

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2562



ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ โทร ๗๕๐๖

ที่ ศธ ๖๔.๐๐/๐๑๐๕

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่ฝ่ายแผนงานได้มีหนังสือ ศธ ๖๔.๐๒/ ๖๑๑๐๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) นั้น ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยขอรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจินตนา นาคจินดา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำปีไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร + รับโอน - โอนออก	รายละเอียด												ผล	ร้อยละ
		ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4				
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
<i>ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย</i>	<i>738,400</i>	<i>276,500</i>	<i>120,000</i>	<i>43.40</i>	<i>204,500</i>			<i>136,500</i>			<i>120,900</i>			<i>120,000</i>	<i>16.25</i>
1 ค่าจ้างชั่วคราว	396,000	99,000	82,500	83.33	99,000			99,000			99,000			82,500	20.83
1) ค่าจ้างชั่วคราว	396,000	99,000	82,500	83.33	99,000			99,000			99,000			82,500	20.83
ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	396,000	99,000	82,500	83.33	99,000			99,000			99,000			82,500	20.83
2 ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุ	342,400	177,500	37,500	21.13	105,500			37,500			21,900			37,500	10.95
1) ค่าตอบแทน	134,400	37,500	37,500	100.00	37,500			37,500			21,900			37,500	27.90
ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	134,400	37,500	37,500	100.00	37,500			37,500			21,900			37,500	27.90
2) ค่าใช้สอย	60,000	60,000			0			0			0			0	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	60,000	60,000			0			0			0			0	0.00
3) ค่าวัสดุ	148,000	80,000			68,000			0			0			0	0.00
วัสดุสำนักงาน	148,000	80,000			68,000			0			0			0	0.00

รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก	รายละเอียด												ผล	ร้อยละ
		ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4				
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
ฝ่ายบริหารงานส่วนมหาวิทยาลัย	7,383,800	2,494,200	1,111,876	44.58	1,517,800			1,391,800			1,492,500			1,111,876	15.06
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,236,800	1,570,400	1,104,910	70.36	1,494,000			1,378,000			1,378,700			1,104,910	17.72
1) ค่าตอบแทน	1,457,000	300,000	157,350	52.45	300,000			300,000			557,000			157,350	10.80
ค่าตอบแทนนายคณบดีมหาวิทยาลัย	16,000				0			0			16,000			0	
ค่าเบี้ยประชุม	1,441,000	300,000	157,350	52.45	300,000			300,000			541,000			157,350	10.92
2) ค่าใช้สอย	4,108,600	1,270,400	427,860	33.68	1,182,000			998,000			730,000			427,860	10.41
ค่ารับรองและพิธีการ	738,000	320,000	97,730	30.54	240,000			178,000			0			97,730	13.24
ค่าระวางจัดส่งเอกสาร	200,000	90,000	41,685	46.32	90,000			20,000			0			41,685	20.84
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	2,780,600	562,400	159,132	28.30	760,000			800,000			730,000			159,132	5.72
ค่าเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	18,000	9,191	51.06	18,000			0			0			9,191	25.53
ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประชุม	354,000	280,000	120,122	42.90	74,000			0			0			120,122	33.93
3) ค่าวัสดุ	671,200	0	519,700	#Div/0!	12,000			80,000			91,700			519,700	77.43
วัสดุสำนักงาน	183,700	0	32,200	#Div/0!	12,000			80,000			91,700			32,200	17.53
วัสดุวารสาร หนังสือและตำรา	487,500	0	487,500	#Div/0!	0			0			0			487,500	100.00
2 ค่าสาธารณูปโภค	55,200	13,800	6,967	50.48	13,800			13,800			13,800			6,967	12.62
1) ค่าสาธารณูปโภค	55,200	13,800	6,967	50.48	13,800			13,800			13,800			6,967	12.62
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมที่ค่าบริการอินเตอร์เน็ต	55,200	13,800	6,967	50.48	13,800			13,800			13,800			6,967	12.62
3 ระบายอื่น	1,020,000	910,000			10,000			0			100,000			0	
1) ระบายอื่น	1,020,000	910,000			10,000			0			100,000			0	
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือรายงานประจำปี สภามหาวิทยาลัย	100,000	0			0			0			100,000			0	
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กร	20,000	10,000			10,000			0			0			0	
โครงการปฐมนิเทศ ประชุมสัมมนาสภา มหาวิทยาลัยและประชุมระดมสมอง	900,000	900,000			0			0			0			0	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ โทร ๗๕๐๖

ที่ ศธ ๖๔.๐๐/๑๔๗/๐

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๒

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่ฝ่ายแผนงานได้มีหนังสือ เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) นั้น ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยขอรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจินตนา นาคจินดา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก	รายละเอียด												ผล	ร้อยละ
		ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4				
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
<i>ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย</i>	<i>738,400</i>	<i>276,500</i>	<i>120,000</i>	<i>43.40</i>	<i>204,500</i>	<i>194,500</i>	<i>95.11</i>	<i>136,500</i>			<i>120,900</i>			<i>314,500</i>	<i>42.59</i>
1 ค่าจ้างชั่วคราว	396,000	99,000	82,500	83.33	99,000	132,000	133.33	99,000			99,000			214,500	54.17
1) ค่าจ้างชั่วคราว	396,000	99,000	82,500	83.33	99,000	132,000	133.33	99,000			99,000			214,500	54.17
ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	396,000	99,000	82,500	83.33	99,000	132,000	133.33	99,000			99,000			214,500	54.17
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	342,400	177,500	37,500	21.13	105,500	62,500	59.24	37,500			21,900			100,000	29.21
1) ค่าตอบแทน	134,400	37,500	37,500	100.00	37,500	62,500	166.67	37,500			21,900			100,000	74.40
ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	134,400	37,500	37,500	100.00	37,500	62,500	166.67	37,500			21,900			100,000	74.40
2) ค่าใช้สอย	60,000	60,000			0			0			0			0	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	60,000	60,000			0			0			0			0	0.00
3) ค่าวัสดุ	148,000	80,000			68,000			0			0			0	0.00
วัสดุสำนักงาน	148,000	80,000			68,000			0			0			0	0.00

รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจำไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก	รายละเอียด												ผล	ร้อยละ
		ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4				
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
ฝ่ายบริหารงานส่วนมหาวิทยาลัย	7,383,800	2,494,200	1,111,876	44.58	1,517,800	1,070,857	70.55	1,391,800			1,492,500			2,182,734	29.56
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,236,800	1,570,400	1,104,910	70.36	1,494,000	1,061,302	71.04	1,378,000			1,378,700			2,166,212	34.73
1) ค่าตอบแทน	1,457,000	300,000	157,350	52.45	300,000	233,550	77.85	300,000			557,000			390,900	26.83
ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	16,000		0		0	0	#Num!	0			16,000			0	0.00
ค่าเบี้ยประชุม	1,441,000	300,000	157,350	52.45	300,000	233,550	77.85	300,000			541,000			390,900	27.13
2) ค่าใช้สอย	4,108,600	1,270,400	427,860	33.68	1,182,000	733,404	62.05	998,000			730,000			1,161,264	28.26
ค่ารับรองและพิธีการ	738,000	320,000	97,730	30.54	240,000	169,869	70.78	178,000			0			267,599	36.26
ค่าระวางจัดส่งเอกสาร	200,000	90,000	41,685	46.32	90,000	88,243	98.05	20,000			0			129,928	64.96
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	2,780,600	562,400	159,132	28.30	760,000	268,494	35.33	800,000			730,000			427,626	15.38
ค่าเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	18,000	9,191	51.06	18,000	8,000	44.44	0			0			17,191	47.75
ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประชุม	354,000	280,000	120,122	42.90	74,000	198,798	268.65	0			0			318,920	90.09
3) ค่าวัสดุ	671,200	0	519,700	#Div/0!	12,000	94,349	786.24	80,000			91,700			614,049	91.49
วัสดุสำนักงาน	183,700	0	32,200	#Div/0!	12,000	94,349	786.24	80,000			91,700			126,549	68.89
วัสดุวารสาร หนังสือและตำรา	487,500	0	487,500	#Div/0!	0	0	#Num!	0			0			487,500	100.00
2 ค่าสาธารณูปโภค	55,200	13,800	6,967	50.48	13,800	9,555	69.24	13,800			13,800			16,522	29.93
1) ค่าสาธารณูปโภค	55,200	13,800	6,967	50.48	13,800	9,555	69.24	13,800			13,800			16,522	29.93
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมที่ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	55,200	13,800	6,967	50.48	13,800	9,555	69.24	13,800			13,800			16,522	29.93
3 รายจ่ายอื่น	1,020,000	910,000			10,000			0			100,000			0	0.00
1) รายจ่ายอื่น	1,020,000	910,000			10,000			0			100,000			0	0.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดหานั่งสือรายงานประจำปี สภามหาวิทยาลัย	100,000	0	0	#Num!	0	0	#Num!	0			100,000			0	0.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กร	20,000	10,000	0	0.00	10,000	0	0.00	0			0			0	0.00
โครงการปฐมนิเทศ ประชุมสัมมนาสภา มหาวิทยาลัยและประชุมระดมสมอง	900,000	900,000	0	0.00	0	0	#Num!	0			0			0	0.00