

รายงานสรุป แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)

\*\*\*\*\*

เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ: มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ( สูงกว่าแผน )

สาเหตุ / ปัญหา/ อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

วิทยาลัยนานาชาติ ได้มีการวางแผนการเบิกจ่ายหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุไว้เป็นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 51,300 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ มีค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการคาดเคลื่อนของแผนปฏิบัติงานการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 2 /2563 จึงส่งผลให้มีการเบิกจ่ายเกินกว่าแผน รายละเอียดดังนี้

แผนการเบิกจ่าย	51,300	บาท
การเบิกจ่ายจริง	65,424	บาท
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	127.53	ของแผนที่กำหนด

2. ค่าสาธารณูปโภค

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ: มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ( ต่ำกว่าแผน )

สาเหตุ / ปัญหา/ อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

วิทยาลัยนานาชาติ ได้มีการวางแผนการเบิกจ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค: ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต ของผู้บริหารในตำแหน่ง ดังนี้ 1) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ 2) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และ 3) หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันในตำแหน่งของผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เข้ารักษาการในตำแหน่งตำแหน่งดังกล่าว จึงส่งผลให้วิทยาลัยนานาชาติ ไม่ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับผู้อำนวยการ

ทั้งนี้วิทยาลัยนานาชาติ ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายบริการอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ของตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ ดังนั้นจึงส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน รายละเอียดดังนี้

แผนการเบิกจ่าย	10,200	บาท
การเบิกจ่ายจริง	7,800	บาท
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	76.47	ของแผนที่กำหนด

### 3. เงินอุดหนุน

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ:** มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ( ต่ำกว่าแผน )

**สาเหตุ / ปัญหา/ อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน**

วิทยาลัยนานาชาติ ได้วางแผนเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน โดยมีการวางแผนใช้ งบประมาณไว้ดังนี้ 1) เงินสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน ( ภาควิชาภาษาอังกฤษ) และ 2) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา โดยในไตรมาสที่ 1 ไม่มีแผนการเบิกจ่ายสำหรับเงินสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน ( ภาควิชาภาษาอังกฤษ)

เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ทำให้ยังไม่มีมีการดำเนินการในส่งของกิจกรรม / โครงการ เพื่อการจัดการศึกษา ดังนั้นจึงส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

แผนการเบิกจ่าย	31,600	บาท
การเบิกจ่ายจริง	0	บาท
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	0	ของแผนที่กำหนด

### 4. รายจ่ายอื่น

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ:** มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ( ต่ำกว่าแผน )

**สาเหตุ / ปัญหา/ อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน**

วิทยาลัยนานาชาติ ได้วางแผนเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่นไว้ดังนี้ 1) ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิตช่วยสอนและผู้ช่วยนักวิจัย และ 2) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กร โดยในไตรมาสที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ ไม่มีแผนการเบิกจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กร

เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 มหาวิทยาลัยมีมาตรการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และไม่สามารถดำเนินการพัฒนางานวิจัยแบบ Onsite ได้ ดังนั้นจึงส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

แผนการเบิกจ่าย	33,000	บาท
การเบิกจ่ายจริง	0	บาท
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	0	ของแผนที่กำหนด



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำปีไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก	รายละเอียด													
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผล	ร้อยละ
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,319,750	126,400	73,224	57.93	457,000	-	-	384,100	-	-	362,000	-	-	73,224	5.54
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,319,750	126,400	73,224	57.93	457,000	-	-	384,100	-	-	362,000	-	-	73,224	5.54
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	1,319,750	126,400	73,224	57.93	457,000	-	-	384,100	-	-	362,000	-	-	73,224	5.54
วิทยาลัยนานาชาติ	1,319,750	126,400	73,224	57.93	457,000	-	-	384,100	-	-	362,000	-	-	73,224	5.54
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	828,350	51,300	65,424	127.53	260,500	-	-	263,600	-	-	262,700	-	-	65,424	7.89
1) ค่าตอบแทน	566,100	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	5.29
- ค่าตอบแทนอาจารย์ต่างชาติ	450,000	-	-	-	150,000	-	-	150,000	-	-	150,000	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชาวไทย	90,000	-	30,000	-	30,000	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	30,000	33.33
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำส่วนงาน	26,100	6,500	-	-	6,500	-	-	6,500	-	-	6,600	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	142,000	29,800	35,424	118.87	39,000	-	-	37,100	-	-	36,100	-	-	35,424	24.94
- ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	9,000	5,725	63.61	9,000	-	-	9,000	-	-	9,000	-	-	5,725	15.90
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	56,000	13,800	-	-	14,000	-	-	14,100	-	-	14,100	-	-	-	-
- ค่ารับรองและพิธีการ	50,000	7,000	29,699	424.27	16,000	-	-	14,000	-	-	13,000	-	-	29,699	59.39
3) ค่าวัสดุ	120,250	15,000	-	-	35,000	-	-	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-
- ค่าวัสดุสำนักงาน	120,250	15,000	-	-	35,000	-	-	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-
2. ค่าสาธารณูปโภค	40,800	10,200	7,800	76.47	10,200	-	-	10,200	-	-	10,200	-	-	7,800	19.11
1) ค่าสาธารณูปโภค	40,800	10,200	7,800	76.47	10,200	-	-	10,200	-	-	10,200	-	-	7,800	19.11
- ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต	40,800	10,200	7,800	76.47	10,200	-	-	10,200	-	-	10,200	-	-	7,800	19.11



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ประจำปีไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก	รายละเอียด													
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผล	ร้อยละ
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
<b>3. เงินอุดหนุน</b>	307,100	31,600	-	-	143,000	-	-	77,000	-	-	55,500	-	-	-	-
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	307,100	31,600	-	-	143,000	-	-	77,000	-	-	55,500	-	-	-	-
- เงินสนับสนุนทุนวิจัย นิสิตปริญญาเอก	120,000	-	-	-	96,000	-	-	24,000	-	-	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา	187,100	31,600	-	-	47,000	-	-	53,000	-	-	55,500	-	-	-	-
<b>4. รายจ่ายอื่น</b>	143,500	33,300	-	-	43,300	-	-	33,300	-	-	33,600	-	-	-	-
1) รายจ่ายอื่น	143,500	33,300	-	-	43,300	-	-	33,300	-	-	33,600	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิตช่วยสอนและผู้ช่วยนักวิจัย	133,500	33,300	-	-	33,300	-	-	33,300	-	-	33,600	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาองค์กร	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-