



วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

วิทยาลัยกาจัดการได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,000,000.00 บาท (สิบสามล้านบาท) โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสำหรับการดำเนินงานที่สนับสนุนการจัดการ เรียนการสอน โครงการต่าง ๆ ทั้งด้านการบริการวิชาการ ด้านวิจัย และด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบบุคลากร เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานด้านบุคคล เช่น ค่าจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เป็นต้น โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 4,754,400.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 36.57)

งบดำเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 7,677,100.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 59.05)

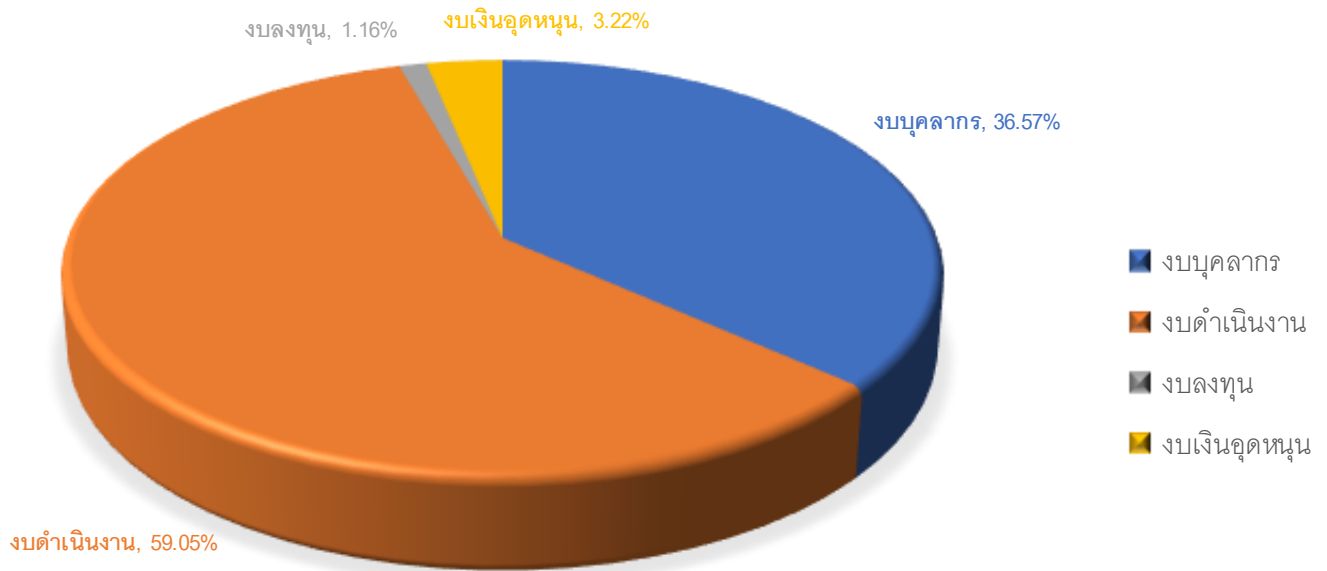
งบลงทุน เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์ โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 150,000.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 1.16)

งบเงินอุดหนุน เป็นค่าใช้จ่ายที่ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น อุดหนุนเพื่อการศึกษา อุดหนุนด้านวิจัย อุดหนุนด้านบริการวิชาการ อุดหนุนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 418,500.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 3.22)

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

งบประมาณรายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร	4,754,400.00	36.57
ค่างานผู้ทรงคุณวุฒิ	4,560,000.00	95.91
ค่างานลูกจ้างชั่วคราว	194,400.00	4.09
งบดำเนินงาน	7,677,100.00	59.05
ค่าตอบแทน	1,573,600.00	20.50
ค่าใช้สอย	5,359,500.00	69.81
ค่าวัสดุ	246,000.00	3.20
ค่าสาธารณูปโภค	498,000.00	6.49
งบลงทุน	150,000.00	1.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000.00	33.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000.00	66.67
งบเงินอุดหนุน	418,500.00	3.22
อุดหนุนเพื่อการศึกษา	364,000.00	86.98
อุดหนุนบริการวิชาการ	10,000.00	2.39
อุดหนุนกิจการนิสิต	41,500.00	9.92
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	3,000.00	0.71
รวมทั้งสิ้น	13,000,000.00	100

ร้อยละแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566



วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา													
กองทุนเพื่อการศึกษา													
ค่าจ้างบุคลากร	4,754,400.00	396,200.00	396,200.00	396,200.00	396,200.00	396,200.00	396,200.00	396,200.00	396,200.00	396,200.00	396,200.00	396,200.00	396,200.00
ค่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ	4,560,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	194,400.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	7,179,100.00	1,065,562.10	1,083,562.10	1,068,562.10	1,075,562.10	802,000.70	268,564.02	283,564.02	298,564.02	269,564.02	285,564.82	331,680.00	346,350.00
ค่าตอบแทน	1,573,600.00	124,800.00	142,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	142,800.00	124,800.00	124,800.00	144,800.00	144,800.00	124,800.00
ค่าตอบแทนกรรมการ	1,000,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100,000.00	100,000.00	80,000.00
ค่าตอบแทนการสอน	36,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
เงินประจำตำแหน่ง	528,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
ค่าใช้สอย	5,359,500.00	920,262.10	920,262.10	923,262.10	930,262.10	656,700.70	123,264.02	120,264.02	153,264.02	124,264.02	120,264.82	166,380.00	201,050.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	242,670.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	68,000.00	94,670.00
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	138,841.00	13,884.02	13,884.02	13,884.02	13,884.02	13,884.02	13,884.02	13,884.02	13,884.02	13,884.02	13,884.82	-	-
ค่าเช่ารถยนต์รับรอง จำนวน 1 คัน	267,600.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00
ค่าเช่าพื้นที่อาคารเวฟเพลส	3,736,429.00	799,998.08	799,998.08	799,998.08	799,998.08	536,436.68	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่ากล้องป้ายโฆษณา	51,360.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00
ค่าบริการที่จอดรถ	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	74,400.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	10,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-
ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปก/เย็บเล่ม	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	33,000.00	-	-	-	-
ค่าเบี้ยประกันสังคม	46,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	320,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	34,000.00
ค่าจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
ค่าวัสดุ	246,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
ค่าวัสดุสำนักงาน	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	498,000.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00
ค่าโทรศัพท์	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
ค่าน้ำประปา	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
ค่าไปรษณีย์	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
ค่าไฟฟ้า	420,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
เงินอุดหนุน	364,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	21,000.00	8,000.00	48,000.00	36,000.00	8,000.00	45,000.00	15,000.00	119,000.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	364,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	21,000.00	8,000.00	48,000.00	36,000.00	8,000.00	45,000.00	15,000.00	119,000.00	-
อุดหนุนทุนการศึกษาพระราชทาน	64,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2565	30,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการ	30,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการ	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการจัดการ	95,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
โครงการศึกษาดูงานตามรายวิชาภูมิภาคศึกษา	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-
โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	54,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000.00	-
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ ITHESIS	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-
โครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทยและรดน้ำคำหัว	18,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-
โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-
กองทุนกิจการนิสิต	41,500.00	-	-	3,000.00	25,500.00	-	3,000.00	-	-	6,000.00	4,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	41,500.00	-	-	3,000.00	25,500.00	-	3,000.00	-	-	6,000.00	4,000.00	-	-
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-
โครงการบัณฑิตสัมพันธ์	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565	10,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-
โครงการปัจฉิมนิเทศ	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	100,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	100,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-
แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนบริการวิชาการ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดการองค์ความรู้ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทาง ศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	3,000.00	1,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	3,000.00	1,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,000.00	1,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการร่วมใจแต่งกายผ้าไทย สืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	13,000,000.00	1,512,262.10	1,541,262.10	1,557,262.10	1,559,762.10	1,247,700.70	757,264.02	757,264.02	794,264.02	858,264.02	742,264.82	888,380.00	784,050.00



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัส	รายการ	งบประมาณ
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	12,431,500.00
	กองทุนเพื่อการศึกษา	12,431,500.00
	ค่าจ้างบุคลากร	4,754,400.00
	ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	4,754,400.00
661100001	ค่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ	4,560,000.00
661100002	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	194,400.00
	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	7,179,100.00
	ค่าตอบแทน	1,573,600.00
662101003	ค่าตอบแทนกรรมการ	1,000,000.00
662101004	ค่าตอบแทนการสอน	36,000.00
662101009	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	9,600.00
662101010	เงินประจำตำแหน่ง	528,000.00
	ค่าใช้สอย	5,359,500.00
662102007	ค่าจ้างเหมาบริการ	242,670.00
662102017	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	138,841.00
662102019	ค่าเช่ารถ	267,600.00
	- ค่าเช่ารถยนต์รับรอง จำนวน 1 คัน	267,600.00
662102020	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,881,389.00
	- ค่าเช่าพื้นที่อาคารเวฟเพลส	3,736,429.00
	- ค่าเช่ากล่องป้ายโฆษณา	51,360.00
	- ค่าบริการที่จอดรถ	7,200.00
	- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	12,000.00
	- ค่าใช้สอยอื่น ๆ	74,400.00
662102021	ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	10,000.00
662102022	ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปก/เย็บเล่ม	240,000.00
662102029	ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย	33,000.00
662102030	ค่าเบี้ยประกันสังคม	46,000.00
662102032	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	320,000.00
662102042	ค่าจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร	180,000.00

	ค่าวัสดุ	246,000.00
662103008	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	90,000.00
662103009	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,000.00
662103014	ค่าวัสดุสำนักงาน	108,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	498,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	498,000.00
662100002	ค่าโทรศัพท์	42,000.00
662100003	ค่าน้ำประปา	18,000.00
662100005	ค่าไปรษณีย์	18,000.00
662100006	ค่าไฟฟ้า	420,000.00
	เงินอุดหนุน	364,000.00
664101583	อุดหนุนทุนการศึกษาพระราชทาน	64,000.00
664101588	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	30,000.00
664101587	โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการ	30,000.00
664101589	โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการ	3,000.00
664101585	โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการจัดการ	95,000.00
664101590	โครงการศึกษาดูงานตามรายวิชาภูมิภาคศึกษา	15,000.00
664101592	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	54,000.00
664101596	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ ITHESIS	5,000.00
664101584	โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)	50,000.00
664101586	โครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทยและรดน้ำดำหัว	18,000.00
	กองทุนกิจการนิสิต	41,500.00
	เงินอุดหนุน	41,500.00
664101593	โครงการบัณฑิตสัมพันธ์	15,000.00
664101591	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	6,000.00
664101595	โครงการปัจฉิมนิเทศ	10,500.00
664101594	โครงการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565	10,000.00
	กองทุนสินทรัพย์ถาวร	
	กองทุนสินทรัพย์ถาวร	150,000.00
	ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	150,000.00

	ครุภัณฑ์	150,000.00
663100015	ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000.00
663100016	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000.00
	แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน	10,000.00
	กองทุนบริการวิชาการ	10,000.00
	เงินอุดหนุน	10,000.00
664105082	โครงการจัดการองค์ความรู้ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	10,000.00
	แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	3,000.00
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	3,000.00
	เงินอุดหนุน	3,000.00
664103067	โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา	2,000.00
664103068	โครงการร่วมใจแต่งกายผ้าไทย สืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ	1,000.00
	รวมทั้งสิ้น	13,000,000.00