

แบบรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

| ประเภทรายจ่าย                                  | จำนวน<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | งบประมาณ<br>ที่ปรับเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ปรับลด | งบประมาณที่ปรับแล้ว | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 62) |            |            | ไตรมาส 2 (ม.ค.63-มี.ค.63) |           | งบประมาณที่<br>เบิกจ่ายจริง<br>ไตรมาส 1+2 | ยอดคงเหลือ |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------|------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------|
|                                                |                                      |                          |                       |                     | ต.ค.                    | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.                      | ก.พ.      |                                           |            |
| แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา                     |                                      |                          |                       |                     |                         |            |            |                           |           |                                           |            |
| กองทุนเพื่อการศึกษา                            |                                      |                          |                       |                     |                         |            |            |                           |           |                                           |            |
| 1. ค่าจ้างบุคลากร                              |                                      |                          |                       |                     |                         |            |            |                           |           |                                           |            |
| ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน                 | 194,400.00                           |                          | 65,100.00             | 129,300.00          | 16,200.00               | 8,100.00   | -          | -                         | -         | 24,300.00                                 | 105,000.00 |
| ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน                   | 84,000.00                            | 6,000.00                 |                       | 90,000.00           | 5,040.00                | 5,985.00   | 7,620.00   | 7,560.00                  | 4,410.00  | 30,615.00                                 | 59,385.00  |
| 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                    |                                      |                          |                       |                     |                         |            |            |                           |           |                                           |            |
| 2.1 ค่าตอบแทน                                  |                                      |                          |                       |                     |                         |            |            |                           |           |                                           |            |
| ค่าตอบแทนการสอน                                | 120,000.00                           |                          |                       | 120,000.00          | 36,640.00               | - 1,800.00 | 5,820.00   | 14,200.00                 |           | 54,860.00                                 | 65,140.00  |
| ค่าเบี้ยประชุม                                 | 60,000.00                            |                          |                       | 60,000.00           | -                       | 5,625.00   | 5,625.00   | 5,625.00                  |           | 16,875.00                                 | 43,125.00  |
| ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ                      | 60,000.00                            | 10,000.00                |                       | 70,000.00           | 8,060.00                | 11,390.00  | 10,740.00  | 14,220.00                 |           | 44,410.00                                 | 25,590.00  |
| เงินประจำตำแหน่ง                               | 180,000.00                           | 159,000.00               |                       | 339,000.00          | 20,000.00               | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00                 |           | 80,000.00                                 | 259,000.00 |
| 2.2 ค่าใช้สอย                                  |                                      |                          |                       |                     |                         |            |            |                           |           |                                           |            |
| ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและค่าเลี้ยงรับรอง        | 20,000.00                            |                          |                       | 20,000.00           | 2,350.00                | 11,450.00  | - 650.00   | -                         |           | 13,150.00                                 | 6,850.00   |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์   | 40,000.00                            |                          |                       | 40,000.00           | 5,997.60                | 2,181.20   | 1,413.80   | 1,413.80                  |           | 11,006.40                                 | 28,993.60  |
| ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 33,250 บาท    | 376,800.00                           |                          |                       | 376,800.00          | 31,400.00               | 33,250.00  | 33,250.00  | 33,250.00                 | 33,250.00 | 164,400.00                                | 212,400.00 |
| ค่าใช้สอยอื่นๆ                                 | 191,586.00                           | 27,000.00                | 51,265.00             | 167,321.00          | 750.00                  | 27,085.00  | 17,570.00  | 6,000.00                  |           | 51,405.00                                 | 115,916.00 |
| ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา                   | 100,000.00                           |                          |                       | 100,000.00          | -                       | 2,354.00   | 1,190.00   | -                         |           | 3,544.00                                  | 96,456.00  |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ       | 800,000.00                           | 200,000.00               |                       | 1,000,000.00        | 66,851.00               | 9,177.00   | 24,962.51  | 102,000.00                |           | 202,990.51                                | 797,009.49 |
| ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม | 30,000.00                            |                          |                       | 30,000.00           | -                       | 1,040.00   | 1,250.00   | -                         |           | 2,290.00                                  | 27,710.00  |
| 2.3 ค่าวัสดุ                                   |                                      |                          |                       |                     |                         |            |            |                           |           |                                           |            |
| วัสดุการศึกษา                                  | 115,335.00                           | 24,665.00                |                       | 140,000.00          | 53,536.30               | 6,720.00   | 9,939.75   | 21,490.38                 |           | 91,686.43                                 | 48,313.57  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                               | 5,000.00                             |                          | 5,000.00              | -                   | -                       | -          | -          |                           |           | -                                         | -          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                           | 5,000.00                             |                          |                       | 5,000.00            | -                       | -          | -          |                           |           | -                                         | 5,000.00   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                     | 40,000.00                            |                          |                       | 40,000.00           | 3,100.00                | 2,400.00   | 2,830.00   | 4,430.00                  |           | 12,760.00                                 | 27,240.00  |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                   | 600,000.00                           |                          | 400,000.00            | 200,000.00          | -                       | -          | 199,373.45 |                           |           | 199,373.45                                | 626.55     |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                            | 50,000.00                            |                          | 50,000.00             | -                   | -                       | -          | -          |                           |           | -                                         | -          |
| วัสดุสำนักงาน                                  | 100,000.00                           |                          | 100,000.00            | -                   | -                       | -          | -          |                           |           | -                                         | -          |
| วัสดุก่อสร้าง                                  |                                      | 20,000.00                |                       | 20,000.00           |                         |            |            |                           |           | -                                         | 20,000.00  |
| วัสดุการเกษตร                                  |                                      | 20,000.00                |                       | 20,000.00           |                         |            |            |                           |           | -                                         | 20,000.00  |
| 3. ค่าสาธารณูปโภค                              |                                      |                          |                       |                     |                         |            |            |                           |           |                                           |            |
| ค่าโทรศัพท์                                    | 8,000.00                             |                          |                       | 8,000.00            | -                       | -          | 1,285.00   | -                         |           | 1,285.00                                  | 6,715.00   |
| ค่าโปรยณีย์                                    | 15,000.00                            |                          |                       | 15,000.00           | -                       | 2,483.00   | 370.00     | 90.00                     | 940.00    | 3,883.00                                  | 11,117.00  |
| 4. กองทุนสินทรัพย์ถาวร                         |                                      |                          |                       |                     |                         |            |            |                           |           |                                           |            |
| 4.1 ครุภัณฑ์                                   |                                      |                          |                       |                     |                         |            |            |                           |           |                                           |            |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                               | 450,000.00                           |                          | 386,000.00            | 64,000.00           | -                       | -          | -          |                           |           | -                                         | 64,000.00  |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                         |                                      | 159,000.00               |                       | 159,000.00          |                         |            |            |                           |           | -                                         | 159,000.00 |

|                                                                             |               |              |              |               |              |            |              |            |            |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| จ้างเหมาทำห้องแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์              | 350,000.00    |              |              | 350,000.00    | -            | -          | -            |            |            | -            | 350,000.00    |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                            |               | 260,000.00   |              | 260,000.00    |              |            |              |            |            | -            | 260,000.00    |
| ครุภัณฑ์สนาม                                                                |               | 20,000.00    |              | 20,000.00     |              |            |              |            |            | -            | 20,000.00     |
| ค่าจ้างเหมาติดตั้งป้ายติดผนังห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ |               | 53,000.00    |              | 53,000.00     |              |            |              |            |            | -            | 53,000.00     |
| ค่าจ้างเหมาทำซุ้มเหล็กจัดงานขนาด 2X3 เมตร                                   |               | 21,000.00    |              | 21,000.00     |              |            |              |            |            | -            | 21,000.00     |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                     |               | 2,700.00     |              | 2,700.00      |              |            |              |            |            | -            | 2,700.00      |
| ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์         |               | 55,000.00    |              | 55,000.00     |              |            |              |            |            | -            | 55,000.00     |
| 5.อุดหนุนการจัดการศึกษา                                                     |               |              |              |               |              |            |              |            |            |              |               |
| กองทุนเพื่อการศึกษา อุดหนุนการจัดการศึกษา                                   |               |              |              |               |              |            |              |            |            |              |               |
| โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 **กีฬา                       | 736,000.00    | 20,000.00    |              | 756,000.00    | -            | 230,000.00 | -            |            |            | 230,000.00   | 526,000.00    |
| กองทุนกิจการนิสิต อุดหนุนการจัดการศึกษา                                     |               |              |              |               |              |            |              |            |            |              |               |
| โครงการกิจการนิสิตในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                   | 1,050,000.00  |              |              | 1,050,000.00  | 145,000.00   | 80,000.00  | 150,000.00   |            |            | 375,000.00   | 675,000.00    |
| กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อุดหนุนการจัดการศึกษา                       |               |              |              |               |              |            |              |            |            |              |               |
| โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     | 57,000.00     |              |              | 57,000.00     | -            | -          | 30,000.00    |            |            | 30,000.00    | 27,000.00     |
| กองทุนวิจัย อุดหนุนวิจัย                                                    |               |              |              |               |              |            |              |            |            |              |               |
| โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                         | 640,000.00    |              |              | 640,000.00    | -            | -          | 500,000.00   |            |            | 500,000.00   | 140,000.00    |
| กองทุนบริการวิชาการ อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม                            |               |              |              |               |              |            |              |            |            |              |               |
| โครงการบริการวิชาการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                | 55,000.00     |              |              | 55,000.00     | -            | -          | -            |            |            | -            | 55,000.00     |
| 6.งบประมาณอื่นๆ                                                             |               |              |              |               |              |            |              |            |            |              |               |
| งบประมาณอุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม                                       | 541,662.00    |              |              | 541,662.00    | -            | -          | -            |            |            | -            | 541,662.00    |
| งบประมาณผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (เงินนอก ปี 60)                          | 477,533.48    |              |              | 477,533.48    | -            | 255,508.25 | -            |            |            | 255,508.25   | 222,025.23    |
| งบประมาณผลิตแพทย์เพิ่ม (เงินนอก 61) รอบ 1+รอบ 2                             | 2,664,601.53  |              |              | 2,664,601.53  | -            | 30,155.00  | 11,610.00    |            |            | 41,765.00    | 2,622,836.53  |
| งบประมาณค่าวัสดุการศึกษา                                                    | 3,894,800.00  |              |              | 3,894,800.00  |              |            |              |            |            | -            | 3,894,800.00  |
| รวมเงินงบประมาณ                                                             | 14,111,718.01 | 1,057,365.00 | 1,057,365.00 | 14,111,718.01 | 394,924.90   | 743,103.45 | 1,034,199.51 | 230,279.18 | 38,600.00  | 2,441,107.04 | 11,670,610.97 |
| สรุปค่าใช้จ่ายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์                                            |               |              |              |               | 2,172,227.86 |            |              |            | 268,879.18 | 17.30        | 82.70         |

ผู้รายงาน : .....

(นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : 6 มกราคม 2563 โทร : 3812

ผู้ตรวจสอบ : .....

(ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์)

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วัน/เดือน/ปี : 6 มกราคม 2563 โทร : 3880