



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายนิติการ สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๐๓๐

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๗/๐๓๔๒

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามหนังสือ ที่ อว๘๒๐๒.๐๒/๐๒๓๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) รายละเอียดทราบแล้วนั้น

ฝ่ายนิติการได้ดำเนินการจัดทำรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ พร้อมนี้ขอ รายงาน สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค กรณีที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน รายละเอียดดังนี้

๑. งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย รายการค่าเบี้ยประชุม เบิกจ่ายร้อยละ ๖๐.๒๘ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการจัดประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าได้

๒. งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย รายการค่ารับรองและพิธีการ เบิกจ่ายร้อยละ ๑๘.๔๒ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการรับรองการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าได้

๓. งบประมาณรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย รายการค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร เบิกจ่ายร้อยละ ๑๓๖.๒๕ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการจัดทำเอกสารการประชุม

๔. งบประมาณรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย รายการค่าวัสดุสำนักงาน เบิกจ่ายร้อยละ ๑๖๕.๖๗ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการจัดหาวัสดุสำนักงาน และค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน

๕. งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าสาธารณูปโภค รายการค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต เบิกจ่ายร้อยละ ๕๐.๐๐ ตามแผนการเบิกจ่ายในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย และหัวหน้าฝ่ายนิติการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศรุต จุยมณี)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและ
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายนิติการ

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ

การจะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความคุ้มค่า นำทางสังคม

รายงาน แผน - ผด การเบิกจ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฝ่ายนิติการ

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 4)		
	จัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	รวม	ร้อยละ	
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	0.00	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	99,000.00	50.00
รวมหมวดพิเศษที่กลุ่ม	198,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	100.00	49,500.00	49,500.00	100.00	49,500.00	0.00		49,500.00			198,000.00	99,000.00	50.00

รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฝ่ายนิติการ

งบประมาณเงินรายได้

รายการ	งบประมาณ				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 4)		
	จัดสรร	โอน เปลี่ยนไป/ จัดสรรเพิ่มเติม	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	
1. ค่าตอบแทนวิทยากรและอื่นๆ	375,500.00	29,500.00	344,000.00	93,400.00	103,176.80	110.47	96,300.00	89,145.60	103.30	86,900.00	77,400.00	88.49	344,000.00	197,322.40	55.97				
1.1 ค่าตอบแทน	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			108,300.00	61,350.00	56.65				
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร	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			45,200.00	12,759.00	28.23				
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	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 ค่าเช่าที่พักและค่าเช่ารถ	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	9,000.00	100.00	36,000.00	25,347.40	70.41				
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	30,000.00	100.00	120,000.00	79,552.00	66.29				
2. ค่าเช่าสถานที่และค่าเช่าห้อง	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	7,800.00	100.00	31,200.00	7,800.00	25.00				
2.1 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อม ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	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	7,800.00	100.00	31,200.00	7,800.00	25.00				
3. ค่าจ้างเหมาบริการ	210,000.00	76,100.00	286,100.00	275,100.00	275,028.00	99.97	3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00			278,100.00	278,028.00	99.97				
3.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	10,000.00		10,000.00										10,000.00						
3.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000.00	76,100.00	276,100.00	275,100.00	275,028.00	99.97	3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00			278,100.00	278,028.00	99.97				
4. ค่าตอบแทนวิทยากรและอื่นๆ		11,500.00	11,500.00				11,500.00	11,500.00	100.00	11,500.00			11,500.00	11,500.00	100.00				
5. โครงการ Happy Workplace		15,000.00	15,000.00										15,000.00						
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	614,700.00	75,100.00	689,800.00	376,300.00	382,104.80	101.54	108,600.00	107,545.60	99.03	106,700.00			679,800.00	489,650.40	72.03				



ฝ่ายนิติการ
รับ.0259...วันที่.3.1 มี.ค. 2564
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๓๘๐๒
ที่ ศธ ๘๒๐๒.๐๒/๐๒๓๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม 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 ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) และระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อฝ่ายแผนงานจะได้ทราบสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ดังกล่าว และนำมาวิเคราะห์ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งข้อมูลไปยังฝ่ายแผนงาน ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย