	34,100.00
14	ค่าวัสดุสำนักงาน	57,503.50	7,380.05	50,123.45
15	ตู้ข้อมูล Harddisk	12,900.00		12,900.00
16	ค่าเช่าบ้าน	31,500.00	28,000.00	3,500.00
17	ซื้อโปรแกรมป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Anti malware)	1,260,000.00		1,260,000.00
18	ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันข้อมูลองค์กรรั่วไหล (Data Loss Prevention : DLP)	2,099,821.50	2,099,821.50	-
19	ต่ออายุโปรแกรม Zoom	495,000.00	495,000.00	-
20	ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ ICT Services Online	250,000.00	250,000.00	-
21	โครงการติดตามผลการปฏิบัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	96,680.00	96,680.00	-
22	ซ่อมแซมห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 8 ห้อง 806	85,000.00	85,000.00	-
<b>รวมทั้งรวม</b>		<b>10,930,000.00</b>	<b>6,836,936.15</b>	<b>4,093,063.85</b>

งบลงทุน	ยอดทำสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายหรือระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	10,650,000.00	10,650,000.00	
โครงการจัดหาเครื่องสำรองไฟและอุปกรณ์จัดเก็บภายนอก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	1,273,000.00	1,273,000.00	
โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) ระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ และระบบไบโเสิร์จอิเล็คทรอนิกส์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ	525,000.00	525,000.00	
และระบบ Web Application & Database กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	1,342,500.00	1,342,500.00	
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	1,979,000.00	1,979,000.00	
<b>รวมงบลงทุนทั้งหมด</b>	<b>15,769,500.00</b>	<b>15,769,500.00</b>	