



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายนิติการ สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. 7030

ที่ อว 8202.07/๐๕๗๖

วันที่ ๑๑ เมษายน 2566

เรื่อง รายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ตามหนังสือ ที่ อว 8202.02/ว 0213 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ติดตามรายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) รายละเอียดทราบแล้วนั้น

ฝ่ายนิติการได้ดำเนินการจัดทำรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ พร้อมนี้ขอ รายงาน สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค กรณีที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน รายละเอียดดังนี้

1.งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าเบี้ยประชุม เบิกจ่ายร้อยละ 254.64 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการจัดประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง/คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะกรรมการสอบสวน และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีเรื่องร้องเรียนและมีกรณีทมิฬมหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเพิ่มขึ้นกว่าในปีงบประมาณที่แล้ว อันเป็นเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

2.งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่ารับรองและพิธีการ เบิกจ่ายร้อยละ 136.04 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการรับรองการประชุม/จัดประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง/คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะกรรมการสอบสวน และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

3.งบประมาณรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย รายการค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร เบิกจ่ายร้อยละ 177.58 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการจัดทำเอกสารการประชุมสอบสวน ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนเรื่องสอบสวนและปริมาณเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

4.งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่มีการเดินทางปฏิบัติงานนอกพื้นที่

5.งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าวัสดุสำนักงาน เบิกจ่ายร้อยละ 140.98 เนื่องจากเบิกจ่ายตามวัสดุที่ต้องการใช้งานจริงและการเบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาที่เกิดขึ้นจริง

6.งบประมาณรายได้ หมวดค่าสาธารณูปโภค รายการค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต เบิกจ่ายร้อยละ 200 ซึ่งเป็นค่าโทรศัพท์มือถือพร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ตของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย และหัวหน้าฝ่ายนิติการ เนื่องจากได้รับอนุมัติเพียงอัตราเดียว แต่ต่อมาได้มีการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้บริหารที่ได้รับสิทธิ์เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันมีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

5.งบประมาณรายได้ หมวดรายจ่ายอื่น ๆ รายการค่าธรรมเนียมศาล เบิกจ่ายร้อยละ 54.10 ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมศาลที่เกิดขึ้นจริงและมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปยังค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาองค์กร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวรติดา แก้วจุลกาญจน์)
หัวหน้าฝ่ายนิติการ



11 เม.ย. ๖๖



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประจำปีไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	รายละเอียด												
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
	แผน	รายได้	ร้อยละ	แผน	รายได้	ร้อยละ	แผน	รายได้	ร้อยละ	แผน	รายได้	ร้อยละ	
งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก													
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	556,800	147,700	69,998	47.39	169,200	179,640	106.17	127,700	-	112,200	-	249,638	44.83
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	556,800	147,700	69,998	47.39	169,200	179,640	106.17	127,700	-	112,200	-	249,638	44.83
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	556,800	147,700	69,998	47.39	169,200	179,640	106.17	127,700	-	112,200	-	249,638	44.83
ฝ่ายนิติการ	556,800	147,700	69,998	47.39	169,200	179,640	106.17	127,700	-	112,200	-	249,638	44.83
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	315,600	93,800	62,198	66.30	105,300	134,790	128.00	73,800	-	54,700	-	196,988	62.41
1) ค่าตอบแทน	108,300	24,000	21,090	87.87	24,300	61,879	254.64	36,000	-	24,000	-	82,969	76.61
- ค่าเบี้ยประชุม	108,300	24,000	21,090	87.87	24,300	61,879	254.64	36,000	-	24,000	-	82,969	76.61
2) ค่าใช้สอย	111,300	41,000	20,120	49.07	52,200	32,308	61.89	9,000	-	21,100	-	52,428	47.10
- ค่ารับรองและพิธีการ	24,100	12,000	7,695	63.62	12,000	16,325	136.04	-	-	12,100	-	23,960	99.41
- ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	9,000	12,485	138.72	9,000	15,983	177.58	9,000	-	9,000	-	28,468	79.07
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	51,200	20,000	-	-	31,200	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	96,000	28,800	20,988	72.87	28,800	40,603	140.98	28,800	-	-	-	61,591	64.15
- วัสดุสำนักงาน	96,000	28,800	20,988	72.87	28,800	40,603	140.98	28,800	-	9,600	-	61,591	64.15
2. ค่าสาธารณูปโภค	31,200	3,900	7,800	200	3,900	7,800	200	3,900	-	7,500	-	15,600	50
1) ค่าสาธารณูปโภค	31,200	3,900	7,800	200	3,900	7,800	200	3,900	-	7,500	-	15,600	50
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต	31,200	3,900	7,800	200	3,900	7,800	200	3,900	-	7,500	-	15,600	50
3. รายจ่ายอื่น	210,000	-	-	-	-	37,050	100	-	-	-	-	37,050	17.64
1) รายจ่ายอื่น	210,000	-	-	-	-	37,050	-	-	-	-	-	37,050	17.64



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประจำปีงบประมาณ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

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



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๘๐๒

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/ว ๐๒๑๓

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน หัวหน้าส่วนงานวิชาการ/หัวหน้าส่วนงานอื่น/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาให้ท่านรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) และระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อฝ่ายแผนงานจะได้ทราบสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ดังกล่าว และนำมาวิเคราะห์ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งข้อมูลไปยังฝ่ายแผนงาน ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ