

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

กระทรวง : อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณ ที่ปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณที่จ่ายจริง	
					รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)	
					เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	17,370,800.00	14,194,355.16	9,271,948.00	22,293,207.16	9,664,651.57	12,628,555.59
กองทุนเพื่อการศึกษา	17,370,800.00	10,117,205.16	9,271,948.00	18,216,057.16	9,011,121.57	9,204,935.59
1. ค่าจ้างบุคลากร	10,423,080.00	-	7,516,360.00	2,906,720.00	1,233,600.00	1,673,120.00
1.1 ค่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ อัตราเดิม	6,540,000.00	-	6,540,000.00	-	-	-
1.2 ค่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ อัตราใหม่	750,000.00	-	550,000.00	200,000.00	-	200,000.00
1.3 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน อัตราเดิม	3,084,480.00	-	377,760.00	2,706,720.00	1,233,600.00	1,473,120.00
1.4 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน อัตราใหม่	48,600.00	-	48,600.00	-	-	-
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,429,720.00	9,741,573.16	1,473,678.00	14,697,615.16	7,687,844.23	7,009,770.93
2.1 ค่าตอบแทน	3,351,500.00	5,217,568.00	1,325,478.00	7,243,590.00	4,327,512.25	2,916,077.75
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายวิชาชีพ	1,501,500.00	1,952,568.00	-	3,454,068.00	2,071,152.00	1,382,916.00
ค่าเบี้ยประชุม	350,000.00	150,000.00	-	500,000.00	278,022.00	221,978.00
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	-	3,115,000.00	-	3,115,000.00	1,978,338.25	1,136,661.75
เงินประจำตำแหน่ง	1,500,000.00	-	1,325,478.00	174,522.00	-	174,522.00
2.2 ค่าใช้สอย	2,428,220.00	1,460,000.05	148,200.00	3,740,020.05	1,241,364.37	2,498,655.68
ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000.00	580,000.05	-	1,180,000.05	180,294.92	999,705.13
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	365,210.00	-	50,000.00	315,210.00	194,600.00	120,610.00
ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ ละ 30,900 บาทๆ	370,800.00	-	-	370,800.00	339,900.00	30,900.00

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

กระทรวง : อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณ ที่ปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณที่จ่ายจริง	
					รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)	
					เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 2 คันๆ ละ 30,450 บาท ฯ	237,300.00	-	-	237,300.00	-	237,300.00
ค่าเช่ารถยนต์รับรอง จำนวน 1 คัน เดือน 22,300 บาท ฯ	21,300.00	-	-	21,300.00	-	21,300.00
ค่าใช้สอยอื่นๆ	100,000.00	550,000.00	-	650,000.00	237,233.59	412,766.41
ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	350,000.00	-	60,000.00	290,000.00	75,000.00	215,000.00
ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปก/เย็บเล่ม	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
ค่าเบี้ยประกันสังคม	146,610.00	-	5,000.00	141,610.00	57,648.00	83,962.00
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุบุคลากร	43,200.00	-	33,200.00	10,000.00	-	10,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	193,800.00	300,000.00		493,800.00	156,687.86	337,112.14
2.3 ค่าวัสดุ	650,000.00	3,064,005.11	-	3,714,005.11	2,118,967.61	1,595,037.50
ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	80,000.00	-	80,000.00	43,400.00	36,600.00
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00	180,645.16	-	230,645.16	78,604.00	152,041.16
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000.00	350,000.00	-	750,000.00	430,458.00	319,542.00
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	30,000.00	-	30,000.00	9,555.00	20,445.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	984,000.00	-	984,000.00	420,777.00	563,223.00
ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ยา	-	1,339,359.95	-	1,339,359.95	959,365.61	379,994.34
ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000.00	80,000.00	-	280,000.00	176,808.00	103,192.00

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

กระทรวง : อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณ ที่ปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณที่จ่ายจริง	
					รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)	
					เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
3. ค่าสาธารณูปโภค	518,000.00	-	281,910.00	236,090.00	74,045.34	162,044.66
3.1 ค่าสาธารณูปโภค	518,000.00	-	281,910.00	236,090.00	74,045.34	162,044.66
ค่าโทรศัพท์	300,000.00	-	231,400.00	68,600.00	16,214.02	52,385.98
ค่าน้ำประปา (ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ (เชิงทราย))	100,000.00	-	50,510.00	49,490.00	4,974.43	44,515.57
ค่าประปา	18,000.00	-	-	18,000.00	4,485.00	13,515.00
ค่าไฟฟ้า (ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ (เชิงทราย))	100,000.00	-	-	100,000.00	48,371.89	51,628.11
4. เงินอุดหนุน	-	375,632.00	-	375,632.00	15,632.00	360,000.00
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	375,632.00	-	375,632.00	15,632.00	360,000.00
โครงการทำบุญศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	-	15,632.00	-	15,632.00	15,632.00	-
โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA และสำรวจความพึงพอใจฯ	-	70,000.00	-	70,000.00	-	70,000.00
โครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยแผนรับมือเหตุหมู่ฯ	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
โครงการซ่อมแซมอาคารในโรงพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2563	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
โครงการอบรมช่วยการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นฯ	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในการจัดการขยะติดเชื้อ	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
โครงการจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค ฯ	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ฯ	-	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำได้ด้วยหัวใจ	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
โครงการจัดทำรายงานประจำปีศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา	-	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

กระทรวง : อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณ ที่ปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณที่จ่ายจริง	
					รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)	
					เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	-	4,077,150.00	-	4,077,150.00	653,530.00	3,423,620.00
1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	-	4,077,150.00	-	4,077,150.00	653,530.00	3,423,620.00
1.1 ครุภัณฑ์	-	4,077,150.00	-	4,077,150.00	653,530.00	3,423,620.00
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00
ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	1,077,150.00	-	1,077,150.00	606,750.00	470,400.00
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	-	150,000.00	-	150,000.00	46,780.00	103,220.00
โครงการจัดซื้อระบบปรับอากาศอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล	-	2,800,000.00	-	2,800,000.00	-	2,800,000.00
1.2 สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	17,370,800.00	14,194,355.16	9,271,948.00	22,293,207.16	9,664,651.57	12,628,555.59

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563