



มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนงบประมาณ การเงิน และการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

2567



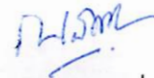
Prepared by
กองกลาง

DIVISION OF GENERAL
AFFAIRS

คำนำ

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำแผนงบประมาณการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารกำกับ ติดตาม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งการบริหารงบประมาณ ของกองกลาง ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย และตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนงบประมาณการเงินและจัดซื้อจัดจ้างเล่มนี้ จะช่วยให้การบริหารงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด



นางณัฐธิดา ชาวน่าน
ผู้อำนวยการกองกลาง

สารบัญ

	หน้า
ประวัติความเป็นมา	1
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์	2
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567	3
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	
ค่าตอบแทน	
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	5
ค่าใช้สอย	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	5
- ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	6
- ค่าจ้างเหมาบริการ	7
- ค่าเช่าเครื่องถ่าย/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	8
- ค่าเบี้ยประกันภัย /ค่าภาษีรถยนต์ /ค่าซ่อมแซม/ค่าบำรุงรักษา	9
ค่าวัสดุ	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์, แผนการจัดซื้อรายไตรมาส	10
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่, แผนการจัดซื้อรายไตรมาส	11
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว, แผนการจัดซื้อรายไตรมาส	12
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13
- ค่าวัสดุสำนักงาน	14
- แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานรายไตรมาส	15
หมวดค่าสาธารณูปโภค	
ค่าสาธารณูปโภค	
- ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยความสะดวก, ค่าใช้จ่ายในการ up load application ขึ้น app store, ค่าใช้จ่ายในการ up load application ขึ้น play store	16
เงินอุดหนุนทั่วไป	
- โครงการต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติงาน	17

กองทุนสินทรัพย์ถาวร

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, แผนการจัดซื้อรายไตรมาส 18
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, แผนการจัดซื้อรายไตรมาส 19
- ครุภัณฑ์สำนักงาน, แผนการจัดซื้อรายไตรมาส 20

แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เงินอุดหนุน

- โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567, 21
โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 14 ปี

ภาคผนวก

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- เอกสารการอนุมัติให้จัดทำแผนงบประมาณการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มีผลเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao) โดยสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 และกองกลางได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา 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 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งหน่วยบริหารน้ำดื่มมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอยู่ภายใต้การดูแลของกองกลาง จึงได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 5 งาน 1 หน่วย คือ งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ งานเลขานุการผู้บริหาร งานประชาสัมพันธ์ งานประสานงาน และหน่วยบริหารน้ำดื่มมหาวิทยาลัยพะเยา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ได้มีมติให้ย้ายบุคลากร งานเลขานุการผู้บริหาร ไปสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กองอาคารสถานที่ กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต กองแผนงาน และกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานกองกลาง จึงได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 4 งาน 1 หน่วย คือ งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ งานประชาสัมพันธ์ งานประสานงาน และหน่วยบริหารน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อยระดับงาน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศ เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายใน ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดยให้อินย่ายงานวิเทศสัมพันธ์ ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และหน่วยพัฒนาเว็บไซต์ เป็นหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 23 (2/2563) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 มีมติให้อินย่ายร้านของที่ระลึก ไปสังกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยารวมทั้ง ให้ “ยุบเลิกหน่วยบริหารน้ำดื่ม” สังกัดกองกลาง และยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของหน่วยบริหารน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 39 (18/2563) เมื่อวันที่ 23 กันยายน

2563 มีมติให้โอนย้ายงานวิเทศสัมพันธ์ ไปสังกัดกองบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมทั้งอนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง เป็น 4 งาน ดังนี้ งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ งานประชาสัมพันธ์ งานประสานงานกรุงเทพฯ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 41 (20/2563) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 จึงออกประกาศ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 (2) ของประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง พ.ศ. 2563 และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ย่อยระดับงาน ภายในกองกลาง ดังนี้

1. งานธุรการ
2. งานประชุมและพิธีการ
3. งานประชาสัมพันธ์

ปรัชญา

“บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์ผลงาน”

ปณิธาน

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment)”

วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางด้านการสื่อสารองค์กร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายในปี 2569”

พันธกิจ

1. การบริหารจัดการเอกสาร
2. การบริหารจัดการด้านประชุมและพิธีการ
3. การบริหารจัดการด้านสื่อสารองค์กร

เป้าประสงค์

1. บริหารจัดการด้านเอกสารที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา
2. บริหารจัดการด้านประชุม ของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องเป็นไปตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน พรบ. มหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นระบบ
3. บริหารจัดการด้านพิธีการ ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแบบแผน ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีของมหาวิทยาลัยพะเยา
4. บริหารจัดการด้านสื่อสารองค์กร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน...กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา	จำนวนเงิน
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	3,276,000
กองทุนเพื่อการศึกษา	2,827,700
1 ค่าจ้างบุคลากร	-
2 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,600,500
2.1 ค่าตอบแทน	30,000
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	30,000
2.2 ค่าใช้สอย	1,504,700
- ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	300,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ	480,700
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่อง Fax	138,000
- ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	20,000
- ค่าซ่อมแซม/ค่าบำรุงรักษา	66,000
2.3 ค่าวัสดุ	65,800
- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000
- วัสดุสำนักงาน	36,450
- วัสดุงานบ้านงานครัว	1,250
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,100
- วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000
3 ค่าสาธารณูปโภค	23,000
3.1 ค่าสาธารณูปโภค	23,000
- ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการ	18,000
- ค่าใช้จ่ายในการ up load application ขึ้น Appstore 99 us	4,000
- ค่าใช้จ่ายในการ up load application ขึ้น play store 25 us	1,000

4 เงินอุดหนุน		1,249,200
4.1	อุดหนุนทั่วไป	1,249,200
	- โครงการ UP CSV	86,700
	- โครงการ Meeting of the Mind	200,000
	- โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร	260,000
	- โครงการเครือข่ายงานธุรการ	245,000
	- โครงการ Up Dms Ranking Awards 2024	18,500
	- โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567	25,000
	- โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2567	369,000
	- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ" ประจำปีงบประมาณ 2567	45,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร		190,300
1	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	190,300
1.1	ครุภัณฑ์	190,300
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,000
	- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	116,400
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,900
1.2	สิ่งก่อสร้าง	-
แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม		213,000
กองทุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม		213,000
1 เงินอุดหนุน		213,000
1.1	อุดหนุนทั่วไป	213,000
	- โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 14 ปี	173,000
	- โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567	40,000

งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา

2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ				
ที่	รายการ	อัตรา (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (วัน)/ปี
1	วันราชการ (จันทร์-ศุกร์)	200	5	5
2	วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)	420	8	8
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				31,880
ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน				30,000

2.2 ค่าใช้สอย

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ บุคลากร						
ที่	รายการ	จำนวน (วัน)	ค่าเบี้ย เลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	รวมทั้งสิ้น
1	งานธุรการ (10 คน)	5	15,000	68,000	30,000	113,000
2	งานประชุมและพิธีการ (4 คน)	3	3,600	20,400	20,000	44,000
3	งานประชาสัมพันธ์ (10 คน)	5	15,000	68,000	50,000	133,000
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากรกองกลาง						<u>290,000</u>
ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย เป็นจำนวนเงิน						300,000

งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา

2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

2.2 ค่าใช้สอย

ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม					
ที่	รายการ	อัตรา (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (วัน)/ปี	รวมเงิน
1	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร				
	- ประธานกรรมการ 625 บาท/คน * 24 ครั้ง	625	1	24	15,000
	- กรรมการ 500 บาท/คน * 24 ครั้ง	500	34	24	408,000
2	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุม คณะกรรมการบริหาร 30 บาท/คน * 24 ครั้ง	30	50	24	36,000
3	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมรองคณบดี ฝ่ายบริหาร 30 บาท/คน * 24 ครั้ง	30	40	12	14,400
	ค่าอาหาร	100	40	2	8,000
5	ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัด ประชุมบุคลากรกองกลาง	100	30	12	36,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					517,400
ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย เป็นจำนวนเงิน					500,000

งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา

2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

2.2 ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการ				
ที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมเงิน
1	ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	150	12 เดือน	1,800
2	ค่าจ้างเข้าเล่มงานประชุม	100	4 เล่ม	400
3	ค่าจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน	2,500	30 ชุด	75,000
4	งานประชาสัมพันธ์ (Social Listening)	128,400	1 งาน	128,400
5	ค่าอัดภาพงานประชาสัมพันธ์	4,000	-	4,000
6	ค่าจัดทำป้ายต่าง ๆ ของงานประชาสัมพันธ์			21,100
9	ค่าสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์			-
10	ค่าผลิตวีดิทัศน์และ Presentation 2 version			20,000
11	ค่าจ้างจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา			25,000
12	งานนิทรรศการ			20,000
13	Social Media			50,000
14	UP Life 4 เล่ม			100,000
15	ค่าจ้างจัดซื้อควดอกไม้ในวันสำคัญ			35,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				480,700

งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา

2.2 ค่าใช้สอย

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์						
ที่	รายการ	ความต้องการ				รวมเงิน
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	
1	ค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร ผู้อำนวยการกองกลาง งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ งานประชาสัมพันธ์	6	เครื่อง	1,000.00	12 เดือน	72,000
2	ค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร A3 งานประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการ	2	เครื่อง	2,000.00	12 เดือน	48,000
3	ค่าเช่าเครื่องโทรสาร (fax) งานประชาสัมพันธ์	1	เครื่อง	1,500.00	12	18,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						138,000

2.2 ค่าใช้สอย

ค่าเบี้ยประกันภัย / ค่าภาษีรถยนต์					
ที่	รายการ	ความต้องการ			
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
1	ค่าต่อทะเบียนรถพร้อมค่าประกันรถยนต์กองกลาง	1	คัน	20,000	20,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					<u>20,000</u>

ค่าซ่อมแซม / ค่าบำรุงรักษา						
ที่	รายการ	ความต้องการ				หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	
1	เครื่องเคลือบบัตร	1	เครื่อง	1,500	1,500	
2	ค่าซ่อมกล่องวงจรปิด	1	ตัว	10,000	10,000	
3	ค่าตรวจเช็ค/เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถ กองกลาง ทะเบียน บน9274	2	รอบ	13,500	27,000	
4	ฟิลเตอร์เครื่องฟอกอากาศ	5	อัน	2,000	10,000	
5	ค่าซ่อมรถ (เปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่)	1	คัน	15,000	15,000	
6	ค่าล้างรถ				2,500	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					66,000	

2.3 ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์					
ที่	รายการ	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวน	รวม
1	แทนวาง HDD พร้อมออปโไลน์ Clone SATA เป็น USB 3.0 สำหรับ SSD HDD Enclosure 2.5	ชุด	1,000	1	1,000
2	สายเคเบิล AUX แยกเสียง 3.5 มม. (UGREEN) สำหรับแจ๊คคอมพิวเตอร์ 3.5 มม. 1 ตัวผู้ 2 ตัวเมีย	เส้น	1,000	1	1,000
รวมเงิน					2,000

แผนการจัดซื้อรายไตรมาส

วัสดุคอมพิวเตอร์				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		
ที่	รายการ	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	
1	แทนวาง HDD พร้อมออปโไลน์ Clone SATA เป็น USB 3.0 สำหรับ SSD HDD Enclosure 2.5	ชุด	1,000	1	1,000					
2	สายเคเบิล AUX แยกเสียง 3.5 มม. (UGREEN) สำหรับแจ๊ค คอมพิวเตอร์ 3.5 มม. 1 ตัวผู้ 2 ตัวเมีย	เส้น	1,000	1	1,000					
รวมเงิน						2,000	-	-	-	-

แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา

2.3 ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					
ที่	รายการ	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวน	รวม
1	หูฟังวอคคีย์ทอคคีย์	เส้น	350	6	2,100
รวมเงิน					2,100

แผนการจัดซื้อรายไตรมาส

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3	
ที่	รายการ	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม
1	หูฟังวอคคีย์ทอคคีย์	เส้น	350	6	2,100				
รวมเงิน					2,100	-	-	-	-

แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา

2.3 ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว					
ที่	รายการ	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวน	รวม
1	น้ำยาล้างจาน	แกลลอน	250	2	500
2	น้ำยาทำความสะอาดพรม สำหรับเครื่องดูดฝุ่น	แกลลอน	750	1	750
รวมเงิน					1,250

แผนการจัดซื้อรายไตรมาส

วัสดุงานบ้านงานครัว				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3	
ที่	รายการ	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม
1	น้ำยาล้างจาน	แกลลอน	250	2	500				
2	น้ำยาทำความสะอาดพรม สำหรับเครื่องดูดฝุ่น	แกลลอน	750	1	750				
รวมเงิน					1,250	-	-	-	-

แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา

2.3 ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						
ที่	รายการ	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวน	รวม	
1	ค่าน้ำมันรถกระบะกองกลาง	เดือน	12	2,000	24,000	
รวมเงิน					24,000	

งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา

2.3 ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน					
ที่	รายการ	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวน	รวม
1	กระดาษ A4 70g	รีม	95	300	28,500
2	ถ่านอัลคาไลน์ AA	แพ็ค	65	10	650
3	คลิปดำ เบอร์ 111	กล่อง	36	100	3,600
4	ไส้ max เบอร์ 10	กล่อง	12	100	1,200
5	ซองพลาสติกใส A4	แพ็ค	60	5	300
6	กระดาษโน้ต 12*50mm	แพ็ค	40	15	600
7	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	250	6	1,500
8	ดินสอไม้ HD	กล่อง	50	2	100
รวมเงิน					36,450

แผนการจัดซื้อรายไตรมาส

วัสดุสำนักงาน				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3	
ที่	รายการ	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม
1	กระดาษ A4 70g	รีม	95	100	9,500	100	9,500	100	9,500
2	ถ่านอัลคาไลน์ AA	แพ็ค	65	10	650				
3	คลิปดำ เบอร์ 111	กล่อง	36	100	3,600				
4	ไส้ max เบอร์ 10	กล่อง	12	100	1,200				
5	ซองพลาสติกใส A4	แพ็ค	60	5	300				
6	กระดาษโน้ต 12*50mm	แพ็ค	40	15	600				
7	สเปร์ปรับอากาศ	กระป๋อง	250	6	1,500				
8	ดินสอไม้ HD	กล่อง	50	2	100				
รวมเงิน					17,450		9,500		9,500

งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา

3. ค่าสาธารณูปโภค

ค่าโทรศัพท์					
ที่	รายการ	อัตรา (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (วัน)/ปี	รวมเงิน
1	ค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการ	1500	1	12	18,000
2	ค่าใช้จ่ายในการ up load application ขึ้น app store 99 us				4,000
3	ค่าใช้จ่ายในการ up load application ขึ้น play store 25 us				1,000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น					23,000

4. เงินอุดหนุน (โครงการ/กิจกรรม)

ที่	รายการ	งบประมาณ
1	โครงการ UP CSV - กิจกรรมครั้งที่ 1 UP CSV - กิจกรรมครั้งที่ 2 UP CSV	86,700 43,350 43,350
2	โครงการ Meeting of the Mind - ผู้บริหารแถลงนโยบายการบริหารงาน - กิจกรรมการประกวด พร้อมมอบของที่ระลึก	200,000
3	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร - กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนเพื่อทำข่าว - กิจกรรมสภากาแฟสัญจร (เครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน) - กิจกรรม PR UP Network - กิจกรรม UP Ambassador	260,000 36,250 103,750 100,000 20,000
4	โครงการเครือข่ายงานธุรการ - กิจกรรมอบรม/ศึกษาดูงาน - แลกเปลี่ยนเรียนรู้	245,000 234,800 10,200
5	โครงการ UP DMS Awards 2024	18,500
6	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา - กิจกรรมป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	25,000 14,000 11,000
7	โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2567 - กิจกรรมศึกษาดูงาน - กิจกรรมอบรม R2R - กิจกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน - กิจกรรมปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้วย Service Blueprint - กิจกรรมติดตาม ประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการฯ	369,000 300,000 18,000 18,000 18,000 15,000
8	โครงการ "งานด้านศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ" ประจำปีงบประมาณ 2567 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ - กิจกรรมดักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2567	45,000 25,000 20,000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		1,249,200

กองทุนสินทรัพย์ถาวร

ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ที่	รายการ	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวน	รวม
1	Keyboard พร้อมปุ่มตัวเลข – ไทยสำหรับคอมพิวเตอร์ iMac	ตัว	4,500	1	4,500.00
2	เครื่องสำรองไฟ (UPS) สำหรับคอมพิวเตอร์ตัดต่อในห้องสตูดิโอ	เครื่อง	3,900	1	3,900.00
3	RAM IMAX ปลายปี 2015	ชุด	2,500	1	2,500.00
4	Mac mini	เครื่อง	40,000	1	40,000.00
รวมเงิน					50,900.00

แผนการจัดซื้อรายไตรมาส

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		
ที่	รายการ	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	
1	Keyboard พร้อมปุ่มตัวเลข – ไทยสำหรับคอมพิวเตอร์ iMac	ตัว	4,500	1	4,500					
2	เครื่องสำรองไฟ (UPS) สำหรับคอมพิวเตอร์ตัดต่อในห้องสตูดิโอ	เครื่อง	3,900	1	3,900					
3	RAM IMAX ปลายปี 2015	ชุด	2,500	1	2,500					
4	Mac mini	เครื่อง	40,000	1	40,000					
รวมเงิน						50,900	-	-	-	-

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ที่	รายการ	หน่วย นับ	หน่วย ละ	จำนวน	รวม
1	กล้องถ่ายภาพ Sony Alpha 7 IV (ILCE-7M4 Body)	ตัว	86,000	1	86,000
2	เลนส์กล้อง FE 50mm F1.8	ตัว	12,000	1	12,000
3	แฟลชสำหรับกล้องถ่ายภาพ God ox V1	ตัว	7,000	1	7,400
4	หัวต่อของแฟลชพกพาสำหรับแฟลช God ox V1 (God ox (AK-R1) Accessory Kit for S-R1 Round Flash Head)	ชุด	2,000	1	2,000
5	หูฟังอินเอียร์ สำหรับสื่อสารกับพีซีกรในห้องสตูดิโอ มีที่คล้องหูกันหลุด ความยาวสาย 1.2 เมตร	ชุด	1,500	2	3,000
6	หูฟังไร้สายสำหรับโทรศัพท์ (Air Pods Gen2)	ตัว	6,000	1	6,000
รวมเงิน					116,400

แผนจัดซื้อรายไตรมาส

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		
ที่	รายการ	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	
1	กล้องถ่ายภาพ Sony Alpha 7 IV (ILCE-7M4 Body)	ตัว	86,000	1	86,000					
2	เลนส์กล้อง FE 50mm F1.8	ตัว	12,000	1	12,000					
3	แฟลชสำหรับกล้องถ่ายภาพ Godox V1	ตัว	7,000	1	7,400					
4	หัวต่อของแฟลชพกพาสำหรับแฟลช Godox V1 (Godox (AK-R1) Accessory Kit for S-R1 Round Flash Head)	ชุด	2,000	1	2,000					
5	หูฟังอินเอียร์ สำหรับสื่อสารกับพีซีกรในห้องสตูดิโอ มีที่คล้องหูกันหลุด ความยาวสาย 1.2 เมตร	ชุด	1,500	2	3,000					
6	หูฟังไร้สายสำหรับโทรศัพท์ (AirPods Gen2)	ตัว	6,000	1	6,000					
รวมเงิน						116,400	-	-	-	-

ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ที่	รายการ	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวน	รวม
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000 btu รวมติดตั้ง	เครื่อง	18,000.00	1	18,000.00
2	เครื่องชั่งน้ำหนักและมวลกาย	เครื่อง	5,000.00	1	5,000.00
รวมเงิน					23,000.00

แผนการจัดซื้อรายไตรมาส

ครุภัณฑ์สำนักงาน				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		
ที่	รายการ	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000 btu รวมติดตั้ง	เครื่อง	18,000.00	1	18,000					
2	เครื่องชั่งน้ำหนักและมวลกาย	เครื่อง	5,000.00	1	5,000					
รวมเงิน						23,000	-	-	-	-

งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เงินอุดหนุน

ที่	รายการ	งบประมาณ
1	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567	40,000
2	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 14 ปี	173,000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		213,000

ภาคผนวก



กองกลาง
เลขรับ 1046
วันที่ 18 ก.ย. 2566
เวลา 15.20 น.

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองแผนงาน งานงบประมาณ โทร. 1094

ที่ อว 7310/ 1829

วันที่ 18 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

ตามที่ ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (พลงก่อน) ได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (พลงก่อน) แล้วนั้น

กองแผนงาน จึงขอแจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองกลาง จำนวน 3,276,000 บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยสามารถทำเอกสารใบขอใช้งบประมาณในระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 และสามารถบันทึกข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณในระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) และระบบ Microsoft Dynamics Ax 2009 ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิตติพร มณีจันสุข)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน



งบประมาณรายจ่าย 2567



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองกลาง

มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัส	รายการ	งบประมาณ
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	3,276,000.00
	กองทุนเพื่อการศึกษา	2,872,700.00
	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,600,500.00
	ค่าตอบแทน	30,000.00
672101009	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	30,000.00
	ค่าใช้สอย	1,504,700.00
672102003	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	300,000.00
672102004	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00
672102013	ค่าจ้างเหมาบริการ	480,700.00
672102026	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	138,000.00
672102032	ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	66,000.00
672102039	ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	20,000.00
	ค่าวัสดุ	65,800.00
672103006	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,000.00
672103008	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,100.00
672103009	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,250.00
672103010	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00
672103019	ค่าวัสดุสำนักงาน	36,450.00
	ค่าสาธารณูปโภค	23,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	23,000.00
672200001	ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	5,000.00
672200002	ค่าโทรศัพท์	18,000.00



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองกลาง

มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัส	รายการ	งบประมาณ
	เงินอุดหนุน	1,249,200.00
674102008	โครงการ UP DMS AWARDS 2024	18,500.00
674102009	โครงการเครือข่ายงานธุรการ	245,000.00
674102010	โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567	369,000.00
674102011	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567	25,000.00
674102012	โครงการ UP CSV	86,700.00
674102013	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร	260,000.00
674102014	โครงการศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2567	45,000.00
674102015	โครงการ Meeting of the mind	200,000.00
	กองทุนสินทรัพย์ถาวร	190,300.00
	ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	190,300.00
	ครุภัณฑ์	190,300.00
673100007	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,900.00
673100009	ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	116,400.00
673100017	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	23,000.00
	แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	213,000.00
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	213,000.00
	เงินอุดหนุน	213,000.00
674103001	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567	40,000.00
674103002	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 14 ปี	173,000.00
	รวมทั้งสิ้น	3,276,000.00



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ โทร. ๑๐๑๓

ที่ อว ๓/๓๐๓/๑๓/๙๖

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนงบประมาณการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กองกลาง

เรียน อธิการบดี

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๓/๓๑๐/๑๘๒๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ กองแผนงาน
แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองกลาง จำนวน ๓,๒๓๖,๐๐๐ บาท
(สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งงานธุรการ กองกลาง ได้จัดทำแผนงบประมาณการเงินและ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองกลาง จึงขออนุมัติ
แผนงบประมาณการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองกลาง
จำนวน ๓,๒๓๖,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และมอบงานธุรการดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นางณัฐริดา ชวานาน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

อนุมัติ/มอบตามเสนอ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชีระภุชธร)

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖