



สรุปภาพรวมแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยอด ณ สิ้นไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2566)

สรุปภาพรวมแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) ยอด ๓ สิ้นไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2566) แยกตามหมวดการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย เปรียบเทียบกับแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ปี 2565

ตารางเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ๓ สิ้นไตรมาส 2

หมวด	แผนปี 2565	ผลปี 2565	คิดเป็น % การใช้	แผนปี 2566	ผลปี 2566	คิดเป็น % การใช้
งบบุคลากร	9,694,400.00	4,958,076.00	51.14	10,403,600.00	5,257,230.00	50.53
รวมทั้งสิ้น	9,694,400.00	4,958,076.00	51.14	10,403,600.00	5,257,230.00	50.53

ในภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบบุคลากร (เงินเดือนข้าราชการ, พนักงาน (ข้าราชการปรับเปลี่ยน) และพนักงานมหาวิทยาลัย D,E) ประจำปีงบประมาณ 2566 ๓ สิ้นไตรมาส 2 มีผลการใช้จ่ายคิดเป็น 50.53% เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2565 จะเห็นได้ว่ามีผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใกล้เคียงกัน (50.53% และ 51.14% ตามลำดับ) ทั้งนี้ คาดว่างบประมาณจะไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการในไตรมาส 4 ดังนั้น สำนักฯ จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย

ตารางเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ๓ สิ้นไตรมาส 2

หมวด	แผนปี 2565	รับโอน	ผลปี 2565	คิดเป็น % การใช้	แผนปี 2566	รับโอน	ผลปี 2566	คิดเป็น % การใช้
งบบุคลากร	1,459,300.00	-	701,819.40	48.09	1,525,500.00	-	756,274.50	49.58
งบดำเนินงาน	1,386,000.00	-	542,942.05	39.17	1,446,000.00	31,766.30	627,323.25	44.36
- ค่าตอบแทน	600,000.00	-	271,340.00	45.22	660,000.00	-	259,692.26	39.35
- ค่าใช้สอย	666,000.00	-	237,078.05	35.60	666,000.00	31,766.30	329,937.99	52.02
- ค่าวัสดุ	120,000.00	-	34,524.00	28.77	120,000.00	-	37,693.00	31.41
งบเงินอุดหนุน	5,137,300.00	354,000.00	1,060,866.63	19.32	5,177,300.00	-	2,100,385.10	40.57
- ทั่วไป	4,593,300.00	354,000.00	1,024,926.63	20.72	4,633,300.00	-	1,769,967.10	38.20
- เฉพาะกิจ	544,000.00	-	35,940.00	6.61	544,000.00	-	330,418.00	60.74
งบลงทุน	485,600.00	-	240,708.00	49.57	54,500.00	31,766.30	86,266.30	100.00
รวมทั้งสิ้น	8,468,200.00	354,000.00	2,546,336.08	28.86	8,203,300.00	-	3,570,249.15	43.52

ในภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ๓ สิ้นไตรมาส 2 ทั่วไป 43.52% โดยสูงกว่าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งทั่วไป 28.86% เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแยกตามหมวดผลปรากฏ ดังนี้

1. **งบบุคลากร** (ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) และเงินสะสมสมทบพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ) พบว่าปีงบประมาณ 2566 ใช้งบ 49.58% ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2565 ซึ่งใช้งบ 48.09%

2. **งบดำเนินงาน** (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) พบว่าปีงบประมาณ 2566 ใช้งบ 44.36% สูงกว่าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งใช้งบ 39.17%

3. **งบเงินอุดหนุน** ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ พบว่าปีงบประมาณ 2566 ใช้งบ 40.57% สูงกว่าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งใช้งบ 19.32%

- *เงินอุดหนุนทั่วไป* ปีงบประมาณ 2566 มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าปีงบประมาณ 2565 (38.20% และ 20.72% ตามลำดับ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปีงบประมาณ 2566 คลี่คลายลง จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุม และสัมมนาเป็นแบบ Onsite ทำให้ใช้งบประมาณในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

- *เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ* ปีงบประมาณ 2566 มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าปีงบประมาณ 2565 (60.74% และ 6.61% ตามลำดับ) เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 สำนักฯ ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาซึ่งจัดงานในรูปแบบ Onsite ณ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีการจัดทำหนังสือคู่มือหลักสูตรระดับปริญญาตรี และของที่ระลึกเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ทำให้ใช้งบประมาณในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมาก

4. **งบลงทุน** ปีงบประมาณ 2566 มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามแผนที่วางไว้ คือ มีการจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ ได้แก่ 1) ลำโพงเคลื่อนที่ 15 นิ้ว 1 เครื่อง 2) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Harddisk) 3 เครื่อง 3) เครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง และ 4) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad) พร้อมอุปกรณ์การเขียน 1 ชุด นอกจากนี้ได้มีการโอนงบประมาณจากงบดำเนินงานเพื่อใช้ในการจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดล้อเลื่อน ขนาด 80x120 ซม. 1 ชุด และจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดสำหรับติดตั้งห้องประชุมของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1 ชุด

