

การจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2564

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำเดือน กันยายน 2564

รายละเอียดงบประมาณ 2563 ที่ได้รับการจัดสรรขึ้น	15,071,886.00		
กองทุน/รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่จ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา			
กองทุนเพื่อการศึกษา			
1. งบเงินอุดหนุน	11,366,886.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	713,400.00		
1.1.1 ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน			
1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	600,000.00	567,827.09	32,172.91
2) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	113,400.00	103,280.00	10,120.00
2. งบดำเนินงาน			
1.2 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,043,186.00		
1.2.1 ค่าตอบแทน	3,619,419.00		
1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000.00	6,800.00	13,200.00
2) ค่าตอบแทนการสอนและการสอบ	1,990,000.00	1,179,454.00	810,546.00
3) ค่าเบี้ยประชุม	130,000.00	123,270.00	6,730.00
4) ค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการ	10,000.00	-	10,000.00
5) ค่าตอบแทนผู้ช่วยคนปกติ	360,000.00	332,000.00	28,000.00
6) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	1,079,419.00	467,100.00	612,319.00
8) ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน	30,000.00	10,440.00	19,560.00
1.2.2 ค่าใช้สอย	2,854,007.00		
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	1,986,232.00	1,581,706.48	404,525.52
2) ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและค่าเสียงรับรอง	20,000.00	8,700.00	11,300.00
3) ค่าเบี้ยประกันสังคม	50,000.00	14,850.00	35,150.00
4) ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	150,000.00	5,300.00	144,700.00
5) ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ	975.00	900.00	75.00
6) ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000.00	120,000.00	-
7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	150,000.00	125,556.20	24,443.80
8) ค่าเช่ารถตู้	376,800.00	376,800.00	-
9) ค่าสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย		-	-
1.2.3 ค่าวัสดุ	569,760.00		
1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00	11,000.00	13,000.00
2) วัสดุคอมพิวเตอร์	252,260.00	246,010.00	6,250.00
3) วัสดุสำนักงาน	193,500.00	160,680.00	32,820.00
4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000.00	99,718.50	281.50
5) ค่าวัสดุทางการเกษตร		-	-
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	2,000.00		
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,000.00		
1) ค่าโทรศัพท์		-	-
2) ค่าไปรษณีย์	2,000.00	-	2,000.00
1.4 เงินอุดหนุน	3,608,300.00		
1.2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,608,300.00		
1) โครงการของคณะและสาขา	3,247,821.00	1,919,891.40	1,327,929.60
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก		-	-
4) อุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	340,679.00	-	340,679.00
5) อุดหนุนการสอนและเขียนภาษาอังกฤษ	20,000.00	-	20,000.00
รวมเป็นจำนวนเงิน	11,366,886.00	7,461,283.67	3,905,602.33
แผนงานวิจัย			
กองทุนวิจัย			
1. งบเงินอุดหนุน	692,000.00		
1.1 อุดหนุนทั่วไป	692,000.00		
1) โครงการวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัย	692,000.00	600,366.00	91,634.00
รวมเป็นจำนวนเงิน	692,000.00	600,366.00	91,634.00

แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน กองทุนบริการวิชาการ			
1. งบเงินอุดหนุน	120,000.00		
1.1 อุดหนุนทั่วไป			
1) โครงการบริการวิชาการ	120,000.00	71,440.00	48,560.00
รวมเป็นจำนวนเงิน	120,000.00	71,440.00	48,560.00
แผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กองทุนกิจการผลิต			
1. งบเงินอุดหนุน	720,000.00		
1.1 อุดหนุนทั่วไป	720,000.00		
1) โครงการกิจการผลิต	320,000.00	139,000.00	181,000.00
2) ทุนการศึกษาแก่นักผลิต	400,000.00	400,000.00	-
รวมเป็นจำนวนเงิน	720,000.00	539,000.00	181,000.00
แผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กองทุนสัมพันธภาพ			
1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	2,403,000.00		
1.1 ครุภัณฑ์	2,403,000.00		
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,353,000.00	1,282,290.00	90,710.00
2) ครุภัณฑ์การศึกษา	400,000.00	400,000.00	-
3) ครุภัณฑ์โขนนาและเผยแพร่	-	-	-
4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	650,000.00	645,139.22	4,860.78
รวมเป็นจำนวนเงิน	2,403,000.00	2,307,429.22	95,570.78
แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กองทุนศิลปวัฒนธรรม			
1. งบเงินอุดหนุน	170,000.00		
1.1 อุดหนุนทั่วไป	170,000.00		
1) โครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	170,000.00	140,000.00	30,000.00
รวมเป็นจำนวนเงิน	170,000.00	140,000.00	30,000.00
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	15,471,886.00	11,119,518.89	4,352,367.11

หมายเหตุ

เดือนพฤศจิกายน ได้รับการจัดสรรผลิตพยาบาลเพิ่ม	353,786.00
เดือนเมษายน ได้รับการจัดสรรผลิตพยาบาลเพิ่ม	176,893.00
เดือนพฤษภาคม 2564 โอนงบประมาณคืนมหาวิทยาลัย 10 %	729,730.00