



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายนิติการ สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. 7030

ที่ อว 8202.07/ 1072

วันที่ 3 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ตามหนังสือ ที่ อว 8202.02/ว 0685 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ติดตามรายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) รายละเอียดทราบแล้วนั้น

ฝ่ายนิติการได้ดำเนินการจัดทำรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ พร้อมนี้ขอรายงาน สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค กรณีที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน รายละเอียดดังนี้

1.งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าเบี้ยประชุม เบิกจ่ายร้อยละ 75.88 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการจัดประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง/คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด และคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

2.งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่ารับรองและพิธีการ ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีงบประมาณคงเหลือที่จะสามารถเบิกจ่ายได้

3.งบประมาณรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย รายการค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร เบิกจ่ายร้อยละ 137.65 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการจัดทำเอกสารการประชุมสอบสวน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

4.งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าวัสดุสำนักงาน เบิกจ่ายร้อยละ 6.23 เนื่องจากมีการโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในหมวดรายจ่ายอื่น ๆ จึงเบิกจ่ายเห่างบประมาณคงเหลือที่จะเบิกจ่ายได้

4.งบประมาณรายได้ หมวดค่าสาธารณูปโภค รายการค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต เบิกจ่ายร้อยละ 33.33 ซึ่งเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ตของหัวหน้าฝ่ายนิติการ

5.งบประมาณรายได้ หมวดรายจ่ายอื่น ๆ รายการค่าธรรมเนียมศาล เบิกจ่ายร้อยละ 3.15 ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินคดี ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรติดา แก้วจุลกาญจน์)
หัวหน้าฝ่ายนิติการ

3 ต.ค. 65



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร ๗๘๐๒

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/ว ๐๖๘๕

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๔
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน หัวหน้าส่วนงาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงความกรุณาให้หน่วยงานของท่านรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) และระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อฝ่ายแผนงานจะได้ทราบสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ดังกล่าวและนำมาวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งข้อมูลไปยังฝ่ายแผนงาน ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)

ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำไตรมาส 4 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ		รายละเอียด													
	จัดสรร +รับโอน -โอนออก		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผล	ร้อยละ
			แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	768,800		177,000	94,331	53.29	193,900	548,093	282.66	204,100	53,887	26.40	193,800	40,124	20.70	736,435	95.79
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	768,800		177,000	94,331	53.29	193,900	548,093	282.66	204,100	53,887	26.40	193,800	40,124	20.70	736,435	95.79
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	768,800		177,000	94,331	53.29	193,900	548,093	282.66	204,100	53,887	26.40	193,800	40,124	20.70	736,435	95.79
ฝ่ายปฏิบัติการ	768,800		177,000	94,331	53.29	193,900	548,093	282.66	204,100	53,887	26.40	193,800	40,124	20.70	736,435	95.79
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	355,189		69,200	86,531	125.04	86,100	183,837	213.51	86,300	46,687	54.09	86,000	34,374	39.36	351,429	98.94
1) ค่าตอบแทน	113,589		27,100	46,175	170.38	27,100	43,825	161.71	27,100	1,275	4.70	27,000	20,489	75.88	111,764	98.39
- ค่าเบี้ยประชุม	113,589		27,100	46,175	170.38	27,100	43,825	161.71	27,100	1,275	4.70	27,000	20,489	75.88	111,764	98.39
2) ค่าใช้สอย	101,100		18,100	17,762	98.13	35,000	48,271	137.91	35,200	22,642	64.32	35,000	12,389	35.39	101,064	99.96
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	-		-	-	-	17,000	-	-	17,200	-	-	17,000	-	-	-	-
- ค่ารับรองและพิธีการ	20,600		9,100	6,103	67.06	9,000	2,475	27.5	9,000	11,998	133.31	9,000	-	-	20,576	99.88
- ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	45,500		9,000	11,659	129.54	9,000	10,796	119.95	9,000	10,644	118.27	9,000	12,389	137.65	45,488	99.97
- ค่าจ้างเหมาบริการ	35,000		-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000	100
3) ค่าวัสดุ	140,500		24,000	22,594	94.14	24,000	91,741	382.25	24,000	22,770	94.87	24,000	1,496	6.23	138,601	98.64
- วัสดุสำนักงาน	140,500		24,000	22,594	94.14	24,000	91,741	382.25	24,000	22,770	94.87	24,000	1,496	6.23	138,601	98.64
2. ค่าสาธารณูปโภค	23,400		7,800	7,800	100	7,800	7,800	100	7,800	5,200	66.66	7,800	2,600	33.33	23,400	100
1) ค่าสาธารณูปโภค	23,400		7,800	7,800	100	7,800	7,800	100	7,800	5,200	66.66	7,800	2,600	33.33	23,400	100
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต	23,400		7,800	7,800	100	7,800	7,800	100	7,800	5,200	66.66	7,800	2,600	33.33	23,400	100
3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	344,889		-	-	-	-	324,030	100	-	-	-	-	-	-	324,030	93.95



**รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำไตรมาส 4 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 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		
1) ครุภัณฑ์	24,010	-	-	-	3,210	-	-	-	-	-	-	-	-	3,210	13.36
- ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,010	-	-	-	3,210	-	-	-	-	-	-	-	-	3,210	13.36
2) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	320,879	-	-	-	320,820	-	-	-	-	-	-	-	-	320,820	99.98
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	320,879	-	-	-	320,820	-	-	-	-	-	-	-	-	320,820	99.98
4. เงินอุดหนุน	4,100	-	-	-	4,100	100	-	-	-	-	-	-	-	4,100	100
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	4,100	-	-	-	4,100	-	-	-	-	-	-	-	-	4,100	100
- โครงการสัมมนา เรื่อง กฎหมายปกครองกับการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย...	4,100	-	-	-	4,100	-	-	-	-	-	-	-	-	4,100	100
5. รายจ่ายอื่น	41,222	-	-	-	28,326	100	-	2,000	100	-	3,150	100	33,476	81.20	
1) รายจ่ายอื่น	41,222	-	-	-	28,326	-	-	2,000	-	-	3,150	-	33,476	81.20	
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนองค์กร	21,900	-	-	-	21,890	-	-	10,000	-	-	-	-	21,890	99.95	
- ค่าธรรมเนียมศาล	14,802	100,000	-	-	2,000	2	100,000	2,000	2	100,000	3,150	3,150	7,150	48.30	
- โครงการ Happy Workplace	2,100	-	-	-	2,016	-	-	-	-	-	-	-	2,016	96	
- โครงการสัมมนาผ่านอิเล็กทรอนิกส์	2,420	-	-	-	2,420	-	-	-	-	-	-	-	2,420	100	



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประจำปีไตรมาส 4 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 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		
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	198,000	49,500	100	49,500	100	49,500	100	49,500	100	49,500	100	49,500	100	198,000	100
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	198,000	49,500	100	49,500	100	49,500	100	49,500	100	49,500	100	49,500	100	198,000	100
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	198,000	49,500	100	49,500	100	49,500	100	49,500	100	49,500	100	49,500	100	198,000	100
ฝ่ายนิติการ	198,000	49,500	100	49,500	100	49,500	100	49,500	100	49,500	100	49,500	100	198,000	100
1. ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	49,500	100	49,500	100	49,500	100	49,500	100	49,500	100	49,500	100	198,000	100
1) ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	49,500	100	49,500	100	49,500	100	49,500	100	49,500	100	49,500	100	198,000	100
- ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	49,500	100	49,500	100	49,500	100	49,500	100	49,500	100	49,500	100	198,000	100