



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานแผนงาน โทร. 3716

ที่ อว 7339.01/2705

วันที่ 22 กันยายน 2566

เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2567

เรียน บุคลากรสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตามที่ ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติประมาณการงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (วาระเวียนแจ้ง) ได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 แล้วนั้น

งานแผนงาน จึงขอแจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2567 งบประมาณรายจ่ายจากมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายจากแหล่งทุนภายนอก จำนวน 16,484,714.81 บาท (สิบหกล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทสิบแปดสตางค์) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <https://iti.up.ac.th/FileUpload/Form/2566/D1D1E/f328.pdf>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ดร.วาร์ชต์ มัธยมบุรุษ)

รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมาณการรายได้จาก แหล่งทุนภายนอก

|    |  |                      |     |
|----|--|----------------------|-----|
| 1  | ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง   | 300,000.00           | บาท |
| 2  | ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์   | 300,000.00           | บาท |
| 3  | ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบนวัตกรรมอาหาร   | 500,000.00           | บาท |
| 4  | ร้านค้า Innoshop   | 100,000.00           | บาท |
| 5  | ค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี  | 500,000.00           | บาท |
| 6  | ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม  | 100,000.00           | บาท |
| 7  | โครงการบริการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาความต้องการเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเทคโนโลยี (Clinic Technology)   | 262,500.00           | บาท |
| 8  | โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ   | 3,351,250.00         | บาท |
| 9  | โครงการ Startup Thailand League  | 200,000.00           | บาท |
| 10 | โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจกรรมขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood)   | 600,000.00           | บาท |
| 11 | โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (SID)  | 4,000,000.00         | บาท |
| 13 | โครงการยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยีและส่งเสริมระบบนิเวศสำหรับสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาวิสาหกิจของประเทศไทย และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย<br>โครงสร้างพื้นฐาน ววน. และการให้บริการด้านเทคโนโลยี ประจำปี 2566 | 5,930,000.00         | บาท |
| 14 | แผนงานการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม Technology to Industry Convergence   | 750,000.00           | บาท |
| 15 | สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการสรรหา คัดกรอง และบ่มเพาะผู้ประกอบการ โดยเครือข่ายรวมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)   | 510,000.00           | บาท |
| 16 | โครงการโปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการ<br>จากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศ  | 230,000.00           | บาท |
| 17 | โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภูมิภาค (Driving Regional Development ภายใต้แผนงานยกระดับธุรกิจภูมิภาค<br>(Regional Entrepreneur Upgrade)   | 40,000.00            | บาท |
| 18 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา  | 670,000.00           | บาท |
| 19 | ธนาคารออมสิน (โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม<br>ภายใต้โครงการ (GSB Micropreneur Academy))  | 100,000.00           | บาท |
| 20 | ธนาคารออมสิน (โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น)  | 700,000.00           | บาท |
|    |  | <u>19,143,750.00</u> | บาท |

ประมาณการรายได้ เท่ากับ 19,143,750 บาท นำมาตั้งงบประมาณ 16,484,714.81 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

|                             |   |                                      |  |                        |  |                   |  |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|--|------------------------|--|-------------------|--|
| วงเงินงบประมาณที่นำมาจัดสรร | = | 16,484,714.81 บาท                    |  | 2,300,000.00 บาท       |  | 18,784,714.81 บาท |  |
|                             |   | งบประมาณรายจ่าย<br>จากแหล่งทุนภายนอก |  | งบประมาณรายจ่าย จาก ม. |  | รวมทั้งสิ้น       |  |

| รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย |  |                  |  |                  |  |                  |  |
|-------------------------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| กองทุน เพื่อการบริหารจัดการ         |  | 5,747,875.00 บาท |  | 2,070,000.00 บาท |  | 7,817,875.00 บาท |  |
|                                     | หมวดค่าจ้างบุคลากร   | 3,133,080.00 บาท |  | 777,600.00 บาท   |  | 3,910,680.00 บาท |  |
|                                     | ค่าจ้างบุคลากรรายเดือน   | 3,133,080.00 บาท |  | 777,600.00 บาท   |  | 3,910,680.00 บาท |  |
|                                     | ค่าจ้างบุคลากรรายวัน   | -                |  |                  |  |                  |  |
|                                     | หมวด ค่าตอบแทน วัสดุ   | 2,187,795.00 บาท |  | 981,200.00 บาท   |  | 3,168,995.00 บาท |  |
|                                     | ค่าตอบแทน  | 464,000.00 บาท   |  | 14,400.00 บาท    |  | 478,400.00 บาท   |  |
|                                     | ค่าตอบแทนอำนวยการความจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง                   |                  |  | 14,400.00 บาท    |  | 14,400.00 บาท    |  |
|                                     | ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ  | 50,000.00 บาท    |  |                  |  | 50,000.00 บาท    |  |
|                                     | ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ   | 90,000.00 บาท    |  |                  |  | 90,000.00 บาท    |  |
|                                     | ค่าตอบแทนหัวหน้าสำนักงาน   | 120,000.00 บาท   |  |                  |  | 120,000.00 บาท   |  |
|                                     | ค่าตอบแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ                                      | 120,000.00 บาท   |  |                  |  | 120,000.00 บาท   |  |
|                                     | ค่าตอบแทนหัวหน้างาน  | 84,000.00 บาท    |  |                  |  | 84,000.00 บาท    |  |
|                                     | ค่าใช้จ่าย   | 1,563,795.00 บาท |  | 736,800.00 บาท   |  | 2,300,595.00 บาท |  |
|                                     | ค่าเบี้ยประกันสังคม  | 157,500.00 บาท   |  | 36,000.00 บาท    |  | 193,500.00 บาท   |  |
|                                     | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม   |                  |  | 60,000.00 บาท    |  | 60,000.00 บาท    |  |
|                                     | ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 30,400 บาท วงเงิน 1,995,000 บาท |                  |  | 364,800 บาท      |  | 364,800.00 บาท   |  |
|                                     | ค่าเบี้ยประกันชีวิต  |                  |  | 70,000.00 บาท    |  | 70,000.00 บาท    |  |
|                                     | ค่าตรวจสุขภาพลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน                             |                  |  | 26,000.00 บาท    |  | 26,000.00 บาท    |  |
|                                     | ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม                                 | 60,000.00 บาท    |  |                  |  | 60,000.00 บาท    |  |
|                                     | ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง                             | 40,000.00 บาท    |  |                  |  | 40,000.00 บาท    |  |
|                                     | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์                            | 90,000.00 บาท    |  |                  |  | 90,000.00 บาท    |  |
|                                     | ค่าบำรุงสมาคม Thai Bispa ปี 67                                   | 25,000.00 บาท    |  |                  |  | 25,000.00 บาท    |  |
|                                     | ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มรายงานประจำปี                                | 25,000.00 บาท    |  |                  |  | 25,000.00 บาท    |  |
|                                     | ค่าพัฒนาบุคลากร Block Grant                                      | 70,000.00 บาท    |  |                  |  | 70,000.00 บาท    |  |
|                                     | ค่าซ่อมแซม ค่าซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์                             | 60,500.00 บาท    |  | 100,000.00 บาท   |  | 160,500.00 บาท   |  |
|                                     | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                          | 1,000,000.00 บาท |  | 60,000.00 บาท    |  | 1,060,000.00 บาท |  |
|                                     | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  | 35,795.00 บาท    |  | 20,000.00 บาท    |  | 55,795.00 บาท    |  |
|                                     | ค่าวัสดุ   | 160,000.00 บาท   |  | 230,000.00 บาท   |  | 390,000.00 บาท   |  |
|                                     | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                     |                  |  | 100,000 บาท      |  | 100,000.00 บาท   |  |
|                                     | วัสดุงานบ้านงานครัว  |                  |  | 30,000 บาท       |  | 30,000.00 บาท    |  |
|                                     | ค่าวัสดุสำนักงาน   | 50,000.00 บาท    |  | 50,000 บาท       |  | 100,000.00 บาท   |  |
|                                     | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  | 30,000.00 บาท    |  | 50,000 บาท       |  | 80,000.00 บาท    |  |
|                                     | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                    | 70,000.00 บาท    |  |                  |  | 70,000.00 บาท    |  |
|                                     | ค่าวัสดุไฟฟ้า  | 10,000.00 บาท    |  |                  |  | 10,000.00 บาท    |  |
|                                     | หมวดค่าสาธารณูปโภค   | 57,000.00 บาท    |  | 18,000.00 บาท    |  | 75,000.00 บาท    |  |
|                                     | ค่าโทรศัพท์  | 54,000.00 บาท    |  | 18,000.00 บาท    |  | 72,000.00 บาท    |  |
|                                     | ค่าขนส่งและไปรษณีย์  | 3,000.00 บาท     |  |                  |  | 3,000.00 บาท     |  |



|                                       |                          |           |     |         |     |            |     |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------|-----|---------|-----|------------|-----|
| กองทุนสินทรัพย์ถาวร                   |                          | 50,000    | บาท | 230,000 | บาท | 280,000    | บาท |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                          |           |     |         |     |            |     |
|                                       | ค่าครุภัณฑ์              | 50,000    | บาท | 230,000 | บาท | 280,000.00 | บาท |
|                                       | ครุภัณฑ์สำนักงาน         |           | บาท | 130,000 | บาท | 130,000.00 | บาท |
|                                       | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      |           | บาท | 50,000  | บาท | 50,000.00  | บาท |
|                                       | ครุภัณฑ์โรงงาน           |           | บาท | 50,000  | บาท | 50,000.00  | บาท |
|                                       | ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ | 20,000.00 | บาท | 50,001  | บาท | 70,001.00  | บาท |
|                                       | ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง  | 30,000.00 | บาท | 50,002  | บาท | 80,002.00  | บาท |
|                                       | สิ่งก่อสร้าง             | 0         | บาท | 0       | บาท | -          | บาท |