



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานธุรการ โทร. ๒๓๓๙

ที่ อว ๓/๓๑๓/๒๑๐๙

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(เดือน กันยายน ๒๕๖๓)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นั้น

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเรียนมาเพื่อขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ เดือน กันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เขมรจิรา นิลนนท์

(นางสาวเขมรจิรา นิลนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ทงว

Nov and

1 Oct 63

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนงบประมาณ / แผนงาน : จัดการศึกษาอุดมศึกษา

งาน : สนับสนุนการศึกษามหาวิทยาลัย

ไตรมาสที่ 4

หน่วยงาน : ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กองทุน : เพื่อการศึกษา

งบ : งบประมาณรายได้

ประเภทรายจ่าย	จำนวน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ปรับเพิ่ม	งบประมาณที่ ปรับลด	งบประมณที่ เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1	งบประมณที่ เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 2	งบประมณที่ เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 3	งบประมณที่ เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 4	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			งบประมณ ที่เบิกจ่ายจริง	งบประมณ คงเหลือ	
								ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบ รายจ่าย													
แผนงานการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย													
กองทุนเพื่อการศึกษา													
1. งบเงินอุดหนุน													
1.1 ค่าจ้างบุคลากร													
1.1.1 ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน													
1) ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน													
1.2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ													
1.2.1 ค่าตอบแทน													
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	250,000.00		128,350	28,600.00	41,260.00	30,460.00	21,260.00	11,700	9,560		115,640.0	70.00	
ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน													
1.2.2 ค่าใช้สอย													
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000.00	33,721.18	45,110.00	87,814.00							99,564.0	797.18	
2) ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	128,000.00	24,185	66,920		2,680	35,868.00	20,460.00	20,460			59,008.0	26,257.00	
3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	75,000.00		25,500	9,000.00	13,500.00	9,000.00	18,000.00	4,500	4,500	4,500.0	40,500.0	-	
4) ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	10,000.00		8,800		1,200.00						1,200.0	-	

5)ค่าใบรับรอง Secure Socket Layer (SSL)	27,000.00		14,800		12,198.00						12,198.0	2.00
6)ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุบุคลากร	9,600.00		9,600									-
7)ค่า Dev Express	82,000.00			82,000.00							82,000.0	-
8)ค่าเช่าคอมพิวเตอร์		492,080	492,080									-
9)ค่าระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์		57,000										57,000.00
10)ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย		66,000				66,000.00	66,000				66,000.0	-
1.2.3 ค่าวัสดุ												
1)วัสดุสำนักงาน	50,000.00	17,250		41,958.50		24,863.00	427.00		427		37,248.5	1.50
2)วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,550.00	8,450		12,222.00			728.00	728			10,700.0	50.00
3)วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000.00	20,000		20,000.00		20,000.00					40,000.0	-
4)วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000.00			12,000.00							12,000.0	-
5)วัสดุคอมพิวเตอร์	1,775.00	79,922	2,635	78,082.00		870.00					69,012.0	110.00
6)วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		6,990		6,990.00							6,990.0	-
7)วัสดุก่อสร้าง		550		550.00							550.0	-
1.3 เงินอุดหนุน												
1.3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป												
1)โครงการไอทีธรรม	10,000.00		10,000									-
2)โครงการพัฒนาการให้บริการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	276,275.00		270,275			6,000.00	6,000				6,000.0	-
3)โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วย QR Code	15,000.00		15,000									-
4)โครงการค่ายพัฒนาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กประถมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 6	60,000.00	3,000	3,000	60,000.00							60,000.0	-
5)โครงการอบรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุน	75,000.00		59,500	7,750.00	7,750.00						15,500.0	-

1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000.00		22,910			7,090.00				7,090.00	-
2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,800.00	136,295		3,000.00	71,595.00	72,500.00				147,095.00	-
3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00	177,500	20,000			37,000.00	170,500.00	170,500		207,500.00	-
4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	58,090		42,090.00		66,000.00				108,090.00	-
5) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,000.00		2,500	12,500.00						12,500.00	-
รวมเงินงบประมาณ	1,700,000	1,731,553	1,516,980	508,906.50	178,593	799,301	322,065			1,759,135.5	105,792.68

ผู้รายงาน : *เชมจิรา นิลนนท์*

(นางสาวเชมจิรา นิลนนท์)

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

วัน/เดือน/ปี 30 กันยายน 2563 โทร : 2339

ผู้ตรวจสอบ : *ทอ นิลนนท์*

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัน/เดือน/ปี 30 กันยายน 2563 โทร : 2355

หมายเหตุ

1. โอนโครงการพัฒนาการให้บริการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 34,222 บาท เข้า วัสดุคอมพิวเตอร์
2. โอนโครงการพัฒนาการให้บริการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 6,990 บาท เข้า วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
3. โอนค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา 550 บาท เข้า วัสดุก่อสร้าง
4. โอนค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา 3,950 บาท เข้า วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
5. โอนค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา 7,800 บาท เข้า วัสดุคอมพิวเตอร์
6. โอนค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา 8,660 บาท เข้า วัสดุคอมพิวเตอร์
7. โอนค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา 22,300 บาท เข้า วัสดุคอมพิวเตอร์
8. รับโอนงบประมาณจากกองแผนงาน เข้าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 71,595 บาท
9. โอนค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ 9,190 บาท เข้า วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,940 บาท และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,250 บาท
10. โอนค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา 6,410 บาท เข้าโครงการ Citcoms love sportday
11. โอนค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา 17,250 บาท เข้าวัสดุสำนักงาน ค่าแผ่นกรองอากาศ
12. โอนค่าเช่าคอมพิวเตอร์ คินกองแผนงาน
13. โครงการค่ายพัฒนาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กประถมศึกษาดอนปลาย ครั้งที่ 6 โอนคิน กองแผน 3,000 บาท

14. โครงการอบรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุน โอนคืนกองแผน 44,000 บาท
15. โครงการอบรมการใช้งานระบบ Smart UP โอนคืนกองแผน 40,000 บาท
16. โครงการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นิสิตใหม่ โอนคืนกองแผน 20,000 บาท
17. โครงการสัมมนาวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โอนคืนกองแผน 188,000 บาท
18. โครงการ อบรมการใช้งานระบบ UP LMS 1/2563 โอนคืนกองแผน 30,000 บาท
19. โครงการ อบรมการใช้งานระบบ UP LMS 2/2563 โอนคืนกองแผน 30,000 บาท
20. โอนโครงการพัฒนาการให้บริการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 46,400 เข้าประกันอุบัติเหตุ
21. ค่าเบี้ยประกัน 9,600 บาท เข้าประกันอุบัติเหตุ
22. โอนครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 บาท เข้าค่าวัสดุหล่อลื่น
23. โอนครุภัณฑ์สำนักงาน 22,910 บาท เข้า ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
24. โอนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ 3,380 บาท เข้าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
25. โอนค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ 11,810 บาท เข้าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
26. โอนค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง 8,800 บาท เข้าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
27. โอนค่าใบรับรอง Secure Socket Layer (SSL) 14,800 บาท เข้าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
28. โอนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 7,000 บาท เข้าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
29. โอนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 51,240 บาท เข้าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
30. โอนครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,500 บาท เข้าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
31. โอนจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับอาคารพุ่มย 1 มหาวิทยาลัยพะเยา 4,350 บาทเข้า ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
32. โอนโครงการไอทีธรรม 10,000 บาท คืนส่วนบริหาร
33. โอนโครงการพัฒนาการให้บริการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 182,663 บาทคืนส่วนบริหาร
34. โครงการอบรมการเขียนหนังสือและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบเป็นทางการ 8,000 บาท คืนส่วนงานบริหาร
35. โครงการอบรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุน 15,500 บาทคืนส่วนงานบริหาร
36. โครงการอบรมการใช้งานระบบ Smart UP 1,000 บาท เข้าส่วนงานบริหาร
37. โครงการ Citcoms love sportday 3,000 บาทคืนส่วนงานบริหาร
38. โอนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 3,750 บาทเข้าโครงการศึกษาดูงานผ่านระบบออนไลน์การพัฒนาและให้บริการระบบลายเซ็นดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39. โอนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 15,360 บาท เข้าโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานและการทำงานเป็นทีม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
40. โอนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 51,000บาท เข้าค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
41. โอนโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วย QR Code 15,000 บาทเข้าค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย