

รายงานแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : **ศึกษาธิการ**
 ส่วนราชการ : **มหาวิทยาลัยพะเยา**

หน่วยงาน : **คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์**
 งาน : **งานแผนงาน**

รายงานแผน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
 รายงานผล (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)			ไตรมาส 2 (ม.ค.64-มี.ค.64)			ไตรมาส 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64)			ไตรมาส 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	6,484,971.00												
กองทุนเพื่อการศึกษา	4,834,971.00												
1.1 ค่าจ้างบุคลากร	700,000.00												
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (14)	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (14)	100,000.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,700.00
1.2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,953,971.00												
1.2.1 ค่าตอบแทน	1,084,678.00												
ค่าเช่าบ้าน (14)	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (14)	50,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00
ค่าตอบแทนการสอน	417,300.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	35,800.00
ค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงาน	15,378.00												
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	10,000.00							5,000.00					5,000.00
ค่าตอบแทนงานวิจัย	5,378.00												5,378.00
ค่าเบี้ยประชุม (14)	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
เงินประจำตำแหน่ง (14)	380,000.00	21,000.00	41,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	39,000.00
1.2.2 ค่าใช้สอย	1,826,293.00												
ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	15,000.00			3,750.00			3,750.00			3,750.00			3,750.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	220,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	16,500.00
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	30,243.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,523.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ (14)	110,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	11,000.00
ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน (คณะSPSS)	151,050.00							6,300.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00
ค่าใช้สอยอื่นๆ	70,000.00												
ค่าใช้สอยอื่นๆ	33,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
ค่าสมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา	17,000.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00
อุดหนุนการสอนและเรียนภาษาอังกฤษ	20,000.00	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00
ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	20,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00
ค่าบำรุงสมาชิก	30,000.00				10,000.00			10,000.00		10,000.00			
ค่าเบี้ยประกันสังคม (14)	27,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุบุคลากร (14)	50,000.00								50,000.00				
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	866,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	74,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ (14)	37,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00
1.2.3 ค่าวัสดุ	243,000.00												
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000.00					100,000.00							
ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และคำขวัญ	5,000.00										5,000.00		

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับ	ไตรมาส 1 (ค.ค.63-ธ.ค.63)			ไตรมาส 2 (ม.ค.64-มิ.ค.64)			ไตรมาส 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64)			ไตรมาส 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)		
		ค.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มิ.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	70,000.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	6,200.00	5,800.00
ค่าครุภัณฑ์โชนาและเผยแพร่	50,000.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,900.00
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,000.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	870.00
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,850.00
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
สิ่งก่อสร้าง	1,340,000.00												
ค่าก่อสร้างอาคาร	940,000.00												
ค่าปรับปรุงอาคารสถานที่	800,000.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	68,500.00
ค่าปรับปรุงสภาพแวดล้อม	140,000.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	11,850.00
ค่าปรับปรุงอาคาร	400,000.00												
ค่าก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางสังคม	400,000.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,700.00
กองทุนกิจการนิสิต	140,000.00												
เงินอุดหนุน	140,000.00												
เงินอุดหนุนทั่วไป													
โครงการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน	50,000.00						30,000.00						
โครงการส่งเสริมกิจการนิสิต	12,000.00						12,000.00						
โครงการสานสัมพันธ์ที่ห้องรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	50,000.00		25,000.00									25,000.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต	18,000.00									18,000.00			
โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเครือข่ายศิษย์เก่า	10,000.00							10,000.00					
โครงการ SPSS ALUMNI TALK	5,000.00						5,000.00						
โครงการสนับสนุนชมรมนิสิตจิตอาสา	15,000.00							15,000.00					
แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	50,000.00												
กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	50,000.00	-	-										
เงินอุดหนุนทั่วไป													
โครงการเสวนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	3,000.00							3,000.00					
โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง	30,000.00								30,000.00				
โครงการสะพานลำคำหัว ป่าเขมรใหม่เมือง	10,000.00								10,000.00				
โครงการศุภปูจา ไหว้สาปารมี (ไหว้ครูคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์)	7,000.00											7,000.00	
แผนงานวิจัย	370,000.00												
กองทุนวิจัย	370,000.00												
เงินอุดหนุนทั่วไป													
โครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุนรายบุคคล	10,000.00						5,000.00					5,000.00	
โครงการส่งเสริมนำเสนอผลงานนิสิต	80,000.00										60,000.00		
โครงการสัมมนาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	30,000.00						5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
โครงการศึกษาค้นคว้าเพื่อส่งเสริมอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามมาตรฐาน กพอ.	30,000.00												30,000.00
ทุนวิจัยรายบุคคล	230,000.00											57,500.00	57,500.00
การบริหารจัดการงานวิจัย	10,000.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	870.00
แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน	70,000.00												
กองทุนบริการวิชาการ	70,000.00												
เงินอุดหนุนทั่วไป													
โครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 signature	20,000.00						20,000.00						
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น	50,000.00											50,000.00	
รวมเงินงบประมาณ	6,984,971.00	390,880.00	442,980.00	480,250.00	419,860.00	748,980.00	635,250.00	529,260.00	507,850.00	818,180.00	817,930.00	618,350.00	577,241.00