

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

กระทรวง : อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณ ที่ปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณที่จ่ายจริง	
					รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)	
					เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	75,399,000.00	25,469,800.00	32,173,403.00	68,695,397.00	27,181,717.06	41,513,679.94
กองทุนเพื่อการศึกษา	73,437,100.00	7,372,850.00	32,173,403.00	48,636,547.00	13,702,952.46	34,933,594.54
1. ค่าจ้างบุคลากร	22,655,700.00	740,160.00	15,410,780.00	7,985,080.00	2,449,416.13	5,535,663.87
1.1 ค่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ	19,080,000.00	-	15,410,780.00	3,669,220.00	-	3,669,220.00
1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	1,811,520.00	740,160.00	-	2,551,680.00	2,449,416.13	102,263.87
1.3 ค่าจ้างบุคลากร	1,764,180.00	-	-	1,764,180.00	-	1,764,180.00
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,601,400.00	5,134,690.00	12,842,623.00	35,893,467.00	9,059,542.50	26,833,924.50
2.1 ค่าตอบแทน	16,739,500.00	1,700,000.00	6,811,323.00	11,628,177.00	9,059,542.50	2,568,634.50
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายวิชาชีพ	4,468,500.00	-	-	4,468,500.00	3,986,151.00	482,349.00
ค่าตอบแทนอื่นเนื่องจากประสบการณ์	351,000.00	-	-	351,000.00	328,600.00	22,400.00
ค่าเบี้ยประชุม	1,300,000.00	-	450,000.00	850,000.00	383,304.00	466,696.00
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	2,700,000.00	1,700,000.00	-	4,400,000.00	4,250,487.50	149,512.50
เงินประจำตำแหน่ง	7,920,000.00	-	6,361,323.00	1,558,677.00	111,000.00	1,447,677.00
2.2 ค่าใช้สอย	7,016,654.00	1,773,500.00	945,800.00	7,844,354.00	6,649,896.43	1,194,457.57
ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	150,000.00	-	-	150,000.00	50,045.00	99,955.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000.00	300,000.00	-	700,000.00	314,516.10	385,483.90
ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 50 เครื่องๆ ละ 1,200 บาท ฯ	720,000.00	-	720,000.00	-	-	-
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	100,000.00	200,000.00	-	300,000.00	178,400.00	121,600.00

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

กระทรวง : อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณ ที่ปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณที่จ่ายจริง	
					รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)	
					เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ ละ 33,250 บาทๆ	399,000.00	-	-	399,000.00	399,000.00	-
ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 2 คันๆ ละ 33,250 บาท ๑	798,000.00	-	-	798,000.00	798,000.00	-
ค่าเช่ารถยนต์รับรอง จำนวน 1 คัน เดือน 26,100 บาท ๑	313,200.00	-	-	313,200.00	313,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	800,000.00	553,500.00	-	1,353,500.00	1,045,420.96	308,079.04
ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	1,148,394.00	-	-	1,148,394.00	1,100,739.00	47,655.00
ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปก/เย็บเล่ม	100,000.00	-	-	100,000.00	71,500.00	28,500.00
ค่าเบี้ยประกันสังคม	173,745.00	-	-	173,745.00	113,402.00	60,343.00
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุบุคลากร	69,900.00	-	25,800.00	44,100.00	-	44,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	1,844,415.00	-	200,000.00	1,644,415.00	1,616,673.37	27,741.63
** ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 50 เครื่องๆ ละ 1,200 บาทๆ	-	720,000.00	-	720,000.00	649,000.00	71,000.00
2.3 ค่าวัสดุ	19,845,246.00	1,661,190.00	5,085,500.00	16,420,936.00	13,089,572.26	3,331,363.74
ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	11,190.00	-	11,190.00	11,190.00	-
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	300,000.00	-	-	300,000.00	294,310.00	5,690.00
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000.00	-	150,000.00	50,000.00	23,870.00	26,130.00
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	250,000.00	1,000,000.00	-	1,250,000.00	1,155,953.40	94,046.60
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,358,832.00	-	-	1,358,832.00	663,316.00	695,516.00
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	-	-	100,000.00	98,595.00	1,405.00
ค่าวัสดุยาและเวชภัณฑ์	6,883,040.00	-	480,000.00	6,403,040.00	5,298,342.79	1,104,697.21

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

กระทรวง : อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณ ที่ปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณที่จ่ายจริง	
					รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)	
					เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,253,374.00	-	4,405,500.00	5,847,874.00	4,638,891.79	1,208,982.21
ค่าวัสดุสำนักงาน	400,000.00	650,000.00	-	1,050,000.00	896,503.28	153,496.72
วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	8,600.00	41,400.00
3. ค่าสาธารณูปโภค	260,000.00	200,000.00	-	460,000.00	161,460.71	298,539.29
3.1 ค่าสาธารณูปโภค	260,000.00	200,000.00	-	460,000.00	161,460.71	298,539.29
ค่าโทรศัพท์	200,000.00	-	-	200,000.00	49,735.57	150,264.43
ค่าน้ำประปา	-	100,000.00	-	100,000.00	24,565.12	75,434.88
ค่าไปรษณีย์	60,000.00	-	-	60,000.00	6,634.00	53,366.00
ค่าไฟฟ้า	-	100,000.00	-	100,000.00	80,526.02	19,473.98
4. เงินอุดหนุน	6,920,000.00	1,298,000.00	3,920,000.00	4,298,000.00	2,032,533.12	2,265,466.88
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,920,000.00	1,298,000.00	3,920,000.00	4,298,000.00	2,032,533.12	2,265,466.88
โครงการฉีดวัคซีน	100,000.00	-	-	100,000.00	99,960.00	40.00
โครงการทำบุญศูนย์การแพทย์ฯ	100,000.00	83,000.00	-	183,000.00	127,327.00	55,673.00
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	300,000.00	-	200,000.00	100,000.00	23,625.00	76,375.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ	350,000.00	-	300,000.00	50,000.00	-	50,000.00
โครงการรดน้ำดำหัวผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ผู้บริหารศูนย์การแพทย์ฯ	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุนโรงพยาบาลทันตกรรม	6,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	1,042,144.12	1,957,855.88
อุดหนุนโครงการการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	-	-	-

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

กระทรวง : อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณ ที่ปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณที่จ่ายจริง	
					รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)	
					เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
อุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	350,000.00	(350,000.00)	-	(350,000.00)
โครงการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ฯ	-	500,000.00	-	500,000.00	400,971.00	99,029.00
โครงการศูนย์การแพทย์ฯ ทำความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ	-	95,000.00	-	95,000.00	94,800.00	200.00
โครงการจัดตั้งคลินิกตรวจวัดสายตาเพื่อการประกอบแว่น	-	250,000.00	-	250,000.00	174,250.00	75,750.00
โครงการปลูกต้นไม้เทิดไท้องค์ราชันย์ฯ	-	70,000.00	-	70,000.00	69,456.00	544.00
โครงการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณแคนนาไบไดโอดอลในน้ำมันฯ	-	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	1,961,900.00	18,096,950.00	-	20,058,850.00	13,478,764.60	6,580,085.40
1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	1,961,900.00	18,096,950.00	-	20,058,850.00	13,478,764.60	6,580,085.40
1.1 ครุภัณฑ์	1,961,900.00	12,951,950.00	-	14,913,850.00	8,920,764.60	5,993,085.40
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	19,800.00	-	19,800.00	19,800.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	33,000.00	-	33,000.00	33,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000.00	-	-	200,000.00	153,890.00	46,110.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	200,000.00	-	-	200,000.00	-	200,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	200,000.00	707,200.00	-	907,200.00	93,255.60	813,944.40
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	861,900.00	1,200,000.00	-	2,061,900.00	1,809,280.00	252,620.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	3,500.00	-	203,500.00	110,200.00	93,300.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	-	5,500.00	-	5,500.00	5,500.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00	-

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

กระทรวง : อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณ ที่ปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณที่จ่ายจริง	
					รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)	
					เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
ครุภัณฑ์สำนักงาน	300,000.00	680,000.00	-	980,000.00	880,515.00	99,485.00
ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ	-	499,000.00	-	499,000.00	499,000.00	-
จัดจ้างทำมุ้งลวดกันแมลงกรอบอลูมิเนียม อาคารหอพักแพทย์ฯ	-	498,600.00	-	498,600.00	498,600.00	-
โครงการจัดทำป้ายอาคารหอพักบุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ	-	-	-	-	-	-
ชุดประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติทางเข้าห้องฉุกเฉินอาคารผู้ป่วยนอกฯ	-	495,000.00	-	495,000.00	495,000.00	-
ฉากกั้นห้อง (Partition) ศูนย์การแพทย์ฯ	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โรงพยาบาลทันตกรรม	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	847,600.00	152,400.00
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารผู้ป่วยนอกฯ	-	330,000.00	-	330,000.00	330,000.00	-
โครงการจัดทำมุ้งลวดกันแมลงและม่านปรับแสงอาคารผู้ป่วยในฯ	-	297,000.00	-	297,000.00	297,000.00	-
โครงการจัดจ้างงานติดตั้งระบบ Access Control พร้อมอุปกรณ์ฯ	-	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	-
ซ่อมเฉลิมพระเกียรติพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	-	267,500.00	-	267,500.00	267,500.00	-
โครงการจัดทำป้ายบอกทาง ป้ายติดหน้าต่าง ป้ายไฟนอกอาคารฯ	-	455,000.00	-	455,000.00	455,000.00	-
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักฟ้ามุย 2	-	376,270.00	-	376,270.00	353,304.00	22,966.00
โครงการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดและระบบเสียงประกาศ	-	423,580.00	-	423,580.00	423,580.00	-
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เตียงผู้ป่วยสามัญ จำนวน 48 เตียง	-	-	-	-	-	-
จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องพักผู้ป่วยพิเศษ วอร์ด 3	-	324,000.00	-	324,000.00	298,800.00	25,200.00
โครงการปรับปรุงระบบน้ำศูนย์การแพทย์ฯ	-	495,000.00	-	495,000.00	-	495,000.00
โครงการจัดทำป้ายภายในศูนย์การแพทย์ฯ	-	300,000.00	-	300,000.00	299,940.00	60.00

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

กระทรวง : อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณ ที่ปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณที่จ่ายจริง	
					รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
** โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ผู้ป่วยสามัญ จำนวน 48 เตียงฯ	-	3,792,000.00	-	3,792,000.00	-	3,792,000.00
1.2 สิ่งก่อสร้าง	-	5,145,000.00	-	5,145,000.00	4,558,000.00	587,000.00
โครงการปรับปรุงทางเดินและทางลาดของอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน	-	499,000.00	-	499,000.00	499,000.00	-
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอพักบุคลากรทางการแพทย์ฯ	-	490,000.00	-	490,000.00	490,000.00	-
โครงการปรับปรุงถนนและลานจอดรถบริเวณอาคารศรีตรัง 1	-	498,000.00	-	498,000.00	498,000.00	-
โครงการก่อสร้างถนนและลานจอดรถบุคลากรภายในศูนย์การแพทย์ฯ	-	2,400,000.00	-	2,400,000.00	2,311,000.00	89,000.00
โครงการจ้างเหมาติดตั้งแผ่นทองสัมฤทธิ์คำจารึกพระราชนุสาวรีย์ฯ	-	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	-
โครงการจัดทำพื้นที่พร้อมโครงสร้างหลักแถวทหารกองเกียรติยศ ฯ	-	380,000.00	-	380,000.00	380,000.00	-
งานจัดจ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และราวกันตกศูนย์การแพทย์ฯ	-	230,000.00	-	230,000.00	230,000.00	-
โครงการปรับปรุงลานจอดรถฉุกเฉินและสาธารณูปโภคฯ	-	498,000.00	-	498,000.00	-	498,000.00
รวมทั้งสิ้น	75,399,000.00	25,469,800.00	32,173,403.00	68,695,397.00	27,181,717.06	41,513,679.94