

# แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563



วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา



## แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

### วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยการศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น 16,612,605 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสำหรับการดำเนินการที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โครงการต่าง ๆ ทั้งด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการวิจัย เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **งบบุคลากร** เป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครับ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวน 972,000 บาท

2. **งบดำเนินงาน** เป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือรายจ่ายอื่นในลักษณะดังกล่าว โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวน 7,429,840 บาท

2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ เช่น ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าตอบแทนการสอน ค่าเบี้ยประชุม เงินประจำตำแหน่ง เป็นต้น

2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ (ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค) การรับรองแขก ผู้มาเยี่ยมเยือน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ค่าซ่อมแซม ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น

2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย และค่าติดตั้ง รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพื่อประกอบติดตั้งต่อเติม หรือการปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท เป็นต้น

2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น

3. **งบลงทุน** เป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หรือรายจ่ายอื่นในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวน 3,260,000 บาท

3.1 ครุภัณฑ์ เป็นรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ภาษี ค่าประกันภัย รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท รายจ่ายเพื่อประกอบติดตั้ง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท เป็นต้น

3.2 สิ่งก่อสร้าง เป็นรายจ่ายที่จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตั้งกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงที่ด่วนและหรือสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นต้น

4. **งบเงินอุดหนุน** เป็นรายจ่ายที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวน 4,950,765 บาท

4.1 อุดหนุนเพื่อการศึกษา เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อจัดกิจกรรม การอบรม/สัมมนา โครงการ เพื่อส่งเสริมความรู้ เพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ด้านการศึกษาดูงาน การอบรม/สัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ เป็นต้น

4.2 อุดหนุนวิจัย เป็นรายจ่ายที่สนับสนุนบุคลากรฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนในการทำวิจัย และการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการวิจัย

4.3 อุดหนุนบริการวิชาการ เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อจัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรของวิทยาลัยการศึกษากับชุมชนและสังคม เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสามารถนำองค์ความรู้มาพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ เป็นต้น

4.4 อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรม สืบสาน ส่งเสริม และการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน เป็นต้น



รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา

	รายได้	แผ่นดิน	รวม
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	14,792,145.00	0.00	14,792,145.00
กองทุนเพื่อการศึกษา	11,229,345.00	0.00	11,229,345.00
ค่าจ้างบุคลากร	972,000.00	0.00	972,000.00
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	972,000.00	0.00	972,000.00
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	972,000.00	0.00	972,000.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,321,840.00	0.00	7,321,840.00
ค่าตอบแทน	4,453,300.00	0.00	4,453,300.00
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	150,000.00	0.00	150,000.00
- ค่าตอบแทนการสอน	1,743,200.00	0.00	1,743,200.00
- ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน	1,295,600.00	0.00	1,295,600.00
- เงินประจำตำแหน่ง	780,000.00	0.00	780,000.00
- ค่าเบี้ยประชุม	55,500.00	0.00	55,500.00
- ค่าใช้จ่ายในการสอบโครงร่างและวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา	183,000.00	0.00	183,000.00
- ค่าตอบแทนการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก	66,000.00	0.00	66,000.00
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	180,000.00	0.00	180,000.00
ค่าใช้สอย	2,519,540.00	0.00	2,519,540.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	300,000.00	0.00	300,000.00
- ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	10,000.00	0.00	10,000.00
- ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	20,000.00	0.00	20,000.00
- ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปก/เย็บเล่ม	80,000.00	0.00	80,000.00
- ค่าเบี้ยประกันสังคม	45,000.00	0.00	45,000.00
- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุบุคลากร	15,000.00	0.00	15,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000.00	0.00	50,000.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	144,000.00	0.00	144,000.00



รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา

	รายได้	แผ่นดิน	รวม
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ ละ 30,833.33 บาท วงเงิน 1,840,739.55 บาท สัญญาเลขที่ 40/2562 (วิทยาลัยการศึกษา)	370,000.00	0.00	370,000.00
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ จำนวน 199,500 บาท			
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 370,000 บาท			
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 370,000 บาท			
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 370,000 บาท			
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 370,000 บาท			
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 161,240 บาท			
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,485,540.00	0.00	1,485,540.00
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>349,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>349,000.00</b>
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	144,000.00	0.00	144,000.00
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	0.00	5,000.00
- ค่าวัสดุสำนักงาน	70,000.00	0.00	70,000.00
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	50,000.00
- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	80,000.00	0.00	80,000.00
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>
- ค่าไปรษณีย์	24,000.00	0.00	24,000.00
- ค่าโทรศัพท์	84,000.00	0.00	84,000.00
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>2,827,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,827,505.00</b>
<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,827,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,827,505.00</b>
- โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	181,325.00	0.00	181,325.00
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	320,000.00	0.00	320,000.00
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการทำงานอย่างมีความสุขสัมฤทธิ์ขององค์กร	210,000.00	0.00	210,000.00
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรด้านวิชาการ	375,000.00	0.00	375,000.00
- โครงการสนับสนุนบุคลากรเพื่อการวิจัยสายวิชาการและสายสนับสนุน	290,000.00	0.00	290,000.00
- โครงการศิษย์เก่า SE. สัมพันธ์	90,000.00	0.00	90,000.00
- โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	100,000.00	0.00	100,000.00
- โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส	15,000.00	0.00	15,000.00
- โครงการแนวทางการทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	60,000.00	0.00	60,000.00



รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา

	รายได้	แผ่นดิน	รวม
- โครงการจัดการสภาพแวดล้อมน่าอยู่ วิทยาลัยการศึกษา	20,000.00	0.00	20,000.00
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา	80,000.00	0.00	80,000.00
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรครูสภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	100,000.00	0.00	100,000.00
- โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	80,000.00	0.00	80,000.00
- โครงการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ของคุรุสภา (หลักสูตร 63)	70,000.00	0.00	70,000.00
- โครงการพัฒนาวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	180,000.00	0.00	180,000.00
- โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษาศาสาวิชาหลักสูตรและการสอน	30,000.00	0.00	30,000.00
- โครงการอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์และการจัดทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	20,000.00	0.00	20,000.00
- โครงการสัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองระดับปริญญาโท	10,000.00	0.00	10,000.00
- โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน	15,500.00	0.00	15,500.00
- โครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา	42,000.00	0.00	42,000.00
- โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร (AUN QA)	50,000.00	0.00	50,000.00
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEX	80,000.00	0.00	80,000.00
- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEX	63,680.00	0.00	63,680.00
- โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (AUN QA EdPEX)	15,000.00	0.00	15,000.00
- โครงการปรับแผนกลยุทธ์วิทยาลัยการศึกษา	20,000.00	0.00	20,000.00
- โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	210,000.00	0.00	210,000.00
- โครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและหรือต่างประเทศ	100,000.00	0.00	100,000.00
<b>กองทุนกิจการนิสิต</b>	<b>302,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302,800.00</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>302,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302,800.00</b>
<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>302,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302,800.00</b>
- โครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา	150,000.00	0.00	150,000.00
- โครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต	152,800.00	0.00	152,800.00
<b>กองทุนสินทรัพย์ถาวร</b>	<b>3,260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,260,000.00</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,260,000.00</b>
<b>ครุภัณฑ์</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>
- ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000.00	0.00	100,000.00
- ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	10,000.00



รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา

	รายได้	แผ่นดิน	รวม
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	50,000.00
<b>สิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100,000.00</b>
- ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อาคาร สำนักงาน	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00
<b>แผนงานวิจัย</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>
<b>กองทุนวิจัย</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>
<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>
- โครงการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์	50,000.00	0.00	50,000.00
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย	60,000.00	0.00	60,000.00
- โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	20,000.00	0.00	20,000.00
<b>แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน</b>	<b>1,555,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,555,460.00</b>
<b>กองทุนบริการวิชาการ</b>	<b>1,555,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,555,460.00</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>1,555,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,555,460.00</b>
<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,555,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,555,460.00</b>
- โครงการนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2563	1,064,160.00	0.00	1,064,160.00
- โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน)	398,000.00	0.00	398,000.00
- โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	57,300.00	0.00	57,300.00
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	6,000.00	0.00	6,000.00
- โครงการนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล	30,000.00	0.00	30,000.00
<b>แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>
<b>กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>
<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>
- โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	135,000.00	0.00	135,000.00



รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา

	รายได้	แผ่นดิน	รวม
รวมทั้งสิ้น	16,612,605.00	0.00	16,612,605.00

ลงชื่อ .....

( )

ตำแหน่ง คณบดี / ผู้อำนวยการ / หัวหน้าส่วนงาน





แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)	สัดส่วน (%)
<b>งบบุคลากร</b>	<b>972,000</b>	<b>6</b>
เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	972,000	100
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>7,429,840</b>	<b>45</b>
ค่าตอบแทน	4,453,300	60
ค่าใช้สอย	2,519,540	34
ค่าวัสดุ	349,000	5
ค่าสาธารณูปโภค	108,000	1
<b>งบลงทุน</b>	<b>3,260,000</b>	<b>20</b>
ครุภัณฑ์	160,000	5
สิ่งก่อสร้าง	3,100,000	95
<b>งบอุดหนุน</b>	<b>4,950,765</b>	<b>30</b>
อุดหนุนเพื่อการศึกษา	3,130,305	63
อุดหนุนวิจัย	130,000	3
อุดหนุนบริการวิชาการ	1,555,460	31
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	135,000	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16,612,605</b>	<b>100</b>

# แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

## วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

