



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2564

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน ประจำปี 2564

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2564	งบตั้งต้น	โอน งบประมาณ	รวมยอดใช้ ไป	งบคงเหลือ
<b>กองทุนเพื่อการศึกษา</b>				
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
1.1.1 ค่าตอบแทน				
1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	15,000	-15,000	-	-
2) ค่าตอบแทนการสอน	20,000	-20,000	-	-
3) ค่าเบี้ยประชุม	40,000		23,400	16,600
1.1.2 ค่าใช้สอย				
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่า พาหนะ				
- นิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา	80,000	-553	74,909	4,538
- ค่าเดินทางคณะผู้บริหาร	100,000	-77,867	12,133	10,000
- ค่าพัฒนาบุคลากร	534,000	-200,000	276,477	57,523
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน คุณภาพระดับคณะ/หลักสูตร	70,000	10,000	80,000	-
4) ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	65,000	-10,000	39,340	15,660
5) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	45,000		38,500	6,500
6) ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยง รับรอง	15,000		2,500	12,500
7) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนทำวิจัย ระดับป.ตรีและป.โท	86,000	-19,000	67,000	-
8) ค่าบำรุงสมาชิกประจำปีของสภา คณบดีสาขาการเกษตรและสภาอุตสาหกรรม เกษตร	30,000		30,000	-
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา	200,000	-46,700	130,200	23,100

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2564	งบตั้งต้น	โอน งบประมาณ	รวมยอดใช้ ไป	งบคงเหลือ
10) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และ วิเทศสัมพันธ์	50,000	36,586	86,585	1
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน ประจำปี	5,000		5,000	-
12) ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 31,400 บาท	376,800		345,400	31,400
14) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร	105,000		105,000	-
15) ค่าใช้สอยอื่นๆ	609,813	-164,080	255,767	189,966
16) ค่าพัฒนางานวิจัยและนักวิจัย	108,681		22,470	86,211
17) คชจ.ในการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	200,000	2,384,770	2,578,435	6,335
1.1.3 ค่าวัสดุ				
1) วัสดุการศึกษา				
- ค่าวัสดุ เครื่องแก้ว สารเคมี	100,000		98,100	1,900
- ค่ารายวิชา ป.ตรี (3 ภาค)	216,000	-6,600	209,400	-
2) วัสดุสำนักงาน	20,000		-	20,000
3) วัสดุคอมพิวเตอร์	35,000		-	35,000
4) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000		-	20,000
5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,000		51,460	13,540
1.2 ค่าสาธารณูปโภค				
1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค				
1) ค่าไปรษณีย์	22,000	5,000	23,234	3,766
1.3 เงินอุดหนุน				
1.3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป				
- โครงการในแผนปฏิบัติการ (ด้าน วิชาการ+บริหาร)				

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2564	งบตั้งต้น	โอน งบประมาณ	รวมยอดใช้ ไป	งบคงเหลือ
1) โครงการด้านการเตรียมคนและ เสริมสร้างศักยภาพคน	175,000	-96,500	78,500	-
2) โครงการส่งเสริมการบริหารที่มี ประสิทธิภาพและโปร่งใส	100,000		47,135	52,865
3) โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ความเป็นสากลหรือนานาชาติ	40,000	-20,000	15,400	4,600
4) เงินรางวัลสำนักงานสีเขียว		30,000		30,000
กองทุนกิจการนิสิต				
1. อุดหนุนทั่วไป				
1) โครงการพัฒนานิสิต	85,000		58,000	27,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร				
1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง				
1.1 ครุภัณฑ์				
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,000		5,960	34,040
2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		35,310	35,310	-
3) ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000		-	20,000
4) ครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์	30,500	278,450	288,450	20,500
5) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		101,130	101,130	-
6) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถราง)		1,675,450	1,675,000	450
7) ครุภัณฑ์ในการปรับปรุงอาคารและ สิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงใต้ถุนคณะ)		60,870	60,870	-
7) ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง		544,980	542,750	2,230
กองทุนวิจัย				
โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ	40,000		39,850	150
กองทุนบริการวิชาการ				

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2564	งบตั้งต้น	โอน งบประมาณ	รวมยอดใช้ ไป	งบคงเหลือ
1. อุดหนุนทั่วไป				
1)โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา ชุมชน สังคม และประเทศ	60,000		27,000	33,000.00
กองทุนศิลปวัฒนธรรม				
1. อุดหนุนทั่วไป				
1)โครงการการเสริมสร้างและส่งเสริม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน	30,000		14,850	5,150
<b>รวม</b>	3,853,794	4,486,246	<b>7,545,515.44</b>	<b>794,524.56</b>
		8,340,040.00 (100 %)	90.47 %	9.53 %

### ปัญหา/อุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศที่มีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการดำเนินงาน เช่น การฝึกอบรมสัมมนา การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร โครงการพัฒนานิสิต ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ในบางช่วงเวลา เนื่องจากมาตรการการควบคุมโรคไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรม ส่งผลให้การดำเนินโครงการต่างๆ ถูกชะลอ/ยกเลิกการดำเนินกิจกรรม จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

2. การดำเนินการตรวจรับงานเกิดความล่าช้า เนื่องจากมาตรการควบคุมโรคของบางจังหวัดไม่อนุญาตให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้าพื้นที่ ส่งผลให้ผู้รับเหมาไม่สามารถลงพื้นที่ส่งมอบงานได้บางส่วน

### ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา

1. หน่วยงานควรมีการวางแผนหรือพิจารณากำหนดทิศทางหรือกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal) โดยปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยการดำเนินการต่างๆ จะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. การเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน และการบริหารสัญญาหลังการก่อสร้างให้ดำเนินการและการเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด