



# บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายนิติการ สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๐๓๐

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๗/๑๓๓๑

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ตามหนังสือ ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๐๑๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ติดตามรายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔ รายละเอียดทราบแล้วนั้น

ฝ่ายนิติการได้ดำเนินการจัดทำรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ พร้อมนี้ขอรายงาน สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค กรณีที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน รายละเอียดดังนี้

๑. งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าเบี้ยประชุม เบิกจ่ายร้อยละ ๘๙.๘๑ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการจัดประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง/คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะกรรมการสอบสวน และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ อันเป็นเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

๒. งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่ารับรองและพิธีการไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในหมวดค่าเบี้ยประชุม

๓. งบประมาณรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย รายการค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร เบิกจ่ายร้อยละ ๑๕๒.๖๔ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการจัดทำเอกสารการประชุมสอบสวน ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนเรื่องสอบสวนและปริมาณเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

๔. งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าวัสดุสำนักงาน เบิกจ่ายร้อยละ ๑๕๐.๔๑ เนื่องจากเบิกจ่ายตามวัสดุที่ต้องการใช้งานจริง

๕. งบประมาณรายได้ หมวดค่าสาธารณูปโภค รายการค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต เบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๑.๗๕ ซึ่งเป็นค่าโทรศัพท์มือถือพร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ตของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย และหัวหน้าฝ่ายนิติการ

๖. งบประมาณรายได้ หมวดรายจ่ายอื่น ๆ รายการค่าธรรมเนียมศาล เบิกจ่ายร้อยละ ๒๐๘.๕๑ ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมศาลที่เกิดขึ้นจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรติดา แก้วจุลกาญจน์)

หัวหน้าฝ่ายนิติการ

12 ต.ค. 66



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๘๖๐๒

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๐๑๔

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔

เรียน หัวหน้าส่วนงาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

ตามหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาให้หน่วยงานของท่านรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) และระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กรจะได้ทราบสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ดังกล่าวและนำมาวิเคราะห์ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งข้อมูลไปยังฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ประจำไตรมาส 4 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566  
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	รายละเอียด												
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
	แผน	ร้อยละ	ผล	แผน	ร้อยละ	ผล	แผน	ร้อยละ	ผล	แผน	ร้อยละ	ผล	
งบประมาณ จัดสรร													
+รับโอน													
-โอนออก													
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	556,800	47.39	147,700	169,200	106.17	179,640	127,700	113,842	89.14	112,200	161,623	144.04	94.30
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	556,800	47.39	147,700	169,200	106.17	179,640	127,700	113,842	89.14	112,200	161,623	144.04	94.30
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	556,800	47.39	147,700	169,200	106.17	179,640	127,700	113,842	89.14	112,200	161,623	144.04	94.30
ฝ่ายนิติการ	556,800	47.39	147,700	169,200	106.17	179,640	127,700	113,842	89.14	112,200	161,623	144.04	94.30
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	360,800	66.30	93,800	105,300	128.00	134,790	73,800	97,192	131.69	54,700	49,733	90.91	95.31
1) ค่าตอบแทน	148,300	87.87	24,000	24,300	61.879	254.64	36,000	27,595	76.65	24,000	21,555	89.81	89.08
- ค่าเบี้ยประชุม	148,300	87.87	24,000	24,300	61.879	254.64	36,000	27,595	76.65	24,000	21,555	89.81	89.08
2) ค่าใช้สอย	80,100	49.07	41,000	52,200	32.308	61.89	9,000	13,611	151.23	21,100	13,738	65.10	99.59
- ค่ารับรองและพิธีการ	24,100	63.62	12,000	12,000	16.325	136.04	-	-	-	12,100	-	-	99.41
- ค่าเช่าหนาบบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	56,000	138.72	9,000	15,983	177.58	15.983	9,000	13,611	151.23	9,000	13,738	152.64	99.67
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	-	-	20,000	31,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	132,400	72.87	28,800	28,800	40.603	140.98	28,800	55,986	194.39	-	14,440	-	99.71
- วัสดุสำนักงาน	132,400	72.87	28,800	28,800	40.603	140.98	28,800	55,986	194.39	9,600	14,440	150.41	99.71
2. ค่าสาธารณูปโภค	31,200	200	3,900	3,900	7,800	200	3,900	7,800	200	7,500	7,632	101.75	99.46
1) ค่าสาธารณูปโภค	31,200	200	3,900	3,900	7,800	200	3,900	7,800	200	7,500	7,632	101.75	99.46
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต	31,200	200	3,900	3,900	7,800	200	3,900	7,800	200	7,500	7,632	101.75	99.46
3. รายจ่ายอื่น	164,800	-	-	-	37,050	100	-	8,850	100	-	104,257	100	91.11
1) รายจ่ายอื่น	164,800	-	-	-	37,050	100	-	8,850	100	-	104,257	100	91.11



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 ประจำปีงบประมาณ 4 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	รายละเอียด																	
	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
	จัดสรร	+รับโอน	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	
	-โอนออก																	
	38,980		-	-	-	10,000	35,050	350.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนองค์กร	125,820		50,000	-	-	50,000	2,000	4	-	-	50,000	5,000	10	50,000	104,257	208.51	99.79	
- ค่าธรรมเนียมศาล																	88.42	



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 ประจำปีงบประมาณ 4 เดือนสุดท้าย วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	รายละเอียด													
	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	206,000	49,500	100	49,500	53,460	108	49,500	108	49,500	104	49,500	104	205,920	99.96
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	206,000	49,500	100	49,500	53,460	108	49,500	108	49,500	104	49,500	104	205,920	99.96
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	206,000	49,500	100	49,500	53,460	108	49,500	108	49,500	104	49,500	104	205,920	99.96
ฝ่ายนิติการ	206,000	49,500	100	49,500	53,460	108	49,500	108	49,500	104	49,500	104	205,920	99.96
1. ค่าจ้างชั่วคราว	206,000	49,500	100	49,500	53,460	108	49,500	108	49,500	104	49,500	104	205,920	99.96
1) ค่าจ้างชั่วคราว	206,000	49,500	100	49,500	53,460	108	49,500	108	49,500	104	49,500	104	205,920	99.96
- ค่าจ้างชั่วคราว	206,000	49,500	100	49,500	53,460	108	49,500	108	49,500	104	49,500	104	205,920	99.96