



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2565

รายงานข้อมูลโครงการ(รายการหลัก)

ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	รหัส	รายการ	งปม.จัดสรรต้นปี	งปม.หลังโอน/ปป.	งปม.ที่ใช้ไป	งปม.คงเหลือ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ลิมิตเฉพาะ เงินแผ่นดิน 0.00 บาท เงินรายได้ 3,275,241.00 บาท เงินกู้ 0.00 บาท เงินสะสม 0.00 บาท)						
1		ค่าใช้จ่ายลงทุน	70,000.00	9,456,738.80	9,366,317.21	90,421.59
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,462,903.00	2,369,705.00	2,132,301.60	237,403.40
3	654101641	โครงการ "สร้างฝายชะลอน้ำ คั้นสมุดธรรมชาติสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน"	00.00	15,000.00	14,960.00	40.00
4	654105001	โครงการ การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านเกษตรศาสตร์	60,000.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00
5	654103001	โครงการ การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืนด้านเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	30,000.00	30,000.00	30,000.00	00.00
6	654101004	โครงการดำเนินการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน	156,000.00	117,435.00	106,320.00	11,115.00
7	654104001	โครงการดำเนินการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการและวิจัย	40,000.00	40,000.00	10,500.00	29,500.00
8	654101005	โครงการพัฒนาคุณภาพนิสิตและส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21	85,000.00	85,000.00	85,000.00	00.00
9	654101006	โครงการส่งเสริมการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	100,000.00	300,000.00	289,900.00	10,100.00
10	654101642	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพรรณพื้นถิ่นสำหรับความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรที่มีความปลอดภัย	00.00	40,000.00	39,757.00	243.00
11	654101606	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	00.00	11,392,400.00	11,392,400.00	00.00
12	654101001	เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการของหลักสูตร	62,500.00	333,428.00	331,682.00	1,746.00
13	654101002	เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	60,000.00	60,000.00	59,999.80	00.20
14	654101003	เงินอุดหนุนหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร	148,838.00	148,838.00	148,838.00	00.00
		รวม	3,275,241.00	24,448,544.80	24,047,975.61	400,569.19

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

คณะเศรษฐศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
จัดการศึกษานานาชาติศึกษา

คำนวณยอดปัจจุบัน **พิมพ์ข้อมูล**

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ปีงบประมาณ 2565 กันยายน

การดำเนินงาน

ข้อมูลโครงการ/แผนข้อจ้าง แผนเบิกจ่าย แผนดำเนินงาน ตัวชี้วัด ใบขอใช้งบ ใบขอซื้อ/จ้าง โฉนดงบประมาณ ตัดงบทงตรง

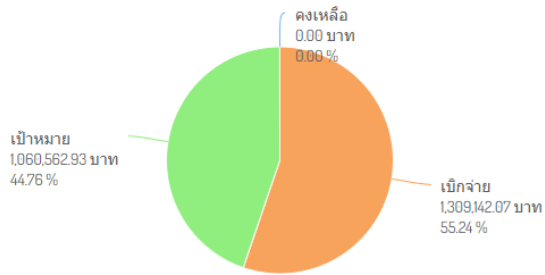
เป้าหมาย	100.00%	ผล	55.24%	PI	
	2,369,705.00		1,309,142.07		55.24%
ทั้งหมด	2,369,705.00	คงเหลือ	1,060,562.93		

เป้าหมาย	0.00%	ผล	0.00%	PI	
					0.00%
คำนวณเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:54 น.					

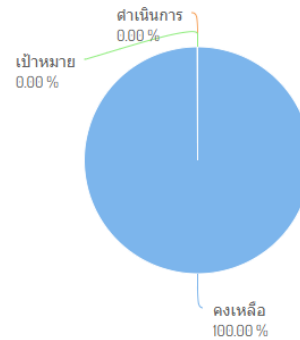
กราฟแนวโน้ม

กราฟเปรียบเทียบ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน



ผลการดำเนินงาน เดือนกันยายน



รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งปม.จัดสรรต้นปี	งปม.หลังโอน/กปป.	งปม.ที่ใช้ไป	งปม.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			2,462,903.00	2,369,705.00	2,132,301.60	237,403.40
1. ค่าไปรษณีย์ เงินรายได้ ค่าไปรษณีย์	1 หน่วย	25,000	25,000.00	25,000.00	10,491.00	14,509.00
2. ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง เงินรายได้ ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	1 หน่วย	15,000	15,000.00	15,000.00	1,120.00	13,880.00
3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ เงินรายได้ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	1 หน่วย	45,000	45,000.00	72,000.00	72,000.00	00.00
4. ค่าเช่ารถ เงินรายได้ ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 31,400 บาท วงเงิน 1,853,647 บาท สัญญาเลขที่ 52/2562 (คณะกรรมการศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ)	1 หน่วย	376,800	376,800.00	376,800.00	376,800.00	00.00
5. ค่าใช้สอยอื่น ๆ เงินรายได้ ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ/หลักสูตร	1 หน่วย	70,000	70,000.00	70,000.00	70,000.00	00.00
6. ค่าใช้สอยอื่น ๆ เงินรายได้ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	1 หน่วย	200,000	200,000.00	104,300.00	91,951.60	12,348.40
7. ค่าใช้สอยอื่น ๆ เงินรายได้ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร	1 หน่วย	25,000	25,000.00	00.00	00.00	00.00
8. ค่าใช้สอยอื่น ๆ เงินรายได้ ค่าใช้สอยอื่นๆ	1 หน่วย	370,054	370,054.00	377,004.00	274,265.00	102,739.00
9. ค่าใช้สอยอื่น ๆ เงินรายได้ ค่าพัฒนางานวิจัยและนักรวิจัย	1 หน่วย	37,549	37,549.00	37,549.00	3,600.00	33,949.00
10. ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา เงินรายได้ ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	1 หน่วย	40,000	40,000.00	44,135.00	44,135.00	00.00
11. ค่าถ่ายเอกสารพิมพ์งานพิมพ์เขียว/เข้าปก/เย็บเล่ม เงินรายได้ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี	1 หน่วย	5,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	00.00
12. ค่าบำรุงสมาชิก เงินรายได้ ค่าบำรุงสมาชิกประจำปีของสภาคณะบดีสาขาการเกษตร สภาคณะบดีสาขาเกษตร และสาขาสัตวศาสตร์	1 หน่วย	50,000	50,000.00	50,000.00	40,000.00	10,000.00
13. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เงินรายได้ ค่าพัฒนาบุคลากร	1 หน่วย	417,500	417,500.00	195,000.00	191,335.00	3,665.00
14. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เงินรายได้ ค่าเดินทางผู้บริหาร	1 หน่วย	60,000	60,000.00	35,000.00	1,900.00	33,100.00
15. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เงินรายได้ นิเทศน์ลัดฝึกงานและสหกิจศึกษา	1 หน่วย	80,000	80,000.00	36,934.00	36,364.00	570.00
16. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เงินรายได้ ค่าเบี้ยประชุม	1 หน่วย	40,000	40,000.00	40,000.00	30,240.00	9,760.00
17. ค่าตอบแทนการสอน เงินรายได้ ค่าตอบแทนการสอน	1 หน่วย	20,000	20,000.00	00.00	00.00	00.00
18. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	1 หน่วย	15,000	15,000.00	00.00	00.00	00.00
19. เงินประจำตำแหน่ง เงินรายได้ เงินประจำตำแหน่ง	0	0	00.00	25,000.00	25,000.00	00.00
20. ค่าวัสดุการศึกษา เงินรายได้ ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนทำวิจัยระดับป.ตรี	1 หน่วย	80,000	80,000.00	42,000.00	41,500.00	500.00
21. ค่าวัสดุการศึกษา เงินรายได้ ค่าวัสดุเครื่องแก้วสารเคมี	1 หน่วย	100,000	100,000.00	100,000.00	99,968.30	31.70
22. ค่าวัสดุการศึกษา เงินรายได้ ค่าวัสดุรายวิชาปฏิบัติการ	1 หน่วย	216,000	216,000.00	98,203.00	98,113.00	90.00
23. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เงินรายได้ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 หน่วย	20,000	20,000.00	00.00	00.00	00.00
24. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์	1 หน่วย	50,000	50,000.00	50,000.00	47,738.70	2,261.30
25. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	00.00	485,780.00	485,780.00	00.00
26. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เงินรายได้ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 หน่วย	65,000	65,000.00	85,000.00	85,000.00	00.00
27. ค่าวัสดุสำนักงาน เงินรายได้ ค่าวัสดุสำนักงาน	1 หน่วย	20,000	20,000.00	00.00	00.00	00.00
28. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เงินรายได้ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 หน่วย	20,000	20,000.00	00.00	00.00	00.00

ค่าใช้จ่ายงบลงทุน

คำนวณยอดปัจจุบัน **พิมพ์ข้อมูล**

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จัดการศึกษาอุดมศึกษา

ปีงบประมาณ 2565

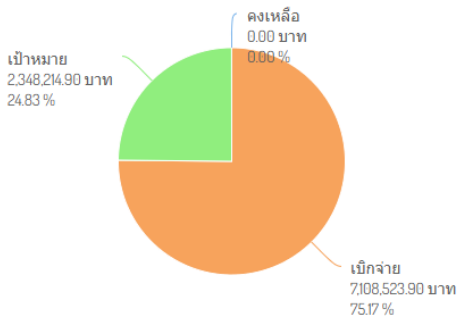
กันยายน

การดำเนินงาน	ข้อมูลโครงการ/แผนข้อจ้าง	แผนเบิกจ่าย	แผนดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ใบขอใช้งบ	ใบขอซื้อ/จ้าง	โอนงบประมาณ	ตัดงบทางตรง	
เป้าหมาย	100.00%	ผล	75.17%	PI	เป้าหมาย	0.00%	ผล	0.00%	PI
	9,456,738.80		7,108,523.90	75.17%					0.00%
ทั้งหมด	9,456,738.80	คงเหลือ	2,348,214.90						

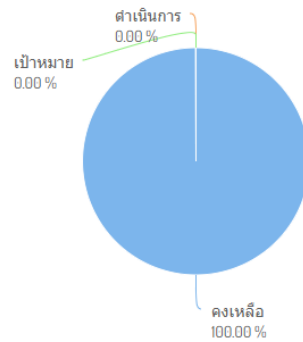
กราฟแนวโน้ม

กราฟเปรียบเทียบ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน



ผลการดำเนินงาน เดือนกันยายน



รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งปม.จัดสรรต้นปี	งปม.หลังโอน/ปป.	งปม.ที่ใช้ไป	งปม.คงเหลือ
ครุภัณฑ์			70,000.00	8,458,490.00	8,371,860.00	86,630.00
1. ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง เงินรายได้ ค่าจัดจ้างทำป้ายโครงการ อพ.สธ.	0 หน่วย	0	00.00	499,690.00	420,000.00	79,690.00
2. ค่าครุภัณฑ์การศึกษา เงินแผ่นดิน ค่าครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	00.00	7,728,800.00	7,727,360.00	1,440.00
3. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1 หน่วย	20,000	20,000.00	30,000.00	30,000.00	00.00
4. ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1 หน่วย	30,000	30,000.00	30,000.00	24,600.00	5,400.00
5. ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ การพัฒนาเว็บไซต์โครงการ อพ.สธ.	0 หน่วย	0	00.00	150,000.00	150,000.00	00.00
6. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1 หน่วย	20,000	20,000.00	20,000.00	19,900.00	100.00
ปรับปรุงอาคาร สถานที่			0.00	500,000.00	496,208.41	3,791.59
1. ค่าปรับปรุงอาคาร สถานที่ เงินรายได้ ค่าปรับปรุงอาคาร สถานที่	0	0	00.00	500,000.00	496,208.41	3,791.59
ค่าก่อสร้างอาคาร			0.00	498,248.80	498,248.80	0.00
1. ค่าก่อสร้างอาคาร เงินรายได้ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	00.00	498,248.80	498,248.80	00.00

ปัญหา/อุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์และการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 มหาวิทยาลัยได้ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 และให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ และงดการจัดกิจกรรมที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก รวมทั้งกิจกรรมที่มีการสัมผัสกับบุคคลภายนอก ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 ทางหน่วยงานจึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม อีกครั้งบางกิจกรรมต้องเปลี่ยนแปลงจำนวนเป้าหมายและสถานที่จัดกิจกรรม ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

2. งบประมาณรายจ่ายบางรายการผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาในการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์และการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา

1. หน่วยงานควรมีการวางแผนหรือพิจารณากำหนดทิศทางหรือกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal) โดยปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยการดำเนินการต่างๆ จะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงบประมาณที่เป็นค่าวัสดุ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายก่อนได้เลย เนื่องจากวัสดุบางรายการสามารถสำรวจความต้องการจัดซื้อก่อนได้

2. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่าย และเร่งติดตามผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ/ผู้ควบคุมงาน เพื่อให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด