



รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จัดทำโดย งานนโยบายและแผน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มีนาคม 2565

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ
1	งบประมาณแผ่นดิน ปี 2565	6,510,000.00	6,499,000.00	11,000.00
2	งบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2565	6,687,235.00	1,964,995.66	4,722,239.34
3	งบประมาณแผ่นดิน ผลิตแพทย์เพิ่ม ปี 2565	295,324.58	-	295,324.58
4	งบประมาณรายได้คงบผลิตพยาบาลเพิ่ม ปี 2565	-	-	-
5	งบประมาณรายได้ วมว. ปีการศึกษา 2564	600,000.00	-	600,000.00
6	งบประมาณพิเศษ/เหลือจ่าย/สบทบ/เพิ่มเติม	1,900,000.00	91,485.00	1,808,515.00
รวมรายรับทั้งหมด		15,992,560	8,555,480.66	7,437,079

รายงาน ณ วันที่.....21 กุมภาพันธ์ 2565.....

รายงานโดย....นางภัทรภรณ์ ผลดี.....

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

	ประเภทรายจ่าย	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 2			งบประมาณที่เบิกจ่าย ไตรมาส 1+2	ยอดคงเหลือ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
1. คณะวิทยาศาสตร์										
กองทุนสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา										
1.	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง									
1.1	ครุภัณฑ์	6,510,000	-	-	-	6,499,000	-	-	6,499,000	11,000
	- ครุภัณฑ์การศึกษา	6,510,000	-	-	-	6,499,000	-	-	6,499,000	11,000
	รวมทั้งสิ้น	6,510,000	-	-	-	6,499,000	-	-	6,499,000	11,000
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา										
กองทุนเพื่อการศึกษา										
1.	ค่าจ้างบุคลากร	444,000	82,080	108,790	82,150	99,040	48,210	-	420,270	71,940
1.1	ค่าจ้างรายเดือน	360,000	66,990	80,720	63,200	74,540	24,540	-	309,990	74,550
	- ค่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ (รายได้)	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	120,000	240,000
1.2	ค่าจ้างรายวัน	84,000	15,090	28,070	18,950	24,500	23,670	-	110,280	2,610
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (รายได้)	84,000	5,600	7,350	8,750	-	10,850	-	32,550	62,300
2	ค่าตอบแทน อิสระและวัสดุ	3,662,042								3,662,042
1.1	ค่าตอบแทน	1,170,455	36,990	50,720	33,200	35,500	23,820	-	180,230	1,014,045
	- ค่าตอบแทนการสอน (รายได้)	442,975	-	-	-	-	-	-	-	442,975
	- ค่าตอบแทนกรรมการ (รายได้)	277,000	16,500	20,000	11,000	-	-	-	47,500	229,500
	- ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน (รายได้)	87,480	-	-	-	9,040	720	-	9,760	78,440
	- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ (รายได้)	111,000	-	10,720	-	5,560	900	-	17,180	94,720
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (รายได้)	120,000	9,490	10,000	10,200	9,900	11,200	-	50,790	80,410
	- เงินประจำตำแหน่ง (รายได้)	132,000	11,000	10,000	12,000	11,000	11,000	-	55,000	68,000
1.2	ค่าใช้สอย	2,044,787	23,603	180,093	64,782	280,678	54,572	-	603,728	1,495,631
	- ค่าถ่ายเอกสารเข้าปกเ็บเล่ม (รายได้)	50,000	-	872	3,489	20,088	7,872	-	32,321	25,551
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ (รายได้)	410,143	4,723	24,017	8,783	69,995	6,500	-	114,018	302,625
	- ค่าซ่อมแซมค่าซ่อมบำรุงรักษา (รายได้)	450,000	900	-	47,510	101,902	-	-	150,312	299,688
	- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุบุคลากร (รายได้)	40,800	-	-	-	-	-	-	-	40,800
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ (รายได้)	788,850	17,980	155,204	5,000	66,300	8,800	-	253,284	544,366
	- ค่าเช่ารถ	304,994	-	-	-	22,393	31,400	-	53,793	282,601
1.3	ค่าวัสดุ	448,800	380	9,991	272,162	28,850	-	-	311,383	135,417
	- วัสดุการศึกษา (รายได้)	30,000	380	4,831	2,040	1,500	-	-	8,751	21,249
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รายได้)	100,000	-	2,760	3,740	2,420	-	-	8,920	91,080
	- วัสดุสำนักงาน (รายได้)	318,800	-	2,400	266,382	24,930	-	-	293,712	23,088
3	ค่าสาธารณูปโภค	60,000								60,000
2.1	ค่าสาธารณูปโภค	60,000	2,425	3,635	4,554	4,894	4,043	-	19,550	44,492
	- ค่าโทรศัพท์ (รายได้)	30,000	2,424.79	2,371.10	3,476.10	4,045.54	3,379.86	-	15,697	17,682
	- ค่าไปรษณีย์ (รายได้)	30,000	-	1,264	1,078	848	663	-	3,853	26,810
4	เงินอุดหนุน	1,353,543								1,353,543
3.1	อุดหนุนทั่วไป	1,353,543	1,200	223,578	57,000	5,866	4,040	-	291,684	1,065,899
	- โครงการส่งเสริมผลิตตำราคู่มือปฏิบัติการ สำหรับบุคลากร	10,000.00								10,000
	- โครงการก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์	10,000.00								10,000
	- โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา	5,000.00								5,000
	- โครงการแนะนำหลักสูตรและแนะนำสัปดาห์	51,743.00		41,730					41,730	10,013
	- โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตรและประเมินผลกิจกรรม ตามเกณฑ์ AUN QA	5,000.00								5,000
	- โครงการพัฒนา ปรับปรุงฯ บูรณาการหลักสูตรที่มีความพร้อมและเป็นจุดเด่นตามอัตลักษณ์	10,000.00		9,548					9,548	452
	- โครงการพัฒนาระบบการเขียนคู่มือออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ (Digital Content)	10,000.00								10,000
	ประเภทรายจ่าย	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 2	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1+2	ยอดคงเหลือ				
	- โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทาง EdPex	100,000.00								100,000
	- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการและวิชาชีพ	100,000.00								100,000
	- โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตและบุคลากร	100,000.00								100,000
	- โครงการเพิ่มศักยภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา	10,000.00								10,000
	- โครงการสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอ	20,000.00								20,000
	- โครงการพัฒนาสมรรถนะทางดิจิทัลและภาษาอังกฤษนิสิต	50,000.00			17,000				17,000	33,000
	- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	30,000.00								30,000
	- โครงการสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมการประกวดวิชาการระดับสากล	40,000.00								40,000
	- โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	100,000.00		100,000					100,000	-
	- โครงการวารสาร UP International Journal of Science and Technology	60,000.00								60,000
	- โครงการสนับสนุนนิสิตแลกเปลี่ยน	10,000.00								10,000
	- โครงการสนับสนุนอาจารย์นักวิชาการอาคันตุกะ	10,000.00								10,000
	- โครงการประชุมใหญ่ประจำปี	20,000.00								20,000
	- โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์	2,000.00								2,000
	- โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	3,000.00								3,000
	- โครงการประเมินแผนยุทธศาสตร์	3,000.00	1,200						1,200	1,800

-	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	50,000.00									-	50,000
-	โครงการแข่งกีฬาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	10,000.00									-	10,000
-	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์	150,000.00									-	150,000
-	โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	10,000.00									-	10,000
-	โครงการเครือข่ายงาน	60,000.00									-	60,000
-	โครงการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของบุคลากร	2,000.00									-	2,000
-	โครงการทำบุญคุณและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร	40,000.00	-	-	40,000	-	-	-	-	-	40,000	-
-	โครงการสำนักงานสีเขียว	20,000.00	-	-	-	5,866	4,040	-	-	-	9,906	14,134
-	โครงการนิเทศการสอน	151,800.00	-	72,300	-	-	-	-	-	-	72,300	79,500
-	โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	100,000.00									-	100,000
กองทุนกิจการนิสิต		300,650	-	-	-	29,200	88,950	-	-	-	118,150	271,450
1.	เงินอุดหนุน	300,650	-	-	-	29,200	88,950	-	-	-	118,150	271,450
1.1	อุดหนุนทั่วไป	300,650	-	-	-	29,200	88,950	-	-	-	118,150	271,450
-	โครงการน้องใหม่คณะวิทยาศาสตร์	10,000.00									-	10,000
-	โครงการทูตนิเทศ (พัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 2)	10,000.00									-	10,000
-	โครงการทูตนิเทศ (พัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 3)	10,000.00									-	10,000
-	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต	20,000.00									-	20,000
-	โครงการวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน	20,000.00									-	20,000
-	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์	20,000.00									-	20,000
-	โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต	80,000.00	-	-	-	-	46,000	-	-	-	46,000	80,000
-	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมสู่งานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์	30,000.00									-	30,000
-	โครงการอบรมโปรแกรมเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและศึกษาต่อ	10,000.00									-	10,000
-	โครงการส่งเสริมกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	15,000.00	-	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	-
-	โครงการพัฒนาคน 2021	6,200.00	-	-	-	6,200	-	-	-	-	6,200	-
-	โครงการพัฒนาความสามารถในการจดจำคำศัพท์เฉพาะของนิสิตสาขาชีววิทยา	10,000.00	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000	10,000
-	โครงการชีววิทยา จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น	8,000.00	-	-	-	8,000	-	-	-	-	8,000	-
-	โครงการการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับนิสิตสาขาชีววิทยา	8,300.00	-	-	-	-	8,300	-	-	-	8,300	8,300
-	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาเคมี	14,000.00									-	14,000
-	โครงการพัฒนาทักษะทางช่างและการใช้เครื่องมือขั้นสูงสำหรับนักฟิสิกส์ ครั้งที่ 2	4,500.00									-	4,500
-	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	22,950.00	-	-	-	-	22,950	-	-	-	22,950	22,950
-	โครงการพัฒนานิสิตสู่การเป็นนักสถิติในศตวรรษที่ 21	1,700.00	-	-	-	-	1,700	-	-	-	1,700	1,700

ประเภทรายจ่าย		จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1				งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 2			งบประมาณที่เบิกจ่าย ไตรมาส 1+2	ยอดคงเหลือ
แผนงานวิจัย											
กองทุนวิจัย											
1. เงินอุดหนุน											
1.1 อุดหนุนทั่วไป											
	- โครงการสนับสนุนด้านความปลอดภัยในท้องปฏิบัติกร	60,000.00	-	-	-	20,000	-	-	20,000	612,000	60,000
	- โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (International Publication Sup	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
	- โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านกาวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ	20,000.00	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-
	- โครงการวิทยาศาสตร์วิจัย	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
	- โครงการพัฒนานักวิจัย (Researcher Development)	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000
	- โครงการพัฒนานักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ (Science Research Unit to Excellence)	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000
	- โครงการจัดซื้อวัสดุและสารเคมีสนับสนุนการศึกษายิสระ	322,000.00	-	-	-	-	-	-	-	322,000	322,000
แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน											
กองทุนบริการวิชาการ											
1. เงินอุดหนุน											
1.1 อุดหนุนทั่วไป											
	- โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
	- โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
แผนงานศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม											
กองทุนศิลปวัฒนธรรม											
1. เงินอุดหนุน											
1.1 อุดหนุนทั่วไป											
	- โครงการรณรงค์ด้านหัว ประเพณีสงกรานต์	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000
	- โครงการไหว้ครู	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000
	- โครงการถวายเทียนเจ้าพรหมา	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000
	- โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนนิสิต	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000
	รวมทั้งหมด	6,687,235	146,678	576,807	513,848	504,027	223,635	-	1,964,996	4,945,875	4,945,875
กองทุนเงินนอกงบประมาณ (รวมเงินรับฝาก)											
1. งบประมาณแผ่นดิน ผลิตภัณฑ์เพิ่ม ปี 2565											
1.1 โครงการ เงินรับฝาก-มหาวิทยาลัยพะเยา											
	- โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทปีการศึกษา 2564	295,325	-	-	-	-	-	-	-	295,325	295,325
	- โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทปีการศึกษา 2564	295,325	-	-	-	-	-	-	-	295,325	295,325
	รวมทั้งหมด	295,325	-	-	-	-	-	-	-	295,325	295,325
กองทุนเงินนอกงบประมาณ (รวมเงินรับฝาก)											
1. งบประมาณแผ่นดิน โครงการ รว.											
1.1 โครงการ เงินรับฝาก-มหาวิทยาลัยพะเยา											
	- โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน รว.	600,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000
	- โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน รว.	600,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000
	รวมทั้งหมด	600,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000
กองทุนเพื่อการศึกษา											
1. งบประมาณรายได้											
1.1 ค่าวัสดุ											
	- วัสดุการศึกษา (รายได้)	1,900,000	-	-	-	69,485	22,000	-	91,485	1,830,515	1,830,515
	- วัสดุการศึกษา (รายได้)	1,900,000	-	-	-	69,485	22,000	-	91,485	1,830,515	1,830,515
	รวมทั้งหมด	1,900,000	-	-	-	69,485	22,000	-	91,485	1,830,515	1,830,515

รายงาน ณ วันที่.....21 กุมภาพันธ์ 2565.....

รายงานโดย.....นางภัทรภรณ์ ผลดี.....

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน