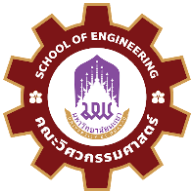




รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564

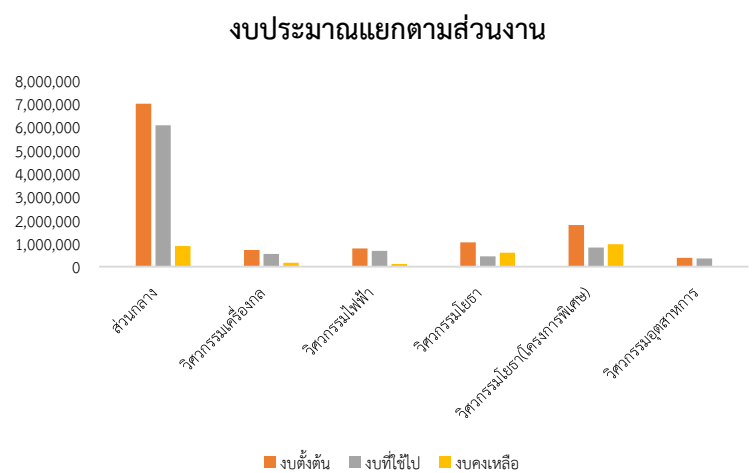
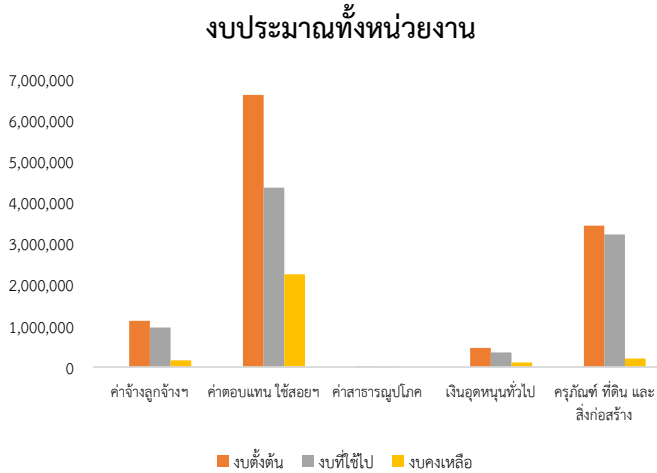
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา



รายงานสรุปการใช้งบประมาณรายจ่าย

แผนงาน	จัดการศึกษาอุดมศึกษา	วันที่เริ่มใช้งบ	1 ตุลาคม 2563
หน่วยงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วันสิ้นสุดใช้งบ	30 กันยายน 2564
ปีงบประมาณ	2564	ข้อมูล ณ วันที่	30 กันยายน 2564

รายงานความก้าวหน้าการใช้งบประมาณรายจ่าย



งบประมาณรวมทั้งหน่วยงาน	หมวดงบประมาณ	งบตั้งต้น	งบที่ใช้ไป	งบคงเหลือ	% คงเหลือ
	ค่าจ้างลูกจ้างฯ	1,131,000.00	966,290.32	164,709.68	14.6%
ค่าตอบแทน ใช้น้อยฯ	6,632,171.00	4,370,914.62	2,261,256.38	34.1%	
ค่าสาธารณูปโภค	14,000.00	13,698.96	301.04	2.2%	
เงินอุดหนุนทั่วไป	470,047.00	359,651.53	110,395.47	23.5%	
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	3,444,906.00	3,232,327.00	212,579.00	6.2%	
รวมทั้งสิ้น	11,692,124	8,942,882	2,749,242		

งบประมาณแยกตามส่วนงาน	ส่วนงาน	งบตั้งต้น	งบที่ใช้ไป	งบคงเหลือ	% คงเหลือ
	ส่วนกลาง	7,001,911.80	6,065,697.29	887,994.51	12.7%
วิศวกรรมเครื่องกล	713,302.82	543,092.81	170,210.01	23.9%	
วิศวกรรมไฟฟ้า	783,580.00	671,791.05	111,788.95	14.3%	
วิศวกรรมโยธา	1,039,953.15	443,632.00	596,321.15	57.3%	
วิศวกรรมโยธา(โครงการพิเศษ)	1,782,319.32	822,084.32	960,235.00	53.9%	
วิศวกรรมอุตสาหกรรม	371,056.91	348,365.00	22,691.91	6.1%	
รวมทั้งสิ้น	11,692,124	8,894,662	2,749,242		



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 11,692,124 บาท ประกอบด้วย เงินรายได้ จำนวน 10,242,690 บาท งบซ่อมบำรุงอาคาร จำนวน 1,449,434 บาท โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 8,942,882.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.49 ของงบประมาณทั้งหมด และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 2,749,241.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.51

งบประมาณรายจ่าย	งบที่ได้รับ		งบที่ใช้ไป		งบคงเหลือ	
	จำนวน (บาท)	คิดเป็น (%)	จำนวน (บาท)	คิดเป็น (%)	จำนวน (บาท)	คิดเป็น (%)
งบบุคลากร	1,131,000 00	9 67	966,290 32	8 26	164,709 68	1 41
เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	1,131,000 00	9 67	966,290 32	8 26	164,709 68	1 41
งบดำเนินงาน	6,646,171 00	56 84	4,384,613 58	37 50	2,261,557 42	19 34
ค่าตอบแทน	416,068 00	3 56	155,252 00	1 33	255,816 00	2 19
ค่าใช้สอย	5,034,616 00	43 06	3,290,147 79	28 14	1,792,688 17	15 33
ค่าวัสดุ	1,181,487 00	10 10	925,514 79	7 92	212,752 21	1 82
ค่าสาธารณูปโภค	14,000 00	0 12	13,699 00	0 12	301 04	0 00
งบลงทุน	3,444,906 00	29 46	3,232,327 00	27 65	212,579 00	1 82
ครุภัณฑ์	3,444,906 00	29 46	3,232,327 00	27 65	212,579 00	1 82
งบอุดหนุน	470,047 00	4 02	359,651 53	3 08	110,395 47	0 94
โครงการในแผน	440,047 00	3 76	329,651 53	2 82	110,395 47	0 94
ทุนอุดหนุนโครงการทางวิศวกรรม	30,000 00	0 26	30,000 00	0 26	-	-
รวมทั้งสิ้น	11,692,124 00	100 00	8,942,882 43	76 49	2,749,241 57	23 51

จำแนกตามประเภทรายจ่าย ประกอบด้วย งบบุคลากร จำนวน 966,290.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.26 งบดำเนินงาน จำนวน 4,384,613.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.50 งบลงทุน จำนวน 3,232,327 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.65 และงบอุดหนุน จำนวน 359,651.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.08

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนการใช้งบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

1. ปรับปรุงแนวทางการดำเนินกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการทุก 6 เดือน
3. มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการใช้งบประมาณ