



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยนานาชาติ โทร.๒๙๐๑

ที่ อว ๘๒๐๕.๑๑/๐๐๓๒

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามบันทึกฝ่ายแผนงานที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/ว๑๓๗๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ติดตาม รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติ ขอรายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์เกษม อัครตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

รายงานสรุป แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

๑. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

- มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (สูงกว่าแผน)

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติได้มีการจ้างเหมาบริการพนักงานจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนค่าจ้างเหมาบริการ จึงทำให้มีการเบิกจ่ายสูงกว่าแผน

๒. ค่าสาธารณูปโภค

- มีการเบิกจ่ายไม่เป็นตามแผน (ต่ำกว่าแผน)

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

เนื่องจากรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยอีกตำแหน่งหนึ่ง จึงเบิกค่าใช้จ่ายบริการอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ตำแหน่งประเภทบริหารและผู้อำนวยการกับตำแหน่งผู้บริหาร ทำให้วิทยาลัยนานาชาติมีการเบิกจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ เพียงตำแหน่งเดียว

๓. เงินอุดหนุน

- มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (ต่ำกว่าแผน)

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

ตามที่วิทยาลัยนานาชาติได้กำหนดค่าใช้จ่ายค่าสนับสนุนทุนวิจัย นิสิตปริญญาเอก ในไตรมาสที่ ๑ ไม่มีการเบิกจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน เนื่องจากนิตินิติยังไม่มีการเบิกจ่าย

๔. รายจ่ายอื่น

- มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (ต่ำกว่าแผน)

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติยังไม่มีการเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายอื่น



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประจำปีไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 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	1,216,400	162,100	93,777	57.85	363,100	-	-	346,100	-	-	345,100	-	-	93,777	7.70
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,216,400	162,100	93,777	57.85	363,100	-	-	346,100	-	-	345,100	-	-	93,777	7.70
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	1,216,400	162,100	93,777	57.85	363,100	-	-	346,100	-	-	345,100	-	-	93,777	7.70
วิทยาลัยนานาชาติ	1,216,400	162,100	93,777	57.85	363,100	-	-	346,100	-	-	345,100	-	-	93,777	7.70
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	852,100	73,500	89,877	122.28	264,500	-	-	257,500	-	-	256,600	-	-	89,877	10.54
1) ค่าตอบแทน	566,100	6,500	2,975	45.76	186,500	-	-	186,500	-	-	186,600	-	-	2,975	0.52
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชาวต่างชาติ	450,000	-	-	-	150,000	-	-	150,000	-	-	150,000	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชาวไทย	90,000	-	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำส่วนงาน	26,100	6,500	2,975	45.76	6,500	-	-	6,500	-	-	6,600	-	-	2,975	11.39
2) ค่าใช้สอย	156,000	32,000	10,282	32.13	43,000	-	-	41,000	-	-	40,000	-	-	10,282	6.59
- ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	9,000	6,212	69.02	9,000	-	-	9,000	-	-	9,000	-	-	6,212	17.25
- ค่ารับรองและพิธีการ	50,000	7,000	3,590	51.28	16,000	-	-	14,000	-	-	13,000	-	-	3,590	7.18
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	70,000	16,000	480	3	18,000	-	-	18,000	-	-	18,000	-	-	480	0.68
3) ค่าวัสดุ	130,000	35,000	76,620	218.91	35,000	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	76,620	58.93
- ค่าวัสดุสำนักงาน	130,000	35,000	76,620	218.91	35,000	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	76,620	58.93
2. ค่าสาธารณูปโภค	40,800	10,200	3,900	38.23	10,200	-	-	10,200	-	-	10,200	-	-	3,900	9.55
1) ค่าสาธารณูปโภค	40,800	10,200	3,900	38.23	10,200	-	-	10,200	-	-	10,200	-	-	3,900	9.55
- ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต	40,800	10,200	3,900	38.23	10,200	-	-	10,200	-	-	10,200	-	-	3,900	9.55



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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		
3. เงินอุดหนุน	313,500	78,400	-	-	78,400	-	-	78,400	-	-	78,300	-	-	-	-
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	313,500	78,400	-	-	78,400	-	-	78,400	-	-	78,300	-	-	-	-
- ค่าสนับสนุนทุนวิจัย นิสิตปริญญาเอก	180,000	45,000	-	-	45,000	-	-	45,000	-	-	45,000	-	-	-	-
- อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน	133,500	33,400	-	-	33,400	-	-	33,400	-	-	33,300	-	-	-	-
4. รายจ่ายอื่น	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) รายจ่ายอื่น	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาองค์กร	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยนานาชาติ โทร.๒๙๐๑

ที่ อว ๘๒๐๕.๑๑/๐๓๘๗

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๒

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามบันทึกฝ่ายแผนงานที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/ว๐๒๓๐ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ติดตาม รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติ ขอรายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ปวีณา จันทร์ประดิษฐ์

(นางสาวปวีณา จันทร์ประดิษฐ์)
หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ

รายงานสรุป แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

๑. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (สูงกว่าแผน)

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

วิทยาลัยนานาชาติ ได้วางแผนการเบิกจ่ายหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุไว้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๖๔,๕๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ ๒ วิทยาลัยนานาชาติ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อการจ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการของหน่วยงาน จึงส่งผลให้มีการเบิกจ่ายเกินกว่าแผน รายละเอียดดังนี้

แผนการเบิกจ่าย	๒๖๔,๕๐๐	บาท
การเบิกจ่ายจริง	๒๖๖,๓๖๔	บาท
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๐๐.๗๐	ของแผนที่กำหนด

๒. ค่าสาธารณูปโภค

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : มีการเบิกจ่ายไม่เป็นตามแผน (ต่ำกว่าแผน)

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

วิทยาลัยนานาชาติ ได้มีการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ หมวด ค่าสาธารณูปโภค : ค่าการใช้บริการอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ของผู้บริหารในตำแหน่ง ดังนี้ ๑) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ๒) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และ ๓) หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันในตำแหน่งของผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เข้ารักษาการในตำแหน่งดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้เบิกค่าการใช้บริการอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ของผู้บริหารได้เพียงตำแหน่งเดียว ประกอบกับวิทยาลัยนานาชาติ ยังไม่มีผู้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัย จึงส่งผลให้ วิทยาลัยนานาชาติไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการ

ทั้งนี้วิทยาลัยนานาชาติ ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ของตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเพียงตำแหน่งเดียว ดังนั้นจึงส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน รายละเอียดดังนี้

แผนการเบิกจ่าย	๑๒,๐๐๐	บาท
การเบิกจ่ายจริง	๓,๙๐๐	บาท
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	๓๘.๒๓	ของแผนที่กำหนด

๓. เงินอุดหนุน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (ต่ำกว่าแผน)

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

วิทยาลัยนานาชาติ ได้วางแผนเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้ดังนี้ ๑) งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) และ ๒) งบประมาณสนับสนุนค่าช่วยสอน (TA)

และในไตรมาส ๒ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนค่าช่วยสอน (TA) ให้กับนิสิต เนื่องจากคณาจารย์ที่ปรึกษา ยังไม่ได้มีการมอบหมายภาระงานดังกล่าวให้กับนิสิต จึงส่งผลให้มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน รายละเอียดดังนี้

แผนการเบิกจ่าย	๗๘,๔๐๐	บาท
การเบิกจ่ายจริง	๖๐,๐๐๐	บาท
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	๗๖.๕๓	ของแผนที่กำหนด

๔. รายจ่ายอื่น

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (ต่ำกว่าแผน)

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

วิทยาลัยนานาชาติ ได้วางแผนเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้วิทยาลัยนานาชาติได้ดำเนินการเบิกจ่ายในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) ดังนั้นจึงส่งผลให้มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน รายละเอียดดังนี้

แผนการเบิกจ่าย	๑๐,๐๐๐	บาท
การเบิกจ่ายจริง	๙,๕๔๐	บาท
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	๙๕.๔	ของแผนที่กำหนด



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประจำปีไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	1,216,400	162,100	93,777	57.85	363,100	339,804	93.58	346,100	-	-	345,100	-	-	433,581	35.64
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,216,400	162,100	93,777	57.85	363,100	339,804	93.58	346,100	-	-	345,100	-	-	433,581	35.64
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	1,216,400	162,100	93,777	57.85	363,100	339,804	93.58	346,100	-	-	345,100	-	-	433,581	35.64
วิทยาลัยนานาชาติ	1,216,400	162,100	93,777	57.85	363,100	339,804	93.58	346,100	-	-	345,100	-	-	433,581	35.64
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	852,100	73,500	89,877	122.28	264,500	266,364	100.70	257,500	-	-	256,600	-	-	356,241	41.80
1) ค่าตอบแทน	566,100	6,500	2,975	45.76	186,500	180,000	96.51	186,500	-	-	186,600	-	-	182,975	32.32
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชาวต่างชาติ	450,000	-	-	-	150,000	150,000	100	150,000	-	-	150,000	-	-	150,000	33.33
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชาวไทย	90,000	-	-	-	30,000	30,000	100	30,000	-	-	30,000	-	-	30,000	33.33
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำส่วนงาน	26,100	6,500	2,975	45.76	6,500	-	-	6,500	-	-	6,600	-	-	2,975	11.39
2) ค่าใช้สอย	156,000	32,000	10,282	32.13	43,000	38,359	89.20	41,000	-	-	40,000	-	-	48,641	31.18
- ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	9,000	6,212	69.02	9,000	7,304	81.15	9,000	-	-	9,000	-	-	13,516	37.54
- ค่ารับรองและพิธีการ	50,000	7,000	3,590	51.28	16,000	29,927	187.04	14,000	-	-	13,000	-	-	33,517	67.03
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	70,000	16,000	480	3	18,000	1,128	6.26	18,000	-	-	18,000	-	-	1,608	2.29
3) ค่าวัสดุ	130,000	35,000	76,620	218.91	35,000	48,005	137.15	30,000	-	-	30,000	-	-	124,625	95.86
- ค่าวัสดุสำนักงาน	130,000	35,000	76,620	218.91	35,000	48,005	137.15	30,000	-	-	30,000	-	-	124,625	95.86
2. ค่าสาธารณูปโภค	40,800	10,200	3,900	38.23	10,200	3,900	38.23	10,200	-	-	10,200	-	-	7,800	19.11
1) ค่าสาธารณูปโภค	40,800	10,200	3,900	38.23	10,200	3,900	38.23	10,200	-	-	10,200	-	-	7,800	19.11
- ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต	40,800	10,200	3,900	38.23	10,200	3,900	38.23	10,200	-	-	10,200	-	-	7,800	19.11



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประจำปีไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 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		
3. เงินอุดหนุน	313,500	78,400	-	-	78,400	60,000	76.53	78,400	-	-	78,300	-	-	60,000	19.13
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	313,500	78,400	-	-	78,400	60,000	76.53	78,400	-	-	78,300	-	-	60,000	19.13
- ค่าสนับสนุนทุนวิจัย นิสิตปริญญาเอก	180,000	45,000	-	-	45,000	60,000	133.33	45,000	-	-	45,000	-	-	60,000	33.33
- อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน	133,500	33,400	-	-	33,400	-	-	33,400	-	-	33,300	-	-	-	-
4. รายจ่ายอื่น	10,000	-	-	-	10,000	9,540	95.4	-	-	-	-	-	-	9,540	95.4
1) รายจ่ายอื่น	10,000	-	-	-	10,000	9,540	95.4	-	-	-	-	-	-	9,540	95.4
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาองค์กร	10,000	-	-	-	10,000	9,540	95.4	-	-	-	-	-	-	9,540	95.4



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยนานาชาติ โทร.2901

ที่ อว 8205.11/0756

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

เรื่อง รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามบันทึกฝ่ายแผนงานที่ อว 8202.02/ว 0432 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เรื่อง ติดตาม รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) ใน การนี้ วิทยาลัยนานาชาติ ขอรายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

รายงานสรุป แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)

เหตุผลเบิกจ่ายไม่ไปตามแผน

1.ค่าตอบแทนใช้สอยตามวัสดุ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : มีการเบิกจ่ายไม่เป็นที่ไปตามแผน (ต่ำกว่าแผน)

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นที่ไปตามแผน

วิทยาลัยนานาชาติได้วางแผนการเบิกจ่ายหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุไว้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 257,500 บาท อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 3 วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ได้ จึงส่งผลให้มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนรายละเอียดดังนี้

แผนการเบิกจ่าย	257,500 บาท
การเบิกจ่ายจริง	4,452 บาท
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	1.72 ของแผนที่กำหนด

2.ค่าสาธารณูปโภค

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : มีการเบิกจ่ายไม่เป็นที่ไปตามแผน (ต่ำกว่าแผน)

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นที่ไปตามแผน

วิทยาลัยนานาชาติ ได้มีการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ หมวด ค่าสาธารณูปโภค : ค่า การใช้บริการอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ของผู้บริหารในตำแหน่ง ดังนี้ 1) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ 2) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และ 3) หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันในตำแหน่งของผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เข้ารักษาการในตำแหน่งดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ เบิกค่าการใช้บริการอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ของผู้บริหารได้เพียงตำแหน่งเดียว ประกอบกับวิทยาลัย นานาชาติ ยังไม่มีผู้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัย จึงส่งผลให้ วิทยาลัยนานาชาติไม่ได้ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการ

ทั้งนี้วิทยาลัยนานาชาติได้ดำเนินการเบิกค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ของ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเพียงตำแหน่งเดียว ดังนั้นจึงส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน รายละเอียดดังนี้

แผนการเบิกจ่าย	10,200 บาท
การเบิกจ่ายจริง	2,600 บาท
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	25.49 ของแผนที่กำหนด

3. เงินอุดหนุน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (ต่ำกว่าแผน)

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

วิทยาลัยนานาชาติ ได้วางแผนเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน โดยมีการวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายไว้ ดังนี้ 1) งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) และ 2) งบประมาณอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และคณาจารย์ที่ปรึกษาฯ ยังไม่ได้มีการมอบหมายภาระงานให้กับนิสิต ทำให้ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนค่าช่วยสอน (TA) ให้กับนิสิต ดังนั้นจึงส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน รายละเอียดดังนี้

แผนการเบิกจ่าย	78,400 บาท
การเบิกจ่ายจริง	750 บาท
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	0.95 ของแผนที่กำหนด

4. รายจ่ายอื่น

วิทยาลัยนานาชาติไม่มีการวางแผนการเบิกจ่ายจากหมวดรายจ่ายอื่น ในไตรมาสที่ 3



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำไตรมาส 4 ลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 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	1,216,400	162,100	93,777	57.85	363,100	339,804	93.58	346,100	7,802	2.25	345,100	-	-	441,383	36.28
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,216,400	162,100	93,777	57.85	363,100	339,804	93.58	346,100	7,802	2.25	345,100	-	-	441,383	36.28
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	1,216,400	162,100	93,777	57.85	363,100	339,804	93.58	346,100	7,802	2.25	345,100	-	-	441,383	36.28
วิทยาลัยนานาชาติ	1,216,400	162,100	93,777	57.85	363,100	339,804	93.58	346,100	7,802	2.25	345,100	-	-	441,383	36.28
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	852,100	73,500	89,877	122.28	264,500	266,364	100.70	257,500	4,452	1.72	256,600	-	-	360,693	42.32
1) ค่าตอบแทน	566,100	6,500	2,975	45.76	186,500	180,000	96.51	186,500	-	-	186,600	-	-	182,975	32.32
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชาวต่างชาติ	450,000	-	-	-	150,000	150,000	100	150,000	-	-	150,000	-	-	150,000	33.33
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชาวไทย	90,000	-	-	-	30,000	30,000	100	30,000	-	-	30,000	-	-	30,000	33.33
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำส่วนงาน	26,100	6,500	2,975	45.76	6,500	-	-	6,500	-	-	6,600	-	-	2,975	11.39
2) ค่าใช้สอย	156,000	32,000	10,282	32.13	43,000	38,359	89.20	41,000	3,862	9.41	40,000	-	-	52,503	33.65
- ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	9,000	6,212	69.02	9,000	7,304	81.15	9,000	3,862	42.90	9,000	-	-	17,378	48.27
- ค่ารับรองและพิธีการ	50,000	7,000	3,590	51.28	16,000	29,927	187.04	14,000	-	-	13,000	-	-	33,517	67.03
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	70,000	16,000	480	3	18,000	1,128	6.26	18,000	-	-	18,000	-	-	1,608	2.29
3) ค่าวัสดุ	130,000	35,000	76,620	218.91	35,000	48,005	137.15	30,000	590	1.96	30,000	-	-	125,215	96.31
- ค่าวัสดุสำนักงาน	130,000	35,000	76,620	218.91	35,000	48,005	137.15	30,000	590	1.96	30,000	-	-	125,215	96.31
2. ค่าสาธารณูปโภค	40,800	10,200	3,900	38.23	10,200	3,900	38.23	10,200	2,600	25.49	10,200	-	-	10,400	25.49
1) ค่าสาธารณูปโภค	40,800	10,200	3,900	38.23	10,200	3,900	38.23	10,200	2,600	25.49	10,200	-	-	10,400	25.49
- ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต	40,800	10,200	3,900	38.23	10,200	3,900	38.23	10,200	2,600	25.49	10,200	-	-	10,400	25.49



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประจำปีไตรมาส 4 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 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		
3. เงินอุดหนุน	313,500	78,400	-	-	78,400	60,000	76.53	78,400	750	0.95	78,300	-	-	60,750	19.37
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	313,500	78,400	-	-	78,400	60,000	76.53	78,400	750	0.95	78,300	-	-	60,750	19.37
- ค่าสนับสนุนทุนวิจัย นิสิตปริญญาเอก	180,000	45,000	-	-	45,000	60,000	133.33	45,000	-	-	45,000	-	-	60,000	33.33
- อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน	133,500	33,400	-	-	33,400	-	-	33,400	750	2.24	33,300	-	-	750	0.56
4. รายจ่ายอื่น	10,000	-	-	-	10,000	9,540	95.4	-	-	-	-	-	-	9,540	95.4
1) รายจ่ายอื่น	10,000	-	-	-	10,000	9,540	95.4	-	-	-	-	-	-	9,540	95.4
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาองค์กร	10,000	-	-	-	10,000	9,540	95.4	-	-	-	-	-	-	9,540	95.4