

การจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2563

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำเดือน กันยายน 2563

รายละเอียดงบประมาณ 2563 ที่ได้รับการจัดสรรขึ้น	16,549,448.00		
กองทุน/รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่จ่ายจริง	คงเหลือ
<b>แผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา</b>			
<b>กองทุนเพื่อการศึกษา</b>			
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	14,123,448.00		
<b>1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	1,487,000.00		
<b>1.1.1 ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน</b>			
1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	1,350,000.00	1,273,413.01	76,586.99
2) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	117,000.00	103,635.00	13,365.00
<b>2. งบดำเนินงาน</b>			
<b>1.2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	9,175,149.00		
<b>1.2.1 ค่าตอบแทน</b>	4,985,000.00		
1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา	20,000.00	19,400.00	600.00
2) ค่าตอบแทนการสอนและการสอบ	2,435,000.00	1,844,264.90	590,735.10
3) ค่าเบี้ยประชุม	130,000.00	125,705.00	4,295.00
4) ค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการ	10,000.00	1,000.00	9,000.00
5) ค่าตอบแทนผู้ช่วยคนดี	360,000.00	360,000.00	-
6) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	2,000,000.00	1,033,200.00	966,800.00
8) ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน	30,000.00	11,960.00	18,040.00
<b>1.2.2 ค่าใช้สอย</b>	3,837,149.00		
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	2,985,349.00	2,460,564.93	524,784.07
2) ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและค่าเลี้ยงรับรอง	20,000.00	8,400.00	11,600.00
3) ค่าเบี้ยประกันสังคม	70,000.00	37,472.00	32,528.00
4) ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	150,000.00	-	150,000.00
5) ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ	40,000.00	-	40,000.00
6) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,000.00	9,000.00	11,000.00
7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	150,000.00	120,444.00	29,556.00
8) ค่าเช่ารถตู้	376,800.00	271,500.00	105,300.00
9) ค่าสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย	25,000.00	-	25,000.00
<b>1.2.3 ค่าวัสดุ</b>	355,000.00		
1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000.00	8,900.00	11,100.00
2) วัสดุคอมพิวเตอร์	115,000.00	108,550.00	6,450.00
3) วัสดุสำนักงาน	165,889.00	159,764.00	5,925.00
4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000.00	-	10,000.00
5) ค่าวัสดุทางการเกษตร	8,000.00	6,400.00	1,600.00
6) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	34,311.00	10,846.00	23,465.00
<b>1.3 ค่าสาธารณูปโภค</b>	2,000.00		
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	2,000.00		
1) ค่าโทรศัพท์		-	-
2) ค่าไปรษณีย์	2,000.00	-	2,000.00
<b>1.4 เงินอุดหนุน</b>	3,479,297.00		
<b>1.2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	3,479,297.00		
1) โครงการของคณะและสาขา	2,686,374.00	2,036,838.50	649,535.50
3) เงินอุดหนุนค้ำบำรุงสมาชิก		-	-
4) อุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	772,923.00	176,801.00	596,122.00
5) อุดหนุนการสอบและเขียนภาษาอังกฤษ	20,000.00	-	20,000.00
<b>รวมเป็นจำนวนเงิน</b>	<b>14,123,448.00</b>	<b>10,188,058.34</b>	<b>3,935,387.66</b>
<b>แผนงานวิจัย</b>			
<b>กองทุนวิจัย</b>			
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	516,000.00		
<b>1.1 อุดหนุนทั่วไป</b>	516,000.00		
1) โครงการวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัย	516,000.00	278,682.00	237,318.00
<b>รวมเป็นจำนวนเงิน</b>	<b>516,000.00</b>	<b>278,682.00</b>	<b>237,318.00</b>

<b>แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน</b>			
<b>กองทุนบริการวิชาการ</b>			
1. งบเงินอุดหนุน	375,000.00		
1.1 อุดหนุนทั่วไป			
1) โครงการบริการวิชาการ	375,000.00	238,415.00	136,585.00
<b>รวมเป็นจำนวนเงิน</b>	<b>375,000.00</b>	<b>238,415.00</b>	<b>136,585.00</b>
<b>แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา</b>			
<b>กองทุนกิจการนิสิต</b>			
1. งบเงินอุดหนุน	395,000.00		
1.1 อุดหนุนทั่วไป	395,000.00		
1) โครงการกิจการนิสิต	395,000.00	95,000.00	300,000.00
2) ทุนการศึกษาแก่นิสิต		-	-
<b>รวมเป็นจำนวนเงิน</b>	<b>395,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา</b>			
<b>กองทุนสินทรัพย์ถาวร</b>			
1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	920,000.00		
1.1 ครุภัณฑ์	920,000.00		
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	281,740.00	174,460.00	107,280.00
2) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,860.00	22,740.00	8,120.00
3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	30,000.00	20,000.00
4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	550,000.00	259,300.00	290,700.00
5) ครุภัณฑ์ทางการเกษตร	7,400.00	7,400.00	-
<b>รวมเป็นจำนวนเงิน</b>	<b>920,000.00</b>	<b>493,900.00</b>	<b>426,100.00</b>
<b>แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>			
<b>กองทุนศิลปวัฒนธรรม</b>			
1. งบเงินอุดหนุน	220,000.00		
1.1 อุดหนุนทั่วไป	220,000.00		
1) โครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	220,000.00	120,000.00	100,000.00
<b>รวมเป็นจำนวนเงิน</b>	<b>220,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น</b>	<b>16,549,446.00</b>	<b>11,414,055.34</b>	<b>5,135,390.66</b>

หมายเหตุ ยอดคงเหลือ ณ .วันที่ 30 มิถุนายน 2563

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 2563	16,431,549.00	
ได้รับโอนงบประมาณจากกองบริการการศึกษา ค่าสมัครเข้าศึกษาใหม่.พะเยา	25,000.00	
ได้รับการจัดสรรผลิตพยาบาลเพิ่ม2563	338,539.00	
ได้อีโอนออกไปกองวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา	(20,000.00)	
ได้รับการจัดสรรผลิตพยาบาลเพิ่ม2563	434,384.00	
ได้อีโอนออกไปยังส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ค่าประกันสุขภาพ	(86,600.00)	
ได้อีโอนออกไปยังส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา คืน10%	(573,426.00)	16,549,446.00

