

รายงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี 2564



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

School of Nursing, University of Phayao

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามไตรมาส

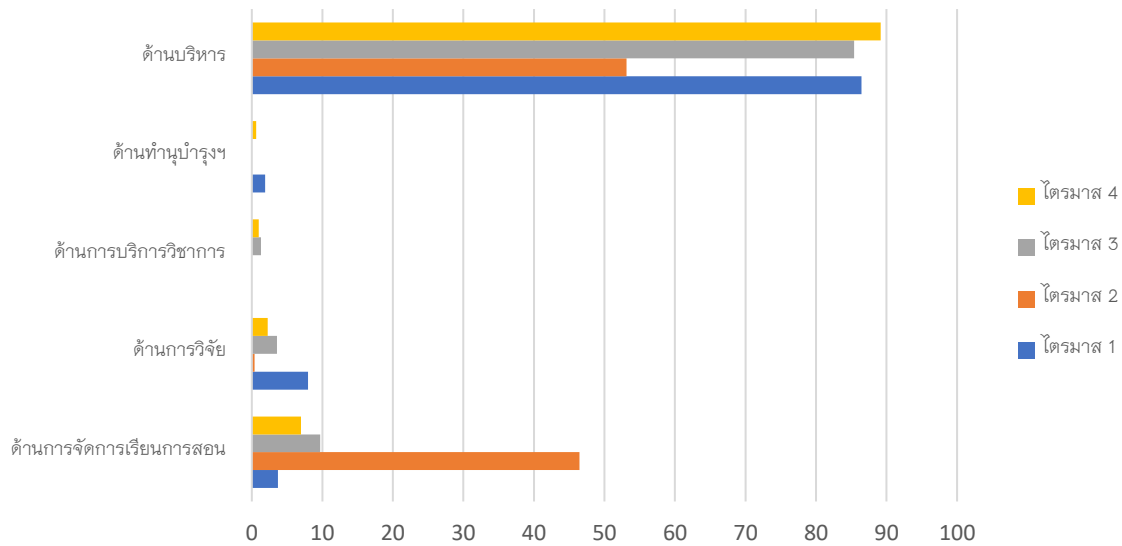
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 15,464,257.62 บาท คณะพยาบาลศาสตร์ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 12,169,199.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.69 ของงบประมาณทั้งหมด งบประมาณคงเหลือ จำนวน 3,295,058.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.31

| ลำดับ | พันธกิจ | รายการจัดสรรงบประมาณ | | การใช้จ่ายตามไตรมาส | | | | | | | | รวมค่าใช้จ่าย | |
|------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|
| | | | | การใช้จ่ายไตรมาส 1 | | การใช้จ่ายไตรมาส 2 | | การใช้จ่ายไตรมาส 3 | | การใช้จ่ายไตรมาส 4 | | | |
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1 | ด้านการจัดการเรียนการสอน | 1,859,000 | 12.02 | 17,080.00 | 3.71 | 601,281.00 | 46.47 | 92,126.00 | 9.69 | 659,991.00 | 6.97 | 1,370,478.00 | 73.72 |
| 2 | ด้านการวิจัย | 1,200,000 | 7.76 | 36,704.00 | 7.97 | 5,000.00 | 0.39 | 34,000.00 | 3.58 | 215,000.00 | 2.27 | 290,704.00 | 24.23 |
| 3 | ด้านบริการวิชาการ | 250,000 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,450.00 | 1.31 | 91,550.00 | 0.97 | 104,000.00 | 41.60 |
| 4 | ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 94,775 | 0.61 | 8,710.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,685.00 | 0.62 | 67,395.00 | 71.11 |
| 5 | ด้านบริหาร | 12,060,482.62 | 77.99 | 397,922.12 | 86.43 | 687,673.61 | 53.15 | 812,143.95 | 85.42 | 8,438,882.86 | 89.17 | 10,336,622.54 | 85.71 |
| รวม | | 15,464,257.62 | 100.00 | 460,416.12 | 100.00 | 1,293,954.61 | 100.00 | 950,719.95 | 100.00 | 9,464,108.86 | 100.00 | 12,169,199.54 | 78.69 |

จำแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1,370,478 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.72 ด้านการวิจัย จำนวน 290,704 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.23 ด้านบริการวิชาการ 104,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.60 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 71.11 ด้านการบริหาร 10,336,622.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.71

ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 จำแนกตามไตรมาส



ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้โครงการที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการจะต้องมีการงดการจัดโครงการ/กิจกรรม จำนวน 13 โครงการ ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการรายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการให้ผู้บริหารคณะทราบทุกเดือน
2. ควรมีการปรับแผนโครงการทุก 6 เดือน