



มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

การประชุม

ชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดโดย...ฝ่ายแผนงาน

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา

และประชุมผ่านระบบ WebEX





ประชุมชี้แจง



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



แนวทางและหลักการสำคัญในการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



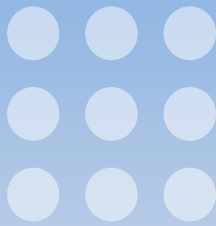
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2564)





ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

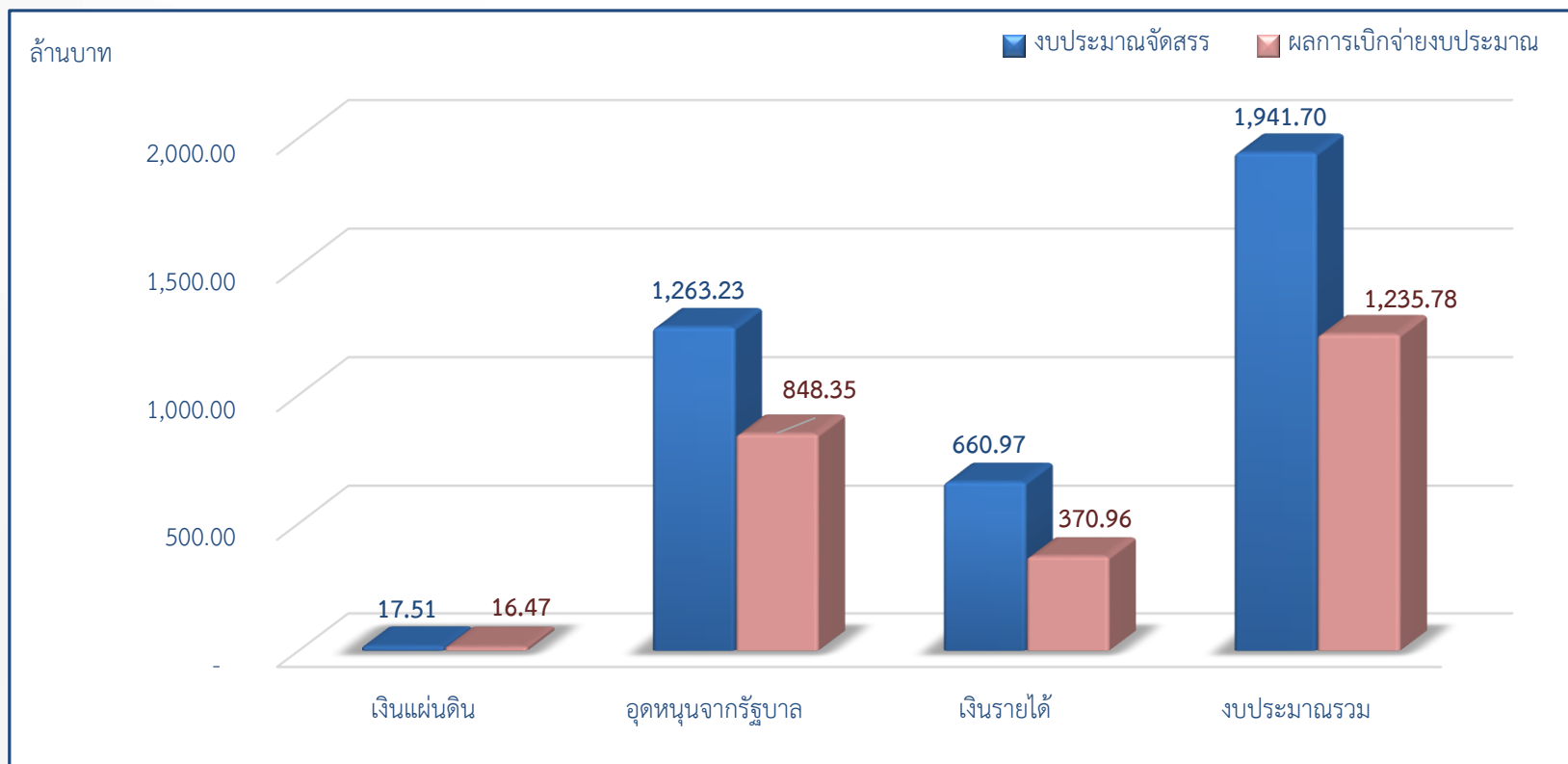
ตารางแสดง งบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ
งบประมาณจัดสรร - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

| แหล่งงบประมาณ | งบประมาณ | | |
|------------------------------|------------------|-------------------|--------|
| | จัดสรร | การเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| งบประมาณเงินแผ่นดิน | 17,513,300.00 | 16,465,020.00 | 94.01 |
| งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 1,263,226,000.00 | 848,351,590.19 | 67.16 |
| งบประมาณเงินรายได้ | 660,965,320.00 | 370,958,906.07 | 56.12 |
| รวมงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ | 1,941,704,620.00 | 1,235,775,5516.26 | 63.64 |



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

แผนภูมิแสดง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ
งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ





ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

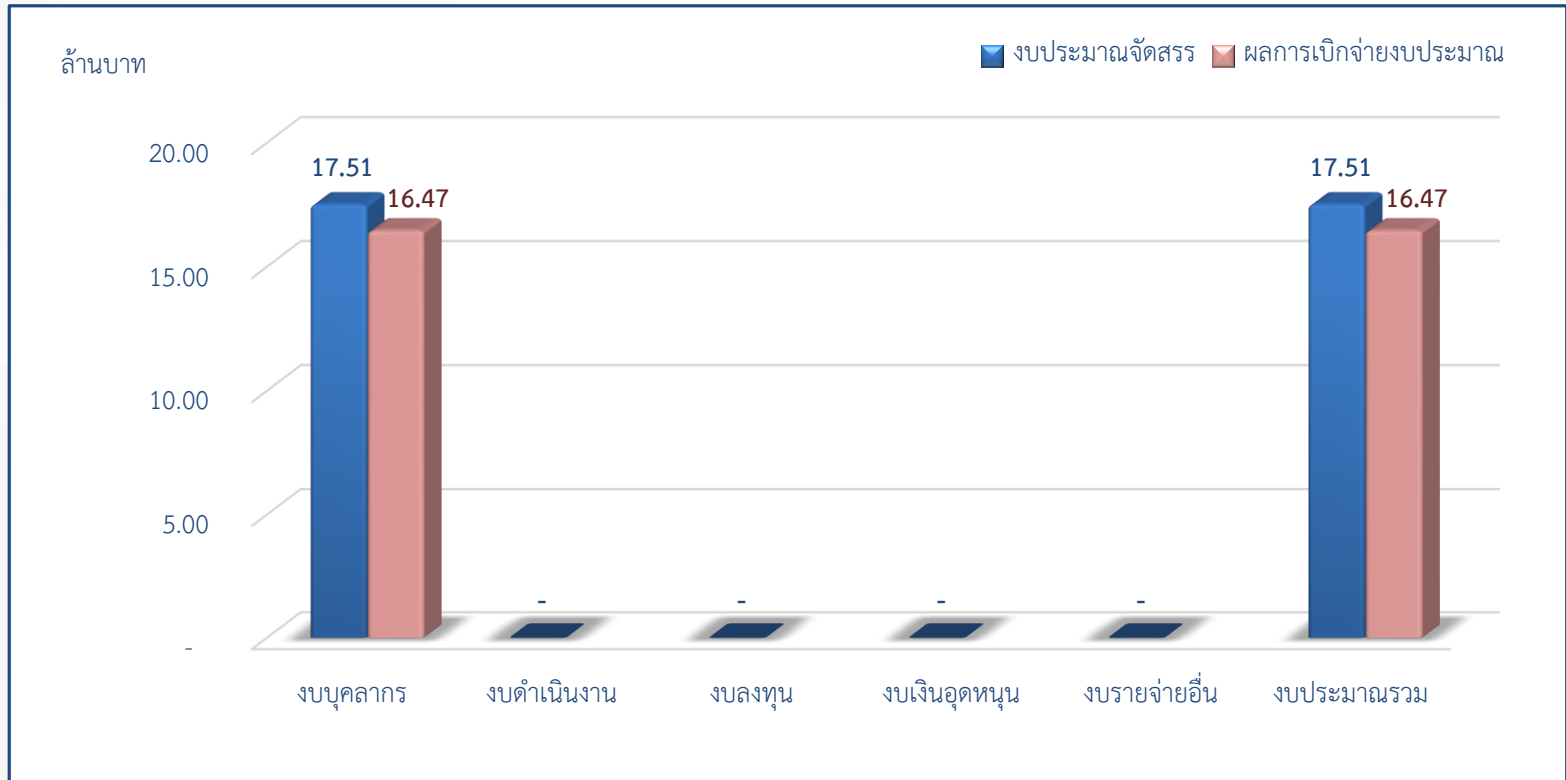
ตารางแสดง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน
งบประมาณจัดสรร - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

| รายการ | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
|-------------------------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| จัดสรร | 17,513,300.00 | - | - | - | - | 17,513,300.00 |
| ผลการเบิกจ่าย | 16,465,020.00 | - | - | - | - | 16,465,020.00 |
| ร้อยละ (การเบิกจ่าย) | 94.01 | - | - | - | - | 94.01 |



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

แผนภูมิแสดง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน
งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ





ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

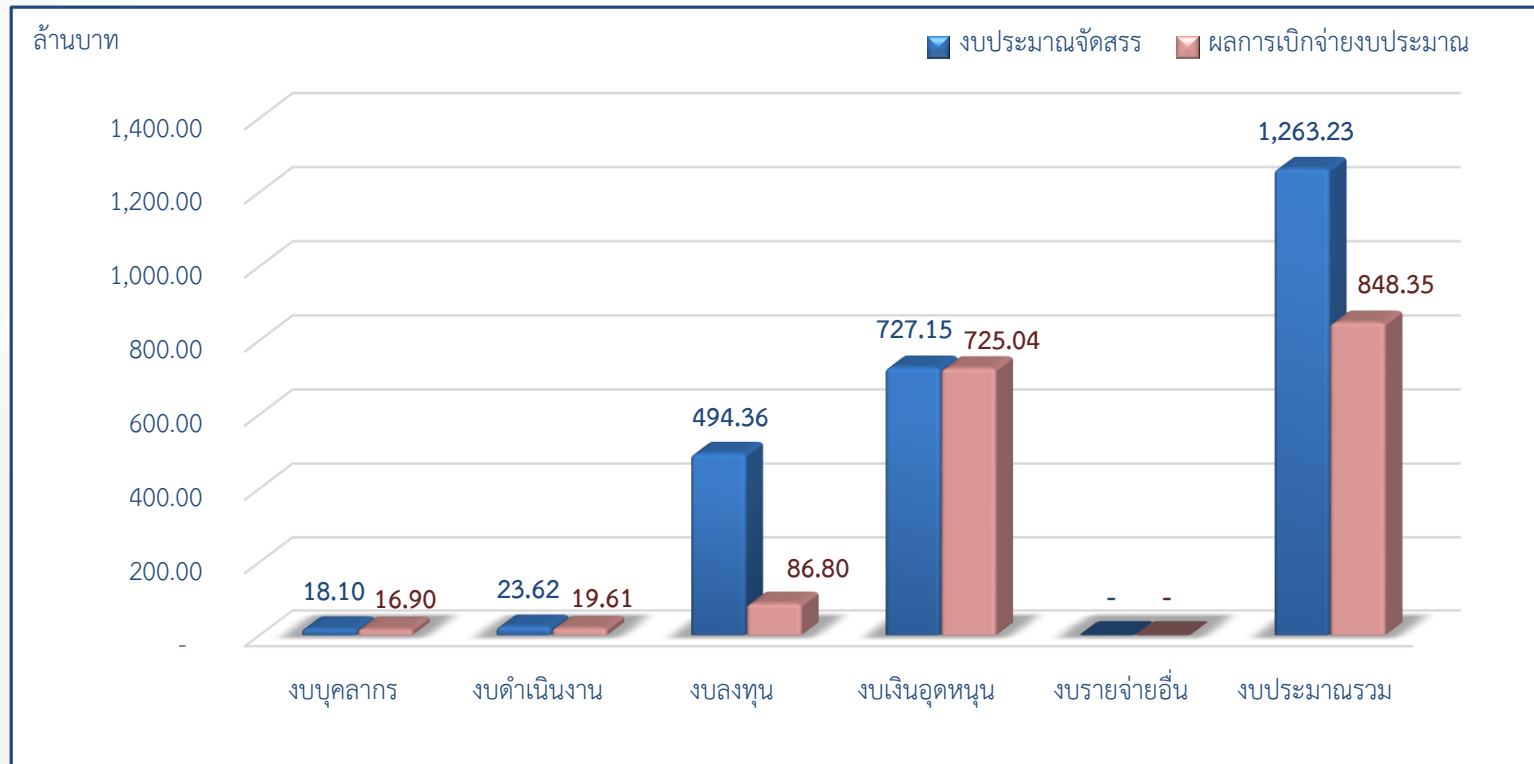
ตารางแสดง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

| รายการ | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| จัดสรร | 18,096,600.00 | 23,618,210.94 | 494,357,269.06 | 727,153,620.00 | - | 1,263,226,000.00 |
| ผลการเบิกจ่าย | 16,895,301.00 | 19,614,137.62 | 86,799,522.47 | 725,042,629.10 | - | 848,351,590.19 |
| ร้อยละ (การเบิกจ่าย) | 93.36 | 83.05 | 17.56 | 99.71 | - | 67.16 |



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

แผนภูมิแสดง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ





ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

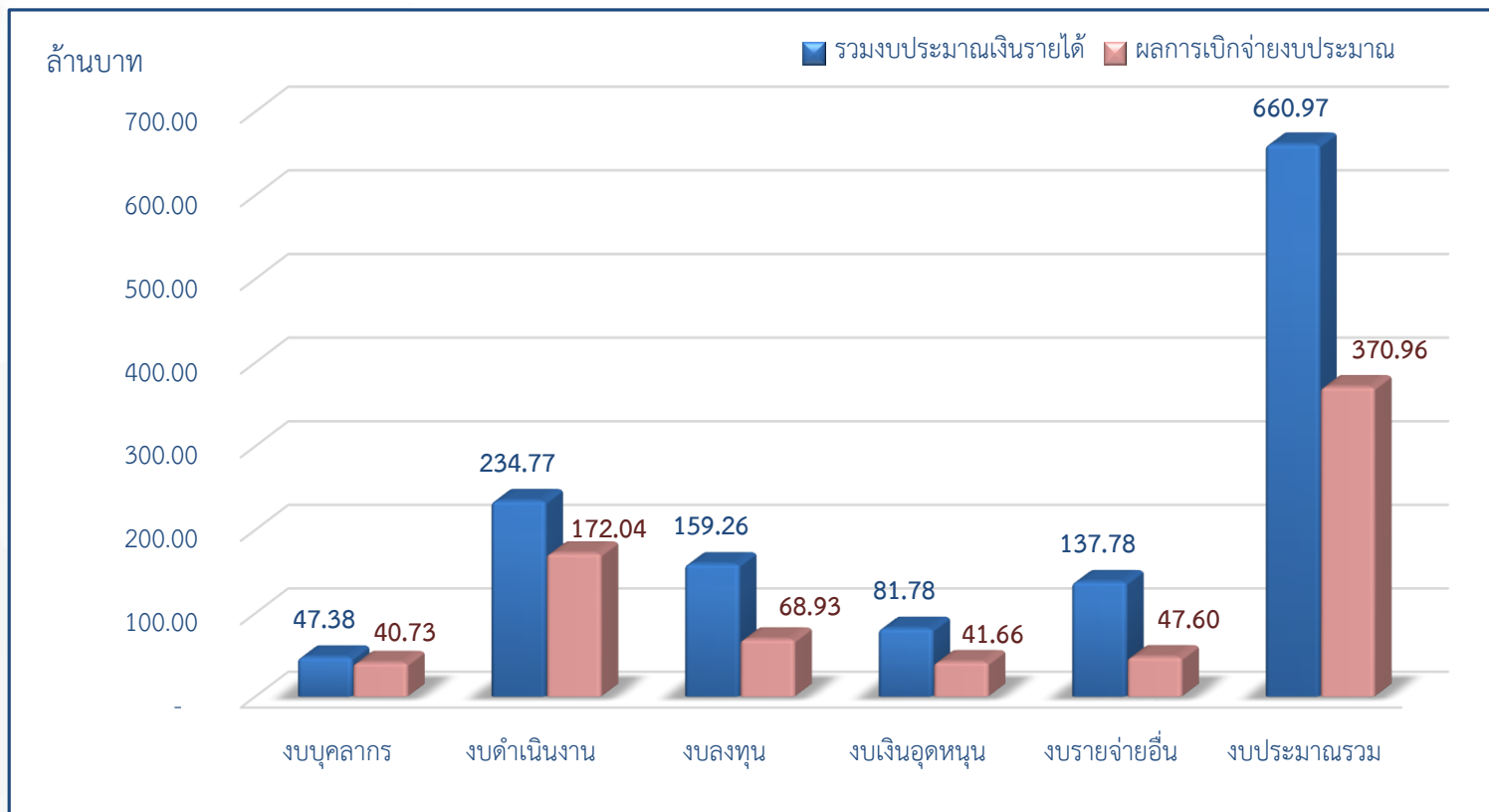
ตารางแสดง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

| รายการ | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| เงินรายได้ | 47,378,860.00 | 234,767,740.21 | 159,256,143.78 | 81,780,460.58 | 137,782,115.43 | 660,965,320.00 |
| ผลการเบิกจ่าย | 40,729,322.00 | 172,042,156.66 | 68,925,796.67 | 41,661,152.56 | 47,600,478.18 | 370,958,906.07 |
| ร้อยละ (การเบิกจ่าย) | 85.97 | 73.28 | 43.28 | 50.94 | 34.55 | 56.12 |



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

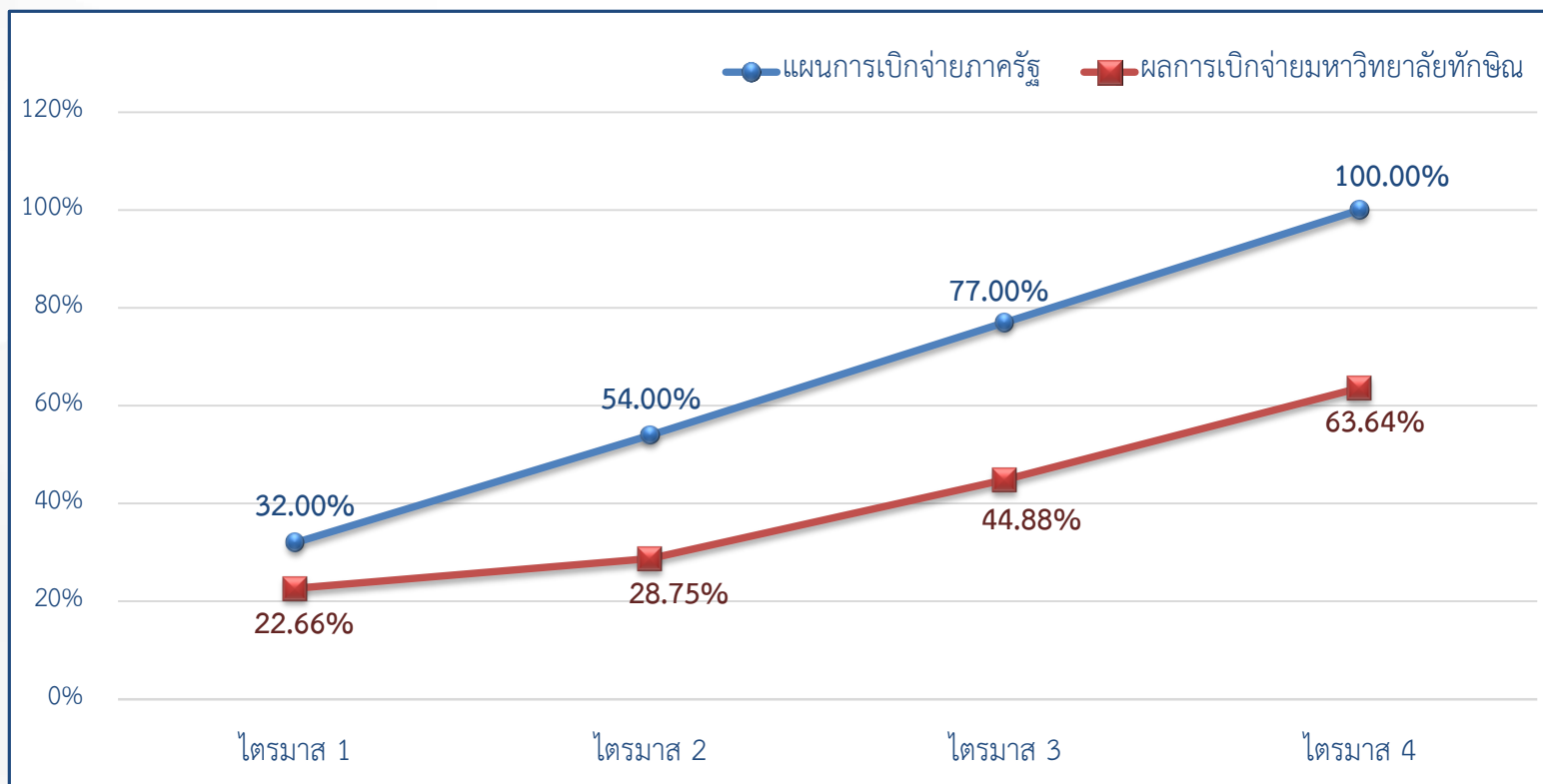
แผนภูมิแสดง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ





ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

กราฟ แสดงผลเปรียบเทียบแผนการเบิกจ่ายภาครัฐ - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส

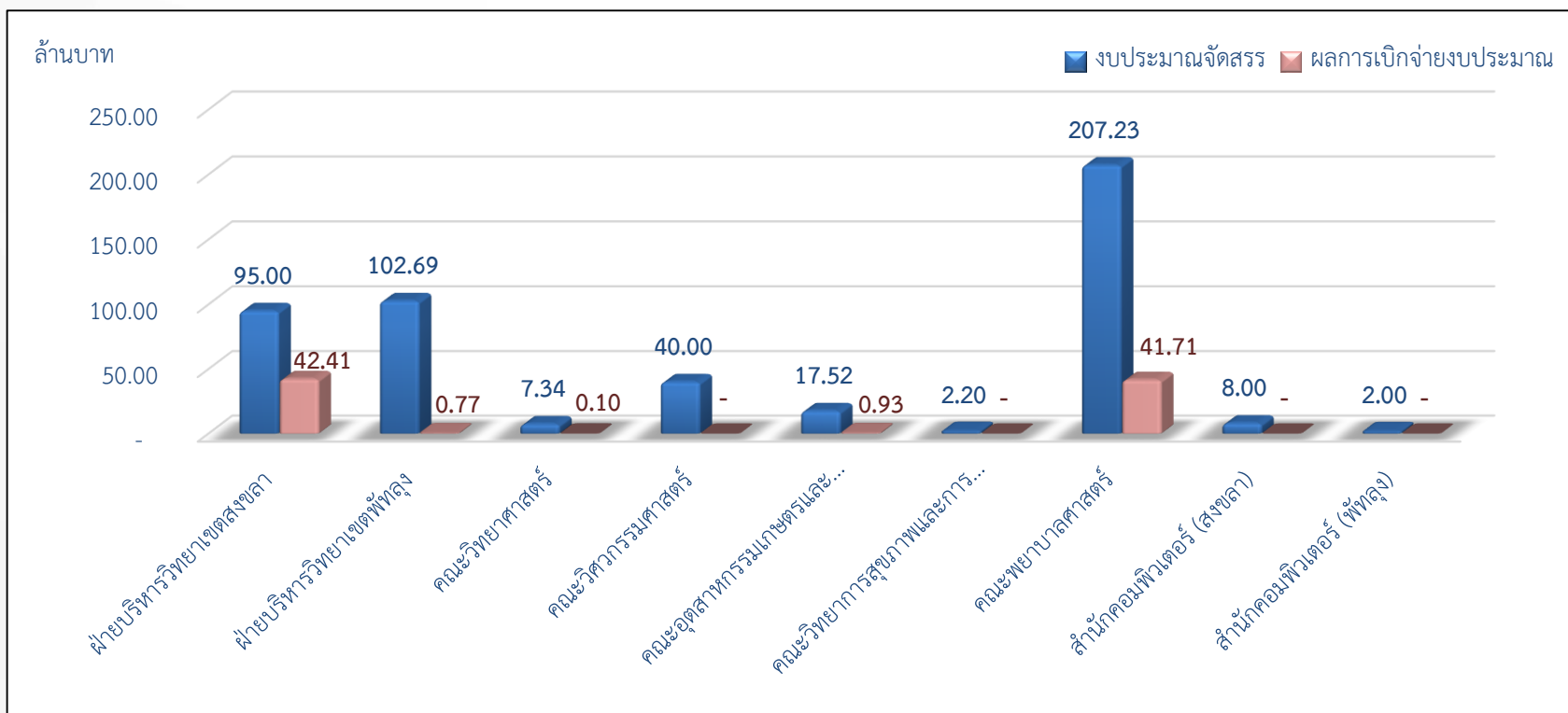




ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

กราฟ แสดงงบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

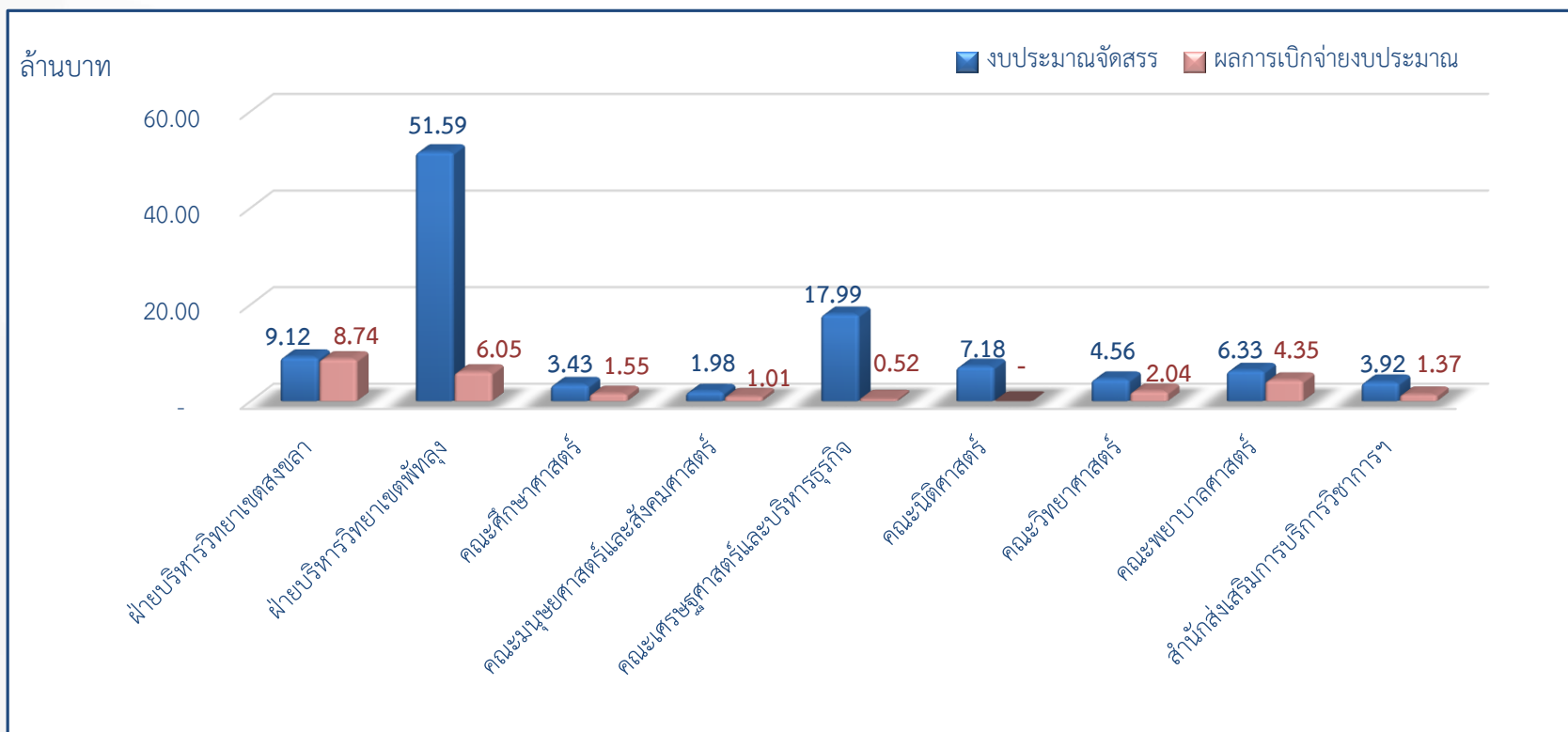
รายการลงทุน : งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำแนกตามหน่วยงาน





ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

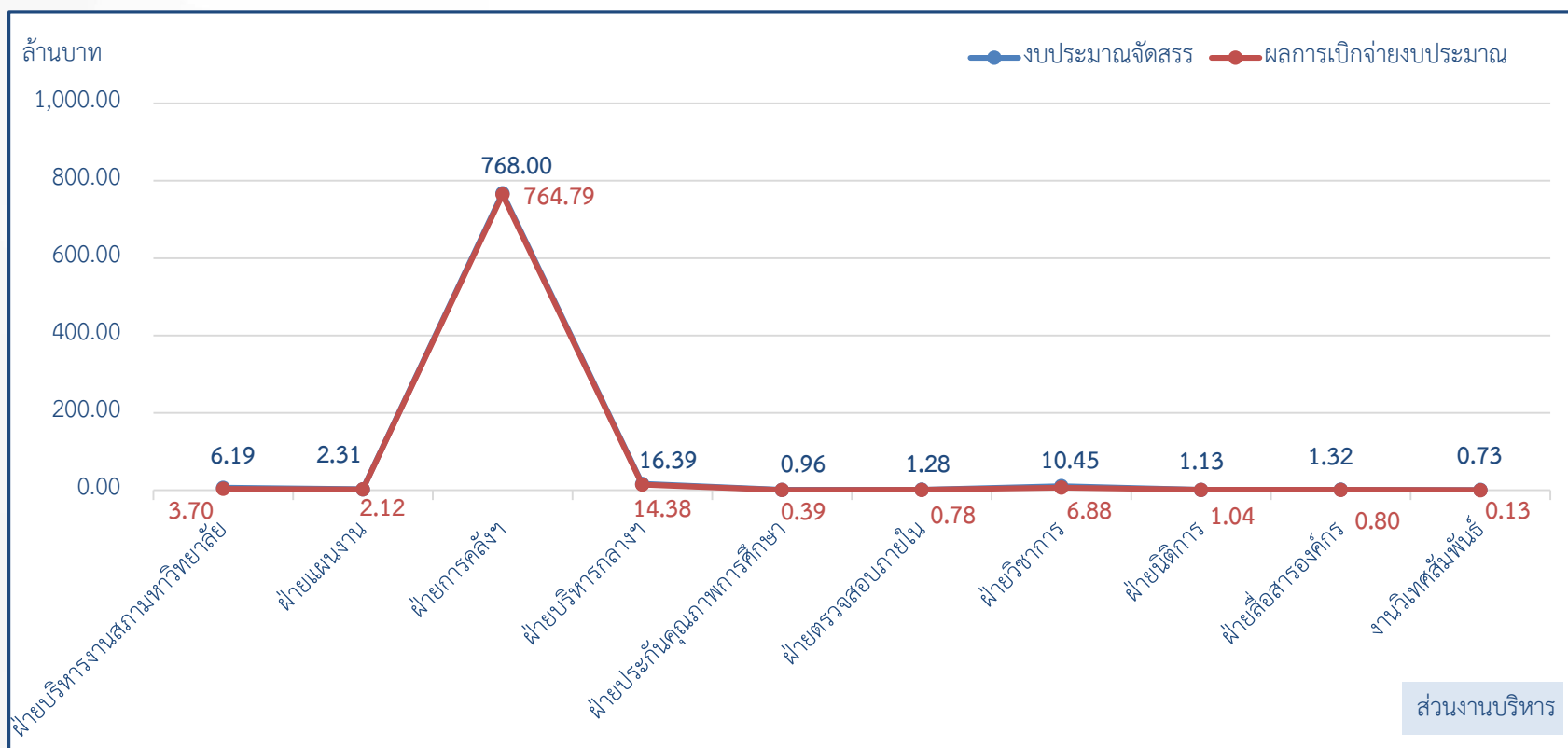
กราฟ แสดงงบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายการลงทุน : งบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงาน





ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

กราฟ แสดงผลเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จำแนกตามหน่วยงานบริหาร

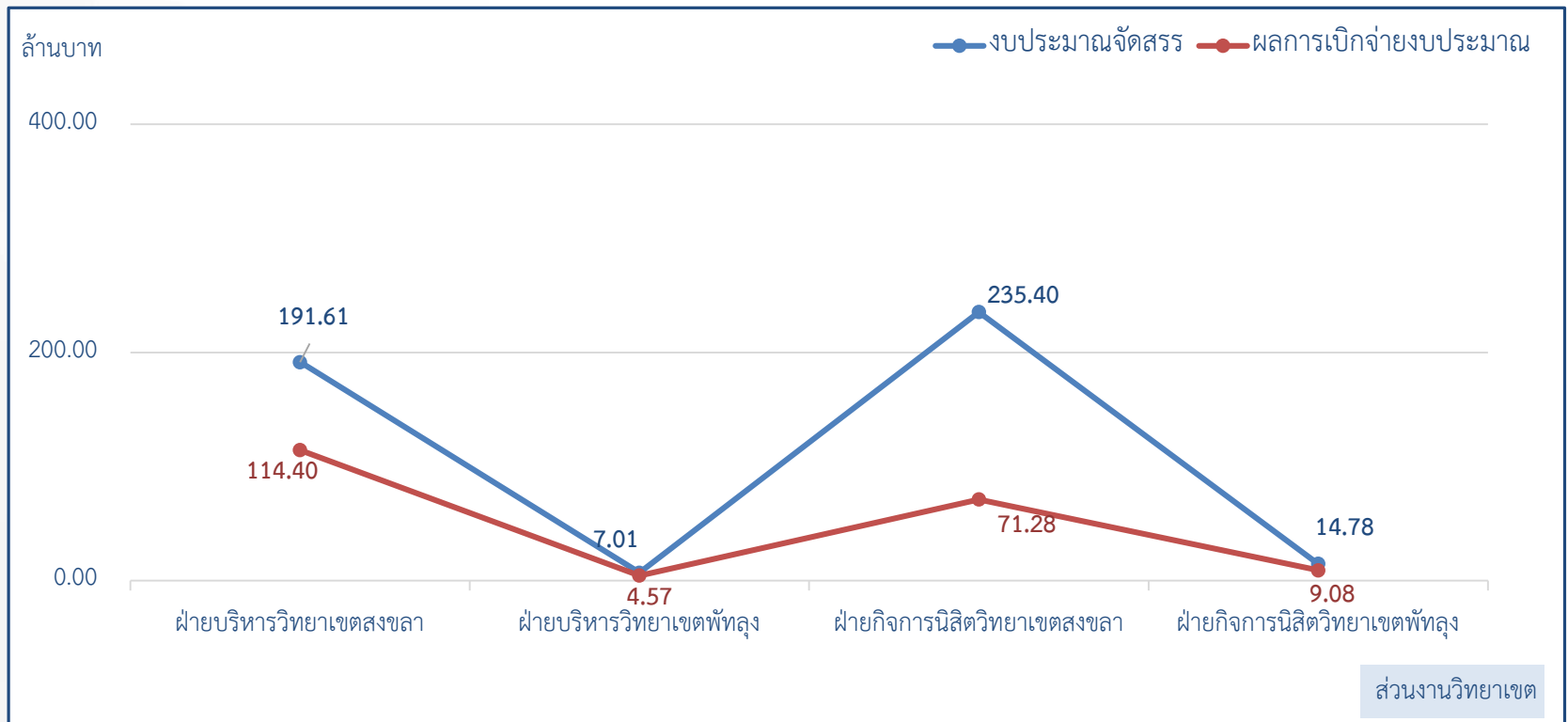


ส่วนงานบริหาร



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

กราฟ แสดงผลเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จำแนกตามหน่วยงานวิทยาเขต

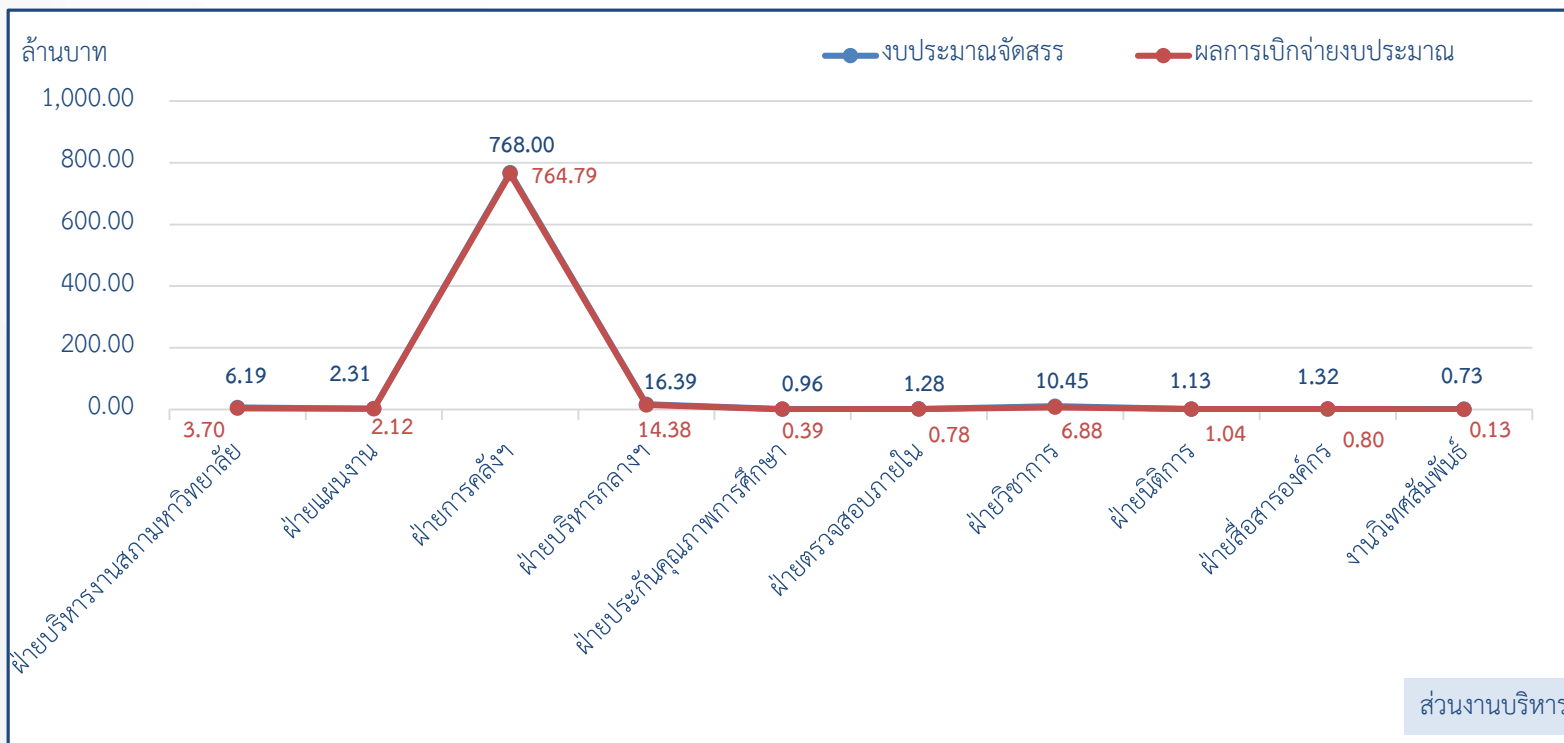


ส่วนงานวิทยาเขต



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

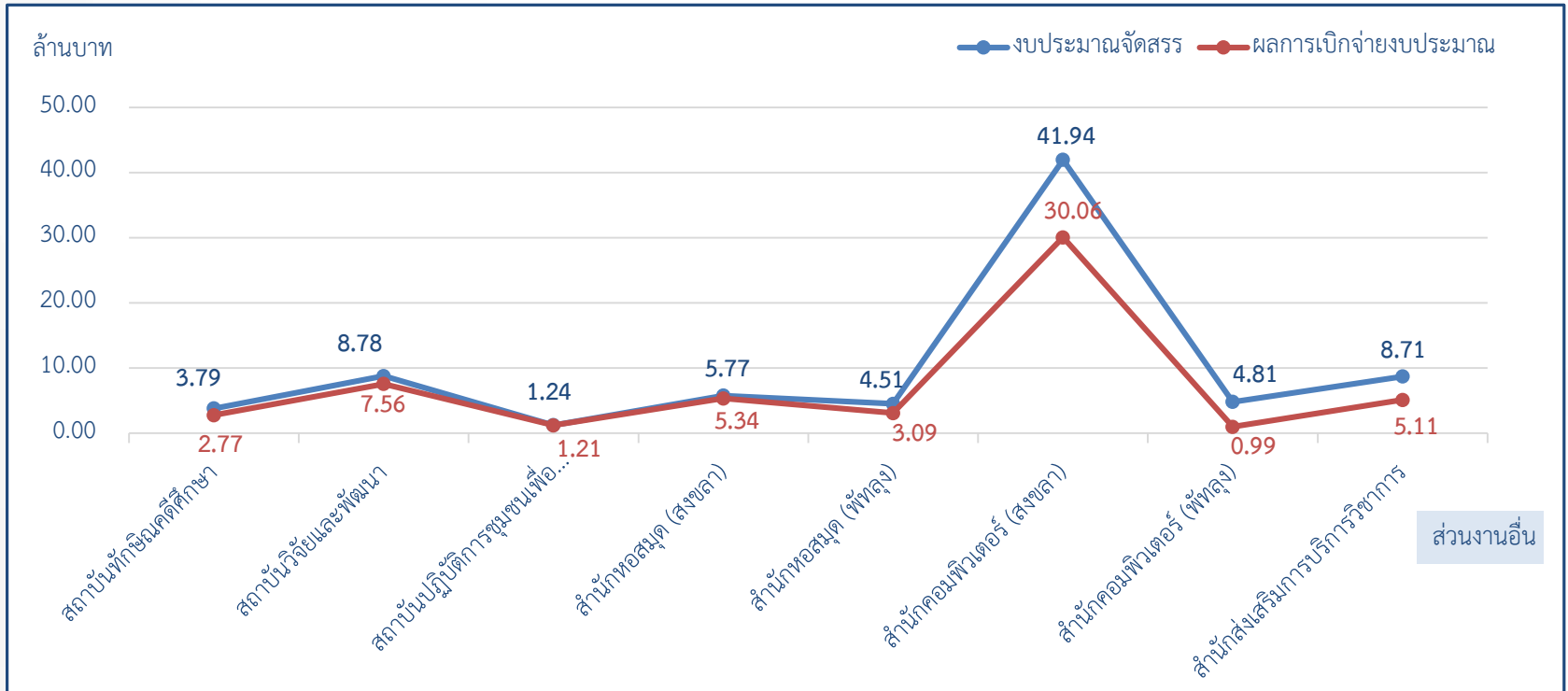
กราฟ แสดงผลเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จำแนกตามส่วนงานวิชาการ





ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

กราฟ แสดงผลเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จำแนกตามส่วนงานอื่น





ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)



หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ต่ำกว่าร้อยละ 50

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 1.86
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร้อยละ 9.21
3. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 17.53
4. งานวิเทศสัมพันธ์ ร้อยละ 18.01
5. สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง) ร้อยละ 20.62
6. วิทยาลัยนานาชาติ ร้อยละ 21.58
7. คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 21.88
8. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ร้อยละ 22.67
9. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ร้อยละ 30.28
10. คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 35.60



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ต่ำกว่าร้อยละ 50 (ต่อ)

11. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 40.40
12. คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 41.29
13. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร้อยละ 43.66
14. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร้อยละ 45.71
15. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 49.64
16. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ร้อยละ 49.73
17. สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ร้อยละ 49.89



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)



หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ร้อยละ 50.01 – ร้อยละ 70

1. คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 52.97
2. สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ร้อยละ 58.70
3. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ร้อยละ 59.71
4. ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 59.85
5. ฝ่ายสื่อสารองค์กร ร้อยละ 60.16
6. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ร้อยละ 61.05
7. ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ร้อยละ 61.41
8. ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ร้อยละ 65.15
9. บัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ 65.43
10. ฝ่ายวิชาการ ร้อยละ 65.83
11. สำนักหอสมุด (พัทลุง) ร้อยละ 68.55



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)



หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ร้อยละ 70.01 ขึ้นไป

1. สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา) ร้อยละ 71.67
2. สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร้อยละ 72.90
3. วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ร้อยละ 80.14
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 86.10
5. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 87.72
6. ฝ่ายแผนงาน ร้อยละ 91.67
7. ฝ่ายนิติการ ร้อยละ 92.05
8. สำนักหอสมุด (สงขลา) ร้อยละ 92.54
9. สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ร้อยละ 97.46
10. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ร้อยละ 99.58



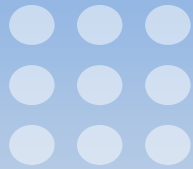
ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ จากการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

ปัญหา/อุปสรรค

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม ของมหาวิทยาลัยทักษิณ คิดเป็นร้อยละ 63.64 เนื่องจาก ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้การดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การส่งมอบรายการครุภัณฑ์ การจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป

1. รายการก่อสร้างควรมีการเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามงวดงานตามสัญญา ก่อสร้างทุกรายการ
2. กรณีการดำเนินการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ มีปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการก่อสร้าง ผู้เกี่ยวข้องควรแจ้งปัญหา/อุปสรรค ให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบ เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที
3. หาแนวทาง มาตรการในการให้ผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน



แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565





การบริหารงบประมาณ

ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจะต้องรับผิดชอบบริหารจัดการงบประมาณให้พอใช้ตลอดทั้งปี โดยอาจปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความจำเป็น

มหาวิทยาลัยจะอนุมัติงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรเป็นงวดตามความเหมาะสมให้เป็นไปตามแนวทางที่อธิการบดีอนุมัติ

ห้ามมิให้ ก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับอนุมัติวงเงินจากมหาวิทยาลัย โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด



การบริหารงบประมาณ

การบริหารงบประมาณสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ คณะจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้กับทุกรายวิชาที่สังกัดคณะนั้นๆ โดยไม่จำกัดว่านิสิตที่ลงทะเบียนสังกัดคณะใด เนื่องจากได้มีการประมาณการรายได้ครอบคลุมไว้แล้วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

การบริหารงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ/ภาคพิเศษทุกโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโครงการทั้งหมด

ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานต้องกำกับ ควบคุม ดูแลการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน โดยต้องมีการตรวจสอบวงเงินงบประมาณอย่างชัดเจนก่อนมีการอนุมัติในแต่ละครั้ง



การบริหารงบประมาณ (ต่อ)

หน่วยงานจะต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศ/หรือข้อตกลงใด ๆ
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

งบประมาณสำหรับรองรับกิจกรรมการฝึกสอน มิให้โอนไปเพื่อดำเนินการรายการอื่น
หากมีงบประมาณคงเหลือให้เป็นเงินสะสมคณะศึกษาศาสตร์ – รองรับการฝึกสอน

ไม่สนับสนุนให้หน่วยงานกลางจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจาก
ที่ได้รับอนุมัติกรอบอัตราจากมหาวิทยาลัย



การบริหารงบประมาณ (ต่อ)

งบประมาณสำหรับการจ้างบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร ของส่วนงานวิชาการ กำหนดให้ตั้งทั้งสองส่วนในภาพรวมของส่วนงานจะต้องไม่เกิน ร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

การใช้จ่ายพาหนะของหน่วยงานบริหาร มหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและล้อสิ้น ยกเว้น การดำเนินงานในลักษณะโครงการ

งบประมาณในส่วนของการซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคารสถานที่ส่วนกลาง จัดสรรไว้ที่สำนักงานมหาวิทยาลัย และให้วิทยาเขตจัดทำรายละเอียดการดำเนินงานตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรเสนออธิการบดีพิจารณาเห็นชอบ และจะมีการโอนงบประมาณให้ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา/พัทลุง ตามรายละเอียดที่ได้รับความเห็นชอบ และไม่อนุญาตให้โอนไปดำเนินการเพื่องานอื่น ยกเว้นได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย



การอนุมัติวงเงิน

งบประมาณเงินแผ่นดิน/เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

อนุมัติวงเงิน โดยอ้างอิงตามเงินงวดที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ

งบประมาณเงินรายได้

อนุมัติวงเงินทั้งจำนวน (ร้อยละ 100)

ทั้งนี้ กรณี จำนวนนิสิตรับจริงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะดำเนินการปรับลด/ปรับเพิ่ม งบประมาณตามผลการรับนิสิตและรายรับจริง ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 โดย ส่วนงาน/หน่วยงานที่จะต้องมีการปรับลดงบประมาณ หากงบประมาณของปี พ.ศ. 2565 มีไม่เพียงพอปรับลด จะดำเนินการปรับลดจาก งบประมาณปีงบประมาณต่อไป



การก่อกั้นผูกพัน



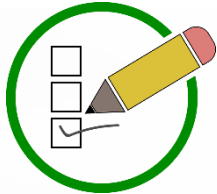
รายการครุภัณฑ์

จะต้องดำเนินการลงนามในสัญญา
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564
และเบิกจ่ายงบประมาณตามงวด
งานในสัญญา



รายการสิ่งก่อสร้าง

จะต้องก่อกั้นผูกพันและลงนาม
ในสัญญา ภายในเดือนธันวาคม
2564 และเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามงวดงานในสัญญา

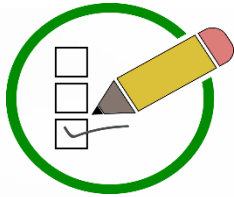


การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

ฝ่ายแผนงานจะมีการติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกเดือน ทั้งนี้ทุกหน่วยงานจะต้องมีการตรวจสอบสถานะทางการเงินของตนเองทุกเดือน

โดยที่หน่วยงาน ต้องรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เป็นไปตามแผนงาน ต่อฝ่ายแผนงานทุกไตรมาส โดยส่งรายงานมายังฝ่ายแผนงาน ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นไตรมาส

กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงหมวดเงินให้หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ และแจ้งฝ่ายแผนงานทุกรายการ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน (ต่อ)

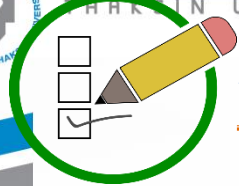
ฝ่ายแผนงานประมวลและสรุปผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส เพื่อเสนอต่อ.

คณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน

ที่ประชุมคณบดี
ผู้อำนวยการ
และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการนโยบาย
และการพัฒนามหาวิทยาลัย
(งบลงทุน เป็นประจำทุกเดือน)

สภามหาวิทยาลัย



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA)

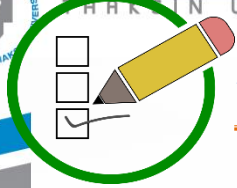
ตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณ ผลคะแนนการประเมิน ดังนี้

17 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด
(54.09 คะแนน)

แนวทางการปรับปรุง :

- ประชุมหรือชี้แจง สื่อสารให้บุคลากรของส่วนงาน/หน่วยงานทราบ
- เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อให้บุคลากรรับทราบ
- จัดวาระเกี่ยวกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีไว้ในที่ประชุมส่วนงาน/หน่วยงานหรือชี้แจงสื่อสารให้บุคลากรในสังกัดทุกคนรับทราบ
- เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนงาน/หน่วยงาน ทราบ
- ส่วนงาน/หน่วยงาน ควรจัดทำรายงานประจำปี โดยมีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
- ปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงาน/หน่วยงาน ให้ข้อมูลที่สำคัญ เช่น แผนพัฒนาส่วนงาน/หน่วยงาน แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2565 ให้อยู่หน้าหลักของส่วนงาน/หน่วยงาน



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA) (ต่อ)

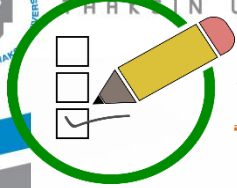
18 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็น ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด

>> คุ่มค่า

>> ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (77.59 คะแนน)

แนวทางการปรับปรุง :

ผู้บริหารกำกับการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

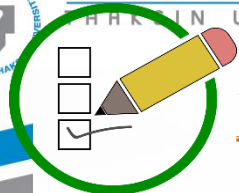


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA) (ต่อ)

19 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด (77.51 คะแนน)

แนวทางการปรับปรุง :

ผู้บริหารกำกับการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเป็นไปตามระเบียบด้วยความโปร่งใส



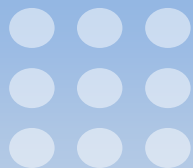
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA) (ต่อ)

112 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด

- >> สอบถาม
- >> ทักทวง
- >> ร้องเรียน (69.59 คะแนน)

แนวทางการปรับปรุง :

ผู้บริหารกำกับการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเป็นไปตามระเบียบด้วยความโปร่งใส



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565





แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

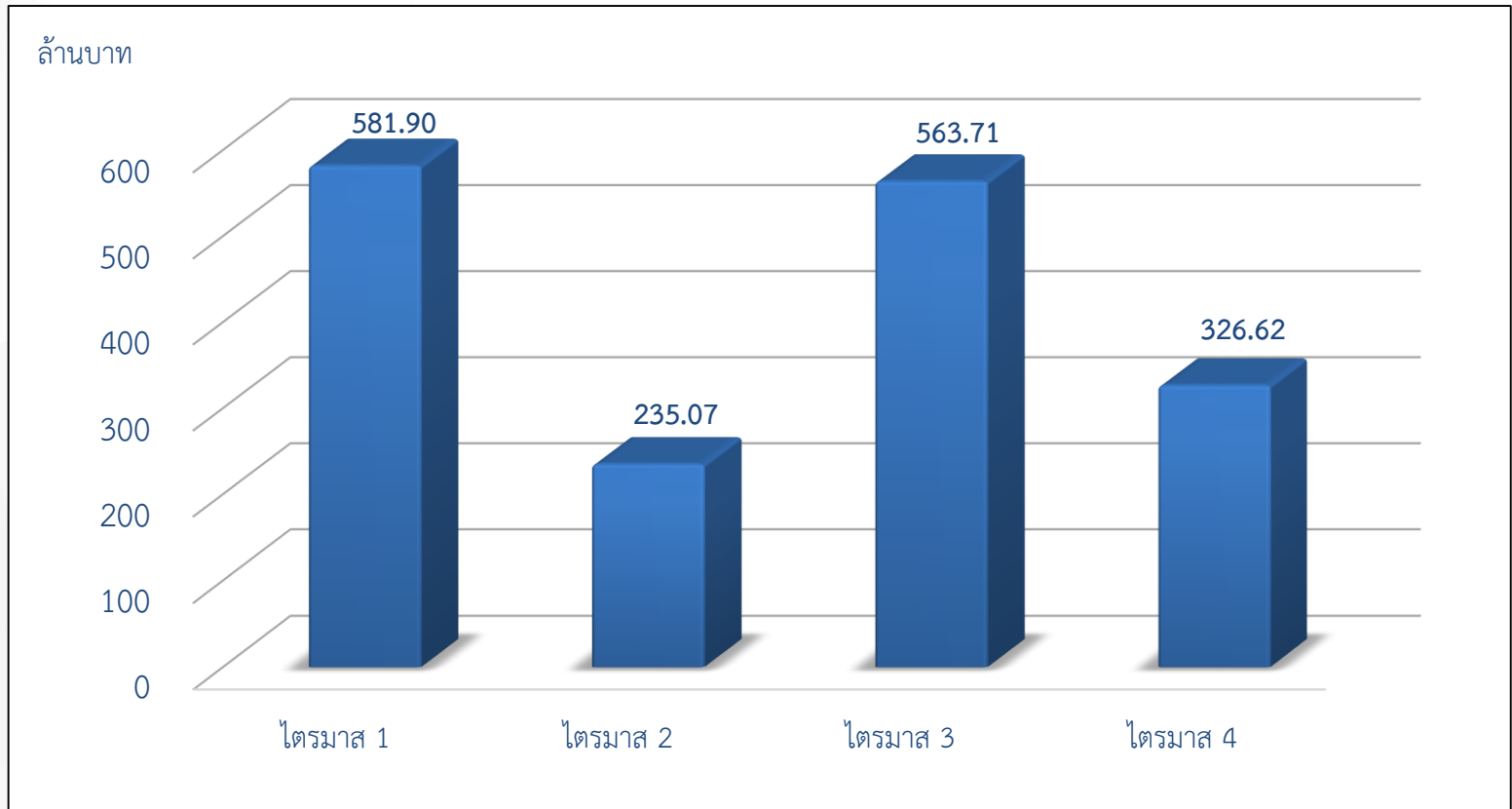
ตารางแสดง แผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ
จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส

| งบรายจ่าย | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมงบประมาณ |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| งบบุคลากร | 18,924,300 | 18,812,800 | 18,812,900 | 18,276,700 | 74,826,700 |
| งบดำเนินงาน | 65,938,100 | 55,042,600 | 56,204,700 | 52,050,600 | 229,236,000 |
| งบลงทุน | 64,824,600 | 102,988,500 | 52,408,800 | 161,046,900 | 381,268,800 |
| งบเงินอุดหนุน | 416,547,900 | 36,043,200 | 414,152,600 | 60,324,000 | 927,067,700 |
| งบรายจ่ายอื่น | 15,665,200 | 22,182,900 | 22,133,400 | 34,917,600 | 94,899,100 |
| รวมงบประมาณ | 581,900,100 | 235,070,000 | 563,712,400 | 326,615,800 | 1,707,298,300 |
| ร้อยละ | 34.08 | 13.77 | 33.02 | 19.13 | 100 |



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

แผนภูมิแสดง แผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ
จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส





แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

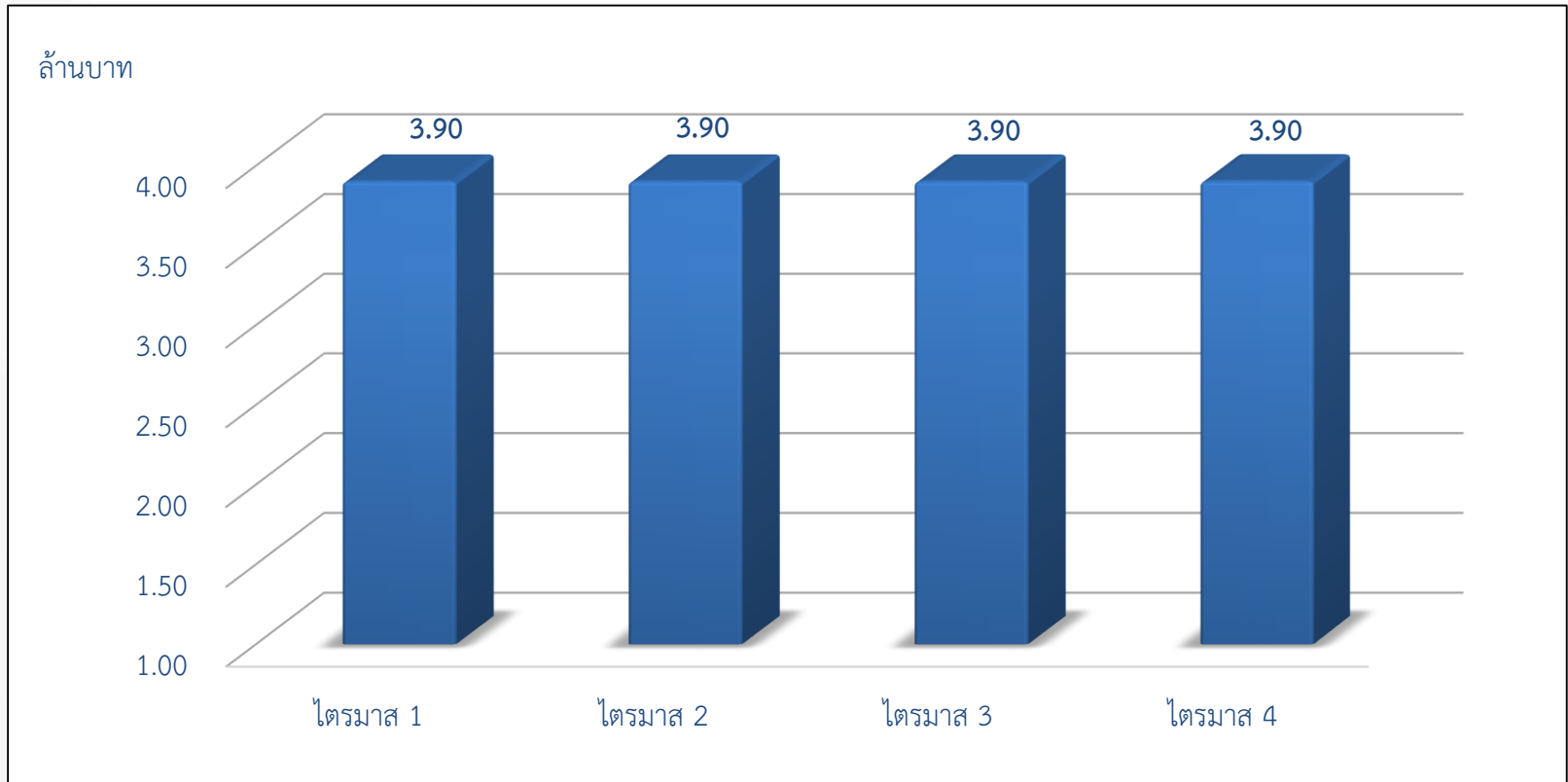
ตารางแสดง แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน
จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส

| งบรายจ่าย | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมงบประมาณ |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| งบบุคลากร | 3,903,000 | 3,903,000 | 3,903,000 | 3,903,000 | 15,613,000 |
| งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| งบลงทุน | - | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ | 3,903,000 | 3,903,000 | 3,903,000 | 3,903,000 | 15,613,000 |
| ร้อยละ | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

แผนภูมิแสดง แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน
จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส





แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

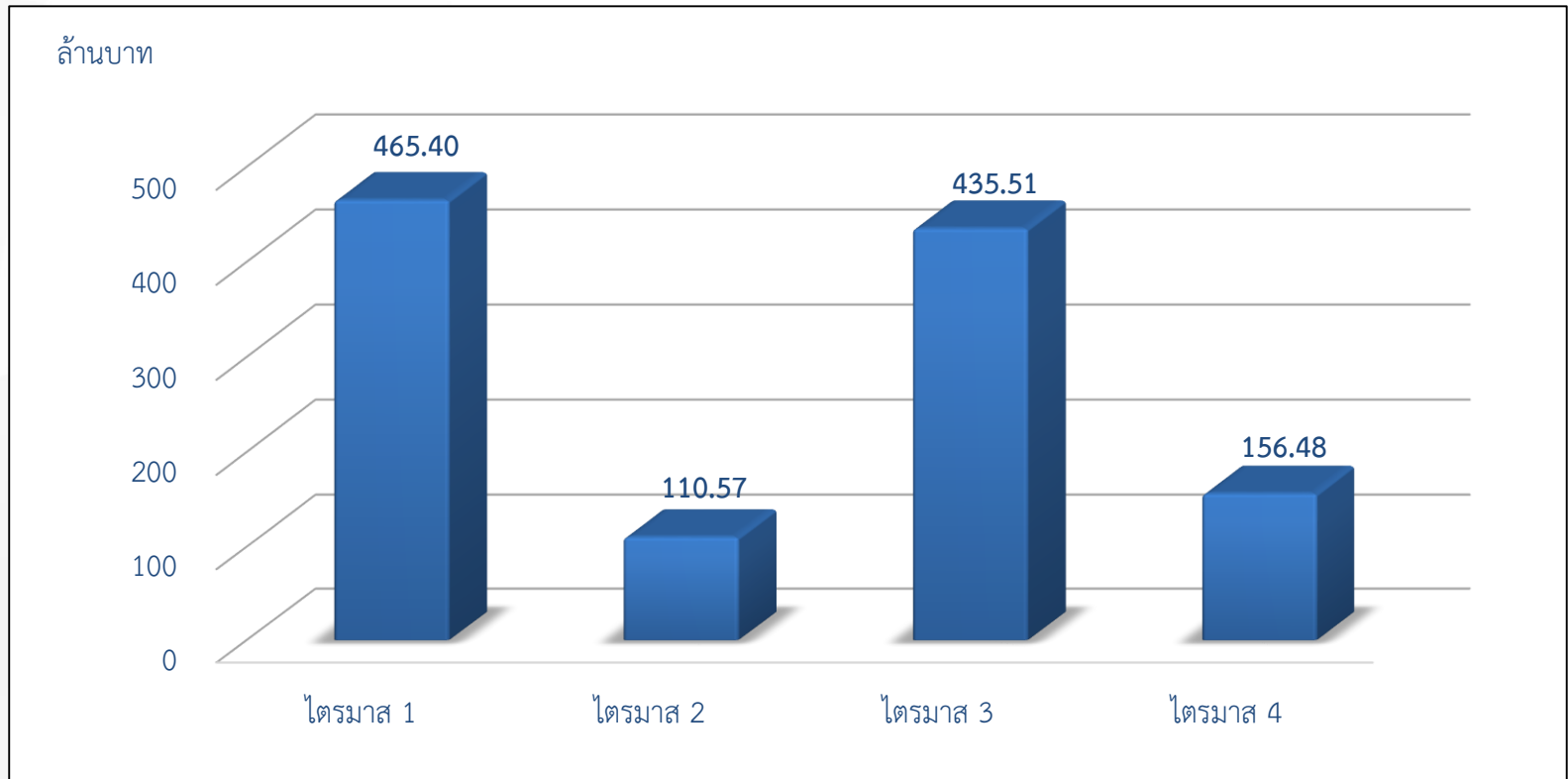
ตารางแสดง แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส

| งบรายจ่าย | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมงบประมาณ |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| งบบุคลากร | 4,491,000 | 4,491,000 | 4,491,000 | 4,489,800 | 17,962,800 |
| งบดำเนินงาน | 13,982,500 | 3,632,700 | 2,348,800 | 1,508,900 | 21,472,900 |
| งบลงทุน | 62,524,500 | 97,384,500 | 51,623,200 | 145,325,700 | 356,857,900 |
| งบเงินอุดหนุน | 384,405,000 | 5,064,000 | 377,048,900 | 5,158,200 | 771,676,100 |
| งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ | 465,403,000 | 110,572,200 | 435,511,900 | 156,482,600 | 1,167,969,700 |
| ร้อยละ | 39.85 | 9.47 | 37.29 | 13.40 | 100 |



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

แผนภูมิแสดง แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส





แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

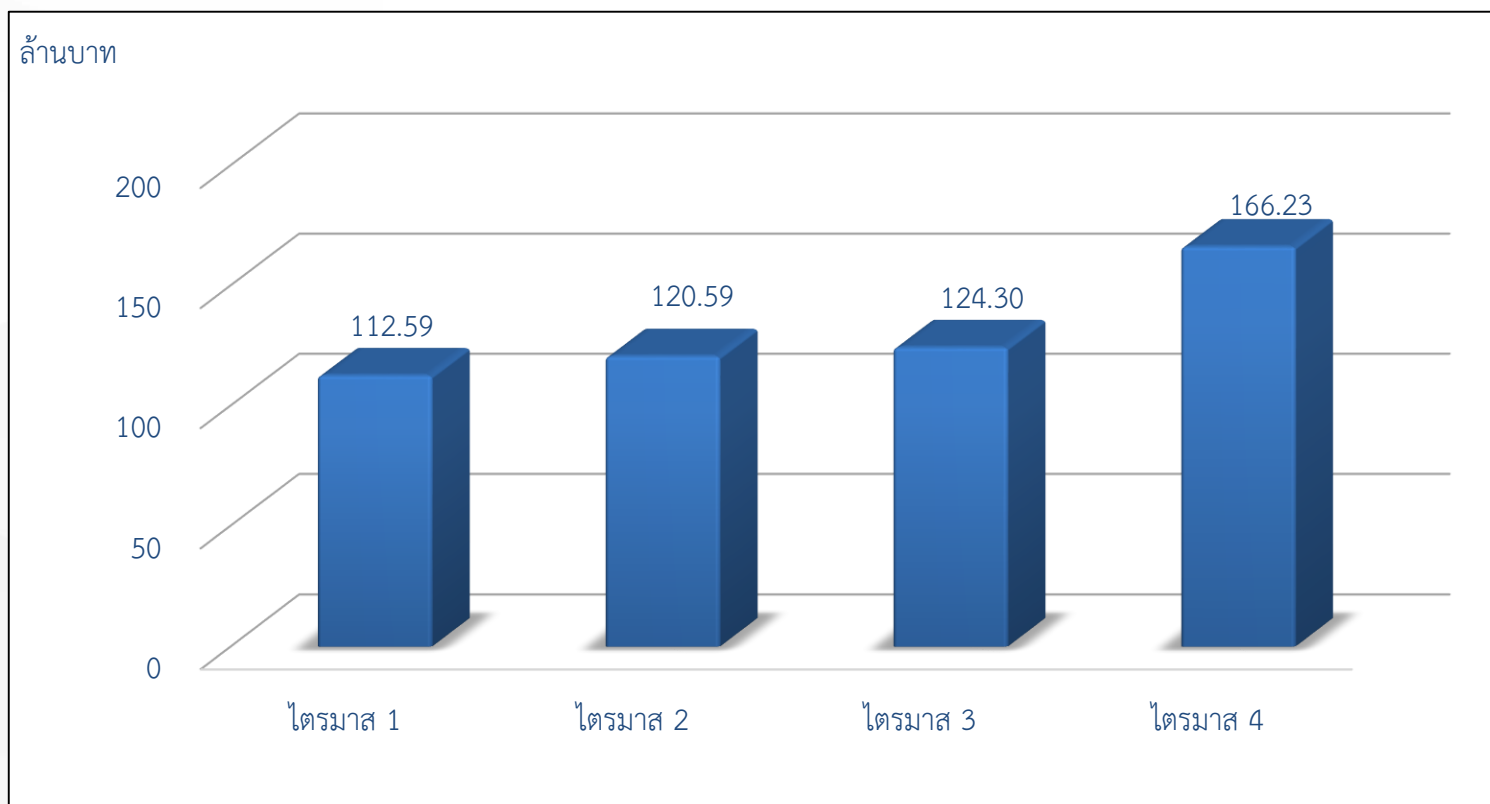
ตารางแสดง แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส

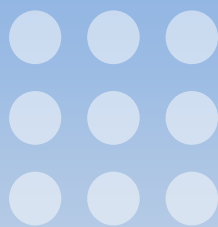
| งบรายจ่าย | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมงบประมาณ |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| งบบุคลากร | 10,530,300 | 10,418,800 | 10,418,900 | 9,882,900 | 41,250,900 |
| งบดำเนินงาน | 51,955,600 | 51,409,900 | 53,855,900 | 50,541,700 | 207,763,100 |
| งบลงทุน | 2,300,100 | 5,604,000 | 785,600 | 15,721,200 | 24,410,900 |
| งบเงินอุดหนุน | 32,142,900 | 30,979,200 | 37,103,700 | 55,165,800 | 155,391,600 |
| งบรายจ่ายอื่น | 15,665,200 | 22,182,900 | 22,133,400 | 34,917,600 | 94,899,100 |
| รวมงบประมาณ | 112,594,100 | 120,594,800 | 124,297,500 | 166,229,200 | 523,715,600 |
| ร้อยละ | 21.50 | 23.03 | 23.73 | 31.74 | 100 |



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

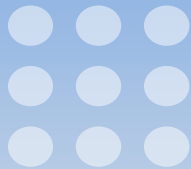
แผนภูมิแสดง แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส





แนวทางการติดตามและการรายงานผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565





ปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

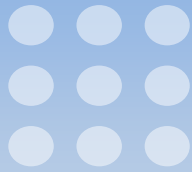
ปฏิทินการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| รายการ | ปี พ.ศ. 2564 | | | | ปี พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
|---|--------------|------|------|------|--------------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| อนุมัติงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ↔ | | | | | | | | | | | | |
| รายงานผล แผน – ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1/2564 | | | | | ↔ | | | | | | | | |
| รายงานผล แผน – ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2/2564 | | | | | | | | ↔ | | | | | |
| รายงานผล แผน – ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3/2564 | | | | | | | | | | | | ↔ | |



ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| รายการ | ปี พ.ศ. 2564 | | | | ปี พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
|---|--------------|------|------|------|--------------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| จัดอบรมคำของบลงทุน | | | ↔ | | | | | | | | | | |
| คณะ/หน่วยงาน จัดทำรายงานคำของบลงทุน | | | ↔ | | | | | | | | | | |
| จัดทำค่าใช้จ่ายส่วนรวม | | | | | | | | ↔ | | | | | |
| จัดอบรมคำของบดำเนินการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | | | | | | | | | ↔ | | | | |
| คณะ/หน่วยงาน จัดทำรายงานคำของบดำเนินการ | | | | | | | | | ↔ | | | | |
| คณะ/หน่วยงาน จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | ↔ |



ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

