



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายนิติการ สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๐๓๐

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๗/ ๑๐๕๘

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามหนังสือ ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๖๕๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) รายละเอียดทราบแล้วนั้น

ฝ่ายนิติการได้ดำเนินการจัดทำรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีไตรมาส มาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน รายละเอียดดังกล่าว พร้อมนี้ ขอรายงาน สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค กรณีที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน รายละเอียดดังนี้

๑. งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย รายการค่าเบี้ยประชุม เบิกจ่ายร้อยละ ๔๘.๘๙ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการจัดประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าได้

๒. งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย รายการค่ารับรองและพิธีการ เบิกจ่ายร้อยละ ๗.๐๖ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการรับรองการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าได้

๓. งบประมาณรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย รายการค่าวัสดุสำนักงาน เบิกจ่ายร้อยละ ๒๑๐.๕๐ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการจัดหาวัสดุสำนักงาน และค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน

๔. งบประมาณรายได้ หมวดรายจ่ายอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กร ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-๑๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรติดา แก้วจุลกาญจน์)

หัวหน้าฝ่ายนิติการ

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ

การระ บัญญา สามัคคี มุ่งผลดีทั้งที มีความคุ้มค่า นำพาสังคม

รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฝ่ายนิติการ

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

| รายการ | งบประมาณ | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม (ไตรมาส 1 - 4) | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | จัดสรร | โอน เปลี่ยนแปลง | สุทธิ | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 198,000.00 | 0.00 | 198,000.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 100.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 100.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 100.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 100.00 | 198,000.00 | 198,000.00 | 100.00 |
| รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ | 198,000.00 | 0.00 | 198,000.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 100.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 100.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 100.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 100.00 | 198,000.00 | 198,000.00 | 100.00 |

รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฝ่ายนิติการ

งบประมาณเงินรายได้

| รายการ | งบประมาณ | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม (ไตรมาส 1 - 4) | | |
|---|------------|--|------------|------------|------------|--------|------------|-----------|--------|------------|------------|--------|-----------|-----------|--------|--------------------|------------|--------|
| | จัดสรร | โอน เปลี่ยนแปลง/ จัดสรรเพิ่มเติม | สุทธิ | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ |
| 1.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 373,500.00 | - | 373,500.00 | 93,400.00 | 103,176.80 | 110.47 | 86,300.00 | 73,981.60 | 85.61 | 86,900.00 | 46,584.35 | 53.61 | 77,400.00 | 85,793.55 | 110.54 | 344,000.00 | 309,436.30 | 89.95 |
| 1.1 ค่าเบี้ยประชุม | 108,300.00 | | 108,300.00 | 27,300.00 | 45,075.00 | 165.11 | 27,000.00 | 900.00 | 3.33 | 27,000.00 | 19,425.00 | 71.94 | 27,000.00 | 13,200.00 | 48.89 | 108,300.00 | 78,600.00 | 72.58 |
| 1.2 ค่ารับรองและพิธีการ | 45,200.00 | | 45,200.00 | 11,100.00 | 10,677.00 | 96.19 | 11,300.00 | 2,193.00 | 19.41 | 11,400.00 | 1,789.00 | 15.69 | 11,400.00 | 805.00 | 7.06 | 45,200.00 | 15,464.00 | 34.21 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน | 64,000.00 | 29,500.00 | 34,500.00 | 16,000.00 | 4,490.00 | 28.06 | 9,000.00 | 8,824.00 | 98.04 | 9,500.00 | - | - | - | - | - | 34,500.00 | 13,314.00 | 38.59 |
| 1.4 ค่าเช่าหนามบริการเครื่องถ่ายเอกสาร | 36,000.00 | | 36,000.00 | 9,000.00 | 13,084.80 | 145.39 | 9,000.00 | 12,262.60 | 136.25 | 9,000.00 | 8,612.85 | 95.70 | 9,000.00 | 8,638.05 | 95.98 | 36,000.00 | 42,598.30 | 118.33 |
| 1.5 ค่าวัสดุสำนักงาน | 120,000.00 | | 120,000.00 | 30,000.00 | 29,850.00 | 99.50 | 30,000.00 | 49,702.00 | 165.67 | 30,000.00 | 16,737.50 | 55.86 | 30,000.00 | 63,150.50 | 210.50 | 120,000.00 | 159,450.00 | 132.88 |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | 31,200.00 | | 31,200.00 | 7,800.00 | 3,900.00 | 50.00 | 7,800.00 | 3,900.00 | 50.00 | 7,800.00 | 3,900.00 | 50.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 100.00 | 31,200.00 | 19,500.00 | 62.50 |
| 2.1 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต | 31,200.00 | 4,666.00 | 26,534.00 | 7,800.00 | 3,900.00 | 50.00 | 7,800.00 | 3,900.00 | 50.00 | 7,800.00 | 3,900.00 | 50.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 100.00 | 31,200.00 | 19,500.00 | 62.50 |
| 3. รายจ่ายอื่น | 210,000.00 | 325,890.00 | 535,890.00 | 275,100.00 | 275,028.00 | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 | 205,866.00 | 205,866.00 | 100.00 | 51,924.00 | 43,124.00 | 83.05 | 535,890.00 | 527,018.00 | 98.34 |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อน้ององค์กร | 10,000.00 | | 10,000.00 | - | - | - | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.00 | 8,800.00 | - | - | 10,000.00 | 1,200.00 | 12.00 |
| 3.2 ค่าธรรมเนียมศาล | 200,000.00 | 325,890.00 | 525,890.00 | 275,100.00 | 275,028.00 | 99.97 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 | 204,666.00 | 204,666.00 | 100.00 | 43,124.00 | 43,124.00 | 100.00 | 525,890.00 | 525,818.00 | 99.99 |
| 4. ค่าวัสดุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 11,500.00 | 11,500.00 | | | | 11,500.00 | 11,500.00 | 100.00 | | | | | | | 11,500.00 | 11,500.00 | 100.00 |
| 5. โครงการ Happy Workplace | | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | | | | 12,000.00 | 645.00 | 5.38 | 3,000.00 | | | 15,000.00 | 645.00 | 4.30 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 614,700.00 | 322,890.00 | 937,590.00 | 376,300.00 | 382,104.80 | 101.54 | 108,600.00 | 92,281.60 | 84.97 | 312,566.00 | 256,995.35 | 82.22 | 88,200.00 | | | 937,590.00 | 866,099.30 | 92.59 |



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๗๘๐๒

ที่ ศธ ๘๒๐๒.๐๒/ว ๐๖๕๒

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

เรียน หัวหน้าส่วนงานวิชาการ/หัวหน้าส่วนงานอื่น/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาให้ท่านรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) และระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อฝ่ายแผนงานจะได้ทราบสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ดังกล่าว และนำมาวิเคราะห์ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งข้อมูลไปยังฝ่ายแผนงาน ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


๐๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)


รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย

เรียน หัวหน้าฝ่ายนิติการ
เพื่อโปรดพิจารณามอบอนุชิตา ดำเนินการ

e-Document Thaksin University


(อนุชิตา จันทร์โท)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

มอบตามเสนอ


(รติดา แก้วจุลกาญจน์)
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

e-Document

Thaksin University

e-Document Thaksin University