

ผลการดำเนินงาน ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาทั้งระดับมหาวิทยาลัย(ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน : Super KPI) และระดับหน่วยงาน (ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน : KPI) รวมจำนวนเงินทั้งหมด 33,852,310 บาท ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน 15,250,824.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.05 คงเหลือเงินจำนวน 18,601,485.52 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งปม.จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละจำนวนเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละจำนวนคงเหลือ
1	กองทุนเพื่อการศึกษา (หน่วยงาน)	1,020,000.00	340,143.51	33.35	679,856.49	66.65
2	กองทุนเพื่อการศึกษา (Super KPI)	2,050,000.00	19,336.97	0.94	2,030,663.03	99.06
3	กองทุนเงินนอกงบประมาณ	390,810.00	33,144.00	8.48	357,666.00	91.52
4	ส่วนงานบริหาร	30,391,500.00	14,858,200.00	48.89	15,533,300.00	51.11
	รวม	33,852,310.00	15,250,824.48	45.05	18,601,485.52	54.95

รายการ	แผน / ผล	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แสดงรายการที่นำส่งเอกสารเบิกจ่ายให้กับกองคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)												จำนวนเงินรวม (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง	จำนวนเงินคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	
		ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66					
กองทุนเพื่อการศึกษา															1,020,000.00	340,143.51	679,856.49	
1	ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	แผน	24,000												24,000	0	24,000	กองพัฒนา
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
2	ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	แผน	110,000												110,000	49,565	60,435	กองพัฒนา
	เปลี่ยนแปลง/โอนย้าย จำนวน 40,000 บาท (รับโอนจาก 18-21)	ผล	26,575	20,460.00	-	600	1930								49,565			
3	ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	แผน	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	126,000	63,000	63,000	งานธุรการ
		ผล	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500							63,000			
4	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	แผน	196,560												196,560	75,040	121,520	งานธุรการ
		ผล	15,410	15,075	15,410	15,745	13,400								75,040			
5	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์	แผน	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	66,000	27,133	38,867	งานธุรการ
		ผล	5,133.24	5,500	5,500	5,500	5,500								27,133			
6	ค่าเบี้ยประกันสังคม	แผน	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	6,300	2,520	3,780	งานธุรการ
		ผล	315	315	315	525	525	525							2,520			
7	ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุบุคลากร	แผน	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	5,000	0	5,000	งานธุรการ
		ผล	-	-	-	-	-	0							0			
8	ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	30,000												30,000	0	30,000	งานธุรการ
		ผล	-	-	-										0			
9	ค่าโทรศัพท์	แผน	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,370	16,000	5,436	10,564	งานธุรการ
		ผล	1,028.27	1,210.17	991.89	1,021.85	1,183.42								5,435.60			
10	ค่าใช้จ่ายในการประชุม กกก.บริหารกองทุนเพื่อนิสิต	แผน	40,000												40,000	0	40,000	งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต
		ผล	-	-	-	0	0								0			
11	ค่าใช้จ่ายในการประชุม กกก.ดำเนินงานกองทุนเพื่อนิสิต	แผน	10,000												10,000	0	10,000	งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต
		ผล	-	-	-	0	0								0			
12	ค่าใช้จ่ายในการประชุม กกก.ตรวจรับและควบคุมงานสนามฟุตบอล	แผน	75,000												75,000	66,160	8,840	งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต
		ผล	1,000	23,890	-	16,080	-	25,190							66,160			
13	ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	แผน	8,000												8,000	0	8,000	งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต
		ผล	-	-	-	-	-	0							0			
14	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผน	72,500												72,500	25,920	46,580	งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต
		ผล	4,060	6,530	5,230	3,500	3,100	3,500							25,920			
15	ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	แผน	16,000												16,000	12,250	3,750	กองพัฒนา
		ผล	500	-	11,000	-	750	0							12,250			
16	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	แผน	15,000												15,000	13,120	1,880	กองพัฒนา
		ผล	13,120	-	-	-	-	0							13,120			
17	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ	แผน	-	-	203,640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,640	0	203,640	งานธุรการ
	เปลี่ยนแปลง/โอนย้าย จำนวน 120,000 บาท (รับโอนจากกองกิจ)	ผล	-	-	-	-	-	0							0			
18	โครงการสนับสนุนชมรม To be number one (กิจกรรมที่ 1)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ
	เปลี่ยนแปลง/โอนย้าย จำนวน 10,000 บาท (โอนไปรายการที่ 2)	ผล	-	-	-	-	-	-							0			
19	โครงการสนับสนุนชมรม To be number one (กิจกรรมที่ 2)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ
	เปลี่ยนแปลง/โอนย้าย จำนวน 10,000 บาท (โอนไปรายการที่ 2)	ผล	-	-	-	-	-	-							0			
20	โครงการสนับสนุนชมรม To be number one (กิจกรรมที่ 3)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ
	เปลี่ยนแปลง/โอนย้าย จำนวน 10,000 บาท (โอนไปรายการที่ 2)	ผล	-	-	-	-	-	-							0			
21	โครงการสนับสนุนชมรม To be number one (กิจกรรมที่ 4)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ
	เปลี่ยนแปลง/โอนย้าย จำนวน 10,000 บาท (โอนไปรายการที่ 2)	ผล	-	-	-	-	-	-							0			
โครงการที่กินเงินเหลือปี															30,391,500	14,858,200	15,533,300	
1	โครงการจ้างเหมาเช่ารถตู้ พร้อมพนักงานขับรถ ฯ (สัญญาที่ 2/2564)	แผน	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	358,800	149,500	209,300	งานธุรการ
		ผล	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900								149,500			
2	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล คู่-ลาน กรีฑา ฯ (สัญญาที่ 3/2564)	แผน	18,634,000												18,634,000	13,310,000	5,324,000	งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต
	ขออนุมัติขยายเงินเหลือปี ครั้งที่ 2 จำนวน 5,324,000 บาท แล้ว	ผล		6,655,000		6,655,000									13,310,000			
3	จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้านามกีฬา	แผน	476,700												476,700	476,700	0	งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต
		ผล	476,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476,700			
4	ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งชุดโครงแป้นบาสเกตบอลมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด (2 แป้น)	แผน	450,000												450,000	450,000	0	งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต
		ผล	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000			
5	จ้างเหมาก่อสร้างรั้วน้ำพัก บริเวณข้างจตุรตรอยเมล์หน้าตึก สำนักงานอธิการบดี ฯ	แผน	472,000												472,000	472,000	0	งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต
		ผล	-	-	-	472,000									472,000			
6	จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน หญ้าเทียม สนามเปตอง และสนามฟุตบอล 11 คน หญ้าเทียม	แผน	10,000,000												10,000,000	0	10,000,000	งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต
	ขออนุมัติขยายเงินเหลือปี ครั้งที่ 2 จำนวน 10,000,000 บาท แล้ว	ผล													0			

รายการ	แผน / ผล	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แสดงรายการที่นำส่งเอกสารเบิกจ่ายให้กับกองคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)												จำนวนเงินรวม (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง	จำนวนเงินคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	
		ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66					
กองทุนเงินนอกงบประมาณ															390,810	33,144	357,666	
1	พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ UP Quality	แผน	-	-	-	64,250	-	-	-	-	-	-	-	-	64,250	0	64,250	งานทุนการศึกษา
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
2	โครงการปัจฉิมนิเทศ กยศ.	แผน	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	0	30,000	งานทุนการศึกษา
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
3	ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	30,000												30,000	5,940	24,060	งานทุนการศึกษา
		ผล	-	-	-	-	5,940	-	-	-	-	-	-	-	5,940			
4	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	แผน	60,000												60,000	8,000	52,000	งานทุนการศึกษา
		ผล	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000			
5	ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน	แผน	100,000												100,000	18,254	81,746	งานทุนการศึกษา
		ผล	10,310	-	-	7,944	-	-	-	-	-	-	-	-	18,254			
6	ค่าเลี้ยงรับรอง	แผน	20,000												20,000	950	19,050	งานทุนการศึกษา
		ผล	-	-	-	-	950	-	-	-	-	-	-	-	950			
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพสำหรับนิสิตพิการและนิสิตอาสาสมัครช่วยเหลือผู้พิการ	แผน	-	-	-	-	-	31,700	-	-	-	-	-	-	31,700	0	31,700	งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ
		ผล												0				
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรม Adobe PhotoShop	แผน	-	-	-	-	-	-	29,400	-	-	-	-	-	29,400	0	29,400	งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ
		ผล												0				
9	โครงการเชื่อมความสัมพันธ์มอบความห่วงใยให้นิสิตพิการและครอบครัวและศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา	แผน	-	-	-	-	-	-	-	25,460	-	-	-	-	25,460	0	25,460	งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ
		ผล												0				