

รายงานสรุป แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564)

เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ: มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (ต่ำกว่าแผน)

สาเหตุ / ปัญหา/ อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

วิทยาลัยนานาชาติ ได้มีการวางแผนการเบิกจ่ายหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุในไตรมาสที่ 1 ไว้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 66,300 บาท (หกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) และมีการเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทน แผนการเบิกจ่าย จำนวน 9,600 บาท

(1.1.1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำส่วนงาน จำนวน 9,600 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากได้เลื่อนการประชุม ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามแผน

(1.1.2) ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน จำนวน 9,300 บาท ไม่ได้ระบุไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และวิทยาลัยนานาชาติ ได้ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน 9,300 บาท จากค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ เป็น ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน

การดำเนินการจ้างนิสิตช่วยงาน ไม่ได้อยู่ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน ดังนั้นจึงส่งผลให้วิทยาลัยนานาชาติ ไม่ได้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวในแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(2) ค่าใช้สอย แผนการเบิกจ่าย จำนวน 30,600 บาท

(2.1) ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 9,000 บาท เบิกจ่าย 8,019 บาท ต่ำกว่าแผน เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติ ได้ออกประกาศการประหยัดทรัพยากรและพลังงานมาใช้ในหน่วยงาน และประกอบปัจจุบันได้นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้การใช้กระดาษตามมีเตอร์มีจำนวนลดลง

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน จำนวน 11,400 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากการจัดอบรม สัมมนา ในปัจจุบันจะดำเนินการจัดแบบออนไลน์ ประกอบการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า (COVID 19) จึงส่งผลให้ไม่มีการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นอกพื้นที่

(2.3) ค่ารับรองและพิธีการ จำนวน 10,200 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการจัดประชุม คณะกรรมการประจำส่วนงาน ทั้งนี้การจัดประชุมอื่น จะดำเนินการจัดแบบออนไลน์ ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดังนั้นวิทยาลัยนานาชาติ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ต่ำกว่าแผน ดังนี้

แผนการเบิกจ่าย	66,300	บาท
การเบิกจ่ายจริง	17,319	บาท
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	26.12	ของแผนที่กำหนด

2. ค่าสาธารณูปโภค

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ: มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (ต่ำกว่าแผน)

สาเหตุ / ปัญหา/ อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

วิทยาลัยนานาชาติ ได้มีการวางแผนการเบิกจ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภคในไตรมาสที่ 1 ไว้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 10,200 (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) และมีการเบิกจ่ายรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 10,200 บาท โดยค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต ของผู้บริหารในตำแหน่ง ดังนี้ 1) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ 2) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และ 3) หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันในตำแหน่งของผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เข้ารับราชการในตำแหน่งตำแหน่งดังกล่าว จึงส่งผลให้วิทยาลัยนานาชาติไม่ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับผู้อำนวยการ ทั้งนี้วิทยาลัยนานาชาติ ได้ดำเนินการเบิกค่าบริการอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ของตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 7,800 บาท

ดังนั้นวิทยาลัยนานาชาติ มีการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดค่าสาธารณูปโภค ต่ำกว่าแผน ดังนี้

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

3. เงินอุดหนุน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ: มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (ต่ำกว่าแผน)

สาเหตุ / ปัญหา/ อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

วิทยาลัยนานาชาติ ได้วางแผนเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนในไตรมาสที่ 1 ไว้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 88,900 บาท (แปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการวางแผนใช้งบประมาณไว้ดังนี้

(1) เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน 48,900 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากมีการเลื่อนการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนานิสิตออกไป

(2) เงินสนับสนุนทุนวิจัยปริญญาเอก จำนวน 40,000 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากผู้รับทุนยังไม่ได้ยื่นขอเบิกงบประมาณดังกล่าว

ดังนั้นวิทยาลัยนานาชาติ มีการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ต่ำกว่าแผน ดังนี้

แผนการเบิกจ่าย	88,900	บาท
การเบิกจ่ายจริง	-	บาท
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	ของแผนที่กำหนด

4. รายจ่ายอื่น

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ: มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (ต่ำกว่าแผน)

สาเหตุ / ปัญหา/ อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

วิทยาลัยนานาชาติ ได้วางแผนเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่นในไตรมาสที่ 1 ไว้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 93,000 บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) และมีการเปลี่ยนแปลงหมวดเงินเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานโครงการในหมวดรายจ่ายอื่น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,280 บาท (เจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และมีการเบิกจ่ายรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิตช่วยสอนและผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 90,000 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอเบิกค่าใช้จ่าย

(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กร จำนวน 3,000 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมผ่านการเข้าร่วมโครงการของทางมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ไม่มีค่าใช้จ่าย

(3) โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามแนวทาง EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 7,280 บาท เบิกจ่าย 1,560 บาท มีการเบิกจ่ายไม่เต็มจำนวนเงินของโครงการ เนื่องจากโครงการยังไม่ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1

ดังนั้นวิทยาลัยนานาชาติ มีการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่นๆ ต่ำกว่าแผน ดังนี้

แผนการเบิกจ่าย	93,000	บาท
เปลี่ยนแปลงหมวดเงินเพิ่มเติม	7,280	บาท
การเบิกจ่ายจริง	1,560	บาท
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	1.67	ของแผนที่กำหนด



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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	1,528,900	258,400	26,679	10.32	438,000	-	-	438,800	-	-	393,700	-	-	26,679	1.74
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,528,900	258,400	26,679	10.32	438,000	-	-	438,800	-	-	393,700	-	-	26,679	1.74
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	1,528,900	258,400	26,679	10.32	438,000	-	-	438,800	-	-	393,700	-	-	26,679	1.74
วิทยาลัยนานาชาติ	1,528,900	258,400	26,679	10.32	438,000	-	-	438,800	-	-	393,700	-	-	26,679	1.74
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	795,620	66,300	17,319	26.12	245,900	-	-	245,700	-	-	245,000	-	-	17,319	2.17
1) ค่าตอบแทน	587,400	9,600	9,300	96.87	189,600	-	-	189,600	-	-	189,300	-	-	9,300	1.58
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชาวต่างชาติ	450,000	-	-	-	150,000	-	-	150,000	-	-	150,000	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชาวไทย	90,000	-	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ	38,100	9,600	-	-	9,600	-	-	9,600	-	-	9,300	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน	9,300	-	9,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,300	100
2) ค่าใช้สอย	120,800	30,600	8,019	26.20	30,200	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	8,019	6.63
- ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	9,000	8,019	89.10	9,000	-	-	9,000	-	-	9,000	-	-	8,019	22.27
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	44,800	11,400	-	-	11,200	-	-	11,100	-	-	11,100	-	-	-	-
- ค่ารับรองและพิธีการ	40,000	10,200	-	-	10,000	-	-	9,900	-	-	9,900	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	87,420	26,100	-	-	26,100	-	-	26,100	-	-	25,700	-	-	-	-
- วัสดุสำนักงาน	87,420	26,100	-	-	26,100	-	-	26,100	-	-	25,700	-	-	-	-
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



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประจำปีไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
 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		
- ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	40,800	10,200	7,800	76.47	10,200	-	-	10,200	-	-	10,200	-	-	7,800	19.11
3. เงินอุดหนุน	315,200	88,900	-	-	88,900	-	-	88,900	-	-	48,500	-	-	-	-
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	315,200	88,900	-	-	88,900	-	-	88,900	-	-	48,500	-	-	-	-
- อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน	195,200	48,900	-	-	48,900	-	-	48,900	-	-	48,500	-	-	-	-
- เงินสนับสนุนทุนวิจัย นวัตกรรมปัญญาเอก	120,000	40,000	-	-	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-
4. รายจ่ายอื่น	377,280	93,000	1,560	1.67	93,000	-	-	94,000	-	-	90,000	-	-	1,560	0.41
1) รายจ่ายอื่น	377,280	93,000	1,560	1.67	93,000	-	-	94,000	-	-	90,000	-	-	1,560	0.41
- ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิตช่วยสอนและผู้ช่วยนักวิจัย	360,000	90,000	-	-	90,000	-	-	90,000	-	-	90,000	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาองค์กร	10,000	3,000	-	-	3,000	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการเพื่ออ..	7,280	-	1,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560	21.42