

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 1			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 2			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 3			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62
1 กองทุนเพื่อการศึกษา													
แผนงานจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร													
1 ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน													
1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	344,160.00	28,680.00	28,680.00	28,680.00	28,680.00	28,680.00	28,680.00	28,680.00	28,680.00	28,680.00	28,680.00	28,680.00	28,680.00
2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ													
2.1 ค่าตอบแทน													
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในคณิศรวิชาการ	237,600.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00
2 ค่าเบี้ยประชุม	115,500.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00
3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	7,000.00	3,000.00
4 เงินประจำตำแหน่ง	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
2.2 ค่าใช้สอย													
1 ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
3 ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 33,250 บาท วงเงิน 1,995,000 บาท (ใหม่)	199,500.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนิสิต และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ (จัดทำวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ)	20,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	10,000.00	-	-	-	-
6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	10,000.00	-	-	-	5,000.00	3,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-
7 ค่าใช้จ่ายในหลักสูตร (ปริญญาโท)	115,000.00	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.34	9,583.34	9,583.34	9,583.34
8 ค่าใช้จ่ายหลักสูตรศุขานาน	58,892.00	4,907.66	4,907.66	4,907.66	4,907.66	4,907.67	4,907.67	4,907.67	4,907.67	4,907.67	4,907.67	4,907.67	4,907.67
9 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	56,972.00	4,747.66	4,747.66	4,747.66	4,747.66	4,747.67	4,747.67	4,747.67	4,747.67	4,747.67	4,747.67	4,747.67	4,747.67
10 ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
11 ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งานพิมพ์เขียว/เข้าปกเย็บเล่ม	55,000.00	-	-	-	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	-	-	-	-	-
12 ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมสภาคณบดี	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
13 ค่าเบี้ยประกันสังคม	16,488.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00
14 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุบุคลากร	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	502,100.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	18,100.00
17 ค่าสนับสนุนงบประมาณโครงการประชุมวิชาการ AUCC	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-
18 ค่าสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษ	50,000.00	-	-	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
2.3 ค่าวัสดุ													
1 วัสดุการเกษตร	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 1			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 2			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 3			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	
5	กองทุนบริการวิชาการ													
	แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน													
1	โครงการ Project Day	30,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	โครงการพัฒนาความรู้เพื่อสอมาตฐานวิชาชีพด้านไอซีที	20,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
3	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ) จังหวัดพะเยา	1,210,000.00	-	-	-	-	245,000.00	180,000.00	180,000.00	196,000.00	180,000.00	229,000.00	-	
6	กองทุนสินทรัพย์ถาวร													
	แผนงานจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร													
1	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,120,000.00	-	-	-	
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	10,994,060.00	383,380.62	366,451.62	386,451.62	502,534.94	560,535.00	741,661.59	676,994.91	682,328.24	4,831,357.28	689,726.95	723,893.61	448,743.62