



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 งบประมาณประจำปี 2564 ได้รับจัดสรรงบรายได้ จำนวน 8,993,395.69 บาท งบแผ่นดิน(ครุภัณฑ์การศึกษา) จำนวน 11,290,641 บาท เงินรับฝากห้องเรียน รวม. จำนวน 550,000 บาท และเงินผลิตแพทย์เพิ่ม จำนวน 305,505.88 บาท รวมเป็นทั้งหมดจำนวน 21,139,542.57 บาท รวมค่าใช้จ่ายเดือนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564 จำนวน 18,456,021.60 บาท งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น จำนวน 2,683,520.97 บาท

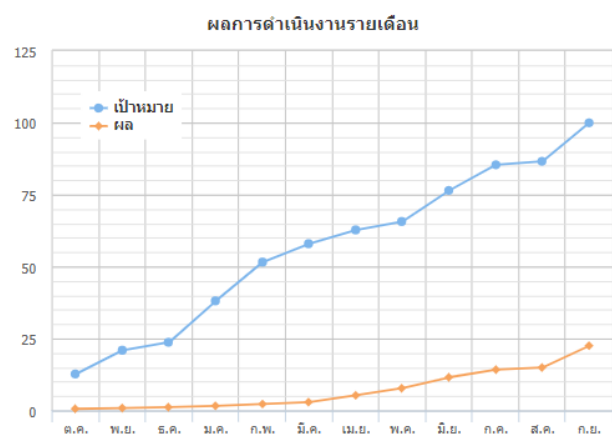
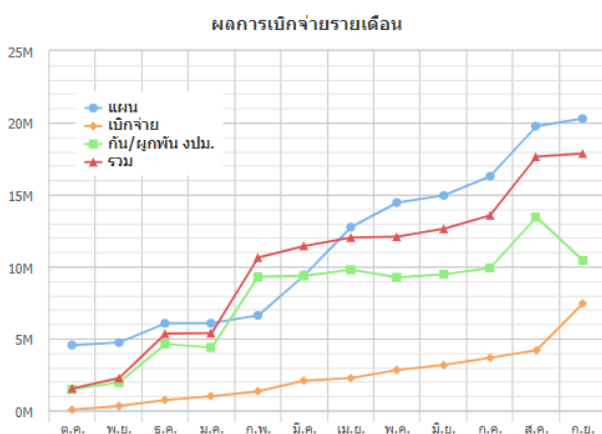
ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19(COVID 19) ซึ่งกำลังทวีความรุนแรงขยายวงกว้าง และพบการติดเชื้อแพร่กระจายในพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย

ข้อเสนอแนะ

1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินโครงการเป็นรูปแบบออนไลน์
2. ปรับการเข้าร่วมอบรมและการเข้าร่วมประชุม จาก Onsite เป็น Online

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

| งบประมาณ | งบประมาณปี 2564 | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| งบประมาณรายได้ | | | |
| ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 8,917,091.69 | 6,457,531.20 | 2,459,560.49 |
| ค่าเงินอุดหนุนพยาบาลเพิ่ม | 76,304.00 | 5,547.00 | 70,757.00 |
| รวมงบประมาณรายได้ | 8,993,395.69 | 6,463,078.20 | 2,530,317.49 |
| งบประมาณแผ่นดิน | | | |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 7,537,224.00 | 7,537,224.00 | 0.00 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 1,648,840.00 | 1,628,380.00 | 20,460.00 |
| ค่าก่อสร้างอาคาร | 863,257.00 | 863,257.00 | 0.00 |
| ค่าปรับปรุงอาคาร | 808,160.00 | 807,380.40 | 779.60 |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | 33,160.00 | 33,160.00 | 0.00 |
| ค่าวัสดุสารเคมี | 400,000.00 | 370,789.00 | 29,211.00 |
| รวมงบประมาณแผ่นดิน | 11,290,641.00 | 11,240,190.40 | 50,450.60 |
| รวมงบประมาณรายได้และแผ่นดิน | 20,284,036.69 | 17,703,268.60 | 2,580,768.09 |
| งบประมาณเงินรับฝาก | | | |
| เงินห้องเรียน วมว | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 |
| ค่าเงินอุดหนุนแพทย์เพิ่ม | 305,505.88 | 202,753.00 | 102,752.88 |
| รวมงบประมาณเงินรับฝาก | 855,505.88 | 752,753.00 | 102,752.88 |
| รวมงบประมาณทั้งหมด | 21,139,542.57 | 18,456,021.60 | 2,683,520.97 |

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564

รายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

| ลำดับ | รายการ | งบประมาณปี 2564 | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ |
|-------|--|-----------------|--------------|------------|
| 1 | ค่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 |
| 2 | ค่าตอบแทนกรรมการ | 105,252.00 | 85,248.00 | 20,004.00 |
| 3 | ค่าตอบแทนการสอน | 361,336.00 | 250,524.00 | 110,812.00 |
| 4 | ค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงาน | 172,400.00 | 73,740.00 | 98,660.00 |
| 5 | ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน | 283,920.00 | 107,000.00 | 176,920.00 |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 120,000.00 | 80,054.00 | 39,946.00 |
| 7 | ค่าจ้างเหมาบริการ | 50,000.00 | 49,940.00 | 60.00 |
| 8 | ค่าเช่ารถ | 376,800.00 | 376,800.00 | 0.00 |
| 9 | ค่าใช้สอยอื่นๆ | 978,296.00 | 499,521.25 | 478,774.75 |
| 10 | ค่าใช้สอยอื่นๆ | 969,980.00 | 762,207.86 | 207,772.14 |
| 11 | ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา | 32,470.00 | 32,470.00 | 0.00 |
| 12 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ | 95,508.00 | 20,833.00 | 74,675.00 |
| 13 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ | 517,020.00 | 369,116.00 | 147,904.00 |
| 14 | ค่าวัสดุการศึกษา | 400,000.00 | 370,789.00 | 29,211.00 |
| 15 | ค่าวัสดุการศึกษา | 1,501,910.00 | 1,485,315.41 | 16,594.59 |
| 16 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 80,000.00 | 42,530.00 | 37,470.00 |
| 17 | ค่าวัสดุสำนักงาน | 33,160.00 | 33,160.00 | 0.00 |
| 18 | ค่าวัสดุสำนักงาน | 382,700.00 | 358,945.00 | 23,755.00 |
| 19 | ค่าโทรศัพท์ | 30,000.00 | 28,442.49 | 1,557.51 |
| 20 | ค่าไปรษณีย์ | 30,000.00 | 23,979.00 | 6,021.00 |
| 21 | ค่าครุภัณฑ์การศึกษา | 7,537,224.00 | 7,537,224.00 | 0.00 |
| 22 | ค่าครุภัณฑ์การศึกษา | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
| 23 | ครุภัณฑ์กีฬา | 25,060.00 | 25,060.00 | 0.00 |
| 24 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 192,350.00 | 187,900.00 | 4,450.00 |
| 25 | ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 219,100.00 | 219,100.00 | 0.00 |
| 26 | ค่าครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 27 | ค่าครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว | 14,020.00 | 0.00 | 14,020.00 |
| 28 | ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 459,864.60 | 459,864.60 | 0.00 |
| 29 | ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 23,570.00 | 21,580.00 | 1,990.00 |
| 30 | ค่าครุภัณฑ์โรงงาน | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 |

รายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

| ลำดับ | รายการ | งบประมาณปี 2564 | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ |
|-------|---|-----------------|--------------|-----------|
| 31 | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | 243,875.00 | 243,875.00 | 0.00 |
| 32 | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | 188,000.00 | 188,000.00 | 0.00 |
| 33 | ค่าก่อสร้างอาคาร | 863,257.08 | 863,257.08 | 0.00 |
| 34 | ค่าปรับปรุงอาคาร | 808,160.01 | 807,380.41 | 779.60 |
| 35 | โครงการการส่งเสริมผลผลิตตำรา/คู่มือปฏิบัติการ สำน | 10,000.00 | 5,500.00 | 4,500.00 |
| 36 | โครงการแข่งกีฬาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิท | 30,000.00 | 3,780.00 | 26,220.00 |
| 37 | โครงการเครือข่ายงาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านก | 2,000.00 | 300.00 | 1,700.00 |
| 39 | โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านก | 10,000.00 | 2,509.00 | 7,491.00 |
| 40 | โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านค | 3,000.00 | 1,650.00 | 1,350.00 |
| 41 | โครงการทำบุญคณะและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | โครงการนิเทศการสอน | 130,500.00 | 71,100.00 | 59,400.00 |
| 43 | โครงการแนะนำหลักสูตรและแนะแนวสัญจร | 60,000.00 | 8,798.00 | 51,202.00 |
| 44 | โครงการประชุมใหญ่ประจำปี | 20,000.00 | 4,997.00 | 15,003.00 |
| 45 | โครงการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของบุ | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 46 | โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตรและประเมินผลกิ | 4,996.00 | 4,996.00 | 0.00 |
| 47 | โครงการประเมินแผนยุทธศาสตร์ | 2,390.00 | 2,390.00 | 0.00 |
| 48 | โครงการพัฒนา ปรับปรุง บุคลากรหลักสูตรให้มีค | 150,000.00 | 54,603.00 | 95,397.00 |
| 49 | โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มและสื่อการเรียนการสอน | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 50 | โครงการพัฒนาระบบการคำนวณภาระงานของบุคคล | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 51 | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 52 | โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ศต | 100,000.00 | 62,556.00 | 37,444.00 |
| 53 | โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ เพื่อเตรียม | 5,000.00 | 3,260.00 | 1,740.00 |
| 54 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ | 123,914.00 | 42,330.00 | 81,584.00 |
| 55 | โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | โครงการเพิ่มศักยภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 57 | โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | โครงการสนับสนุนการจัดทำข้อสอบ | 40,000.00 | 14,560.00 | 25,440.00 |
| 59 | โครงการก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ ประจำปี 2563 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 60 | โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | 100,000.00 | 69,888.00 | 30,112.00 |

รายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

| ลำดับ | รายการ | งบประมาณปี 2564 | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ |
|-------|---|-----------------|--------------|-----------|
| 61 | โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ | 100,000.00 | 27,500.00 | 72,500.00 |
| 62 | อุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | 76,304.00 | 5,547.00 | 70,757.00 |
| 63 | การจัดการเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 64 | หลักเซนเซอร์และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ สำหรับกา | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 65 | โครงการสำนักงานสีเขียว | 166,000.00 | 140,757.50 | 25,242.50 |
| 66 | โครงการวิชาการเพื่อเสริมทักษะและคุณลักษณะที่พิ | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 67 | โครงการตติยนิเทศ (พัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 3) | 10,000.00 | 3,000.00 | 7,000.00 |
| 68 | โครงการทุติยนิเทศ (พัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 2) | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 69 | โครงการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ช | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 70 | โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมวิเคราะห์งานวิ | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 71 | โครงการพัฒนาทักษะคำศัพท์เฉพาะทางศาสตร์ชีววิ | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 72 | โครงการพัฒนาทักษะทางช่างและการใช้เครื่องมือชั้ | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 73 | โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาเคมี | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 74 | โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 75 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต | 15,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 |
| 76 | โครงการวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 77 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 78 | โครงการส่งเสริมประสบการณ์เฉพาะด้านทางชีววิทยา | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 79 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 80 | โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องคณิตศาสตร์สู่การเรียนรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สถิติและสารสนเทศใ | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 83 | โครงการอบรมโปรแกรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 84 | โครงการออกแบบ และเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรเ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | โครงการนิเวศวิทยาจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | โครงการน้องใหม่คณะวิทยาศาสตร์ | 10,000.00 | 3,750.00 | 6,250.00 |
| 87 | โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 88 | โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 89 | โครงการวารสาร UP International Journal of Scienc | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 90 | โครงการวิทยาศาสตร์วิจัย | 35,700.00 | 35,700.00 | 0.00 |

รายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

| ลำดับ | รายการ | งบประมาณปี 2564 | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 91 | โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับ | 30,000.00 | 24,652.00 | 5,348.00 |
| 92 | โครงการสนับสนุนอาจารย์/นักวิชาการอาคันตุกะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ | 10,000.00 | 2,340.00 | 7,660.00 |
| 94 | โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 95 | โครงการสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก | 313,000.00 | 251,000.00 | 62,000.00 |
| 96 | โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน ES | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 97 | โครงการพัฒนานักวิจัย (Researcher Development) | 130,000.00 | 30,000.00 | 100,000.00 |
| 98 | โครงการพัฒนาหน่วยวิจัยสู่ความเป็นเลิศ (Science F | 85,000.00 | 25,000.00 | 60,000.00 |
| 99 | โครงการพัฒนานักวิจัย (Researcher Development) | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 100 | โครงการพัฒนาหน่วยวิจัยสู่ความเป็นเลิศ (Science F | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 101 | โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 103 | โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19 | 100,000.00 | 85,559.00 | 14,441.00 |
| 104 | โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเครื่องมือทางวิท | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 105 | โครงการพี่เลี้ยงครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Sc | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 106 | โครงการอบรมหุ่นยนต์ | 50,000.00 | 12,390.00 | 37,610.00 |
| 107 | เงินห้องเรียน วมว. | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 |
| 108 | เงินผลิตแพทย์เพิ่ม | 305,505.88 | 202,753.00 | 102,752.88 |
| รวมทั้งสิ้น | | 21,139,542.57 | 18,456,021.60 | 2,683,520.97 |

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564