

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ได้รับงบจัดสรร	โอนงบประมาณ		งบประมาณหลังปรับปรุง	รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2564-15 มี.ค.2565)	จำนวนเงินคงเหลือ	หน่วย : บาท หมายเหตุ
			งบประมาณเพิ่มเติม	งบประมาณปรับลด				
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ								
หมวดค่าจ้างบุคลากร								
1	ค่าจ้างบุคลากรรายเดือน	3,913,320.00	0.00	0.00	3,913,320.00	1,599,340.00	2,313,980.00	
2	ค่าจ้างบุคลากรรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม	3,913,320.00	0.00	0.00	3,913,320.00	1,599,340.00	2,313,980.00	
หมวดค่าตอบแทน โบนัสและวัสดุ								
ค่าตอบแทน								
1	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	23,720.00	26,280.00	
2	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
3	ค่าตอบแทนหัวหน้าสำนักงาน	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	50,000.00	70,000.00	
4	ค่าตอบแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	50,000.00	70,000.00	
5	ค่าตอบแทนหัวหน้างาน	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	
6	ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
ค่าใช้จ่าย								
7	ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	22,100.00	27,900.00	
8	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	29,132.00	320,868.00	
9	ค่าซ่อมแซม ค่าซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
10	ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	11,000.00	19,000.00	
11	ค่าเย็บประกันสังคม	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	57,900.00	122,100.00	
12	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	
13	ค่าบริการรถมาคม Thai Bispa ปี 64	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
14	ค่าถ่ายเอกสารพิมพ์งานพิมพ์เขียว/เข้าปกเย็บเล่ม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	678.00	9,322.00	
15	ค่าพัฒนาบุคลากร (Block Grant)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,000.00	149,000.00	
16	ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	40,000.00	60,000.00	
17	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
ค่าวัสดุ								
18	ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	56,530.00	43,470.00	
19	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	84,250.00	15,750.00	
20	ค่าวัสดุงานช่างงานครัว	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
21	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	21,100.00	48,900.00	
22	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	
23	ค่าวัสดุไฟฟ้า	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	49,225.00	30,775.00	
24	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	
	รวม	2,263,000.00	0.00	0.00	2,263,000.00	496,635.00	1,766,365.00	
หมวดค่าสาธารณูปโภค								
1	ค่าโทรศัพท์	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	8,565.55	45,434.45	
2	ค่าขนส่งและไปรษณีย์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
	รวม	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	8,565.55	48,434.45	
เงินอุดหนุน								
1	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสถาบันฯ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	
2	โครงการร่วมนักวิชาการและอุตสาหกรรมกับสัปดาห์ทดลอง	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
3	โครงการนิทรรศการระยองวัยวัย ครั้งที่ 11	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
4	โครงการ UP Tech transfer Day & World IP Day	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
5	โครงการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
6	โครงการ UP Signature Product to Market by ITI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
7	โครงการพัฒนาการจัดการท่าอากาศยาน 17025 ห้องปฏิบัติการ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	1,414.00	68,586.00	
8	อุดหนุนทั่วไป	34,719.00	0.00	0.00	34,719.00	2,000.00	32,719.00	
	รวม	444,719.00	0.00	0.00	444,719.00	3,414.00	441,305.00	
	รวมกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ	6,678,039.00	0.00	0.00	6,678,039.00	2,107,954.55	4,570,084.45	
กองทุนเงินนอกงบประมาณ								
1	ค่าบริการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานฯ	48,382.00	39,117.00	0.00	87,499.00	56,700.00	30,799.00	
2	ค่าบริการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง	66,659.15	22,428.10	8,000.00	81,087.25	5,510.00	75,577.25	
3	โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	4,126,268.00	0.00	0.00	4,126,268.00	110,595.00	4,015,673.00	
4	โครงการ Startup Thailand League	400,000.00	0.00	160,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	
5	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจกรรมขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	
6	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น Package D (Youth Startup Fund)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	
7	โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในกรมผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของ	492,180.00	0.00	0.00	492,180.00	0.00	492,180.00	
8	โครงการหน่วยยามพระราชกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)	706,180.00	0.00	0.00	706,180.00	209,788.00	496,392.00	
9	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า)	792,000.00	0.00	0.00	792,000.00	35,000.00	757,000.00	
10	โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 (SID)	5,211,000.00	0.00	0.00	5,211,000.00	0.00	5,211,000.00	
11	โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ : New Gen Technopreneur ประจำปี 2564	5,857,400.00	0.00	0.00	5,857,400.00	1,226,400.00	4,631,000.00	
12	โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศไทย และโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (P1-P7 ยกเว้น P4)	2,437,200.00	0.00	0.00	2,437,200.00	0.00	2,437,200.00	
13	โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศไทย และโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (P4)	4,908,752.00	0.00	0.00	4,908,752.00	0.00	4,908,752.00	
14	โครงการธนาคารออมสิน	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	5,598.00	39,402.00	
15	โครงการบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์ชุมชนเทคโนโลยี (Clinic Technology)	214,875.00	0.00	0.00	214,875.00	0.00	214,875.00	
	รวมกองทุนเงินนอกงบประมาณ	25,665,896.15	61,545.10	168,000.00	25,559,441.25	1,649,591.00	23,909,850.25	
กองทุนสินทรัพย์ถาวร								
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าครุภัณฑ์								
1	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
2	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000.00	8,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	
3	ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
	รวม	300,000.00	8,000.00	0.00	308,000.00	0.00	308,000.00	
สิ่งก่อสร้าง								
4	ค่าก่อสร้างห้องตรวจศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	
5	ค่าจ้างออกแบบโรงงานต้นแบบ	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	
	รวม	1,310,000.00	0.00	0.00	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	
	รวมกองทุนสินทรัพย์ถาวร	1,610,000.00	8,000.00	0.00	1,618,000.00	0.00	1,618,000.00	
	รวมงบประมาณการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น	33,953,935.15	69,545.10	168,000.00	33,855,480.25	3,757,545.55	30,097,934.70	
เงินรับฝาก								
1	โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	15,554,106.00	0.00	0.00	15,554,106.00	14,829,278.56	724,827.44	
2	โครงการ learning city	480,800.00	0.00	0.00	480,800.00	297,400.00	183,400.00	
3	โครงการคลินิกเทคโนโลยี UPSCI 64/001 (สมชาติ ธนะ)	228,900.00	0.00	0.00	228,900.00	228,900.00	0.00	
	รวม	16,263,806.00	0.00	0.00	16,263,806.00	15,355,578.56	908,227.44	
เงินมหาวิทยาลัย								
4	ค่าบริการมหาวิทยาลัย					809,370.90		เดือนค.ศ.-ธ.ค. 2564 และ ม.ค. 2565
	รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	809,370.90	0.00	
	รวมงบประมาณใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น	50,217,741.15	69,545.10	168,000.00	50,119,286.25	19,922,495.01	31,006,162.14	