

งบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 (สภาพนักงาน)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

กองทุนเพื่อการศึกษา

	รายการ	งบป.2564	ระยะเวลาดำเนินงาน
งบดำเนินการ			
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		
	1.1 ค่าตอบแทน		
	- จัดประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน	70,000.00	
	1.2 ค่าใช้สอย		
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	90,000.00	
	- ค่าสมาชิกประจำปี ปชมท.	10,000.00	ประจำปี
	- ค่าสมาชิกประจำปี ปอมท.	25,000.00	ประจำปี
	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องปริ้น	50,000.00	รายเดือน
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ	10,000.00	
	1.3 ค่าวัสดุ		
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	25,000.00	
	ค่าสาธารณูปโภค		
	2.1 ค่าสาธารณูปโภค		
3.เงินอุดหนุน			
	เงินอุดหนุนทั่วไป		
	1.โครงการคณาจารย์เข้านั่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	40,000.00	ช่วงเดือน กุมภาพันธ์
	2.โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา	15,000.00	ช่วงเดือน กรกฎาคม
	3.โครงการสภาพนักงานสัญจร	15,000.00	ช่วงระหว่าง มี.ค.- พ.ค.
	4. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	20,000.00	ช่วงเดือน สิงหาคม
	5. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าของสายสนับสนุน	20,000.00	ช่วงเดือน สิงหาคม
	6.โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา	10,000.00	ช่วงเดือน สิงหาคม - กันยายน
	7.โครงการศึกษาดูงานสภาพนักงาน	30,000.00	ช่วงเดือน สิงหาคม - กันยายน
กองทุนสินทรัพย์ถาวร			
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
	1.1 ค่าครุภัณฑ์		
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน		
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000.00	
	รวมเงินทั้งสิ้น	450,000.00	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการงบประมาณ ประจำปี 2564

งบประมาณประจำปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจำนวน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่น บาทถ้วน) และมีการใช้จ่ายจริงจำแนกเป็นหมวดต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

แบบรายงานการใช้งบประมาณ สภาพนักงาน ประจำปี 2564						
ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนออก	รับโอน	งบประมาณโอนแล้ว	ค่าใช้จ่ายรวม	คงเหลือ
ค่าจัดประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน	70,000		20,000	90,000	63,827.00	26,173
ค่าเช่าเครื่องถ่ายและเครื่องพิมพ์	50,000			50,000	45,677.42	4,323
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และพาหนะ	90,000			90,000	14,800.00	75,400
ค่าสมาชิกที่ประชุมสภาวิชาการ (ปธมท.)	10,000			10,000	10,000.00	-
ค่าวัสดุสำนักงาน	25,000			25,000	25,000.00	-
สมาชิก (ปธมท.)	25,000			25,000	25,000.00	-
ใช้สอยอื่นๆ	10,000		10,000	20,000	8,300.00	11,700
ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000		10,000	30,000	20,000.00	
โครงการคณาจารย์เข้ามั่งในพิธี	40,000	40,000		40,000	-	-
โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น	15,000			15,000	15,000.00	-
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงาน	10,000			10,000	10,000.00	-
โครงการศึกษาดูงานสภาพนักงาน	30,000	30,000			-	
โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าของสายสนับสนุน	20,000			20,000	20,000.00	-
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร	20,000			20,000	200,000.00	
โครงการสภาพนักงานสัณจร	15,000	15,000		5,000	5,000.00	
						-
รวม	450,000	85,000	40,000	450,000	237,404	212,596
หมายเหตุ						
1. ยกเลิกโครงการศึกษาฐานโอน	30,000					
- ค่าจัดประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน		20,000				
- ใช้สอยอื่นๆ		10,000				
2. ยกเลิกโครงการสภาพนักงานสัณจร โอน	10,000					
- ครุภัณฑ์สำนักงาน		10,000				
3. คืนงบประมาณให้มหาวิทยาลัยพะเยาบางส่วน	45,000					
- โครงการคณาจารย์เข้ามั่งในพิธี		40,000				
- โครงการสภาพนักงานสัณจร		5,000				
รวมโอนเข้า	85,000					