



2 8

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. ๕๖๒๐๙๕๑-๗ ต่อ ๒๕๓๔

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๓๒/ ๐๓๗๒

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งรายงานต้นทุนระดับฝ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารและธุรการ ขอส่งขอส่งรายงานต้นทุนระดับฝ่าย  
ประจำงบประมาณ ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ตามแนบ พร้อมนี้ได้ส่งไฟล์ข้อมูลให้ทุกฝ่ายเพื่อจัดทำต้นทุนระดับ  
กิจกรรมแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

*จ.น.*

(นางสาวจิตธนา ไตนตง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

*จ.น.*

(นางชิตชนก สายชุ่มอินทร์)

*15/๒ ๑๐.๓๓*

*๓๕/๓๓๓๓ ๓๓๓๓/๓๓๓๓* หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

*๒๕๕๗*

*แจ้งที่ ๒๕๕๗, ๒๕๕๗  
๒๕๕๗*

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดการปันส่วนต้นทุนระดับฝ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ.2556

แหล่งเงิน	รวม	เกณฑ์ปันส่วน	ฝ่ายบริหาร	บริการฝึกอบรม	สารสนเทศ	เครือข่าย
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	88,984,340		13,189,291	20,074,286	17,764,551	37,956,212
งบประมาณแผ่นดิน	43,997,564		7,827,013	7,370,691	12,810,175	15,989,685
รายได้	44,986,777		5,362,278	12,703,595	4,954,376	21,966,526
<b>รายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน</b>	<b>รวม</b>	<b>เกณฑ์ปันส่วน</b>	<b>ฝ่ายบริหาร</b>	<b>บริการฝึกอบรม</b>	<b>สารสนเทศ</b>	<b>เครือข่าย</b>
รวมทั้งสิ้น	43,997,564		7,827,013	7,370,691	12,810,175	15,989,685
งบบุคลากร	18,660,754		5,588,734	4,861,240	5,358,700	2,852,080
เงินเดือนและค่าจ้าง	16,478,860	เฉพาะฝ่าย	5,103,640	4,281,640	4,552,300	2,541,280
เงินประจำตำแหน่ง	2,181,894	เฉพาะฝ่าย	485,094	579,600	806,400	310,800
ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ	3,652,030		9,134.00	0.00	3,642,896.80	0.00
ใช้สอย	3,642,897	เฉพาะฝ่าย	0	0	3,642,897	0
ค่าบำรุงรักษา Oralce	1,712,000	เฉพาะฝ่าย			1,712,000	
ค่าบำรุงรักษาซอฟต์แวร์สารสนเทศ	1,320,637	เฉพาะฝ่าย			1,320,637	
ค่าบำรุงรักษาเครือข่าย	610,260	เฉพาะฝ่าย			610,260	
ค่าวัสดุ	9,134		9,134	0	0	0
วัสดุสำนักงาน	9,134	ทุกฝ่าย	9,134			
ค่าสาธารณูปโภค	5,242,820		409,227	559,683	182,173	4,091,737
ค่าโทรศัพท์						
- สำนักงาน	33,078	ทุกฝ่าย	8,269	8,269	8,269	8,269
- บริการอินเทอร์เน็ต	713,787	เฉพาะฝ่าย				713,787
ค่าไฟฟ้า	4,411,797	ตามการใช้งาน	382,132	523,733	155,078	3,350,855
ค่าน้ำประปา	75,303	ทุกฝ่าย	18,826	18,826	18,826	18,826
ค่าไฟฟ้าฝ่ายบริการ	6,800	เฉพาะฝ่าย		6,800		
น้ำประปาฝ่ายบริการ	2,055	เฉพาะฝ่าย		2,055		
<b>ค่าเสื่อมราคา</b>	<b>16,441,959</b>		<b>1,819,918</b>	<b>1,949,768</b>	<b>3,626,405</b>	<b>9,045,868</b>
อาคารสำนักฯใหม่	6,321,035	ทุกฝ่าย	1,580,259	1,580,259	1,580,259	1,580,259
อาคารถาวร	412,720	ทุกฝ่าย	103,180	103,180	103,180	103,180
ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,511	ทุกฝ่าย	6,628	6,628	6,628	6,628
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	499,690	20:40:20:20	99,938	199,876	99,938	99,938
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	149,565	20:40:20:20	29,913	59,826	29,913	29,913
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,032,438	20:80			1,806,488	7,225,951
<b>รายจ่ายรายได้</b>	<b>รวม</b>	<b>เกณฑ์ปันส่วน</b>	<b>ฝ่ายบริหาร</b>	<b>บริการฝึกอบรม</b>	<b>สารสนเทศ</b>	<b>เครือข่าย</b>
<b>รายจ่ายรายได้</b>	<b>44,986,777</b>	<b>เกณฑ์ปันส่วน</b>	<b>5,362,278</b>	<b>12,703,595</b>	<b>4,954,376</b>	<b>21,966,526</b>
งบบุคลากร	5,986,047		2,208,225	1,345,017	382,541	2,050,263
เงินค่าจ้าง	5,638,213	ตัวบุคคล	2,074,960	1,266,348	356,600	1,940,305

เงินประกันสังคมนายจ้าง	222,586	ตัวบุคคล	82,670	50,188	13,875	75,853
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้าง	125,248	ตัวบุคคล	50,595	28,481	12,066	34,105
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>24,402,207.82</b>		<b>1,841,552</b>	<b>10,067,707</b>	<b>1,582,482</b>	<b>10,910,466</b>
<b>ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>24,148,630</b>		<b>1,840,773.87</b>	<b>9,890,160.92</b>	<b>1,581,971.02</b>	<b>10,835,723.47</b>
ค่าตอบแทนพิเศษ	45,000	เฉพาะฝ่าย				45,000
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	764,380	เฉพาะฝ่าย	156,420	223,980	25,820	358,160
ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน	206,805	เฉพาะฝ่าย		146,385		60,420
ค่าควบคุม/ออกแบบงานก่อสร้าง(หักค.วิทย์)	458,560	ทุกฝ่าย	114,640	114,640	114,640	114,640
ค่าตอบแทนพิจารณาผลงาน/ค่าสมนาคุณ	0	เฉพาะฝ่าย	0			0
ค่าเบี้ยประชุม	387,250	ทุกฝ่าย	96,813	96,813	96,813	96,813
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ						
- ต่างประเทศ	241,829	ทุกฝ่าย	60,457	60,457	60,457	60,457
- ในประเทศ	73,716	เฉพาะฝ่าย				73,716
ค่าพวงหรีด/กระเช้า /สวดอภิธรรมศพ	30,703	ทุกฝ่าย	7,676	7,676	7,676	7,676
ค่าประกันภัยอาคาร	32,455	ทุกฝ่าย	8,114	8,114	8,114	8,114
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	110,276	เฉพาะฝ่าย	23,349	82,433	2,247	2,247
ค่าจ้างเหมาบริการ	176,012	เฉพาะฝ่าย	104,012	72,000		
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	96,657	ทุกฝ่าย	24,164	24,164	24,164	24,164
ซ่อมสายเครือข่าย	200,598	เฉพาะฝ่าย				200,598
ค่าจ้างเหมาเดินสาย	3,244,365	เฉพาะฝ่าย				3,244,365
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดรายเดือน	1,735,296	เฉพาะ/ทุกฝ่าย	145,772	1,297,980	145,772	145,772
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดครั้ง	16,400	เฉพาะฝ่าย	2,000	14,400		
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	2,298,360	เฉพาะฝ่าย	316,720	1,348,200	316,720	316,720
ค่าธรรมเนียมธนาคารเงินสำรองจ่าย	3,390	เฉพาะฝ่าย	3,390			
ค่าของที่ระลึก	0	ทุกฝ่าย	0			
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	39,268	ทุกฝ่าย	39,268			
ค่าจัดอบรม	87,652	เฉพาะ/ทุกฝ่าย	21,913	21,913	21,913	21,913
ค่าเข้าร่วมอบรม	181,615	เฉพาะฝ่าย	32,415		9,400	139,800
ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	5,377,880	เฉพาะฝ่าย		5,377,880		
ค่าเช่าคอม-บุคลากร	1,019,983	ทุกฝ่าย	254,995	254,996	254,996	254,996
ค่าบำรุงรักษาคอม,อุปกรณ์อื่น	3,916,395	เฉพาะ/ทุกฝ่าย		331,700	260,973	3,323,722
ค่าใบอนุญาตซอฟต์แวร์	1,999,000	เฉพาะฝ่าย		0		1,999,000
ค่าน้ำดื่ม	58,545	ทุกฝ่าย	14,636	14,636	14,636	14,636
ค่าซ่อมรถยนต์	50,566	เฉพาะฝ่าย	50,566			
ค่าประกันภัยรถยนต์และพ.ร.บ.	70,825	เฉพาะฝ่าย	70,825			
<b>รายจ่ายรายได้ (ต่อ)</b>	<b>รวม</b>	<b>เกณฑ์ปันส่วน</b>	<b>ฝ่ายบริหาร</b>	<b>บริการฝึกอบรม</b>	<b>สารสนเทศ</b>	<b>เครือข่าย</b>
ค่าทางด่วน	270	เฉพาะฝ่าย	270			
ค่าทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม /สัมมาทิฐิ	169,683	ทุกฝ่าย	42,421	42,421	42,421	42,421
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	263,712	ทุกฝ่าย	50,119	112,179	24,974	76,441



ค่าเช่าห้องพัก	67,811	เฉพาะฝ่าย		67,811		
ค่าธรรมเนียมสมุดเช็ก	4,800	เฉพาะฝ่าย	4,800			
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,500	เฉพาะฝ่าย	6,500			
ค่ารถรับจ้าง	0	ทุกฝ่าย	0	0	0	0
วัสดุสำนักงาน	355,329	เฉพาะฝ่าย	88,832	88,832	88,832	88,832
ค่าน้ำมันรถยนต์	97,937	ทุกฝ่าย	24,484	24,484	24,484	24,484
ค่าน้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	9,837	3 ฝ่าย 20:20:60	3,279		3,279	3,279
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,400	เฉพาะฝ่าย	5,400	0	0	0
วัสดุการเกษตร	11,240	เฉพาะฝ่าย	11,240	0	0	0
วัสดุก่อสร้าง	0	เฉพาะฝ่าย	0			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,410	เฉพาะฝ่าย	7,853	7,853	7,853	7,853
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,125	เฉพาะฝ่าย	0	22,427	0	53,697
ค่าถ่ายเอกสาร	21,645	เฉพาะฝ่าย	21,645			
วัสดุสิ่งพิมพ์	12,100	ทุกฝ่าย	3,025	3,025	3,025	3,025
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	เฉพาะฝ่าย	0		0	
วัสดุงานบ้านงานครัว	91,052	ทุกฝ่าย	22,763	22,763	22,763	22,763
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	เฉพาะฝ่าย	0			
<u>สาธารณูปโภค</u>	<u>253,578</u>	เฉพาะฝ่าย	<u>778</u>	<u>177,546</u>	<u>511</u>	<u>74,743</u>
ค่าไฟฟ้า	169,600	เฉพาะฝ่าย		169,600		
น้ำประปา	7,435	เฉพาะฝ่าย		7,435		
ค่าไปรษณีย์	267	เฉพาะฝ่าย	267			
ค่าโทรศัพท์	2,043	เฉพาะฝ่าย	511	511	511	511
ค่าบริการโทรคมนาคม	74,232	เฉพาะฝ่าย				74,232
<u>อุดหนุน</u>	<u>231,119</u>		<u>134,230</u>	<u>32,297</u>	<u>32,297</u>	<u>32,297</u>
เงินอุดหนุนกิจกรรมสังคม	51,849	เฉพาะฝ่าย	12,962	12,962	12,962	12,962
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	101,933	เฉพาะฝ่าย	101,933			
อุดหนุนพัฒนาบุคลากร	<u>77,337</u>	ทุกฝ่าย	<u>19,334</u>	<u>19,334</u>	<u>19,334</u>	<u>19,334</u>
- กองทุนพัฒนาบุคลากร มก.	4,400		1,100	1,100	1,100	1,100
- ค่าบริการตรวจสภาพและคำปรึกษาพยาบาล	20,437		5,109	5,109	5,109	5,109
-รางวัลคุณภาพ	52,500		13,125	13,125	13,125	13,125
<b>รายจ่ายรายได้(ต่อ)</b>	<b>รวม</b>	<b>เกณฑ์ปันส่วน</b>	<b>ฝ่ายบริหาร</b>	<b>บริการฝึกอบรม</b>	<b>สารสนเทศ</b>	<b>เครือข่าย</b>
<u>ค่าเสื่อมราคา</u>	<u>14,367,403</u>		<u>1,178,271</u>	<u>1,258,574</u>	<u>2,957,056</u>	<u>8,973,501</u>
อาคารชั่วคราว/โรงเรือน	772,803	ทุกฝ่าย	193,201	193,201	193,201	193,201
ครุภัณฑ์สำนักงาน	710,314	ทุกฝ่าย	177,579	177,579	177,579	177,579
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	245,575	ทุกฝ่าย	61,394	61,394	61,394	61,394
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	222,570	20:40:20:20	44,514	89,028	44,514	44,514
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	187,258	20:40:20:20	37,452	74,903	37,452	37,452
ครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องมือและอุปกรณ์	5,724	ทุกฝ่าย	1,431	1,431	1,431	1,431
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์	48,114	ทุกฝ่าย	12,029	12,029	12,029	12,029

ครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกล	100,010	ทุกฝ่าย	25,002	25,002	25,002	25,002
ครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์	42,586	ทุกฝ่าย	10,647	10,647	10,647	10,645
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,902,244	20:80			1,780,449	7,121,795
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	ทุกฝ่าย	0	0	0	0
ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ	3,834	ทุกฝ่าย	959	959	959	959
ครุภัณฑ์สนาม	1,138	ทุกฝ่าย	285	285	285	285
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมปูน	2,274	ทุกฝ่าย	568	568	568	568
<b>ค่าเสื่อมราคาปี 2556</b>	<b>จำนวนเงิน</b>	<b>เกณฑ์ปันส่วน</b>	<b>ฝ่ายบริหาร</b>	<b>บริการฝึกอบรม</b>	<b>สารสนเทศ</b>	<b>เครือข่าย</b>
เครื่องปรับอากาศ	2,833	เฉพาะฝ่าย				2,833
เครื่องสแกน	1,665	เฉพาะฝ่าย	1,665			
เครื่องสำรองไฟฟ้า	121	เฉพาะฝ่าย				121
ครุภัณฑ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย	399,271	เฉพาะฝ่าย				399,271
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	154,740	เฉพาะฝ่าย				154,740
ครุภัณฑ์อิเทอร์เน็ตสวิตช์	113,571	เฉพาะฝ่าย				113,571
หน่วยความจำหลักเครื่องแม่ข่าย	4,566	เฉพาะฝ่าย				4,566
อาคารสำนักฯ	2,111,096	ทุกฝ่าย	527,774	527,774	527,774	527,774
งานเพิ่มสิ่งก่อสร้างระบบงานสารสนเทศ	257,096	ทุกฝ่าย	64,274	64,275	64,274	64,274
ระบบงานภูมิสถาปัตยกรรม	78,000	ทุกฝ่าย	19,500	19,500	19,500	19,500

การปันส่วนค่าใช้จ่ายฝ่ายบริหารเข้าฝ่ายหลัก

	ต้นทุนเดิม	รับปันส่วน	ต้นทุนของฝ่ายหลัก
ฝ่ายบริหาร	13,189,291	0	0
บริการและฝึกอบรม	20,074,286	4,396,430	24,470,717
สารสนเทศ	17,764,551	4,396,430	22,160,981
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	37,956,212	4,396,430	42,352,642
	88,984,340	13,189,291	88,984,340