

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณที่ปรับลด	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 1			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 2			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 3			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 4			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61		
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	344,160.00	-
2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ																	
2.1 ค่าตอบแทน																	
1 ค่าตอบแทนการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและ eLearning	45,000.00		(45,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ		20,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในคลินิกวิชาการ	237,600.00		(21,000.00)		17,600.00	17,600.00	-	35,200.00	-	17,600.00	35,200.00		17,600.00	34,500.00	16,500.00	191,800.00	24,800.00
4 ค่าเบี้ยประชุม	81,000.00	10,000.00			8,625.00	8,625.00	8,125.00	8,125.00	-	8,625.00	8,125.00	7,225.00	-	7,125.00	8,625.00	73,225.00	17,775.00
5 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	15,000.00						-	-	-	-	-	-	-	5,700.00	3,200.00	8,900.00	6,100.00
6 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	240,000.00	-
2.2 ค่าใช้สอย																	
1 ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	60,000.00		(45,000.00)			6,942.00	-	5,608.00	2,018.00	-	-	-	-	-	-	14,568.00	432.00
2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	72,000.00			-	-	-	-	19,247.75	5,241.50		6,878.25	6,614.00	2,554.00	5,875.00	7,759.50	54,170.00	17,830.00
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนิสิต และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	20,000.00		(20,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ (จัดทำวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ)	20,000.00		(20,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	10,000.00	10,000.00		-	-	-	-	-	-	-	1,160.00	4,757.00	-	14,000.00	-	19,917.00	83.00
6 ค่าใช้จ่ายในหลักสูตร (ปริญญาโท)	115,000.00		(3,500.00)		5,500.00		-	23,520.00	-		13,730.00	10,000.00	-	3,000.00	7,500.00	63,250.00	48,250.00
7 ค่าใช้จ่ายหลักสูตรคู่ขนาน	76,590.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000.00	-	54,000.00	22,590.00
8 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	49,972.00				2,280.00	1,500.00	1,140.00	1,500.00	4,460.00	1,950.00	2,140.00	360.00	360.00	22,240.00	11,304.00	49,234.00	738.00
9 ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	15,000.00			-	-	-	-	-	-	-	4,100.00	-	-	4,350.00	-	8,450.00	6,550.00
10 ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปกเย็บเล่ม	5,000.00	45,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00		-	-	5,000.00	45,000.00
11 ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ	20,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-
12 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	16,488.00	-
13 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุบุคลากร	30,000.00		(30,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	483,590.00		(107,088.00)	1,460.00		12,750.00	43,891.00	38,590.00		86,585.00	64,350.00	3,000.00	800.00	42,623.50	31,685.00	325,734.50	50,767.50
15 ค่าสนับสนุนงบประมาณโครงการประชุมวิชาการ AUCC	6,000.00			-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-
16 ค่าสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษ	50,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	30,000.00

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณที่ปรับลด	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 1			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 2			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 3			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 4			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61		
2.3 ค่าวัสดุ																	
1 วัสดุการเกษตร	2,000.00		(2,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 วัสดุการศึกษา	20,000.00			-	-	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00	-	12,800.00	7,200.00
3 วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000.00		(10,010.00)	-	-	-	-	-	-	-	119,990.00	-	-	-	-	119,990.00	-
4 วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000.00		(15,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	2,000.00
6 วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000.00		(2,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,000.00		(40,490.00)	-	-	450.00	-	4,200.00	-	5,730.00	1,100.00	6,770.00	1,260.00	-	11,350.00	30,860.00	3,650.00
8 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000.00		(2,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 วัสดุสำนักงาน	90,000.00			-	-	-	-	-	-	5,690.00	83,830.00	-	-	-	-	89,520.00	480.00
10 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,839.60	11,839.60	8,160.40
2.4 ค่าสาธารณูปโภค																	
1 ค่าโทรศัพท์	20,000.00	5,000.00		-	-	3,785.66	-	4,331.36	2,229.88	2,055.19	1,892.83	1,905.67	2,500.00	1,896.04	1,899.25	22,495.88	2,504.12
2 ค่าประปา	15,000.00	3,000.00		-	1,886.00	1,123.00	2,927.00	681.00	503.00	2,653.00	179.00	1,089.00	1,795.00	637.00	1,210.00	14,683.00	3,317.00
2.5 เงินอุดหนุนทั่วไป																	
แผนงานจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																	
1 โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (ICT KM)	40,000.00		(15,200.00)	-	6,400.00	-	-	-	-	-	8,400.00	-	-	-	7,200.00	22,000.00	2,800.00
2 โครงการตรวจติดตามและการประกันคุณภาพการศึกษา	150,000.00		(58,912.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,088.00	-	55,820.00	86,908.00	4,180.00
3 โครงการแนะแนว	40,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,440.00	31,440.00	8,560.00
4 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICDAMT 2018)	60,000.00			-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-
5 โครงการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน และการประเมินผล	20,000.00		(9,120.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,880.00	-	-	10,880.00	-
6 โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายบริการ	75,900.00		(72,600.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00	700.00
7 โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายวิชาการ	566,000.00		(171,000.00)	-	18,760.00	49,066.00	12,080.00	14,000.00	28,200.00	33,193.50	5,814.00	-	49,900.00	36,768.00	6,380.00	254,161.50	140,838.50
8 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กลุ่มสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	46,800.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,800.00	46,800.00	-
9 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	36,600.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,600.00	-	36,600.00	-
10 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย	53,800.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	-	32,000.00	21,800.00

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณที่ปรับลด	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 1			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 2			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 3			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 4			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61		
11 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่	35,000.00			-	-	32,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,500.00	2,500.00
12 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์	16,200.00			-	-	-	-	15,600.00	-	-	-	-	-	-	-	15,600.00	600.00
13 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	28,400.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,790.00	8,510.00	3,962.00	24,262.00	4,138.00
14 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	13,400.00			-	-	7,400.00	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	10,100.00	3,300.00
15 โครงการรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินพร้อมซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน (Big Cleaning Day and Excellence drills)	4,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
16 โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ	135,500.00		(125,500.00)	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-
17 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Smart City		610,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	454,000.00	156,000.00	-	-	610,000.00	-
18 โครงการพัฒนาทักษะการแต่งตำราและหนังสือเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ		35,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,550.00	24,550.00	10,450.00
19 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนรู้พื้นฐานด้านวิชาการและรู้จักคณะ/วิทยาลัย		22,200.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,200.00	-	-	22,200.00	-
2 กองทุนกิจกรรมนิสิต																	
แผนงานจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																	
1 โครงการกิจกรรมรณรงค์ประชุมเชียร์	50,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
2 โครงการกีฬา ICT สัมพันธ์	20,000.00			-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-
3 โครงการติวเพื่อลดการ drop out	40,000.00		(40,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 โครงการบัณฑิตสัมพันธ์	120,000.00			-	-	-	-	23,250.00	-	96,750.00	-	-	-	-	-	120,000.00	-
5 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต	10,000.00			-	-	-	-	-	-	-	6,935.00	-	-	-	-	6,935.00	3,065.00
6 โครงการพัฒนานิสิตตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษาต่อ และระหว่างการศึกษา	25,000.00	7,200.00		-	-	-	-	-	-	-	10,560.00	-	-	21,640.00	-	32,200.00	-
7 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการ	100,000.00	9,000.00		-	13,680.00	18,580.00	-	26,000.00	12,030.00	-	24,220.00	-	14,019.94	-	-	108,529.94	470.06

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณที่ปรับลด	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 1			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 2			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 3			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 4			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61		
5 โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่นาในเขตเทศบาลตำบลแม่กา		90,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00
6 โครงการ 1 คณะ 1 ฝ่ายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9		5,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
6 กองทุนสินทรัพย์ถาวร																	
แผนงานจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																	
1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,000.00		(10,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ครูภัณฑ์สำนักงาน		8,900.00		-	-	-	-	-	-	-	-	8,900.00	-	-	-	8,900.00	-
3 โครงการก่อสร้างทางเดินหน้าอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		99,500.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,405.34	82,405.34	17,094.66
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	4,349,000.00	1,429,420.00	(933,620.00)	51,514.00	127,625.00	219,175.66	153,187.00	282,607.11	170,736.38	371,485.69	356,358.08	751,664.67	423,800.94	544,818.54	465,343.69	3,918,316.76	926,483.24