



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายนิติการ สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๐๓๐

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๗/๐๖๙๕

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามหนังสือ ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๔๓๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ติดตามรายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) รายละเอียดทราบแล้วนั้น

ฝ่ายนิติการได้ดำเนินการจัดทำรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ พร้อมนี้ ขอรายงาน สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค กรณีที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน รายละเอียดดังนี้

๑. งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย รายการค่าเบี้ยประชุม เบิกจ่ายร้อยละ ๗๑.๙๔ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการจัดประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าได้

๒. งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย รายการค่ารับรองและพิธีการ เบิกจ่ายร้อยละ ๑๕.๖๙ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการรับรองการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าได้

๓. งบประมาณรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย รายการค่าวัสดุสำนักงาน เบิกจ่ายร้อยละ ๕๕.๘๖ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการจัดหาวัสดุสำนักงานในสถานการณ์โควิด ๑๙ ระลอกใหม่ และค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน

๔. งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าสาธารณูปโภค รายการค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต เบิกจ่ายร้อยละ ๕๐.๐๐ ตามแผนการเบิกจ่ายในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

๕. งบประมาณเงินรายได้ หมวดรายจ่ายโครงการ Happy Workplace เบิกจ่ายร้อยละ ๕.๓๘ เนื่องจากกิจกรรม/โครงการ บางรายการ ต้องเลื่อนออกไปก่อนด้วยสถานการณ์โควิด ๑๙ ระลอกใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอนุชิตา จันท)

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ

เคารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลดีเพื่อชาติ มีความคุ้มค่า นำพาสังคม

รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฝ่ายปฏิบัติการ

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	รวม	
1.ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุ	373,500.00	-	344,000.00	89,400.00	103,176.80	110.47	86,300.00	89,145.60	103.30	86,900.00	46,584.35	53.61	77,400.00	-	-	344,000.00	238,906.75	69.45
1.1 ค่าเบี้ยประชุม	108,300.00		108,300.00	27,300.00	45,075.00	165.11	27,000.00	16,275.00	60.28	27,000.00	19,425.00	71.94	27,000.00			108,300.00	80,775.00	74.58
1.2 ค่ารับรองและพิธีการ	45,200.00		45,200.00	11,100.00	10,677.00	96.19	11,300.00	2,082.00	18.42	11,400.00	1,789.00	15.69	11,400.00			45,200.00	14,548.00	32.19
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 ค่าเช่าખມบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	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			36,000.00	33,960.25	94.33
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	16,757.50	55.86	30,000.00			120,000.00	96,309.50	80.26
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			31,200.00	11,700.00	37.50
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			31,200.00	11,700.00	37.50
3.รายจ่ายอื่น	210,000.00	278,100.00	488,100.00	275,100.00	275,028.00	-	3,000.00	3,000.00	100.00	205,866.00	205,866.00	100.00	8,800.00			483,966.00	483,894.00	99.99
3.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กร	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	278,100.00	478,100.00	275,100.00	275,028.00	99.97	3,000.00	3,000.00	100.00	204,666.00	204,666.00	100.00				482,766.00	482,694.00	99.99
4.ศร/ก/พ/น/ค/ค/อ/พ/ย/ศ/ก/ว/1 ลักษณะ		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	275,100.00	889,800.00	376,300.00	382,104.80	101.54	108,600.00	107,545.60	99.03	312,566.00	256,995.35	82.22	88,200.00			885,666.00	746,645.75	84.30

รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 3) 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	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		198,000.00	148,500.00	75.00
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		198,000.00	148,500.00	75.00



ฝ่ายนิติการ
รับ 0508 วันที่ 9/7/64
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๗๘๐๒
ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๔๓๗ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน 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 ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) และระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อฝ่ายแผนงานจะได้ทราบสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ดังกล่าว และนำมาวิเคราะห์ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งข้อมูลไปยังฝ่ายแผนงาน ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

๐๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย