



รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา



— แผนงบประมาณ — การใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตุลาคม พ.ศ.2562-กันยายน พ.ศ.2563

รหัส	รายการ	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน	ยอดคงเหลือ
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา				1,788,850.00
ค่าตอบแทน				
632101039	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	100,000.00	54,020.00	45,980.00
ค่าใช้จ่าย				
642102002	ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	20,000.00	20,000.00	0
642102018	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	78,000.00	78,000.00	0
642102089	ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	70,000.00	70,000.00	0
642102091	ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปก/เย็บเล่ม	70,000.00	55,500.00	14,500.00
642102017	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	โอนย้าย 1,042,900.00	665,207.00	53,692.00
ค่าวัสดุ				
642103007	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	0	50,000.00
642102019	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	58,000.00	42,000	16,000.00
642103008	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	0	โอนย้าย 20,000.00
632103011	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	0	โอนย้าย 100,000.00
642103016	ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000.00	145,480.00	54,520.00
เงินอุดหนุน				
634102057	โครงการติดตามผลการใช้งานระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ	100,000.00	0	โอนย้าย 100,000.00

รหัส	รายการ	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน	ยอดคงเหลือ
	และแผนยุทธศาสตร์			
634102082	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน การบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย พะเยา	157,350.00	157,349.50	0
634102102	โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ สร้างสรรค์	300,000.00	0	โอนย้าย 300,000.00
634102029	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยพะเยา	100,000.00	0	โอนย้าย 100,000.00
634102142	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ จัดทำงบประมาณและแผน ยุทธศาสตร์	200,000.00	0	โอนย้าย 200,000.00
ค่าครุภัณฑ์				
633100017	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	250,600.00	250,600	0
	ยอดเงินคงเหลือทั้งหมด		1,552,208.81	236,641.19

สรุปผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินโครงการกิจกรรม

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,788,850.00 บาท การใช้จ่ายงบประมาณ 1,550,708.81 บาท ยอดคงเหลือ 238,141.19 บาท โอนคืนมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พศ.2563 คิดเป็น 86.77 %

ปัญหา/อุปสรรค

1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-2019) ส่งผลกระทบต่อสิ่งนี้ - ยกเลิกโครงการต่าง ๆ แล้วโอนงบประมาณให้มหาวิทยาลัย และปรับและจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์
2. ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์
3. ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2563													
หน่วยงาน: 10100700 กองแผนงาน		แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา											
รหัสงบประมาณหลัก: 200000		ชื่อจัดงบประมาณหลัก: 2. งานดำเนินงาน											
รูปแบบจำลองงบประ	รหัสจัดประ	ชื่อจัดงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสิ้นปี	โอนภายในงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณณ	ยอดเงินที่เหลือ
2563	220000	2.2 สาขาทรภูมโตค	632200003	ค่าโภคศัพท	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,051.81	0.00	0.00	0.00	1,948.19
					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,051.81	0.00	0.00	0.00	1,948.19
รหัสงบประมาณหลัก: 210000													
ชื่อจัดงบประมาณหลัก: 2.1 ศาลอนชจน ใช้อยองและรือค													
รูปแบบจำลองงบประ	รหัสจัดประ	ชื่อจัดงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสิ้นปี	โอนภายในงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณณ	ยอดเงินที่เหลือ
2563	210100	2.1.1 ศาลอนชจน	632101039	ศาลปฏิบธิการนอกรศาลาทำการ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,020.00	0.00	0.00	0.00	45,980.00
2563	210200	2.1.2 ศาลใช้อยอง	632102002	ศาลใช้อยองที่ระคคภณนอกรศาลาทำการ	16,500.00	0.00	20,000.00	-3,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2563	210200	2.1.2 ศาลใช้อยอง	632102019	ศาลชดเชยค่างานศาลาทำการ	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
2563	210200	2.1.2 ศาลใช้อยอง	632102030	ศาลชดเชยค่างานศาลาทำการ/ศาลาชดเชยค่างาน	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2563	210200	2.1.2 ศาลใช้อยอง	632102088	ศาลใช้อยองอื่นๆ	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2563	210200	2.1.2 ศาลใช้อยอง	632102089	ศาลชดเชยค่างานศาลาทำการ	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2563	210200	2.1.2 ศาลใช้อยอง	632102091	ศาลชดเชยค่างานศาลาทำการ/ศาลาชดเชยค่างาน	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
2563	210200	2.1.2 ศาลใช้อยอง	632102104	ศาลชดเชยค่างานศาลาทำการ	0.00	0.00	8,100.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2563	210200	2.1.2 ศาลใช้อยอง	632102107	ศาลชดเชยค่างานศาลาทำการ	720,400.00	-300,000.00	1,042,900.00	-22,500.00	665,207.50	1,500.00	0.00	0.00	53,692.50
2563	210300	2.1.3 ศาลชดเชยค่างาน	632103007	ศาลชดเชยค่างานศาลาทำการ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2563	210300	2.1.3 ศาลชดเชยค่างาน	632103010	ศาลชดเชยค่างานศาลาทำการ	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2563	210300	2.1.3 ศาลชดเชยค่างาน	632103011	ศาลชดเชยค่างานศาลาทำการ	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2563	210300	2.1.3 ศาลชดเชยค่างาน	632103016	ศาลชดเชยค่างานศาลาทำการ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	145,480.00	0.00	0.00	0.00	54,520.00
					1,362,900.00	-300,000.00	1,887,000.00	-224,100.00	1,126,707.50	1,500.00	0.00	0.00	234,692.50
รหัสงบประมาณหลัก: 300000													
ชื่อจัดงบประมาณหลัก: 3. งานลงทุน													
รูปแบบจำลองงบประ	รหัสจัดประ	ชื่อจัดงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสิ้นปี	โอนภายในงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณณ	ยอดเงินที่เหลือ
2563	310000	3.1 ศาลชดเชยค่างาน	633100017	ศาลชดเชยค่างานศาลาทำการ	250,600.00	-129,400.00	200,000.00	180,000.00	250,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					250,600.00	-129,400.00	200,000.00	180,000.00	250,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รหัสงบประมาณหลัก: 410000													
ชื่อจัดงบประมาณหลัก: 4.1 จดหมายเหตุ													
รูปแบบจำลองงบประ	รหัสจัดประ	ชื่อจัดงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณสิ้นปี	โอนภายในงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบขอซื้อ	กัณณ	ยอดเงินที่เหลือ
2563	410200	4.1.2 จดหมายเหตุสนับสนุนการจัดการศึกษา	634102057	โครงการผลิตสนับสนุนการจัดการศึกษา	0.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2563	410200	4.1.2 จดหมายเหตุสนับสนุนการจัดการศึกษา	634102082	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	157,350.00	0.00	170,000.00	-12,650.00	157,349.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2563	410200	4.1.2 จดหมายเหตุสนับสนุนการจัดการศึกษา	634102102	โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างศัพท	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2563	410200	4.1.2 จดหมายเหตุสนับสนุนการจัดการศึกษา	634102129	โครงการสนับสนุนการสร้างคุณธรรมและศัพท	0.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2563	410200	4.1.2 จดหมายเหตุสนับสนุนการจัดการศึกษา	634102142	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางศัพท	0.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					157,350.00	-400,000.00	870,000.00	-312,650.00	157,349.50	0.00	0.00	0.00	0.50
แผนงาน: 102010100					1,788,850.00	-829,400.00	2,975,000.00	-356,750.00	1,550,708.81	1,500.00	0.00	0.00	236,641.19
รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2563					1,788,850.00	-829,400.00	2,975,000.00	-356,750.00	1,550,708.81	1,500.00	0.00	0.00	236,641.19