

แบบรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภทรายจ่าย	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณที่ปรับลด	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
					ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62		
1 กองทุนเพื่อการศึกษา												
แผนงานจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร												
1 ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน												
1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	เงินรายได้	344,160.00	16,200.00		28,680.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	180,180.00	180,180.00
2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ												
2.1 ค่าตอบแทน												
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในคลินิกริชาการ	เงินรายได้	237,600.00		(237,600.00)				-	-	-	-	-
2 ค่าเบี้ยประชุม	เงินรายได้	115,500.00			16,750.00	6,500.00		6,625.00	8,625.00		38,500.00	77,000.00
3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	เงินรายได้	15,000.00						-	-	-	-	15,000.00
4 เงินประจำตำแหน่ง	เงินรายได้	240,000.00			20,000.00	20,000.00	40,000.00	-	20,000.00	20,000.00	120,000.00	120,000.00
2.2 ค่าใช้สอย												
1 ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	เงินรายได้	60,000.00						-	-	8,332.00	8,332.00	51,668.00
2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	เงินรายได้	72,000.00		(12,000.00)		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	35,000.00
3 ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 33,250 บาท วงเงิน 1,995,000 บาท (ใหม่)	เงินรายได้	199,500.00						-	-	-	-	199,500.00
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนิสิต และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	เงินรายได้	20,000.00						-	-	-	-	20,000.00
5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ (จัดทำวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ)	เงินรายได้	20,000.00						5,000.00	-	-	5,000.00	15,000.00
6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	เงินรายได้	10,000.00						9,500.00	-	-	9,500.00	500.00
7 ค่าใช้จ่ายในหลักสูตร (ปริญญาโท)	เงินรายได้	115,000.00			1,500.00			-	33,810.00	-	35,310.00	79,690.00
8 ค่าใช้จ่ายหลักสูตรคู่ขนาน	เงินรายได้	58,892.00						-	-	-	-	58,892.00
9 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	เงินรายได้	56,972.00		(4,200.00)	-	4,260.00	4,260.00	3,360.00	4,360.00	2,580.00	14,560.00	38,212.00
10 ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	เงินรายได้	15,000.00						-	630.00	-	630.00	14,370.00
11 ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งานพิมพ์เขียว/เข้าปกเย็บเล่ม	เงินรายได้	55,000.00						-	-	-	-	55,000.00
12 ค่าบำรุงสมาชิกสามัญสมาคมบติ	เงินรายได้	20,000.00						-	-	-	-	20,000.00
13 ค่าเบี้ยประกันสังคม	เงินรายได้	16,488.00			1,374.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	8,244.00	8,244.00
14 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุบุคลากร	เงินรายได้	30,000.00		(25,500.00)				-	-	-	-	4,500.00
15 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	เงินรายได้	502,100.00		(60,000.00)		43,130.16	17,530.00	9,959.67	44,029.60	75,160.00	189,809.43	252,290.57
16 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	เงินสะสม		643,560.00	(95,000.00)				-	-	7,740.00	7,740.00	540,820.00
17 ค่าสนับสนุนงบประมาณโครงการประชุมวิชาการ AUCC	เงินรายได้	6,000.00						-	-	6,000.00	6,000.00	-
18 ค่าสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษ	เงินรายได้	50,000.00						-	-	-	-	50,000.00
19 ค่าจ้างเหมาตกแต่งห้องสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	เงินสะสม		95,000.00					-	-	-	-	95,000.00
2.3 ค่าวัสดุ												
1 วัสดุการเกษตร	เงินรายได้	2,000.00						-	-	-	-	2,000.00
2 วัสดุการศึกษา	เงินรายได้	20,000.00						-	-	-	-	20,000.00
3 วัสดุคอมพิวเตอร์	เงินรายได้	130,000.00						-	-	-	-	130,000.00
4 วัสดุเครื่องแต่งกาย	เงินรายได้	8,000.00						-	-	-	-	8,000.00
5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เงินรายได้	25,000.00						-	-	-	-	25,000.00
6 วัสดุงานบ้านงานครัว	เงินรายได้	2,000.00						-	-	-	-	2,000.00

ประเภทรายจ่าย	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณที่ปรับลด	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ	
7	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เงินรายได้	75,000.00				10,960.00	6,180.00	-	5,830.00	22,970.00	52,030.00	
8	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เงินรายได้	2,000.00					-	-	-	-	2,000.00	
9	วัสดุสำนักงาน	เงินรายได้	90,000.00					-	-	-	-	90,000.00	
10	วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	เงินรายได้	20,000.00					-	-	-	-	20,000.00	
2.4	ค่าสาธารณูปโภค												
1	ค่าโทรศัพท์	เงินรายได้	30,000.00			1,896.04	1,902.46	1,892.83	1,892.83	-	1,899.25	9,483.41	20,516.59
2	ค่าโปรเซสซี	เงินรายได้	20,000.00				1,931.00	3,823.00	1,729.00	561.00	1,058.00	9,102.00	10,898.00
2.5	เงินอุดหนุนทั่วไป												
1	โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (ICT KM)	เงินรายได้	30,000.00						-	-	-	-	30,000.00
2	โครงการตรวจติดตามและการประกันคุณภาพการศึกษา	เงินรายได้	100,000.00						-	-	-	-	100,000.00
3	โครงการแนะแนว	เงินรายได้	40,000.00						-	-	-	-	40,000.00
4	โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICDAMT 2018)	เงินรายได้	60,000.00						-	-	-	-	-
5	โครงการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน และการประเมินผล	เงินรายได้	20,000.00						-	-	-	-	20,000.00
6	โครงการพัฒนาทักษะการแต่งตั้งตราและหนังสือเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	เงินรายได้	35,000.00						-	-	-	-	35,000.00
7	โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายบริการ	เงินรายได้	120,000.00	13,910.00		13,910.00		2,000.00	-	103,242.00	119,152.00	14,758.00	
8	โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายวิชาการ	เงินรายได้	791,500.00	223,690.00		25,495.00	15,100.00	7,430.00	18,560.00	26,190.00	92,775.00	922,415.00	
9	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กลุ่มสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	เงินรายได้	49,000.00	10,000.00		5,000.00		-	-	-	5,000.00	54,000.00	
10	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	เงินรายได้	32,200.00	5,000.00				-	-	-	-	37,200.00	
11	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย	เงินรายได้	57,000.00	5,000.00				-	-	-	-	62,000.00	
12	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	เงินรายได้	39,600.00	5,000.00		39,600.00		-	-	-	39,600.00	5,000.00	
13	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์	เงินรายได้	12,600.00	5,000.00		5,000.00		-	12,100.10	-	17,100.10	499.90	
14	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	เงินรายได้	30,400.00	5,000.00				-	-	-	-	35,400.00	
15	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	เงินรายได้	15,200.00	5,000.00				-	-	-	-	20,200.00	
16	โครงการพัฒนาศักยภาพอัตลักษณ์ของบัณฑิตด้านการมีสุขภาพดี "การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ"	เงินรายได้	100,000.00					-	-	-	-	100,000.00	
17	โครงการรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สิน พร้อมซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน (Big Cleaning Day and Excellence drills)	เงินรายได้	4,000.00					-	-	-	-	4,000.00	
18	โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ	เงินรายได้	34,788.00					-	-	-	-	34,788.00	
19	โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ	เงินสะสม	100,000.00					-	-	-	-	100,000.00	
20	อุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	เงินแผ่นดิน		643,560.00	(643,560.00)			-	-	-	-	-	
21	โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICDAMT 2019)	เงินรายได้		120,000.00				-	-	-	-	120,000.00	
2	กองทุนกิจกรรมนิสิต												
1	โครงการกิจกรรมรณรงค์ประชุมเชียร์	เงินรายได้	50,000.00					-	-	-	-	50,000.00	

ประเภทรายจ่าย	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณที่ปรับลด	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ	
2	โครงการกีฬา ICT สัมพันธ์	เงินรายได้	20,000.00					-	-	-	-	20,000.00	
3	โครงการติวเพื่อลดการ drop out	เงินรายได้	40,000.00		(40,000.00)			-	-	-	-	-	
4	โครงการบัณฑิตสัมพันธ์	เงินรายได้	120,000.00					-	-	-	-	120,000.00	
5	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต	เงินรายได้	10,000.00					-	-	-	-	10,000.00	
6	โครงการพัฒนานิสิตตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษาต่อ และระหว่างการศึกษา	เงินรายได้	25,000.00					-	-	-	-	25,000.00	
7	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีทักษะทางวิชาการ	เงินรายได้	130,000.00	50,000.00		3,000.00	9,000.00	48,890.00	7,910.00	-	68,800.00	111,200.00	
8	โครงการสหกิจศึกษา	เงินรายได้	15,000.00				15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	
9	โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมและสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาและบุคลากรจากต่างสถาบันการศึกษา	เงินรายได้	17,000.00					-	-	-	-	17,000.00	
10	โครงการเสวนาสหพันธ์จากนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เงินรายได้	4,000.00					-	2,475.00	-	2,475.00	1,525.00	
3 กองทุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม													
แผนงานศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม													
1	โครงการทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และไหว้ครู	เงินรายได้	25,000.00					-	-	-	-	25,000.00	
4 กองทุนวิจัย													
แผนงานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี													
1	ทุนสนับสนุนการวิจัย	เงินรายได้	150,000.00		(50,000.00)			-	-	-	-	100,000.00	
5 กองทุนบริการวิชาการ													
แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน													
1	โครงการ Project Day	เงินรายได้	30,000.00				30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	
2	โครงการพัฒนาความรู้เพื่อสอมาตฐานวิชาชีพด้านไอซีที	เงินรายได้	20,000.00			3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	16,400.00	
3	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ) จังหวัดพะเยา	เงินแผ่นดิน	-	1,210,000.00				-	-	490,000.00	490,000.00	720,000.00	
6 กองทุนสนับสนุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา													
แผนงานจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร													
1	ครูกึ่งทางการศึกษา	เงินแผ่นดิน	-	4,120,000.00				-	-	-	-	4,120,000.00	
2	ครูกึ่งกำลังานักงาน	เงินรายได้	10,000.00					-	-	-	-	10,000.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			5,020,500.00	7,175,920.00	(1,227,860.00)	53,450.04	215,992.62	190,739.83	132,615.50	187,734.70	793,330.25	1,573,862.94	9,394,697.06

แบบรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบกันเหลือปี)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภทรายจ่าย	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณที่ปรับลด	ด.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
1	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส่งเสริมการขายแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นผลผลิตของโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล มหาวิทยาลัยพะเยา	งบปี 2561 งบประมาณแผ่นดิน	135,000.00					80,000.00		25,000.00	105,000.00	30,000.00
2	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าโดยฝ่ายต้นน้ำลำธาร บ้านร่องปอ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	งบปี 2561 งบประมาณแผ่นดิน	90,000.00				15,000.00	75,000.00			90,000.00	-

ประเภทรายจ่าย		แหล่งเงิน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ปรับ เพิ่ม	งบประมาณที่ปรับ ลด	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
3	โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เผาในเขตเทศบาลตำบลแม่กา	งปปี 2561 งบประมาณ แผ่นดิน	90,000.00								90,000.00	90,000.00	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			315,000.00	-	-	-	15,000.00	75,000.00	80,000.00	-	115,000.00	285,000.00	30,000.00