

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4)

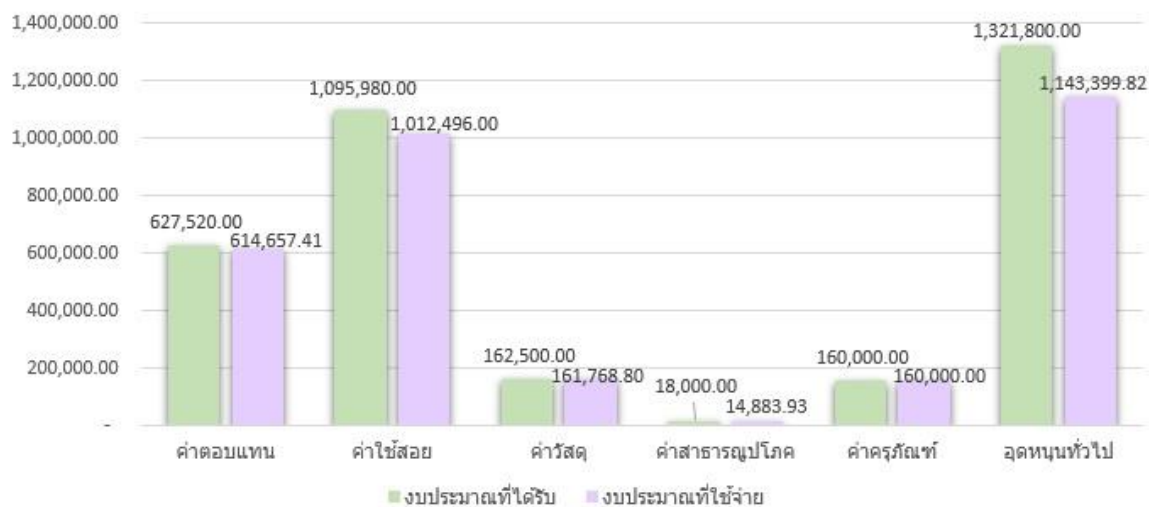
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด เงิน	รหัสงบประมาณ	โครงการ/รายการ	งบประมาณตั้งต้น	งบประมาณ ที่ปรับลด	โอนย้ายงบประมาณ					งบประมาณที่จ่ายจริง				งบประมาณคงเหลือ					
					โอนออก		โอนเข้า		โอนออก										
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าตอบแทน	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	551,520.00	-	-	321,720.00	64,800.00	-	-	-	137,880.00	91,920.00	16,200.00	46,457.41	321,720.00	-	48,600.00	2,142.59	
		ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	76,000.00	-	-	47,920.00	-	20,300.00	37,500.00	-	5,460.00	2,320.00	-	26,780.00	70,540.00	28,080.00	-	10,720.00	
	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	10,540.00	-	-	10,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	652,304.00	-	-	96,000.00	-	-	-	253,444.20	112,747.80	32,826.00	23,189.00	51,834.00	190,112.00	157,286.00	134,097.00	82,263.00	
		ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	252,000.00	27,500.00	-	-	-	-	-	39,000.00	35,000.00	45,500.00	52,500.00	52,500.00	189,500.00	144,000.00	91,500.00	-	
		ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	90,500.00	7,000.00	-	66,412.21	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	
		ค่าเบี้ยประกันชีวิต	10,500.00	-	-	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ค่าเบี้ยประกันสังคม	26,136.00	-	-	17,424.00	3,000.00	-	-	-	4,356.00	4,356.00	150.00	1,629.00	21,780.00	17,424.00	2,850.00	1,221.00	
		ค่าใช้สอยอื่น ๆ	54,000.00	-	-	25,000.00	-	-	4,650.00	-	-	1,000.00	3,000.00	29,650.00	53,000.00	28,000.00	25,000.00	-	
	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุก่อสร้าง	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	
		ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	5,000.00	1,600.00	-	5,000.00	-	100.00	100.00	
		ค่าวัสดุสำนักงาน	150,000.00	5,000.00	-	40,000.00	-	-	48,605.20	-	65,868.00	2,400.00	8,693.00	56,313.00	64,132.00	102,600.00	8,039.00	331.20	
		ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	3,700.00	-	-	-	300.00	
	รวมค่าใช้จ่าย หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			1,862,000.00	39,500.00	-	635,516.21	69,500.00	20,300.00	94,755.20	297,444.20	361,311.80	200,909.79	105,332.00	266,863.41	924,284.00	477,390.00	310,166.00	97,077.79
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,363.93	4,500.00	4,500.00	1,500.00	13,616.07	9,116.07	4,616.07	3,116.07	
		รวมค่าใช้จ่าย หมวดค่าสาธารณูปโภค	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,363.93	4,500.00	4,500.00	1,500.00	13,616.07	9,116.07	4,616.07	3,116.07	
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000.00	17,000.00	-	83,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	83,000.00	-	-	-	
		ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	29,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	
		ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	25,000.00	-	30,000.00	30,000.00	5,000.00	-	
รวมค่าใช้จ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์			160,000.00	17,000.00	-	83,000.00	-	-	-	6,000.00	29,000.00	-	25,000.00	-	114,000.00	31,000.00	6,000.00	-	
อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป	โครงการพัฒนาศึกษาศึกษาการรณรงค์กฎหมายและทรัพย์สิน	250,000.00	50,000.00	-	92,800.00	-	-	147,800.00	-	-	-	-	190,292.12	250,000.00	107,200.00	107,200.00	64,707.88	
		โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ กองกฎหมายและทรัพย์สิน	30,000.00	-	-	-	-	-	-	3,865.00	26,135.00	-	-	-	3,865.00	3,865.00	3,865.00	-	
		โครงการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ (ยกเลิก)	(-30,000.00)	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวนเพื่อคุ้มครองสิทธิพนักงานมหาวิทยาลัย	60,000.00	-	-	-	-	3,846.00	-	-	-	-	54,654.00	-	60,000.00	60,000.00	1,500.00	1,500.00	
		โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันข้อพิพาททางปกครอง	50,000.00	-	-	-	-	-	-	42,600.00	-	-	-	-	92,410.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	190.00
		โครงการจัดทำประมวลกฎหมายของมหาวิทยาลัยพะเยา	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	4,500.00
		โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินและการจัดตั้งนิติบุคคลของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	158,145.00	-	-	-	41,855.00
		โครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	443,900.00	-	-	-	-	365,752.70	-	-	-	58,147.30
		โครงการเสริมสร้างการรับรู้ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564	-	-	-	-	-	-	-	47,500.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	7,500.00
		รวมค่าใช้จ่าย หมวดอุดหนุนทั่วไป			440,000.00	50,000.00	30,000.00	92,800.00	-	3,846.00	661,800.00	3,865.00	26,135.00	-	54,654.00	912,099.82	413,865.00	271,065.00	212,565.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น			2,500,000.00	106,500.00	30,000.00	811,316.21	69,500.00	24,146.00	976,555.20	307,309.20	440,830.73	205,409.79	169,486.00	1,182,463.23	1,465,765.07	788,571.07	533,367.07	276,594.04	

แผนภูมิภาพการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565



หมวดเงิน	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	627,520.00	614,657.41	97.95	12,862.59
ค่าใช้สอย	1,095,980.00	1,012,496.00	92.38	83,484.00
ค่าวัสดุ	162,500.00	161,768.80	99.55	731.20
ค่าสาธารณูปโภค	18,000.00	14,883.93	82.69	3,116.07
ค่าครุภัณฑ์	160,000.00	160,000.00	100.00	-
อุดหนุนทั่วไป	1,321,800.00	1,143,399.82	86.50	178,400.18
รวม	3,385,800.00	3,107,205.96	91.77	278,594.04

การวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองกฎหมายได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท และได้รับจัดสรรเพิ่มระหว่างปีจำนวน 881,800 บาท และมีการปรับลดงบประมาณจำนวน 106,500 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นเป็นจำนวน 3,275,300 บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,107,205.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.77 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมมีเงินงบประมาณคงเหลือเป็นจำนวน 278,594.04 บาท โดยจำนวนเงินในการใช้จ่ายงบประมาณมากที่สุด ได้แก่ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งเป็นจำนวน 1,321,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.50 ของงบประมาณที่ใช้จ่ายทั้งหมด รองลงมาได้แก่

การใช้จ่ายในหมวดเงินค่าใช้สอย ซึ่งเป็นจำนวน 1,095,980 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.38 ของงบประมาณที่ใช้จ่ายทั้งหมด

อัตราการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่สูงที่สุดได้แก่หมวดเงินค่าครุภัณฑ์ มีการใช้จ่ายเป็นจำนวน 160,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในหมวดค่าครุภัณฑ์ และอัตราการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่น้อยที่สุดได้แก่หมวดเงินค่าสาธารณูปโภค ซึ่งมีการใช้จ่ายเป็นจำนวน 14,883.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.69 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในหมวดเงินค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากผู้อำนวยการกองกฎหมายไม่ขอเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคมและกันยายน มีผลทำให้การใช้จ่ายงบประมาณลดลง

ปัญหาและอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

เนื่องจากมีการจัดสรรงบประมาณระหว่างปีเพื่อดำเนินโครงการฯ เป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ต้องเร่งรีบดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงทำให้การดำเนินการจัดทำเอกสารมีข้อผิดพลาดการแนบเอกสารเบิกจ่ายไม่ครบและถูกต้อง ซึ่งต้องดำเนินการส่งคืนแก้ไขทำให้เกิดความล่าช้า รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีการยกเลิกการฝึกอบรม อันเป็นผลสืบเนื่องทำให้มีการใช้จ่ายงบประมาณคงเหลือให้หมวดเงินค่าใช้สอยจำนวนมาก

กองกฎหมาย
มหาวิทยาลัยพะเยา
กันยายน 2565