



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายนิติการ สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๐๓๐

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๗/๐๐๗๖

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามหนังสือ ที่ อว๘๒๐๒.๐๒/ว๐๙๒๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ติดตามรายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) รายละเอียดทราบแล้วนั้น

ฝ่ายนิติการได้ดำเนินการจัดทำรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน รายละเอียดดังกล่าวแนบ พร้อมนี้ขอรายงาน สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค กรณีที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน รายละเอียดดังนี้

๑. งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย รายการค่าเบี้ยประชุม เบิกจ่ายร้อยละ ๑๖๕.๑๑ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการจัดประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าได้

๒. งบประมาณเงินรายได้ หมวดหมวดค่าตอบแทนใช้สอย รายการค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน เบิกจ่ายร้อยละ ๒๘.๐๖ เนื่องจากติดสถานการณ์ Covid ๑๙ ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้

๓. งบประมาณรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย รายการค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร เบิกจ่ายร้อยละ ๑๔๕.๓๙ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการจัดทำเอกสารการประชุม

๔. งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าสาธารณูปโภค รายการค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต เบิกจ่ายร้อยละ ๕๐.๐๐ ตามแผนการเบิกจ่ายในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย และหัวหน้าฝ่ายนิติการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศรุต จุยมณี)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและ
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายนิติการ

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ

การจะ ปัญญา สำนึกดี มุ่งผลดีทั้งทีดี มีความคุ้มค่า นำพาสังคม

รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ฝ่ายนิติการ

งบประมาณจิปารายได้

รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 4)		
	จัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง/ จัดสรรเพิ่มเติม	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. ก่อ建新โรงยิมและห้องสมุด	373,500.00	26,500.00	93,400.00	103,176.80	110.47	94,300.00	93,400.00	-	92,400.00	-	-	92,400.00	-	-	373,500.00	103,176.80	27.62
1.1 ค่าเบ็ดเตล็ด	108,300.00	26,500.00	27,300.00	45,075.00	165.11	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	108,300.00	45,075.00	41.62
1.2 ค่ารับรองและพิธีการ	45,200.00		11,100.00	10,677.00	96.19	11,300.00	11,400.00	-	11,400.00	-	-	11,400.00	-	-	45,200.00	10,677.00	23.62
1.3 ค่าใช้สอยในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	64,000.00		16,000.00	4,490.00	28.06	17,000.00	16,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	64,000.00	4,490.00	7.02
1.4 ค่าจ้างหาบริการซ่อมแซมเอกสาร	36,000.00		9,000.00	13,084.80	145.39	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	36,000.00	13,084.80	36.35
1.5 ค่าวัสดุสำนักงาน	120,000.00		30,000.00	29,850.00	99.50	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	120,000.00	29,850.00	24.88
2. ค่าสาธารณูปโภค	31,200.00		7,800.00	3,900.00	50.00	7,800.00	7,800.00	-	7,800.00	-	-	7,800.00	-	-	31,200.00	3,900.00	12.50
2.1 ค่าไฟฟ้าที่ก่อสร้างที่ห้องคำบริกรรมอินเทอร์เน็ต	31,200.00		7,800.00	3,900.00	50.00	7,800.00	7,800.00	-	7,800.00	-	-	7,800.00	-	-	31,200.00	3,900.00	12.50
3. รายจ่ายอื่น	210,000.00	75,100.00	75,100.00	275,028.00	-	110,000.00	110,000.00	-	185,100.00	-	-	185,100.00	-	-	210,000.00	275,028.00	148.58
3.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กร	10,000.00		-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	0.00
3.2 ค่าธรรมเนียมศาล	200,000.00	75,100.00	75,100.00	275,028.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	275,100.00	275,028.00	99.97
4. ค่าตอบแทนที่รับจากหน่วยงานอื่น		11,500.00	11,500.00			11,500.00									11,500.00	0.00	-
4.1 ค่าตอบแทนที่รับจากหน่วยงานอื่น		11,500.00	11,500.00			11,500.00									11,500.00	0.00	-
5. โครงการ Happy Workplace		15,000.00	15,000.00			2,000.00						3,000.00			15,000.00	0.00	-
5.1 โครงการ Happy Workplace		15,000.00	15,000.00			2,000.00						3,000.00			15,000.00	0.00	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	614,700.00	75,100.00	176,300.00	382,104.80	216.74										616,300.00	382,104.80	62.00

รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ฝ่ายนิติการ

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

รายการ	งบประมาณ			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 4)		
	จัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง	สุทธิ	แผน	ผล ผล	ร้อยละ	แผน	ผล ผล	ร้อยละ	แผน	ผล ผล	ร้อยละ	แผน	ผล ผล	ร้อยละ	รวม	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	49,500.00	25.00
รวมทุกวิชาชีวะที่จัด	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	49,500.00	25.00



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๗๘๐๒
ที่ ศธ ๘๒๐๒.๐๒/ว ๐๙๒๓ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

เรียน หัวหน้าส่วนงานวิชาการ/หัวหน้าส่วนงานอื่น/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ความละเอียดครบถ้วนแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาให้ท่านรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) และระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อฝ่ายแผนงานจะได้ทราบสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ดังกล่าว และนำมาวิเคราะห์ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งข้อมูลไปยังฝ่ายแผนงาน ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

๐๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย