

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

กองทุนเงินนอกงบประมาณ		โอนงบประมาณ				ปรับงบประมาณกลางปี		งบประมาณหลังปรับ/			หน่วย : บาท
ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณปรับลด		งบประมาณปรับ	งบประมาณปรับลด		เพิ่ม	จำนวนเงินที่ใช้ไป	จำนวนเงินคงเหลือ	หมายเหตุ
			งบประมาปรับลด	เพิ่ม	งบประมาปรับลด	เพิ่ม					
<b>หมวดที่ 1 ค่าจ้างบุคลากร</b>											
1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ	3,276,288.00	400,000.00	-	-	-	-	2,876,288.00	2,804,852.52	71,435.48	
<b>หมวดที่ 2 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>											
<b>ค่าตอบแทน</b>											
										0.00	
	1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	150,000.00	100,000.00	-	-	-	-	50,000.00	41,680.00	8,320.00	
	2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	0.00	50,000.00	
	3) ค่าตอบแทนหัวหน้าสำนักงาน	120,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00	120,000.00	0.00	
	4) ค่าตอบแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ	120,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00	120,000.00	0.00	
	5) ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน	20,000.00	-	50,000.00	-	-	-	70,000.00	14,000.00	56,000.00	
<b>ค่าใช้สอย</b>											
										0.00	
	1) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	33,904.00	16,096.00	
	2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200,000.00	700,000.00	-	-	-	-	500,000.00	362,548.14	137,451.86	
	3) ค่าซ่อมแซม ค่าซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	100,000.00	40,000.00	-	-	-	-	60,000.00	53,460.00	6,540.00	
	4) ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	91,000.00	2,800.00	-	-	-	-	88,200.00	88,200.00	0.00	
	5) ค่าเบี้ยประกันสังคม	318,750.00	200,000.00	-	-	-	-	118,750.00	78,026.00	40,724.00	
	6) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์	96,000.00	-	-	-	-	-	96,000.00	96,000.00	0.00	
	7) ค่าบำรุงสมาคม Thai Spas ปี 64	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	0.00	
	8) ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปับยีนส์	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
	9) พัฒนาบุคลากร Block Grant	200,000.00	198,000.00	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	0.00	
	10) ค่าจ้างเหมาบริการ	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00	180,909.40	69,090.60	
	11) ค่าสนับสนุนกระบวนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
	12) ค่าใช้สอยอื่นๆ	30,000.00	-	50,000.00	-	-	-	80,000.00	53,815.00	26,185.00	
<b>ค่าวัสดุ</b>											
										0.00	
	1) วัสดุสำนักงาน	60,000.00	8,000.00	37,700.00	-	-	-	89,700.00	66,275.00	23,425.00	
	2) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	10,000.00	9,800.00	-	-	-	49,800.00	49,800.00	0.00	
	3) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000.00	46,000.00	-	-	-	-	4,000.00	3,960.00	40.00	
	4) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
	5) วัสดุการเกษตร	30,000.00	18,040.00	-	-	-	-	11,960.00	11,960.00	0.00	
	6) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	15,310.00	34,690.00	
	7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	47,500.00	-	-	-	-	2,500.00	2,200.00	300.00	
	8) วัสดุไฟฟ้า	30,000.00	10,000.00	-	-	-	-	20,000.00	16,680.00	3,320.00	
	9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	-	8,000.00	-	-	-	58,000.00	57,500.00	500.00	
	<b>รวม</b>	<b>3,270,750.00</b>	<b>1,460,340.00</b>	<b>155,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,965,910.00</b>	<b>1,493,227.54</b>	<b>472,682.46</b>	
<b>หมวดที่ 3 ค่าสาธารณูปโภค</b>											
										0.00	
	1) โทรศัพท์	36,000.00	-	-	-	-	-	36,000.00	21,507.85	14,492.15	
	2) ขนส่งและไปรษณีย์	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
	<b>รวม</b>	<b>40,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36,000.00</b>	<b>21,507.85</b>	<b>14,492.15</b>	
<b>หมวดที่ 4 เงินอุดหนุน</b>											
<b>กลุ่มงานสำนักงาน</b>											
										0.00	
	1 โครงการกลุ่มสำนักงาน	30,000.00	11,480.00	-	-	-	-	18,520.00	18,520.00	0.00	
	2 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสถาบันฯ	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
	3 โครงการ Green Office	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	41,963.00	8,037.00	
	4 โครงการนิทรรศการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
<b>กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ</b>											
										0.00	
	5 โครงการไม่เฉพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (UPSP-TB)	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	291,984.65	708,015.35	
	6 โครงการพัฒนาศูนย์บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ (UPSP-OIL)	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	286,293.00	713,707.00	
	7 โครงการบริหารจัดการฐานข้อมูล STDB	61,800.00	61,800.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
	8 โครงการ Startup Thailand League	405,000.00	-	-	-	-	-	405,000.00	201,496.00	203,504.00	
	9 โครงการ UP Tech transfer Day & World IP Day	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
	10 โครงการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
	11 โครงการ NIA (Creative Content)	1,134,000.00	-	-	1,134,000.00	-	-	0.00	0.00	0.00	
	12 สนับสนุนออนไลน์ (ออนไลน์ยูทูป ช่อง วิทยุ)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
	13 โครงการพัฒนาศูนย์ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการธุรกิจดาวรุ่งเริ่มต้น (Youth Startup fund)	-	-	-	-	-	180,000.00	180,000.00	7,800.00	172,200.00	
	14 โครงการ Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	-	445,500.00	445,500.00	290,784.05	154,715.95	
	15 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า)	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	10,700.00	89,300.00	
	16 กิจกรรม NSP Innovation Awards 2021	-	-	-	-	-	5,580.00	5,580.00	5,028.00	552.00	
<b>กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม</b>											
										0.00	
	17 คลินิกเทคโนโลยี	202,500.00	-	-	-	-	13,500.00	216,000.00	216,000.00	0.00	
	18 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
	19 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สส)	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
<b>อุดหนุน</b>											
										0.00	
	20 อุดหนุนทั่วไป	257,218.00	-	-	-	-	446,562.90	703,780.90	49,185.00	654,595.90	
	<b>รวม</b>	<b>4,760,518.00</b>	<b>693,280.00</b>	<b>-</b>	<b>1,134,000.00</b>	<b>1,191,142.90</b>	<b>-</b>	<b>4,124,380.90</b>	<b>1,419,753.70</b>	<b>2,704,627.20</b>	
<b>หมวดที่ 5 ค่าครุภัณฑ์</b>											
										0.00	
	1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	250,000.00	182,500.00	-	-	-	-	67,500.00	55,400.00	12,100.00	
	2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	300,000.00	234,500.00	-	-	-	-	65,500.00	65,365.00	135.00	
	3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	100,000.00	56,870.00	-	-	-	-	43,130.00	33,870.00	9,260.00	
	4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
	5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000.00	24,010.00	-	-	-	-	75,990.00	75,990.00	0.00	
	<b>รวม</b>	<b>850,000.00</b>	<b>597,880.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>252,120.00</b>	<b>230,625.00</b>	<b>21,495.00</b>	
	<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>12,197,556.00</b>	<b>3,155,500.00</b>	<b>155,500.00</b>	<b>1,134,000.00</b>	<b>1,191,142.90</b>	<b>-</b>	<b>9,254,698.90</b>	<b>5,969,966.61</b>	<b>3,284,732.29</b>	