

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

ประเภทรายจ่าย	จำนวน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณ ที่ปรับลด	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1+2+3	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 62)			งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1+2+3+4	ยอดคงเหลือ
					ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา									
กองทุนเพื่อการศึกษา	10,706,699								
1. ค่าจ้างบุคลากร	777,600								
1.1 ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	777,600								
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ	777,600		60,000	388,800	32,400	32,400	32,400	486,000	231,600
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,309,627								
2.1 ค่าตอบแทน	1,429,763								
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,000			28,200	700	2,520	7,210	38,630	21,370
- ค่าตอบแทนการสอน	1,069,763	30,000		218,995	227,100	57,952	52,920	556,967	542,796
- เงินประจำตำแหน่ง	120,000			-				-	120,000
- ค่าเบี้ยประชุม	180,000			72,225	7,625	27,375	8,915	116,140	63,860
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ		60,000		-			60,000	60,000	-
2.2 ค่าใช้สอย	4,649,864								
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	1,912,028	20,100	114,720	764,853	121,841	97,729	259,285	1,243,708	573,700
- ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	100,000	180,000	25,000	24,725		105,390		130,115	124,885
- ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000			37,750	6,500	2,500	5,000	51,750	48,250
- ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	30,000	25,000		36,547	2,600	2,195	13,658	55,000	-
- ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปกเย็บเล่ม	250,000		57,000	37,039	3,000	8,108	5,510	53,657	139,343
- ค่าใช้จ่ายในการสอบโครงร่างและวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา	496,836			218,590		90,000	9,500	318,090	178,746
- ค่าประกันสังคม	36,000			31,180	1,500	1,500	1,500	35,680	320
- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ	25,500			-				-	25,500
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,500,000	16,200		-				-	1,516,200

ประเภทรายจ่าย	จำนวน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณ ที่ปรับลด	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1+2+3	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 62)			งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1+2+3+4	ยอดคงเหลือ
					ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ ละ 33,250 บาท วงเงิน 1,995,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ จำนวน 199,500 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 399,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 399,000 บาท ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 399,000 บาท ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 399,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 199,500 บาท	199,500		35,719	43,941	29,960	29,960	59,920	163,781	-
2.3 ค่าวัสดุ	230,000								
- วัสดุสำนักงาน	50,000			42,292				42,292	7,708
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000		15,000	-		32,000		32,000	3,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000			44,970				44,970	5,030
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000			25,750	1,000	4,010	10,710	41,470	38,530
3. ค่าสาธารณูปโภค	50,000								
3.1 ค่าสาธารณูปโภค	50,000								
- ค่าโทรศัพท์	30,000			7,862			1,177	9,039	20,961
- ค่าไปรษณีย์	20,000			2,752	239	817	327	4,135	15,865
4. เงินอุดหนุน	3,569,472								
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,569,472								
- โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	250,000			136,237				136,237	113,763
- โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ	150,000			-				-	150,000
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสายสนับสนุน	120,000			-			20,880	20,880	99,120
- โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	60,000			-				-	60,000
- โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	100,000			-			100,000	100,000	-
- โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร	70,000			70,000				70,000	-
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน	60,000			40,000				40,000	20,000
- โครงการปัจฉิมนิเทศ	15,000			15,000				15,000	-
- โครงการอบรมทักษะสำหรับนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา	30,000			-		30,000		30,000	-
- โครงการแข่งขันทักษะการปฏิบัติสหกิจ	10,000			3,155				3,155	6,845
- โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่	50,000			-	85,300	-	-	50,000	-
- โครงการแนะแนวสู่ญจร	200,000			106,790			46,300	153,090	46,910

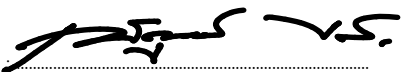
ประเภทรายจ่าย	จำนวน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณ ที่ปรับลด	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1+2+3	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 62)			งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1+2+3+4	ยอดคงเหลือ
					ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
- โครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาการเรียนการสอน	50,000			3,000				3,000	47,000
- โครงการอบรมพัฒนามนสิลิต (ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/ผู้ประกอบการ)	240,000	220,000		151,380		290,000		441,380	18,620
- โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางการบัญชี	25,000			25,000				25,000	-
- โครงการศึกษาดูงานนิสิตสาขาวิชาการบัญชี	35,000			-			35,000	35,000	-
- โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	55,000			55,000				55,000	-
- โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิจัยอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี	321,219	48,700		157,200	212,719			369,919	-
- โครงการธุรกิจจำลอง	10,000			-				-	10,000
- โครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน สาขาวิชาการบัญชี	55,000			48,269		4,290		52,559	2,442
- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักบัญชีและภาษีอากรมือปฏิบัติการ	50,000			50,000				50,000	-
- โครงการอบรมการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์	25,000			-				-	25,000
- โครงการ SET GAME	40,000			40,000				40,000	-
- โครงการศึกษาเส้นทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมประเทศลาวสาขาเศรษฐศาสตร์	50,000			-	50,000			50,000	-
- โครงการ CDC : Comm.M.	20,000			-		20,000		20,000	-
- โครงการ My Guest Best Practice	20,000			20,000				20,000	-
- โครงการศึกษาดูงาน สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร	30,000			30,000				30,000	-
- โครงการ Hey Day	15,857			15,857				15,857	-
- โครงการ NMC READY TO RUN	10,000			10,000				10,000	-
- โครงการ NMC THE EXPLORER	30,000			-				-	30,000
- โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่	80,000		80,000	-				-	-
- โครงการ NMC เรื่องแสง	50,000			-			50,000	50,000	-
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรประจำปี	32,196	20,000		-		51,245		51,245	951
- โครงการบริษัทจำลอง NMC MEDIA DUMMY COMPANY	10,000			10,000				10,000	-
- โครงการ NMC HOME COMING	10,000			10,000				10,000	-
- โครงการ NMC ไซร์ชั่น	50,000			-			50,000	50,000	-
- โครงการศึกษาดูงานสาขาการเงินและการธนาคาร	241,900			241,900				241,900	-
- โครงการบริการวิชาการสาขาการเงินและการธนาคาร	5,000			-		5,000		5,000	-
- โครงการพี่ติวน้อง เพื่อช่วยเพื่อนสาขาการเงินและการธนาคาร	8,000			-		8,000		8,000	-
- โครงการอบรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์	3,000			-	3,000			3,000	-
- โครงการการศึกษาดูงานสาขาวิชาการตลาด	100,000			100,000				100,000	-
- โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ สาขาวิชาการตลาด	52,300			52,300				52,300	-

ประเภทรายจ่าย	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณที่ปรับลด	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1+2+3	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 62)			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1+2+3+4	ยอดคงเหลือ
					ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
- โครงการการแนะแนวการศึกษา สาขาวิชาการตลาด	25,000			-		25,000		25,000	-
- โครงการทัศนศึกษานิลิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 61 เส้นทางภาคเหนือ	25,000			25,000				25,000	-
- โครงการทัศนศึกษานิลิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 60 เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	25,000			25,000				25,000	-
- โครงการทัศนศึกษานิลิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 60 เส้นทางภาคกลาง	25,000			25,000				25,000	-
- โครงการทัศนศึกษานิลิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 59 เส้นทางภาคกลาง	25,000			25,000				25,000	-
- โครงการทัศนศึกษานิลิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 59 เส้นทางภาคตะวันตก	25,000			25,000				25,000	-
- โครงการทัศนศึกษานิลิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 58 เส้นทางต่างประเทศ	70,000			69,390				69,390	610
- โครงการนิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว	70,000			50,330				50,330	19,670
- โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม	200,000			-		61,260		61,260	138,740
- โครงการระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาเอกสารตำแหน่งวิชาการ	10,000		7,000	-				-	3,000
- โครงการถอดบทเรียนการเรียนการสอนสาขาการจัดการธุรกิจ	10,000		5,000	-				-	5,000
- โครงการการจัดการแฟร์ ครั้งที่ 15	30,000			30,000				30,000	-
- โครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน สาขาการจัดการธุรกิจ	40,000			40,000				40,000	-
- โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ QA	1,000			-				-	1,000
- โครงการจัดตั้งบริษัทจำลอง (Dummy)	6,000			6,000				6,000	-
- โครงการปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ	10,000			-			10,000	10,000	-
- โครงการอบรม Ms Office	20,000			20,000				20,000	-
- โครงการฝึกอบรมบุคลิกภาพ การพูดและการนำเสนออย่างมืออาชีพ	10,000			-			10,000	10,000	-
- โครงการประกวดแผนธุรกิจ	10,000			8,440				8,440	1,560
- โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิต59	48,000			-			48,000	48,000	-
- โครงการสัมมนาการจัดการธุรกิจ	15,000			15,000				15,000	-
- โครงการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ	30,000			28,190				28,190	1,810
- อุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม		321,780	220,000	-	19,540	72,000		91,540	10,240
- โครงการทัศนศึกษานิลิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 59 และ 60 เส้นทางต่างประเทศ		91,020		-			91,020	91,020	-
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนรู้และรู้จักคณะวิทยาลัย		35,300		-			35,300	35,300	-
กองทุนกิจการนิสิต	665,900								
1. เงินอุดหนุน	665,900								
1.1 อุดหนุนทั่วไป	665,900								
- เงินทุนเพื่อการศึกษา	100,000			-				-	100,000

ประเภทรายจ่าย	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณที่ปรับลด	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1+2+3	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 62)			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1+2+3+4	ยอดคงเหลือ
					ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
- โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต	120,000			120,000				120,000	-
- โครงการมหกรรมกีฬา	30,000			30,000				30,000	-
- โครงการพัฒนาการทำงานสโมสรมีสถิตคณะ	150,000			-	150,000			150,000	-
- โครงการปฐมนิเทศนิสิต	10,000			-		10,000		10,000	-
- โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนานิสิต	8,000			-				-	8,000
- โครงการวันแรกพบผู้ปกครองนิสิต	5,000			-		5,000		5,000	-
- โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	30,000			-			30,000	30,000	-
- โครงการจิตอาสาพัฒนา	10,000			-		10,000		10,000	-
- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต MIS	30,000			-			30,000	30,000	-
- โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตสาขาวิชาการบัญชี	8,000			8,000				8,000	-
- โครงการรับขวัญบัณฑิต	10,000			10,000				10,000	-
- โครงการคืนสู่เหย้า	40,000			40,000				40,000	-
- โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายเศรษฐศาสตร์	15,000			15,000				15,000	-
- โครงการพี่ติวน้อง	30,000			30,000				30,000	-
- โครงการอบรมภาษาอังกฤษนิสิตเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และคู่ขนาน	20,000			20,000				20,000	-
- โครงการการตลาดสัมพันธ์	25,000			25,000				25,000	-
- โครงการทำบุญสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาและ Sport Day	8,800			8,800				8,800	-
- โครงการค่ายพัฒนาความคิดตนเองต่อสังคม	11,100		8,100	-			3,000	3,000	-
- โครงการ Goodbye Senior	5,000			-			5,000	5,000	-
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	925,901								
1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	925,901								
1. ครุภัณฑ์	275,901								
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	185,901	79,100		97,193		94,200		191,393	73,608
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,000	195,000		23,800		219,200		243,000	2,000
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	40,000	104,000		79,000	30,550	34,400		143,950	50
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		5,000		-	4,990			4,990	10
2. สิ่งก่อสร้าง	650,000								
- ปรับปรุงห้องสำนักงานคณะ/ห้องสาขาวิชา/ห้องประชุม	200,000	383,900		88,900		488,200		577,100	6,800

ประเภทรายจ่าย	จำนวน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณ ที่ปรับลด	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1+2+3	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 62)			งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1+2+3+4	ยอดคงเหลือ
					ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
- ปรับปรุงห้องสโมสรมิติดคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	450,000		15,000	410,498				410,498	24,502
- ปรับปรุงห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร		495,000	495,000					-	-
- ปรับปรุงระบบเครือข่ายห้องสำนักงาน คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์		366,000	200,000					-	115
แผนงานวิจัย									
กองทุนวิจัย	623,000								
1. เงินอุดหนุน	623,000								
1.1 อุดหนุนทั่วไป	623,000								
- โครงการสนับสนุนทุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	150,000			-		75,000		75,000	75,000
- โครงการสนับสนุนพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	25,000			4,500				4,500	20,500
- โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์เผยแพร่	150,000			76,790	10,000			86,790	63,210
- โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ	100,000			28,600			5,405	34,005	65,995
- โครงการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ	100,000			65,750		34,250		100,000	-
- โครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	20,000			12,000				12,000	8,000
- โครงการวิจัยสถาบันสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	20,000			20,000				20,000	-
- โครงการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์	18,000			-				-	18,000
- โครงการสัมมนาทางวิชาการ	10,000			-				-	10,000
- โครงการวิจัยของอาจารย์สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร	20,000			-				-	20,000
- โครงการจุลสารวิจัยวิชาการและบริการวิชาการ สาขาการจัดการธุรกิจ	10,000			-			10,000	10,000	-
แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน									
กองทุนบริการวิชาการ	105,000								
1. เงินอุดหนุน	105,000								
1.1 อุดหนุนทั่วไป	105,000								
- โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	50,000			-				-	50,000
- โครงการที่พบน้องโรงเรียน	30,000			-				-	30,000
- โครงการบริการวิชาการและพัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม	25,000		25,000	-				-	-

ประเภทรายจ่าย	จำนวน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณ ที่ปรับลด	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1+2+3	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 62)			งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1+2+3+4	ยอดคงเหลือ
					ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม									
กองทุนศิลปวัฒนธรรม	40,000								
1. เงินอุดหนุน	40,000								
1.1 อุดหนุนทั่วไป	40,000								
- โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม	30,000	20,000		30,000		5,000	6,000	41,000	9,000
- โครงการจิตอาสาและศึกษาดูงานนิสิตด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรม	10,000			-				-	10,000
รวมเงินงบประมาณ	13,066,500	2,716,100	1,362,539	5,053,739	1,000,564	2,036,501	1,113,937	9,169,442	5,084,734

ผู้รายงาน : 

(นายณัฐพงษ์ ยั้งยืน)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : 11 พ.ย. 62 โทร : 1513

ผู้ตรวจสอบ : 

(ดร.สาธิต เชื้ออู่ยานาน)

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วัน/เดือน/ปี : 11 พ.ย. 62 โทร : 1508