



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร. 3812

ที่ อว 7334 / 1943 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำปีไตรมาสที่ 4

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

อ้างถึงบันทึกข้อความที่ อว 7310/ว 0864 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เรื่อง การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำปีไตรมาสที่ 4 ซึ่งทางกองแผนงานให้ทางคณะฯ ดำเนินการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) นั้น

บัดนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำปีไตรมาสที่ 4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวตามเอกสารแนบท้ายให้ทางหน่วยงานของท่านดำเนินงานส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รักษาการแทน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

แบบรายงานผลใช้ของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ปรับขึ้น	งบประมาณที่ปรับลด	งบประมาณที่ได้รับแล้ว	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62)			งบประมาทที่ก่อใช้จริง ไตรมาส 1-2+3	ยอดคงเหลือ
					ก.ค.	ค.ค.	ก.ย.		
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา									
กองทุนเพื่อการศึกษา									
<b>1. ค่าจ้างบุคลากร</b>									
ค่าจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์	180,000.00			180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00	-
<b>2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>									
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>									
ค่าตอบแทนบุคลากร	100,000.00			100,000.00	48,172.00	-	100.00	99,876.00	124.00
ค่าตอบแทนนักศึกษางาน	30,000.00			30,000.00	-	4,640.00	8,000.00	12,640.00	17,360.00
ค่าเบี้ยประชุม	80,000.00			80,000.00	7,625.00	15,250.00	6,125.00	72,530.00	7,470.00
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	50,000.00			60,000.00	13,700.00	1,150.00	1,200.00	58,770.00	1,230.00
เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00			160,000.00	-	30,000.00	10,000.00	120,000.00	40,000.00
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>									
ค่าจัดซื้อของใช้และค่าเลี้ยงรับรอง	20,000.00			20,000.00	5,750.00	2,500.00	8,842.00	17,092.00	2,908.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	60,000.00			60,000.00	1,392.60	2,871.40	4,101.00	29,397.20	30,602.80
ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 33,250 บาท	199,500.00			199,500.00	-	99,433.35	31,400.00	167,466.70	32,033.30
ค่าใช้สอยอื่นๆ	333,100.00			139,467.00	277,900.00	214,667.00	12,600.00	149,237.00	65,430.00
ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	30,000.00			20,000.00	-	-	-	47,585.00	2,415.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	50,000.00			700,000.00	156,378.10	33,700.00	63,411.92	671,457.28	78,542.72
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม	30,000.00			30,000.00	450.00	1,500.00	1,730.00	24,920.00	5,080.00
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>									
วัสดุการศึกษา	10,000.00			380,000.00	93,320.00	23,251.46	-	238,995.30	1,004.70
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000.00			20,000.00	-	1,400.00	-	1,400.00	3,600.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00			5,000.00	-	1,660.00	-	1,660.00	3,340.00
วัสดุซื้อหนังสือและหนังสือพิมพ์	50,000.00			50,000.00	2,320.00	13,920.00	-	28,340.00	21,660.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,800,000.00			940,000.00	369,616.41	27,124.50	613,468.18	2,239,261.43	620,738.57
วัสดุงานบ้านงานครัว				450,000.00		9,678.00	-	450,000.00	-
วัสดุสำนักงาน				260,000.00	85,000.00	42,980.00	-	239,980.00	20.00



โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	561,500.00	60,000.00		621,500.00	2,000.00	20,000.00	128,689.80	482,810.20	138,689.80
<b>กองทุนบริการวิชาการ อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม</b>									
โครงการบริการวิชาการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	70,000.00			70,000.00	-	40,000.00	-	70,000.00	-
งบประมาณผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (เงินนอก ปี 58)	594.99			594.99	-	-		-	594.99
งบประมาณผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (เงินนอก ปี 59)	350,294.45		69,405.56	280,888.89	-	-	-	280,888.89	-
งบประมาณผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (เงินนอก ปี 60)	1,861,811.54	69,405.56		1,931,217.10	327,748.00	444,830.00	12,430.00	1,437,884.00	493,333.10
งบประมาณผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (เงินนอก ปี 61)	1,615,247.68			1,615,247.68	-	-	-	-	1,615,247.68
งบประมาณผลิตแพทย์เพิ่ม	1,841,667.00		1,841,667.00	-	-			-	-
อุดหนุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (อุบัติเหตุ) กองการเจ้าหน้าที่		31,800.00		31,800.00	-	-	-	31,800.00	-
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>28,535,425.66</b>	<b>3,682,472.56</b>	<b>3,682,472.56</b>	<b>28,535,425.66</b>	<b>1,466,011.11</b>	<b>2,780,522.40</b>	<b>4,630,880.53</b>	<b>20,831,129.98</b>	<b>7,704,295.68</b>
							(384,347.02)	73.00	27.00

สรุปค่าใช้จ่ายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

ผู้ตรวจสอบ : 

(ดร.สมศักดิ์ ชรรวมวงษ์)

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วัน/เดือน/ปี : 4 ตุลาคม 2562 โทร : 3880

ผู้รายงาน : 

(นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : 4 ตุลาคม 2562 โทร : 3812