

แผนงบประมาณ

การเงินและจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ
2563

คำนำ

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำแผนงบประมาณการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการและเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงาน และเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และการจัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งเพื่อเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบการปฏิบัติงาน ควบคุมและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกองกลาง

กองกลาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของกองกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดทำแผนงบประมาณการเงินและจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

นางณัฐธิดา ชาวน่าน
ผู้อำนวยการกองกลาง

สารบัญ

หน้า

ประวัติความเป็นมา	1
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ	3
เป้าประสงค์	4
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563	5
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	
ค่าตอบแทน	
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	7
- ค่าทำกรนอกเวลา, ค่าตอบแทนนิสิตกัมพูชา	8
ค่าใช้สอย	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	9
- ค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร	10
- ค่าซ่อมแซม/ค่าบำรุงรักษา	11
- ค่าเบี้ยประกัน/ภาษีรถยนต์	12
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	13
- ค่าเบี้ยประกันหมู่ / ค่าปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงาน กทม.	14
ค่าวัสดุ	
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15
- ค่าวัสดุสำนักงาน	16
- ค่าวัสดุไฟฟ้า, ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	17
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	18
- แผนการจัดซื้อรายไตรมาส	19

หมวดค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

- ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยความสะดวก 21
- ค่าโทรศัพท์ (Line ID)

เงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติงาน 22
- โครงการต่าง ๆ นอกแผนปฏิบัติงาน 23

กองทุนสินทรัพย์ถาวร

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

- ครุภัณฑ์พาหนะ, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 24
- ครุภัณฑ์สำนักงาน

กองทุนศิลปะวัฒนธรรม

งบเงินอุดหนุน

- โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย 25

ภาคผนวก

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มีผลเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao) โดยสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 และกองกลางได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ได้แบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหารออกเป็น 8 กอง และ 3 ศูนย์ ประกอบด้วย กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการนิสิต กองคลัง กองแผนงาน กองอาคารสถานที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ

โดยกองกลางได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 5 งาน คือ งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ งานเลขานุการผู้บริหาร งานประชาสัมพันธ์ และงานประสานงาน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 50(1/2556) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งหน่วยบริหารน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยอยู่ภายใต้การดูแลของกองกลาง จึงได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 5 งาน 1 หน่วย คือ งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ งานเลขานุการผู้บริหาร งานประชาสัมพันธ์ งานประสานงาน และหน่วยบริหารน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ได้มีมติให้ย้ายบุคลากรงานเลขานุการผู้บริหารไปสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กองอาคารสถานที่ กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต กองแผนงาน และกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน กองกลางจึงได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 4 งาน 1 หน่วย คือ

1. งานธุรการ
2. งานประชุมและพิธีการ
3. งานประชาสัมพันธ์
4. งานประสานงาน
5. หน่วยบริหารน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศ เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายใน ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28

พฤษภาคม 2563 โดยให้ออนไลน์งานวิเทศสัมพันธ์ ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และหน่วยพัฒนาเว็บไซต์ เป็นหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 23 (2/2563) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 มีมติให้ออนไลน์ร้านของที่ระลึก ไปสังกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้ง ให้“ยุบเลิกหน่วยบริหารน้ำดื่ม” สังกัดกองกลาง และยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของหน่วยบริหารน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์ผลงาน

ปณิธาน

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment)

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางให้บริการด้านการสื่อสารองค์กร ที่รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ด้วยเทคโนโลยี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่มหาวิทยาลัยสุโขทัย

พันธกิจ

1. ดำเนินการจัดระบบงานสารบรรณ และบริการไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา
2. จัดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และบริการการใช้ห้องประชุม และจัดงานพิธีการของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง และเป็นระบบ
3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
4. สนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ รวมทั้งแหล่งทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุโขทัย
5. บริการประสานงาน อำนวยความสะดวกให้กับนิสิต บุคลากร และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ประสานงานกรุงเทพฯ
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม

เป้าประสงค์

1. เป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริการที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2. เป็นหน่วยงานที่มีระบบข่าวสาร รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์และมหาวิทยาลัยเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน
3. บุคลากรได้รับการพัฒนา มีความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม จริยธรรม
4. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารงาน
5. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนดำเนินงานด้านต่างประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการที่ทันสมัยเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563		
แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา		
กองทุนเพื่อการศึกษา		
กองทุน / รายการ	จำนวนเงิน ใหม่	รวม
งบประมาณ		3,445,050
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,966,650
ค่าตอบแทน		544,450
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	10,000	
2) ค่าทำการนอกเวลา	124,450	
3) ค่าตอบแทนนิสิตกัมพูชา	10,000	
ค่าใช้จ่าย		1,147,200
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	550,000	
2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	144,000	
3) ค่าซ่อมแซม/ค่าบำรุงรักษา	120,000	
4) ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	75,000	
5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	195,000	
6) ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุบุคลากรกองกลาง	13,200	
7) ค่าปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงานกรุงเทพ	50,000	
ค่าวัสดุ		275,000
1) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000	
2) วัสดุงานสำนักงาน	154,000	
3) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000	
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าสาธารณูปโภค		39,600
1) ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการ	18,000	
2) ค่าโทรศัพท์ (Line ID)	21,600	

เงินอุดหนุน		
		1,206,300
1. โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการของเครือข่ายงานธุรการ	45,000	
2. โครงการปรับแผนกลยุทธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา	375,000	
3. โครงการ Smart System	7,800	
4. โครงการ Smart DOGA	25,000	
5. โครงการคนดีศรีกองกลาง	10,000	
6. โครงการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ. ปีที่ 10	127,500	
7. โครงการเครือข่ายผู้นำชุมชน	42,500	
8. โครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับมหาวิทยาลัยพะเยา	100,000	
9. โครงการเครือข่ายนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา	42,500	
10. โครงการ Meeting of the Mind	100,000	
11. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกองกลาง	45,000	
12. โครงการชมรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ	50,000	
13. โครงการจัดสอบภาษาอังกฤษ	95,000	
14. โครงการผลิตสื่อเพื่อภาพลักษณ์องค์กรสู่ความเป็นสากล	10,000	
15. โครงการ ตม. และจัดหางาน พบ ม.พะเยา	20,000	
16. โครงการเครือข่ายนักวิเทศสัมพันธ์	100,000	
17. โครงการพัฒนา Website ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา	10,000	
18. โครงการจัดทำสินค้าส่งออกต่างประเทศ	1,000	
โครงการ/กิจกรรมในแผน ที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณส่วนกลาง (PR)		500,000
1. โครงการ Meeting of the Mind	100,000	
2. โครงการ UP Channel	400,000	
โครงการ/กิจกรรมในแผน ที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณส่วนกลาง (วิเทศ)		
1. โครงการ International Awareness and Mobility	50,000	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		
ครุภัณฑ์		62,500
1) ครุภัณฑ์พาหนะ	15,000	
2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,500	
3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	15,000	
แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา		
กองทุนสินทรัพย์ถาวร		
แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		
กองทุนศิลปวัฒนธรรม		
งบเงินอุดหนุน		
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม		170,000
1) โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย	170,000	

งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร)

มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หน่วยงาน..กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
1.1.1 ค่าตอบแทน					
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร					
ที่	รายการ	อัตรา (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (วัน)/ปี	รวมเงิน
1	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	625			
	- ประธานกรรมการ 625 บาท/คน * 24 ครั้ง	500	1	24	15,000
	- กรรมการ 500 บาท/คน * 24 ครั้ง		29	24	348,000
2	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม คณะกรรมการบริหาร 30 บาท/คน * 24 ครั้ง	30	50	24	36,000
3	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม รองคณบดีฝ่ายบริหาร 30 บาท/คน * 24 ครั้ง	30	50	24	36,000
4	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม หัวหน้างาน กองกลาง	30	6	24	4,320
5	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม บุคลากรกองกลาง	30	40	12	14,400
6	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม คณะกรรมการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์	30	25	12	9,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					447,720
ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย เป็นจำนวนเงิน					410,000

งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ค่าทำการนอกเวลา)

มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยงาน..กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				
1.1.1 ค่าตอบแทน				
1) ค่าทำการนอกเวลา				
ที่	รายการ	อัตรา (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (วัน)/ปี
1	วันราชการ (จันทร์-ศุกร์)	200	22	12
2	วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)	400	15	12
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,800 บาท
ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย เป็นจำนวนเงิน				124,450

2) ค่าตอบแทนนิสิตกัมพูชา				
ที่	รายการ	อัตรา (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (วัน)/ปี
1	ค่าตอบแทนนิสิตกัมพูชา	-	-	365
2				
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

(ค่าจ้างเหมาบริการ)

1) ค่าจ้างเหมาบริการ

ที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมเงิน
1	ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	4,000	12 เดือน	48,000
2	ค่าจ้างเข้าเล่มงานประชุม	500	4 เล่ม	2,000
3	ค่าจ้างทำตราประทับ			5,000
4	งานประชาสัมพันธ์ (ไอคิวนิวส์คลิป)	126,000	-	126,000
5	ค่าอัดภาพงานประชาสัมพันธ์	4,000	-	4,000
6	ค่าจัดทำป้ายต่าง ๆ ของงานประชาสัมพันธ์			20,000
7	ค่านับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์			10,000
8	ค่าผลิตวีดีทัศน์และ Presentation			120,000
9	ค่าจ้างจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา			25,000
10	งานนิทรรศการ			20,000
11	Social Media			100,000
12	UP News			35,000
13	ค่าจ้างจัดซื้อควดอกไม้ในวันสำคัญ			35,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				550,000

(ค่าเช่าprinter)

ค่าใช้จ่าย							
7) ค่าเช่าเครื่อง Printer							
ที่	รายการ	ความต้องการ					หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมเงิน	
1	ค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร รองอธิการบดี 1 ผู้อำนวยการกองกลาง 1 เลขานุการรองอธิการบดี 1 งานธุรการ 2 งานประชุมและพิธีการ 1 งานประชาสัมพันธ์ 1 งานวิเทศน์สัมพันธ์ 1	8	เครื่อง	1,000.00	12 เดือน	96,000	
2	ค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร A3 งานประชาสัมพันธ์ 1 งานธุรการ 1	2	เครื่อง	2,000.00	12 เดือน	48,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						144,000	

งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ค่าซ่อมแซม / ค่าบำรุงรักษา)

ค่าใช้สอย						
3) ค่าซ่อมแซม / ค่าบำรุงรักษา						
ที่	รายการ	ความต้องการ				หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	
1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องFax)	1	เครื่อง	4,500	4,500	
2	เครื่องปริ้นLexmark e260dn	1	เครื่อง	4,500	4,500	
3	โปรเจคเตอร์	3	เครื่อง	3,000	9,000	
4	เครื่องตัดสติ๊กเกอร์	1	เครื่อง	2,500	2,500	
5	ป้ายไฟ	1	ป้าย	2,000	2,000	
6	ชุดเครื่องเสียง	1	เครื่อง	2,500	2,500	
7	กล่อง	7	ตัว	1,000	7,000	
8	ตุ๊กกันชื้น	1	ตัว	2,000	2,000	
9	ค่าตรวจเช็ค/เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถ งานประสานงาน	2	รอบ	10,000	20,000	
10	ค่าตรวจเช็ค/เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถ กองกลาง ทะเบียน บน9274	2	รอบ	20,000	40,000	
11	เครื่อง Scan	6	ตัว	2,500	15,000	
12	คาลางรถ				2,000	
13	คอมพิวเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย	3	ตัว	3,000	9,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					120,000	

งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์)

ค่าใช้จ่าย						
4) ค่าต่อทะเบียนรถ / ค่าประกัน						
ที่	รายการ	ความต้องการ				หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	
1	ค่าต่อทะเบียนรถพร้อมค่าประกันรถ งานประสานงานกทม. และ กองกลาง	2	คัน	37,500	75,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					<u>75,000</u>	

งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ)

มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยงาน..กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ค่าใช้จ่าย

2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ บุคลากร

ที่	รายการ	จำนวน(วัน)	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	งานธุรการ (10 คน)	2	6,000	34,000	20,000	60,000	ค่าเบี้ยเลี้ยง 300 บาท/คน
2	งานประชุมและพิธีการ (5คน)	2	3,000	17,000	10,000	30,000	ค่าที่พัก 1,700 บาท/คน
3	งานประชาสัมพันธ์ (10 คน)	2	6,000	34,000	20,000	60,000	
4	ศูนย์ประสานงานกรุงเทพฯ (2 คน)	2	1,200	6,800	5,000	13,000	
6	งานวิเทศสัมพันธ์ (4 คน)	2	2,400	13,600	8,000	24,000	
7	ร้านของที่ระลึก (3 คน)	2	1,800	10,200	6,000	18,000	
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากรกองกลาง						205,000	
ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย เป็นจำนวนเงิน						195,000	

งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยพะเยา						
แผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา						
หน่วยงาน..กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา						
ค่าใช้จ่าย						
5) ค่าประกันหมู่						
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าประกันหมู่	44	คน	300	13,200	
6) ค่าปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงาน กทม.						
1	ค่าปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงาน กทม.	10	เดือน	5,000.00	50,000	(ค่าทางด่วน, ค่าบริการลานจอดรถ, ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน, ค่าธรรมเนียมการชำระค่าโทรศัพท์, ค่าบริการส่งจดหมายทางรถทัวร์)

มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา

หน่วยงาน..กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ค่าวัสดุ

1) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					
ที่	รายการ	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวน	รวม
1	ค่าน้ำมันงานประสานงาน กทม. 2 คัน	เดือน	12	7000.00	84,000
2	ค่าน้ำมันรถกระบะกองกลาง	เดือน	12	3000.00	36,000
รวมเงิน					120,000

2) ค่าวัสดุสำนักงาน					
ที่	รายการ	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวน	รวม
1	กระดาษ A4	รีม	110	800.00	88,000
2	คลิปดำ เบอร์ 110	กล่อง	36	55.00	1,980
3	คลิปดำ เบอร์ 111	กล่อง	27	55.00	1,485
4	เทปออฟฟิศ (สีน้ำตาล) 2 นิ้ว	ม้วน	25	30.00	750
5	เทปใส 1 นิ้ว	ม้วน	35	36.00	1,260
6	เทปใส 2 นิ้ว	ม้วน	55	36.00	1,980
7	โพสอิท 3*3	อัน	35	24.00	840
8	Max HD 50	ตัว	400	10.00	4,000
9	Max HD 10	ตัว	95	10.00	950
10	คัตเตอร์เหล็กเล็ก	อัน	30	24.00	727
11	กล่องเก็บเอกสารสีน้ำตาล 35.75*49.74*30.5	กล่อง	90	40.00	3,600
12	ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว	อัน	32	10.00	320
13	แฟ้มเสนอเซ็นต์	แฟ้ม	125	20.00	2,500
14	หมึก fax	กล่อง	3,200	2.00	6,400
15	ปากกาเน้นข้อความ	ด้าม	28	12.00	336
16	น้ำยาลบคำผิดแบบปากกา	ด้าม	69	12.00	828
17	แฟ้มสันห่วงตราช้าง 3"	แฟ้ม	85	12.00	1,020
18	ปากกาเขียนครุภัณฑ์ 1.0 มม.	ด้าม	59	10.00	590
19	ปากกาเขียนครุภัณฑ์ 2.0 มม.	ด้าม	68	10.00	680
20	ปากกาเขียน CD	ด้าม	25	12.00	300
21	ปากกาเมจิกหัวกลม 1 มม.	ด้าม	10	24.00	240
22	เครื่องถอดลวดเขียนกระดาษ	อัน	79	12.00	948
23	ถ่านอัลคาไลน์ AA	แพ็ค	43	4.00	172
24	ถ่าน AA	แพ็ค	150	1.00	150
25	เครื่องทอขนอย	ชุด	2,000	1.00	2,000
26	พรม	ผืน	2,500	4.00	10,000
รวมเงิน					132,056

2) ค่าวัสดุไฟฟ้า					
1	ปลั๊กพ่วง ยาว 5 เมตร	อัน	900	5.00	4,500
2	เทปพันสายไฟ	อัน	36	5.00	180
3	ตะกั่วแบบมีน้ำยาประสาน	ม้วน	256	1.00	256
4	ขั้วต่อหางปลาทองเหลืองตัวเมีย พร้อมปลอก 4.8mm	ถุง	200	1.00	200
5	ขั้วต่อหางปลาทองเหลืองตัวผู้ พร้อมปลอก 4.8mm	ถุง	200	1.00	200
	คีมปอกสายไฟ(WIRE STRIPPER)	อัน	350	1.00	350
					5,686
2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์					
1	เมาท์ไร้สาย โลจitech	อัน	600	5.00	3,000
2	ฟิล์มกระจกนิรภัยกันรอย A1460 iPad4	อัน	300	5.00	1,500
3	ฟิล์มกระจกนิรภัยกันรอย A1709 iPadPro 10.5"	อัน	300	2.00	600
4	ฟิล์มกระจกนิรภัยกันรอย A1475 iPadAir	อัน	300	1.00	300
					5,400

3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว					
ที่	รายการ	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวน	รวม
1	ฉูบหอม 400 ดอก	กล่อง	150	1.00	150
2	เทียนใหญ่ เบอร์ 3	แพค	126	1.00	126
3	ด้ายสายสิญจน์	ม้วน	200	2.00	400
4	เทียนน้ำมันตะเกี๊ยะ 2 บาท	เล่ม	25	10.00	250
5	ล่ำลีแผ่น	แพค	32	1.00	32
6	ยาหม่อง	ขวด	50	2.00	100
7	ไฟแช็ค	อัน	10	4.00	40
8	เข็มหมุด	กล่อง	70	7.00	490
9	ผ้าขนหนูเย็น 9*9	ผืน	10	30.00	300
10	ทิชชูเปียก	แพค	100	2.00	200
11	ผ้าตัวน (สีขาว)	ม้วน	1,400	1.00	1,400
12	กระดาษเช็ดหน้า	แพค	200	2.00	400
13	น้ำยาล้างจาน 3600 มล.	แกลลอน	235	2.00	470
รวมเงิน					4,358

แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1) ค่าวัสดุสำนักงาน									
				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3	
ที่	รายการ	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม
1	กระดาษ A4	รีม	110	250.00	27,500	250.00	27,500	300.00	33,000
2	คลิปปด่า เบอร์ 110	กล่อง	36	55.00	1,980		-		-
3	คลิปปด่า เบอร์ 111	กล่อง	27	55.00	1,485		-		-
4	เทปโอฟีพี (สีน้ำตาล) 2 นิ้ว	ม้วน	25	15.00	375	15.00	375		-
5	เทปใส 1 นิ้ว	ม้วน	35		-	36.00	1,260		-
6	เทปใส 2 นิ้ว	ม้วน	55		-	36.00	1,980		-
7	โพลอิท 3*3	อัน	35		-	24.00	840		-
8	Max HD 50	ตัว	400	10.00	4,000		-		-
9	Max HD 10	ตัว	95			10.00	950		-
10	คัตเตอร์เหล็กเล็ก	อัน	30		-	24.00	727		-
11	กล่องเก็บเอกสารสีน้ำตาล 35.75*49.74*30.5	กล่อง	90	20.00	1,800		-	20.00	1,800
12	ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว	อัน	32	0.00	-		-	10.00	320
13	แฟ้มเสนอเซนต์	แฟ้ม	125		-	0.00	-	20.00	2,500
14	หมึก fax	กล่อง	3,200			2.00	6,400		
15	ปากกาเน้นข้อความ	ด้าม	28		-	12.00	336		-
16	น้ำยาลบคำผิดแบบปากกา	ด้าม	69		-	0.00	-	12.00	828
17	แฟ้มสันห่วงตราช้าง 3"	แฟ้ม	85		-	0.00	-	12.00	1,020
18	ปากกาเขียนครุภัณฑ์ 1.0 มม.	ด้าม	59		-	10.00	590		-
19	ปากกาเขียนครุภัณฑ์ 2.0 มม.	ด้าม	68		-		-	10.00	680
20	ปากกาเขียน CD	ด้าม	25		-		-	12.00	300
21	ปากกาเมจิกหัวกลม 1 มม.	ด้าม	10	0.00	-	24.00	240		-
22	เครื่องถอดลวดเย็บกระดาษ	อัน	79		-	0.00	-	12.00	948
23	ถ่านอัลคาไลน์ AA	แพ็ค	43	0.00	-		-	4.00	172
24	ถ่าน AA	แพ็ค	150		-	1.00	150	0.00	-
25	เครื่องทอขน้อย	ชุด	2,000	1.00	2,000		-	0.00	-
27	พรม	ผืน	2,500	4.00	10,000		-	0.00	-
รวมเงิน					49,140		41,348		41,568

2) ค่าวัสดุไฟฟ้า					ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3	
1	ปลั๊กพ่วง ยาว 5 เมตร	อัน	900		-	5.00	4,500		-	
2	เทปพันสายไฟ	อัน	36	5.00	180		-		-	
3	ตะกั่วแบบมีน้ำยาประสาน	ม้วน	256	1.00	256		-		-	
4	ขั้วต่อหางปลาทองเหลืองตัวเมีย พร้อมปลอก 4.8mm	ถุง	200	1.00	200		-		-	
5	ขั้วต่อหางปลาทองเหลืองตัวผู้ พร้อมปลอก 4.8mm	ถุง	200	1.00	200		-		-	
6	คีมปอกสายไฟ(WIRE STRIPPER)	อัน	350	1.00	350		-		-	
					1,186		4,500			
3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์					ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3	
1	เมาส์ไร้สาย โลจitech	อัน	600	5.00	3,000		-	0.00	-	
2	ฟิล์มกระจกนิรภัยกันรอย A1460 iPad4	อัน	300	5.00	1,500		-	0.00	-	
3	ฟิล์มกระจกนิรภัยกันรอย A1709 iPadPro 10.5"	อัน	300	2.00	600		-	0.00	-	
4	ฟิล์มกระจกนิรภัยกันรอย A1475 iPadAir	อัน	300	1.00	300		-	0.00	-	
					5,400					
4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว					ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3	
ที่	รายการ	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	
1	ธูปหอม 400 ดอก	กล่อง	150	0.00	-	1.00	150	0.00	-	
2	เทียนใหญ่ เบอร์ 3	แพค	126	0.00	-	1.00	126	0.00	-	
3	ด้ายสายสิญจน์	ม้วน	200	0.00	-	2.00	400	0.00	-	
4	เทียนน้ำมันตั่วแท้ หน้า 2 บาท	เล่ม	25	0.00	-	10.00	250	0.00	-	
5	สำลีแผ่น	แพค	32	0.00	-	1.00	32	0.00	-	
6	ยาหม่อง	ขวด	50	0.00	-	2.00	100	0.00	-	
7	ไฟแช็ค	อัน	10	0.00	-	4.00	40	0.00	-	
8	เข็มหมุด	กล่อง	70	0.00	-	7.00	490	0.00	-	
9	ผ้าขนหนูเย็น 9*9	ผืน	10	0.00	-	30.00	300	0.00	-	
10	ทิชชูเปียก	แพค	100	0.00	-	2.00	200	0.00	-	
11	ผ้าต่วน (สีขาว)	ม้วน	1,400	0.00	-	1.00	1,400	0.00	-	
12	กระดาษเช็ดหน้า	แพค	200	0.00	-	2.00	400	0.00	-	
13	น้ำยาล้างจาน 3600 มล.	แกลลอน	235			2.00	470	0.00	-	
รวมเงิน					-		4,358			
					55,726		50,206		41,568	

งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ค่าสาธารณูปโภค)

มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

หน่วยงาน..กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

1) ค่าโทรศัพท์

ที่	รายการ	อัตรา (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (วัน)/ปี	รวมเงิน
1	ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการ	1500	1	12	18,000
2	ค่าโทรศัพท์ (Line ID)	1800		12	21,600
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น					39,600

งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(โครงการต่างๆ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	โครงการ Smart DOGA	25,000
2	โครงการ Smart System	7,800
3	โครงการคนดีศรีกองกลาง	10,000
4	โครงการปรับแผนกลยุทธ์ กองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา	375,000
5	โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการของเครือข่ายงานธุรการ	45,000
6	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกองกลาง	45,000
7	โครงการชมรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ	50,000
8	โครงการ จัดสอบภาษาอังกฤษ	95,000
9	โครงการผลิตสื่อเพื่อภาพลักษณ์องค์กรสู่ความเป็นสากล	10,000
10	โครงการ ตม. และจัดหางาน พบ ม.พะเยา	20,000
11	โครงการเครือข่ายนักวิเทศสัมพันธ์	100,000
12	โครงการพัฒนา Website ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา	10,000
13	โครงการ Meeting of the Mind	100,000
14	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ. ปีที่ 10	127,500
15	โครงการเครือข่ายผู้นำชุมชน	42,500
16	โครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับมหาวิทยาลัยพะเยา	100,000
17	โครงการเครือข่ายนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา	42,500
18	โครงการจัดทำสินค้าส่งออกต่างประเทศ	1,000
19	โครงการพัฒนาระบบ up-meeting	-
20	โครงการพัฒนาระบบการจองห้องประชุม online	-
รวมเงินโครงการที่เบิกจ่ายจากกองกลาง		1,206,300

โครงการ/กิจกรรมในแผน ที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณส่วนกลาง (PR)		
1	โครงการ Meeting of the Mind	100,000
2	โครงการ UP Channel	400,000
รวมเงินโครงการที่เบิกจ่ายจากส่วนกลาง(กองแผนงาน)		500,000

โครงการ/กิจกรรมในแผน ที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณส่วนกลาง (วิเทศ)		
1	โครงการ International Awareness and Mobility	50,000
รวมเงินโครงการที่เบิกจ่ายจากส่วนกลาง(กองแผนงาน)		50,000

1) ครุภัณฑ์พาหนะ					
ที่	รายการ	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวน	รวม
1	ชุดกล้องวงจรหน้า-หลัง	ชุด	15,000	1.00	15,000
รวมเงิน					15,000
2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ที่	รายการ	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวน	รวม
1	โน้ตบุ๊ก	เครื่อง	32,500	1.00	32,500
รวมเงิน					32,500
3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ที่	รายการ	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวน	รวม
1	เครื่อง Scan นิ้วมือ	เครื่อง	15,000	1.00	15,000
รวมเงิน					15,000
4) ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ที่	รายการ	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวน	รวม
1	พุ่ม เงิน-ทอง	ชุด	8,000	1.00	8,000
รวมเงิน					8,000

แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา		
กองทุนสินทรัพย์ถาวร		
แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		
กองทุนศิลปวัฒนธรรม		
งบเงินอุดหนุน		
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม		170,000
1	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	170,000