

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ส่วนราชการ : หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณที่ปรับลด	งบประมาณที่จ่ายจริง ไตรมาส ที่ 1+2+3	ไตรมาส 4 (ก.ค.66 - ก.ย.66)			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1+2+3+4	ยอดคงเหลือ
					ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66		
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	630,000.00	820,110.00	138,610.00	561,879.00	27,976.00	4,350.00	74,140.00	668,345.00	643,155.00
กองทุนเพื่อการศึกษา	630,000.00	288,610.00	138,610.00	530,379.00	27,976.00	4,350.00	74,140.00	636,845.00	143,155.00
1. ค่าจ้างบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ									
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	296,000.00	250,000.00	38,610.00	362,339.00	-	830.00	70,140.00	433,309.00	74,081.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	24,000.00	-	-	16,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	24,000.00	-
- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุของบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00	7,600.00	-	17,600.00	-	-	-	17,600.00	-
- ค่าชุดแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานของบุคลากร	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-	-	16,000.00	-
- วัสดุสำนักงาน	10,000.00	-	-	-	9,976.00	-	-	9,976.00	24.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	18,000.00	4,500.00	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	18,000.00	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00	1,000.00
รวม	374,000.00	280,100.00	38,610.00	435,439.00	27,976.00	2,830.00	74,140.00	540,385.00	75,105.00
3. ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. อุดหนุนทั่วไป									
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน	150,000.00	8,510.00	100,000.00	8,510.00	-	1,520.00	-	10,030.00	48,480.00
- โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบ	100,000.00	-	-	86,430.00	-	-	-	86,430.00	13,570.00
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจสอบภายใน	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
- โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	256,000.00	8,510.00	100,000.00	94,940.00	-	1,520.00	-	96,460.00	68,050.00
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	-	531,500.00	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00	500,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	31,500.00	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	500,000.00
รวม	-	531,500.00	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00	500,000.00
รวมเงินงบประมาณ	630,000.00	820,110.00	138,610.00	561,879.00	27,976.00	4,350.00	74,140.00	668,345.00	643,155.00

ปัญหาและอุปสรรค : ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2566 หน่วยตรวจสอบภายในได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนงานบริหาร จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดจ้างทำระบบงานตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงจัดเก็บข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว ทั้งนี้ เนื่องจากได้ดำเนินการจัดจ้าง ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนดได้ จึงทำให้งบประมาณในการดำเนินการจัดจ้างฯ ยังคงแสดงยอดในรายงานฯ ของปีงบประมาณ 2566 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับดำเนินการจัดจ้างฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ : - ไม่มี -

ผู้รายงาน.....


(นายสาธิต ภาชนะ)

ตำแหน่ง.....นักตรวจสอบภายใน.....

วันเดือนปี..... 2 ต.ค. 2566 โทร : ...1066....

ผู้ตรวจสอบ.....


(นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑรพงศ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน.....

วันที่..... 2 ต.ค. 2566 โทร : ...1067....