

แบบรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

หน่วยงาน : ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณ โอนเข้า	งบประมาณ โอนออก	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 62)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 63)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 63)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 63)			งบประมาณที่ ใช้ไป	คงเหลือ
				ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย.-63		
<b>แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา</b>																	
<b>กองทุนเพื่อการศึกษา</b>																	
<b>1. ค่าจ้างบุคลากร</b>																	
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	360,000.00		45,517.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	34,482.76	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	314,482.76	0.24
<b>2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>																	
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	430,000.00		146,180.00	2,220.00	28,980.00	26,680.00	21,420.00	36,320.00	24,540.00	28,620.00		5,040.00	8,820.00	19,800.00	10,080.00	212,520.00	71,300.00
ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและค่าเลี้ยงรับรอง	10,000.00		2,440.00			2,560.00						3,900.00				6,460.00	1,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00		18,900.00		3,450.00			3,300.00	4,350.00							11,100.00	0.00
ค่าใช้สอยอื่นๆ	20,000.00	218,958.00					11,900.00							195,600.00	5,060.00	212,560.00	26,398.00
ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปกเย็บเล่ม	12,000.00		8,493.00					507.00				927.00	756.00	401.00		2,591.00	916.00
ค่าเบี้ยประกันสังคม	18,000.00		2,576.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,424.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	600.00	13,924.00	1,500.00
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุบุคลากร	6,000.00									6,000.00						6,000.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	300,000.00		211,406.00		3,742.00	9,052.00	25,753.00	33,464.40	8,582.00	8,000.00						88,593.40	0.60
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000.00					12,350.00								30,760.00		43,110.00	16,890.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย		36,000.00													35,000.00	35,000.00	1,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00		5,000.00			4,550.00										4,550.00	450.00
วัสดุสำนักงาน	117,300.00		2,990.00		4,034.00	10,545.00		12,110.00	2,315.00	1,500.00		18,390.00		56,540.00	105,434.00	8,876.00	
วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000.00		34,150.00	3,910.00	4,010.00	3,990.00	4,050.00	3,800.00	2,960.00	3,130.00						25,850.00	0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		45,000.00										45,000.00				45,000.00	0.00
<b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>																	
ค่าโทรศัพท์	18,000.00		9,961.00	1,123.50				734.00	593.00	588.00	587.00	588.00	587.00	587.00		5,387.50	2,651.50
<b>4. อุดหนุนทั่วไป</b>																	
โครงการ KM	5,000.00		5,000.00													0.00	0.00
โครงการข้อมูลท้องถิ่น	5,000.00		2,220.00			2,780.00										2,780.00	0.00
โครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดคณะต่างๆ	5,000.00		5,000.00													0.00	0.00
โครงการตลาดนัดหนังสือ	10,000.00									6,000.00			4,000.00			10,000.00	0.00
โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ	10,000.00		2,230.00					7,770.00								7,770.00	0.00
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	10,000.00		10,000.00													0.00	0.00
โครงการแนะนำการใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ	20,000.00		10,000.00								10,000.00					10,000.00	0.00

โครงการประชาสัมพันธ์ UP LIB	10,000.00					4,996.00							4,997.00			9,993.00	7.00
โครงการพัฒนาบุคลากร	100,000.00		100,000.00													0.00	0.00
โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน IT	5,000.00		2,000.00									3,000.00				3,000.00	0.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุด	50,000.00		50,000.00													0.00	0.00
โครงการสภาพัฒนาห้องสมุด	5,000.00		5.00			4,995.00										4,995.00	0.00
โครงการสอนการรู้สารสนเทศ	5,000.00									5,000.00						5,000.00	0.00
โครงการสัมมนา PULINET วิชาการ	20,000.00		2,240.00			2,160.00		15,600.00								17,760.00	0.00
โครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ	5,000.00		5,000.00													0.00	0.00
โครงการห้องสมุดสีเขียว/สำนักงานสีเขียว	20,000.00		10,000.00									9,760.00				9,760.00	240
โครงการหอดจดหมายเหตุ	10,000.00		10,000.00													0.00	0
<b>5. กองทุนสินทรัพย์ถาวร</b>																	
ครุภัณฑ์อื่นๆ	54,000.00	110,000.00						36,000.00	15,900.00			99,000.00	12,420.00			163,320.00	680.00
รวมเงินงบประมาณ	1,800,300.00	409,958.00	701,308.00	28,253.50	61,182.00	99,147.00	94,668.00	158,495.40	104,941.76	84,853.00	43,187.00	204,815.00	77,470.00	282,648.00	137,280.00	1,376,940.66	132,009.34