



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สงขลา โทรศัพท์ 7580

ที่ อว 8205.10/0088

วันที่ 8 มกราคม 2563

เรื่อง ขอรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยฯ ขอรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณและ สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค ดังมีรายละเอียดดังนี้

รายการ โครงการหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ โครงการหลักสูตรอบรมตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพแม่บ้านโรงแรม ไม่ได้มีการเบิกจ่ายในช่วงเวลาดังกล่าวและได้โอนเปลี่ยนแปลงไปโครงการจัดการอบรม

รายการ โครงการจัดการอบรม มีการเบิกจ่ายเกินจากงบประมาณที่ได้วางไว้เนื่องจากมีการจัดอบรมจากหน่วยงานภายนอกมากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์วิทยา ขาวขจร)

หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยฯ

นิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ

การระ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นำพาสังคม



มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินรายได้
 แผนงาน : ทั้งหมด
 หน่วยงาน : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา/วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 กองทุน : ทั้งหมด
 หมวดรายจ่าย : ทั้งหมด

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	เงินงวด	ปรับเพิ่ม/ปรับลด	โอนเปลี่ยนแปลง จากประเภท	รวมงบประมาณ	กึ่งกลางปี			ยกพื้น			รายจ่ายจริง		
						จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา(61010000)	18,228,000.00	18,228,000.00	0.00	0.00	18,228,000.00	7,076,177.33	11,151,822.67	38.82	5,942,617.33	12,285,382.67	32.60	4,264,860.13	13,963,139.87	23.40
ผู้บริหารการศึกษาขั้นต้น ศาสตร์(61010300)	18,228,000.00	18,228,000.00	0.00	0.00	18,228,000.00	7,076,177.33	11,151,822.67	38.82	5,942,617.33	12,285,382.67	32.60	4,264,860.13	13,963,139.87	23.40
จัดการเรียนการสอนขั้นต้น ศาสตร์-UMDC(61010306)	18,228,000.00	18,228,000.00	0.00	0.00	18,228,000.00	7,076,177.33	11,151,822.67	38.82	5,942,617.33	12,285,382.67	32.60	4,264,860.13	13,963,139.87	23.40
มหาวิทยาลัยทักษิณ(999999999)	18,228,000.00	18,228,000.00	0.00	0.00	18,228,000.00	7,076,177.33	11,151,822.67	38.82	5,942,617.33	12,285,382.67	32.60	4,264,860.13	13,963,139.87	23.40
วิทยาลัยการจัดการเพื่อ พัฒนา(02000000)	18,228,000.00	18,228,000.00	0.00	0.00	18,228,000.00	7,076,177.33	11,151,822.67	38.82	5,942,617.33	12,285,382.67	32.60	4,264,860.13	13,963,139.87	23.40
วิทยาลัยการจัดการเพื่อ พัฒนา(000200012)	18,128,000.00	18,128,000.00	0.00	0.00	18,128,000.00	7,076,177.33	11,051,822.67	39.03	5,942,617.33	12,185,382.67	32.78	4,264,860.13	13,863,139.87	23.53
กองทุนเพื่อการศึกษา(020000)	18,128,000.00	18,128,000.00	0.00	0.00	18,128,000.00	7,076,177.33	11,051,822.67	39.03	5,942,617.33	12,185,382.67	32.78	4,264,860.13	13,863,139.87	23.53
กองทุนเพื่อการศึกษา(020100)	5,315,000.00	5,315,000.00	0.00	0.00	5,315,000.00	1,290,540.00	4,024,460.00	24.28	1,290,540.00	4,024,460.00	24.28	1,290,540.00	4,024,460.00	24.28
เงินเดือนและค่าจ้าง	5,315,000.00	5,315,000.00	0.00	0.00	5,315,000.00	1,290,540.00	4,024,460.00	24.28	1,290,540.00	4,024,460.00	24.28	1,290,540.00	4,024,460.00	24.28
ประจำ(010100000000)	5,315,000.00	5,315,000.00	0.00	0.00	5,315,000.00	1,290,540.00	4,024,460.00	24.28	1,290,540.00	4,024,460.00	24.28	1,290,540.00	4,024,460.00	24.28
เงินเดือนและค่าจ้าง	5,315,000.00	5,315,000.00	0.00	0.00	5,315,000.00	1,290,540.00	4,024,460.00	24.28	1,290,540.00	4,024,460.00	24.28	1,290,540.00	4,024,460.00	24.28
ประจำ(010103000000)	5,494,300.00	5,494,300.00	0.00	0.00	5,494,300.00	2,381,677.71	3,112,622.29	43.35	1,248,117.71	4,246,182.29	22.72	873,206.32	4,621,093.68	15.89
งาน(020000000000)	5,028,700.00	5,028,700.00	0.00	0.00	5,028,700.00	2,318,036.12	2,710,663.88	46.10	1,184,476.12	3,844,223.88	23.55	824,504.18	4,204,195.82	16.40
ค่าตอบแทน วิชาชีพและ วิศวะ(020100000000)	5,028,700.00	5,028,700.00	0.00	0.00	5,028,700.00	2,318,036.12	2,710,663.88	46.10	1,184,476.12	3,844,223.88	23.55	824,504.18	4,204,195.82	16.40
ค่าตอบแทน วิชาชีพและ วิศวะ(020101000000)	5,028,700.00	5,028,700.00	0.00	0.00	5,028,700.00	2,318,036.12	2,710,663.88	46.10	1,184,476.12	3,844,223.88	23.55	824,504.18	4,204,195.82	16.40

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	เงินงวด	ปรับเพิ่ม/ปรับลด	โอนปรับโอนแปลง รายการ	รวมงบประมาณ	ลักษณะ			หัก			รายจ่ายจริง		
						จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ
ค่า	465,600.00	465,600.00	0.00	0.00	465,600.00	63,641.59	401,958.41	13.67	63,641.59	401,958.41	13.67	48,702.14	416,897.86	10.46
ค่า	465,600.00	465,600.00	0.00	0.00	465,600.00	63,641.59	401,958.41	13.67	63,641.59	401,958.41	13.67	48,702.14	416,897.86	10.46
ค่า	465,600.00	465,600.00	0.00	0.00	465,600.00	63,641.59	401,958.41	13.67	63,641.59	401,958.41	13.67	48,702.14	416,897.86	10.46
เงินอุดหนุน(040100000000)	2,467,300.00	2,467,300.00	0.00	0.00	2,467,300.00	163,117.55	2,304,182.45	6.61	163,117.55	2,304,182.45	6.61	163,117.55	2,304,182.45	6.61
เงินอุดหนุนทั่วไป(040100000000)	2,467,300.00	2,467,300.00	0.00	0.00	2,467,300.00	163,117.55	2,304,182.45	6.61	163,117.55	2,304,182.45	6.61	163,117.55	2,304,182.45	6.61
เงินอุดหนุนทั่วไป(040100000000)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,000.00	26,000.00	13.33	4,000.00	26,000.00	13.33	4,000.00	26,000.00	13.33
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	45,800.00	872.00	44,928.00	1.90	872.00	44,928.00	1.90	872.00	44,928.00	1.90
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	35,000.00	315,000.00	10.00	35,000.00	315,000.00	10.00	35,000.00	315,000.00	10.00
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา	911,400.00	911,400.00	0.00	0.00	911,400.00	0.00	911,400.00	0.00	0.00	911,400.00	0.00	0.00	911,400.00	0.00
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา	280,100.00	280,100.00	0.00	0.00	280,100.00	123,245.55	156,854.45	44.00	123,245.55	156,854.45	44.00	123,245.55	156,854.45	44.00
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา	4,851,400.00	4,851,400.00	0.00	0.00	4,851,400.00	3,240,842.07	1,610,557.93	66.80	3,240,842.07	1,610,557.93	66.80	1,937,996.26	2,913,403.74	39.95
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา	4,851,400.00	4,851,400.00	0.00	0.00	4,851,400.00	3,240,842.07	1,610,557.93	66.80	3,240,842.07	1,610,557.93	66.80	1,937,996.26	2,913,403.74	39.95
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา	911,400.00	911,400.00	0.00	(900,000.00)	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	32,210.00	67,790.00	32.21	32,210.00	67,790.00	32.21	0.00	100,000.00	0.00
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00

หมวดหมู่จ่าย	งบประมาณ	เงินงวด	ปรับเพิ่ม/ปรับลด	โอนไปที่แผนแปลง รายการ	รวมงบประมาณ	ค่าเบ็ดเสร็จ			ค่าปรับ			รายจ่ายจริง		
						จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ
ค่าหน่วยกิตสอน	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
กัน(050101000199)														
โครงการอบรมพัฒนาคณ คณ(05010110010101)	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	23,900.00	191,100.00	11.12	23,900.00	191,100.00	11.12	23,900.00	191,100.00	11.12
โครงการศึกษานวัตกรรม ผลิตสูตร	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
ใหม่(05010110010104)														
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำหลักสูตรด้าน	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
วิชาการและ														
วิจัย(05010110010404)														
โครงการหลักสูตรร่วม พัฒนาและหลักสูตร	750,000.00	750,000.00	0.00	(750,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ศูนย์ผู้ดูแล														
อายุ(05010110010405)														
โครงการอบรมคณา คณา(05010110010405)	750,000.00	750,000.00	0.00	(750,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
มาตรฐานการ วิชาชีพ โรงเรียน														
โรงเรียน(0501011001040 6)														
การจัดประชุมคณะ คณา(0501011001040 8)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
คณา(0501011001040 8)														
ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ปฏิบัติกิจในต่าง ประเทศ(0501011001087)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
โครงการกิจกรรมประจำ ปี(050101100305)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
โครงการประกันคุณภาพ การ ศึกษา(050101100313)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศ(0501011003 15)	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
โครงการประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิต ใหม่(050101100551)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
โครงการบำรุงรักษา อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประจำปี(050101100553)	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00

หมวดข้อเท็จจริง	งบประมาณ	เงินงวด	ปรับเพิ่ม/ปรับลด	โอนเปลี่ยนแปลง จากประมาณ	รวมงบประมาณ	ก่อนยกเว้น			ยกเว้น			รายได้จริง		
						จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ
โครงการจัดการ ชุมชน(050101100637)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,400,000.00	3,400,000.00	3,158,457.07	241,542.93	92.90	3,158,457.07	241,542.93	92.90	1,887,821.26	1,512,178.74	55.52
โครงการหลักศูควิถี ชุมชนต่าง ประเทศ(050101100820)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	26,275.00	123,725.00	17.52	26,275.00	123,725.00	17.52	26,275.00	123,725.00	17.52
โครงการประกันคุณภาพ อาชีพ ศูคว(050101100822)	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
กองทุนพัฒนาการ(0600000)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
กองทุนพัฒนาการ(060100)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
งบลงทุน(030000000000)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
ค่าครูพิเศษที่ สดิมและที่ ก่อ สร้าง(030100000000)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
ค่า ครูพิเศษ(030101000000)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
ครูพิเศษที่มีราคาต่อ หน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน บาท(030101010000)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	18,228,000.00	18,228,000.00	0.00	0.00	18,228,000.00	7,076,177.33	11,151,822.67	38.82	5,942,617.33	12,285,382.67	32.68	4,264,860.13	13,963,139.87	23.40