

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ของวิทยาลัยการศึกษา ประกอบด้วย งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 14,382,463.00 บาท วิทยาลัยการศึกษา ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 10,454,317.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.69 ของงบประมาณทั้งหมด งบประมาณคงเหลือ จำนวน 3,283,451.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.83 และมีงบประมาณที่ปรับลดลงระหว่างปี จำนวน 521,894.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.63

จำแนกค่าใช้จ่ายตามประเภทรายจ่าย ประกอบด้วย

1. รายจ่ายด้านบุคลากร จำนวน 357,120.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.48
2. รายจ่ายงบดำเนินงาน จำนวน 4,150,100.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.86
3. รายจ่ายงบลงทุน จำนวน 549,316.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.82
4. รายจ่ายงบอุดหนุน จำนวน 5,397,780.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.53

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ได้คลี่คลายลง วิทยาลัยการศึกษา จึงมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในมหาวิทยาลัยมากขึ้น ตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามของวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นั้น ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านเอกสารในการเบิกจ่ายสำหรับการจัดโครงการ/กิจกรรม รูปแบบออนไลน์ และการจัดแบบออนไซต์ และมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เพื่อความเหมาะสม ส่งผลให้เกิดความสับสนในการเบิกจ่าย อีกทั้ง มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายลดค่าเทอมแก่นักศึกษา ทำให้วิทยาลัยการศึกษาต้องปรับลดงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ งบประมาณ และรายการเบิกจ่าย ของวิทยาลัยการศึกษา

ข้อเสนอแนะ

1. แจ้งเกี่ยวกับประกาศ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบให้เร็วที่สุด เพื่อลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย
2. ควรประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เหมาะสม ใกล้เคียงค่าใช้จ่ายที่ทำการเบิกจ่ายจริงมากที่สุด

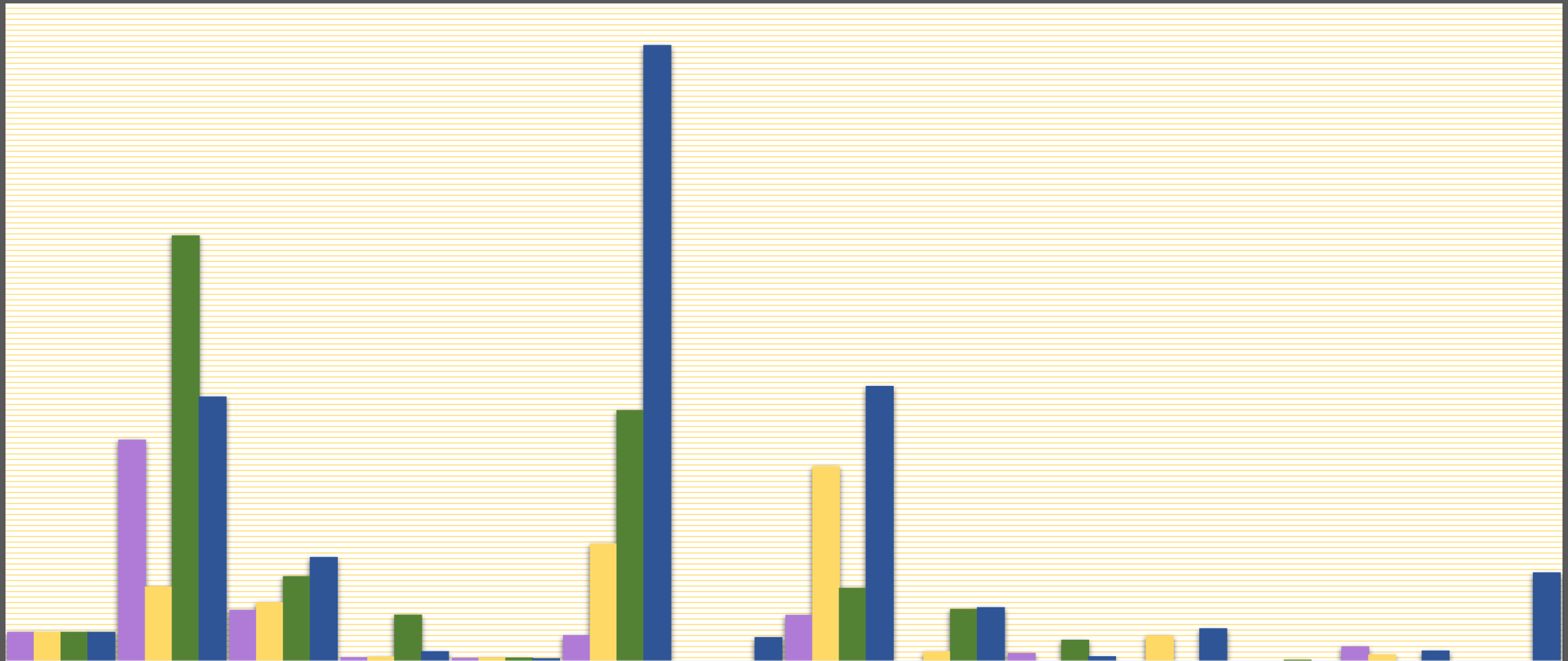


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณที่ปรับลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย ไตรมาส 1	งบประมาณที่เบิกจ่าย ไตรมาส 2	งบประมาณที่เบิกจ่าย ไตรมาส 3	งบประมาณที่เบิกจ่าย ไตรมาส 4	รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็น (%)	ยอดคงเหลือ	คิดเป็น (%)
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา											
กองทุนเพื่อการศึกษา											
1. ค่าจ้างบุคลากร											
1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	388,800.00	0.00	0.00	89,280.00	89,280.00	89,280.00	89,280.00	357,120.00	2.48	31,680.00	0.22
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ											
2.1 ค่าตอบแทน	5,477,309.00	150,000.00	1,066,000.00	673,325.00	227,055.00	1,294,885.00	804,890.00	3,000,155.00	20.86	1,561,154.00	10.85
2.2 ค่าใช้สอย	2,466,736.00	30,000.00	593,924.00	155,827.85	179,789.46	258,329.72	316,960.77	910,907.80	6.33	991,904.20	6.90
2.3 ค่าวัสดุ	215,000.00	0.00	0.00	12,410.00	13,920.00	141,335.00	29,953.50	197,618.50	1.37	17,381.50	0.12
3. ค่าสาธารณูปโภค		0.00	0.00								
3.1 ค่าโทรศัพท์	84,000.00	0.00	0.00	9,161.99	10,194.49	4,840.40	7,299.54	31,496.42	0.22	52,503.58	0.37
3.2 ค่าไปรษณีย์	12,000.00	0.00	0.00	998.00	1,217.00	6,044.00	1,664.00	9,923.00	0.07	2,077.00	0.01
4. อุดหนุนทั่วไป		0.00	0.00								
4.1 อุดหนุนการจัดการศึกษา	2,885,291.00	1,259,200.00	556,568.00	78,800.00	357,812.67	763,595.00	1,873,601.90	3,073,809.57	21.37	514,113.43	3.57
4.2 อุดหนุนการวิจัย	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,250.00	73,250.00	0.51	26,750.00	0.19
4.3 อุดหนุนการบริการวิชาการ	1,896,609.00	0.00	65,657.00	140,826.00	592,248.00	222,997.00	836,743.35	1,792,814.35	12.47	38,137.65	0.27
4.4 อุดหนุนกิจการนิสิต	388,318.00	0.00	26,095.00	0.00	30,000.00	158,515.00	164,392.00	352,907.00	2.45	9,316.00	0.06
4.5 อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	95,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	65,000.00	15,000.00	105,000.00	0.73	0.00	0.00
5. กองทุนสินทรัพย์ถาวร		0.00	0.00								
5.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	163,400.00	14,350.00	0.00	0.00	77,950.00	0.00	99,800.00	177,750.00	1.24	0.00	0.00
5.2 ครุภัณฑ์โขนานาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.03	5,500.00	0.04
5.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000.00	0.00	0.00	44,690.00	19,890.00	0.00	32,486.00	97,066.00	0.67	2,934.00	0.02
5.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	1.88	30,000.00	0.21
รวมเงินงบประมาณ	14,382,463.00	1,713,550.00	2,358,244.00	1,230,318.84	1,688,432.62	3,009,321.12	4,615,321.06	10,454,317.64	72.69	3,283,451.36	22.83

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565



ปีงบประมาณ	ค่าจ้างลูกจ้าง	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	อุดหนุนการจัดการศึกษา	อุดหนุนการวิจัย	อุดหนุนการบริการวิชาการ	อุดหนุนกิจการนิสิต	อุดหนุนทำนุบำรุงฯ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ครุภัณฑ์โฆษณา	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ไตรมาส 1	89,280	673,325	155,828	12,410	10,160	78,800	-	140,826	-	25,000	-	-	44,690	-
ไตรมาส 2	89,280	227,055	179,789	13,920	11,411	357,813	-	592,248	30,000	-	77,950	-	19,890	-
ไตรมาส 3	89,280	1,294,88	258,330	141,335	10,884	763,595	-	222,997	158,515	65,000	-	4,500	-	-
ไตรมาส 4	89,280	804,890	316,961	29,954	8,964	1,873,60	73,250	836,743	164,392	15,000	99,800	-	32,486	270,000



รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

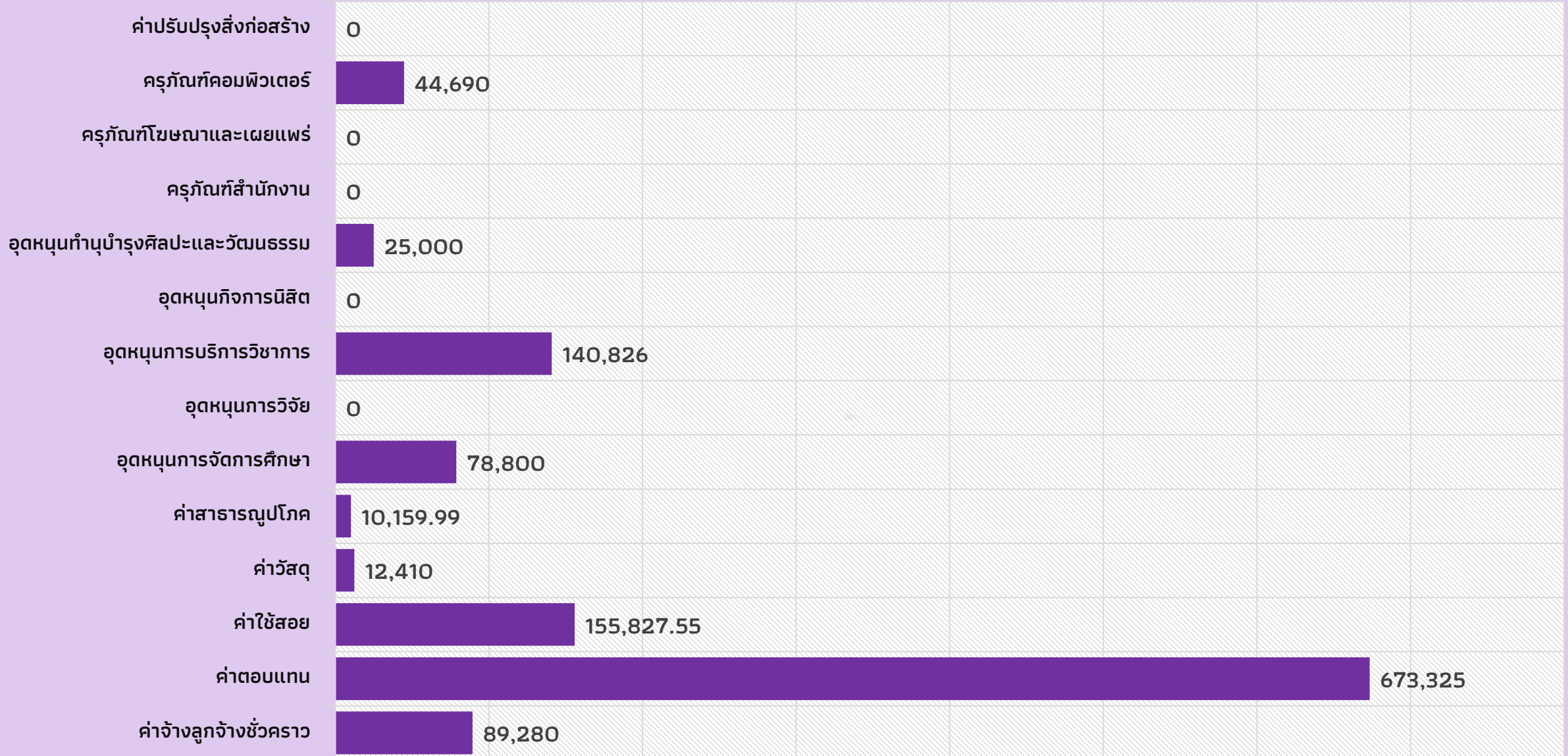
ไตรมาส 1

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายไตรมาส 1					
		เพิ่ม/ลด	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวม	คงเหลือ
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา							
กองทุนเพื่อการศึกษา							
1. ค่าจ้างบุคลากร							
1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	388,800.00		29,760.00	29,760.00	29,760.00	89,280.00	299,520.00
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
2.1 ค่าตอบแทน	5,477,309.00		111,000.00	254,875.00	307,450.00	673,325.00	4,803,984.00
2.2 ค่าใช้สอย	2,466,736.00		714.00	53,990.38	101,123.47	155,827.85	2,310,908.15
2.3 ค่าวัสดุ	215,000.00		-	5,800.00	6,610.00	12,410.00	202,590.00
3. ค่าสาธารณูปโภค							
3.1 ค่าโทรศัพท์	84,000.00		-	4,212.31	4,949.68	9,161.99	74,838.01
3.2 ค่าไปรษณีย์	12,000.00		-	682.00	316.00	998.00	11,002.00
4. อุดหนุนทั่วไป							
4.1 อุดหนุนการจัดการศึกษา	2,885,291.00		10,400.00	64,000.00	4,400.00	78,800.00	2,806,491.00
4.2 อุดหนุนการวิจัย	100,000.00		-	-	-	-	100,000.00
4.3 อุดหนุนการบริการวิชาการ	1,896,609.00		100,840.00	12,074.00	27,912.00	140,826.00	1,755,783.00
4.4 อุดหนุนกิจการนิสิต	388,318.00		-	-	-	-	388,318.00
4.5 อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	95,000.00		-	-	25,000.00	25,000.00	70,000.00
5. กองทุนสินทรัพย์ถาวร							
5.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	163,400.00		-	-	-	-	163,400.00
5.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000.00		-	-	-	-	10,000.00
5.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000.00		-	44,690.00	-	44,690.00	55,310.00
5.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	100,000.00		-	-	-	-	100,000.00
รวมเงินงบประมาณ	14,382,463.00	-	252,714.00	470,083.69	507,521.15	1,230,318.84	13,152,144.16

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)





รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

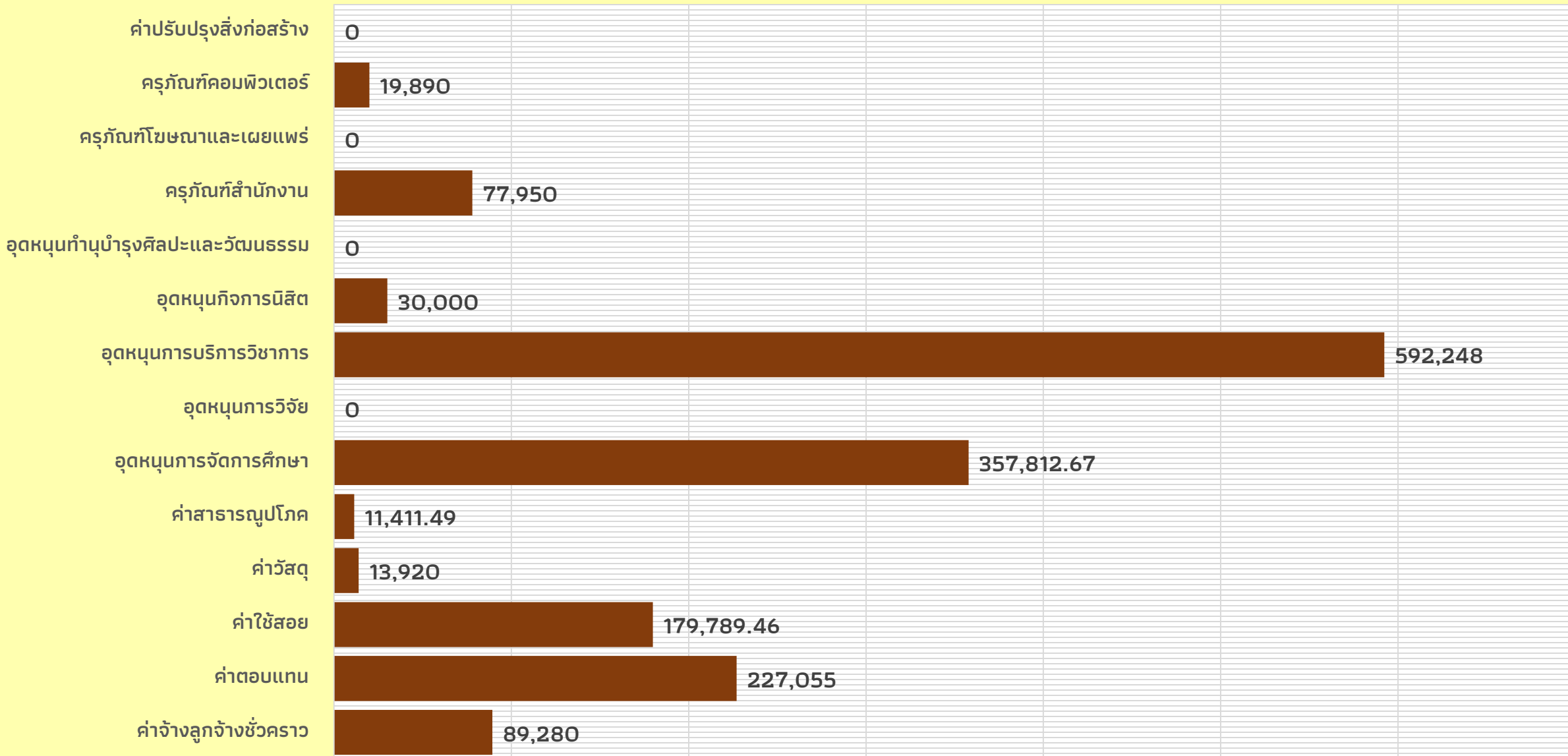
ไตรมาส 2

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายไตรมาส 2						
		เพิ่ม/ลด	ยอดยกมา	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวม	คงเหลือ
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา								
กองทุนเพื่อการศึกษา								
1. ค่าจ้างบุคลากร								
1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	388,800.00		299,520.00	29,760.00	29,760.00	29,760.00	89,280.00	210,240.00
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ								
2.1 ค่าตอบแทน	5,477,309.00		4,803,984.00	191,875.00	24,180.00	11,000.00	227,055.00	4,576,929.00
2.2 ค่าใช้สอย	2,466,736.00		2,310,908.15	170,992.86	1,428.00	7,368.60	179,789.46	2,131,118.69
2.3 ค่าวัสดุ	215,000.00		202,590.00	13,920.00	-	-	13,920.00	188,670.00
3. ค่าสาธารณูปโภค								
3.1 ค่าโทรศัพท์	84,000.00		74,838.01	4,939.46	3,124.80	2,130.23	10,194.49	64,643.52
3.2 ค่าไปรษณีย์	12,000.00		11,002.00	1,217.00	-	-	1,217.00	9,785.00
4. อุดหนุนทั่วไป								
4.1 อุดหนุนการจัดการศึกษา	2,885,291.00		2,806,491.00	302,790.00	-	55,022.67	357,812.67	2,448,678.33
4.2 อุดหนุนการวิจัย	100,000.00		100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
4.3 อุดหนุนการบริการวิชาการ	1,896,609.00		1,755,783.00	326,368.00	-	265,880.00	592,248.00	1,163,535.00
4.4 อุดหนุนกิจการนิสิต	388,318.00		388,318.00	30,000.00	-	-	30,000.00	358,318.00
4.5 อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	95,000.00		70,000.00	-	-	-	-	70,000.00
5. กองทุนสินทรัพย์ถาวร								
5.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	163,400.00		163,400.00	77,950.00	-	-	77,950.00	85,450.00
5.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
5.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000.00		55,310.00	19,890.00	-	-	19,890.00	35,420.00
5.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	100,000.00		100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
รวมเงินงบประมาณ	14,382,463.00	-	13,152,144.16	1,169,702.32	58,492.80	371,161.50	1,599,356.62	11,552,787.54

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)





รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

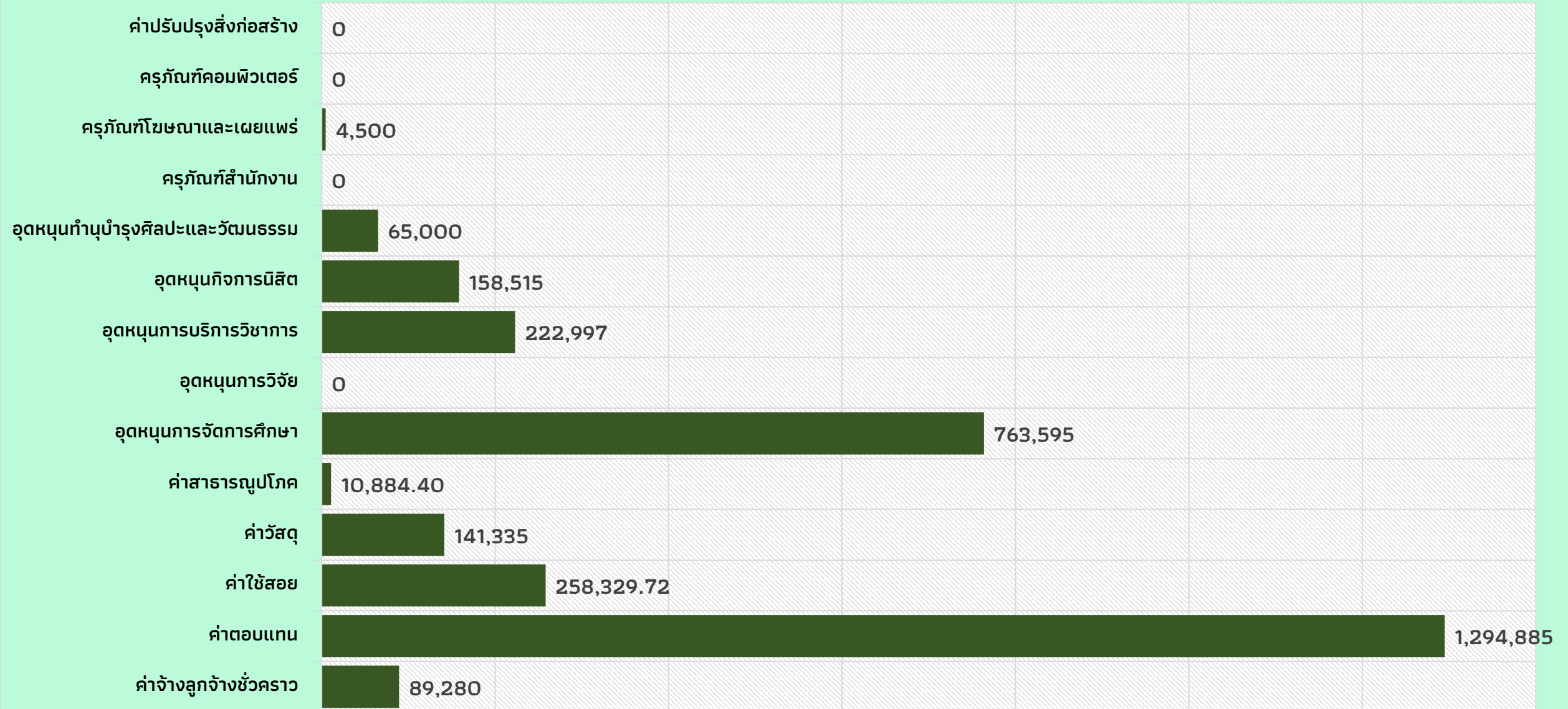
ไตรมาส 3

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายไตรมาส 3						
		เพิ่ม/ลด	ยอดยกมา	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวม	คงเหลือ
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา								
กองทุนเพื่อการศึกษา								
1. ค่าจ้างบุคลากร								
1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	388,800.00		210,240.00	-	59,520.00	29,760.00	89,280.00	120,960.00
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ								
2.1 ค่าตอบแทน	5,477,309.00		4576929	511,170.00	233,980.00	549,735.00	1,294,885.00	3,282,044.00
2.2 ค่าใช้สอย	2,466,736.00	-557924	188670	114,681.06	78,483.33	65,165.33	258,329.72	1,314,864.97
2.3 ค่าวัสดุ	215,000.00		2131118.69	79,990.00	7,325.00	54,020.00	141,335.00	47,335.00
3. ค่าสาธารณูปโภค								
3.1 ค่าโทรศัพท์	84,000.00		64643.52	4,212.31	-	628.09	4,840.40	59,803.12
3.2 ค่าไปรษณีย์	12,000.00		9785	4,083.00	1,386.00	575.00	6,044.00	3,741.00
4. อุดหนุนทั่วไป								
4.1 อุดหนุนการจัดการศึกษา	2,885,291.00	- 66,568.00	2,448,678.33	362,415.00	134,978.00	266,202.00	763,595.00	1,618,515.33
4.2 อุดหนุนการวิจัย	100,000.00		100000	-	-	-	-	100,000.00
4.3 อุดหนุนการบริการวิชาการ	1,896,609.00	-65657	1163535	97,451.00	24,326.00	101,220.00	222,997.00	874,881.00
4.4 อุดหนุนกิจการนิสิต	388,318.00	-26095	358318	119,000.00	7,000.00	32,515.00	158,515.00	173,708.00
4.5 อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	95,000.00	10000	70000	20,000.00	-	45,000.00	65,000.00	15,000.00
5. กองทุนสินทรัพย์ถาวร								
5.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	163,400.00	14350	85450	-	-	-	-	99,800.00
5.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000.00		10000	-	-	4,500.00	4,500.00	5,500.00
5.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000.00		35420	-	-	-	-	35,420.00
5.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	200,000.00	100,000.00	-	-	-	-	300,000.00
รวมเงินงบประมาณ	14,382,463.00	- 491,894.00	11,552,787.54	1,313,002.37	546,998.33	1,149,320.42	3,009,321.12	8,051,572.42

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)





รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาส 4

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายไตรมาส 4						
		เพิ่ม/ลด	ยอดยกมา	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวม	คงเหลือ
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา								
กองทุนเพื่อการศึกษา								
1. ค่าจ้างบุคลากร								
1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	388,800.00		120,960.00	29,760.00	29,760.00	29,760.00	89,280.00	31,680.00
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ								
2.1 ค่าตอบแทน	5,477,309.00	-916000	3,282,044.00	161,925.00	332,385.00	310,580.00	804,890.00	1,561,154.00
2.2 ค่าใช้สอย	2,466,736.00	-6000	1,314,864.97	61,161.53	169,074.98	86,724.26	316,960.77	991,904.20
2.3 ค่าวัสดุ	215,000.00		47,335.00	4,640.00	9,873.50	15,440.00	29,953.50	17,381.50
3. ค่าสาธารณูปโภค								
3.1 ค่าโทรศัพท์	84,000.00		59,803.12	1,348.20	3,350.17	2,601.17	7,299.54	52,503.58
3.2 ค่าไปรษณีย์	12,000.00		3,741.00	409.00	550.00	705.00	1,664.00	2,077.00
4. อุดหนุนทั่วไป								
4.1 อุดหนุนการจัดการศึกษา	2,885,291.00	769,200.00	1,618,515.33	523,308.90	617,990.00	732,303.00	1,873,601.90	514,113.43
4.2 อุดหนุนการวิจัย	100,000.00		100,000.00	-	50,000.00	23,250.00	73,250.00	26,750.00
4.3 อุดหนุนการบริการวิชาการ	1,896,609.00		874,881.00	2,644.00	123,038.00	711,061.35	836,743.35	38,137.65
4.4 อุดหนุนกิจการนิสิต	388,318.00		173,708.00	-	15.00	164,407.00	-	164,392.00
4.5 อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	95,000.00		15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-
5. กองทุนสินทรัพย์ถาวร								
5.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	163,400.00		99,800.00	-	99,800.00	-	99,800.00	-
5.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000.00		5,500.00	-	-	-	-	5,500.00
5.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000.00		35,420.00	-	32,486.00	-	32,486.00	2,934.00
5.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	100,000.00		300,000.00	270,000.00	-	-	270,000.00	30,000.00
รวมเงินงบประมาณ	14,382,463.00	- 152,800.00	8,051,572.42	1,055,181.63	1,647,714.65	1,912,424.78	4,615,321.06	3,283,451.36

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

