

แบบรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ส่วนราชการ : หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	จำนวน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ปรับเพิ่ม	งบประมาณที่ ปรับลด	งบประมาณที่จ่ายจริง				ยอดคงเหลือ
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.65 - ธ.ค.65)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.66 - มิ.ค.66)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.66 - มิ.ย.66)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.66 - ก.ย.66)	
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	630,000.00	820,110.00	138,610.00	125,947.00	175,310.00	260,622.00	106,466.00	643,155.00
กองทุนเพื่อการศึกษา	630,000.00	288,610.00	138,610.00	94,447.00	175,310.00	260,622.00	106,466.00	143,155.00
1. ค่าจ้างบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ								
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	296,000.00	250,000.00	38,610.00	81,337.00	152,310.00	128,692.00	70,970.00	74,081.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	24,000.00	-	-	4,000.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00	-
- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุของบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00	7,600.00	-	600.00	-	17,000.00	-	-
- ค่าชุดแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานของบุคลากร	16,000.00	-	-	-	-	-	16,000.00	-
- วัสดุสำนักงาน	10,000.00	-	-	-	-	-	9,976.00	24.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	18,000.00	4,500.00	-	-	-	22,500.00	-	-
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	18,000.00	-	-	17,000.00	-	-	1,000.00
รวม	374,000.00	280,100.00	38,610.00	85,937.00	175,310.00	174,192.00	104,946.00	75,105.00
3. ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
4. อุดหนุนทั่วไป								
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน	150,000.00	8,510.00	100,000.00	8,510.00	-	-	1,520.00	48,480.00
- โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน	100,000.00	-	-	-	-	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	8,510.00	-	86,430.00	1,520.00	68,050.00

แบบรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ส่วนราชการ : หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	จำนวน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ปรับเพิ่ม	งบประมาณที่ ปรับลด	งบประมาณที่จ่ายจริง				ยอดคงเหลือ
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.65 - ธ.ค.65)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.66 - มี.ค.66)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.66 - มิ.ย.66)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.66 - ก.ย.66)	
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	-	531,500.00	-	31,500.00	-	-	-	500,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	31,500.00	-	31,500.00	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
รวม	-	531,500.00	-	31,500.00	-	-	-	500,000.00
รวมเงินงบประมาณ	630,000.00	820,110.00	138,610.00	125,947.00	175,310.00	260,622.00	106,466.00	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. 2566โทร1066....

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑรพงศ์)

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

วันเดือนปี..... 2 ต.ค. 2566โทร1067....