



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายนิติการ สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. 7030

ที่ อว 8202.07/0034

วันที่ 9 มกราคม 2566

เรื่อง รายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ตามหนังสือ ที่ อว 8202.02/ว 0903 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ติดตามรายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565) รายละเอียดทราบแล้วนั้น

ฝ่ายนิติการได้ดำเนินการจัดทำรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565) เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ พร้อมนี้ขอรายงาน สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค กรณีที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน รายละเอียดดังนี้

1.งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าเบี้ยประชุม เบิกจ่ายร้อยละ 87.87 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการจัดประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง/คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

2.งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่ารับรองและพิธีการ เบิกจ่ายร้อยละ 63.62 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการจัดประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง/คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ และปัจจุบันมีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปยังหมวดค่าสาธารณูปโภค รายการค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 12,000 บาท

3.งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากมีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

4.งบประมาณรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย รายการค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร เบิกจ่ายร้อยละ 138.72 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการจัดทำเอกสารการประชุมสอบสวน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

5.งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าวัสดุสำนักงาน เบิกจ่ายร้อยละ 72.87 เนื่องจากเบิกจ่ายตามวัสดุที่ต้องการใช้งานจริง

6.งบประมาณรายได้ หมวดค่าสาธารณูปโภค รายการค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต เบิกจ่ายร้อยละ 200 ซึ่งเป็นค่าโทรศัพท์มือถือพร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ตของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย และหัวหน้าฝ่ายนิติการ เนื่องจากได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ซึ่งปัจจุบันมีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

5.งบประมาณรายได้ หมวดรายจ่ายอื่น ๆ รายการค่าธรรมเนียมศาล ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่มีคดีที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รัตติกาล

(นางสาวรัตติกาล แก้วจุลกาญจน์)

หัวหน้าฝ่ายนิติการ



๑ ม.ค. ๖๖



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประจำปีไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	รายละเอียด																		
	งบประมาณ			ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
	จัดสรร +รับโอน -โอนออก	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ไตรมาสที่ 4		ผล	ร้อยละ		
		แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ						
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	198,000	100	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	25		
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	198,000	100	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	25		
กิจกรรม : บริหารจัดการที่มุ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	198,000	100	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	25		
ฝ่ายนิติการ	198,000	100	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	25		
1. ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	100	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	25		
1) ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	100	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	25		
- ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	100	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	49,500	-	25		



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประจำปีไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 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	แผน	ผล	ร้อยละ		
																	ร้อยละ	ผล
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	556,800	147,700	69,998	47.39	169,200	-	-	127,700	-	-	112,200	-	-	69,998	12.57			
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	556,800	147,700	69,998	47.39	169,200	-	-	127,700	-	-	112,200	-	-	69,998	12.57			
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	556,800	147,700	69,998	47.39	169,200	-	-	127,700	-	-	112,200	-	-	69,998	12.57			
ฝ่ายนิติการ	556,800	147,700	69,998	47.39	169,200	-	-	127,700	-	-	112,200	-	-	69,998	12.57			
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	315,600	93,800	62,198	66.30	105,300	-	-	73,800	-	-	54,700	-	-	62,198	19.70			
1) ค่าตอบแทน	108,300	24,000	21,090	87.87	24,300	-	-	36,000	-	-	24,000	-	-	21,090	19.47			
- ค่าเบี้ยประชุม	108,300	24,000	21,090	87.87	24,300	-	-	36,000	-	-	24,000	-	-	21,090	19.47			
2) ค่าใช้สอย	111,300	41,000	20,120	49.07	52,200	-	-	9,000	-	-	21,100	-	-	20,120	18.07			
- ค่ารับรองและพิธีการ	24,100	12,000	7,635	63.62	12,000	-	-	-	-	-	12,100	-	-	7,635	31.68			
- ค่าเช่าหนาบบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	9,000	12,485	138.72	9,000	-	-	9,000	-	-	9,000	-	-	12,485	34.68			
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	51,200	20,000	-	-	31,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3) ค่าวัสดุ	96,000	28,800	20,988	72.87	28,800	-	-	28,800	-	-	-	-	-	20,988	21.86			
- วัสดุสำนักงาน	96,000	28,800	20,988	72.87	28,800	-	-	28,800	-	-	-	-	-	20,988	21.86			
2. ค่าสาธารณูปโภค	31,200	3,900	7,800	200	3,900	-	-	3,900	-	-	7,500	-	-	7,800	25			
1) ค่าสาธารณูปโภค	31,200	3,900	7,800	200	3,900	-	-	3,900	-	-	7,500	-	-	7,800	25			
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต	31,200	3,900	7,800	200	3,900	-	-	3,900	-	-	7,500	-	-	7,800	25			
3. รายขายอื่น	210,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1) รายขายอื่น	210,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประจำปีไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก	รายละเอียด											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		แผน	ร้อยละ	ผล	แผน	ร้อยละ	ผล	แผน	ร้อยละ	ผล	แผน	ร้อยละ	ผล
		ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	ผล
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนองค์กร	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมศาล	200,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๘๐๒

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/ว ๐๙๐๓

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

เรียน หัวหน้าส่วนงานวิชาการ/หัวหน้าส่วนงานอื่น/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาให้ท่านรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) และระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อฝ่ายแผนงานจะได้ทราบสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ดังกล่าว และนำมาวิเคราะห์ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งข้อมูลไปยังฝ่ายแผนงาน ภายในวันที่ **๑๓ มกราคม ๒๕๖๖**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทร์โชติ)

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ