



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สงขลา โทรศัพท์ 7580
ที่ อว 8205.10/0864 วันที่ 3 เมษายน 2563
เรื่อง ขอรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 แล้วนั้น เพื่อให้
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยฯ ขอรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่าย
งบประมาณและ สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค ดังมีรายละเอียดดังนี้

รายการ โครงการการจัดการอบรม มีการเบิกจ่ายเป็นเงินจำนวนมากเพราะมีการอบรมเป็น
จำนวนมาก ทำให้มีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างงบประมาณมากเป็นพิเศษ

รายการ โครงการอบรมและพัฒนาตนเอง ไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์วิทยา ขาวขจร)

หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยฯ

นิคมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ

การระ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นำพาสังคม



มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563

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

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	เงินคง	ปรับเพิ่ม/ปรับลด	โอนบวกลบ/โอน งบประมาณ	รวมงบประมาณ	กลุ่มยัติ			ยกพัน			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	8,467,837.28	9,760,162.72	46.46	8,841,342.98	9,386,657.02	48.50	10,490,292.68	7,737,707.32	57.55
ผู้สำเร็จการศึกษาด้วย ศาสตร(61010300)	18,228,000.00	18,228,000.00	0.00	0.00	18,228,000.00	8,467,837.28	9,760,162.72	46.46	8,841,342.98	9,386,657.02	48.50	10,490,292.68	7,737,707.32	57.55
จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ ศาสตร์-UMDC(61010306)	18,228,000.00	18,228,000.00	0.00	0.00	18,228,000.00	8,467,837.28	9,760,162.72	46.46	8,841,342.98	9,386,657.02	48.50	10,490,292.68	7,737,707.32	57.55
มหาวิทยาลัยทักษิณ(999999999)	18,228,000.00	18,228,000.00	0.00	0.00	18,228,000.00	8,467,837.28	9,760,162.72	46.46	8,841,342.98	9,386,657.02	48.50	10,490,292.68	7,737,707.32	57.55
วิทยาลัยการจัดการเพื่อ พัฒนา(022000000)	18,228,000.00	18,228,000.00	0.00	0.00	18,228,000.00	8,467,837.28	9,760,162.72	46.46	8,841,342.98	9,386,657.02	48.50	10,490,292.68	7,737,707.32	57.55
วิทยาลัยการจัดการเพื่อ พัฒนา(000206012)	18,128,000.00	18,128,000.00	0.00	100,000.00	18,228,000.00	8,467,837.28	9,760,162.72	46.46	8,841,342.98	9,386,657.02	48.50	10,490,292.68	7,737,707.32	57.55
กองทุนเพื่อการศึกษา (020100)	18,128,000.00	18,128,000.00	0.00	100,000.00	18,228,000.00	8,467,837.28	9,760,162.72	46.46	8,841,342.98	9,386,657.02	48.50	10,490,292.68	7,737,707.32	57.55
งบบุคลากร(01000000000)	5,315,000.00	5,315,000.00	0.00	(2,200,000.00)	3,115,000.00	1,360,740.00	1,754,260.00	43.68	1,360,740.00	1,754,260.00	43.68	1,360,740.00	1,754,260.00	43.68
เงินเดือนและค่าจ้าง	5,315,000.00	5,315,000.00	0.00	(2,200,000.00)	3,115,000.00	1,360,740.00	1,754,260.00	43.68	1,360,740.00	1,754,260.00	43.68	1,360,740.00	1,754,260.00	43.68
ประจำ(010100000000)	5,315,000.00	5,315,000.00	0.00	(2,200,000.00)	3,115,000.00	1,360,740.00	1,754,260.00	43.68	1,360,740.00	1,754,260.00	43.68	1,360,740.00	1,754,260.00	43.68
ประจำ(010103000000)	5,494,300.00	5,494,300.00	0.00	(1,761,000.00)	3,733,300.00	669,532.08	3,063,767.92	17.93	1,043,037.78	2,690,262.22	27.94	1,389,141.67	2,344,158.33	37.21
งาน(020000000000)	5,028,700.00	5,028,700.00	0.00	(1,761,000.00)	3,267,700.00	606,282.79	2,661,417.21	18.55	982,452.79	2,285,247.21	30.07	1,313,617.23	1,954,682.77	40.20
ค่าตอบแทน วิชาชีพและ วิชา(020100000000)	5,028,700.00	5,028,700.00	0.00	(1,761,000.00)	3,267,700.00	606,282.79	2,661,417.21	18.55	982,452.79	2,285,247.21	30.07	1,313,617.23	1,954,682.77	40.20
ค่าตอบแทน วิชาชีพและ วิชา(020101000000)														

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	เงินงวด	ปรับปรุงปีปรับลด	โอนเปลี่ยนแปลง จากประเภท	รวมงบประมาณ	ก่อนหักภาษี			หักภาษี			รายจ่ายจริง		
						จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ
ค่า สารบรรณไปรษณีย์(0202000000)	465,600.00	465,600.00	0.00	0.00	465,600.00	63,249.29	402,350.71	13.58	60,584.99	405,015.01	13.01	75,524.44	390,075.56	16.22
ค่า สารบรรณไปรษณีย์(0202010000)	465,600.00	465,600.00	0.00	0.00	465,600.00	63,249.29	402,350.71	13.58	60,584.99	405,015.01	13.01	75,524.44	390,075.56	16.22
เงินอุดหนุน(040100000000)	2,467,300.00	2,467,300.00	0.00	(1,287,400.00)	1,179,900.00	130,000.00	1,049,900.00	11.02	130,000.00	1,049,900.00	11.02	130,000.00	1,049,900.00	11.02
เงินอุดหนุนทั่วไป(040101000000)	2,467,300.00	2,467,300.00	0.00	(1,287,400.00)	1,179,900.00	130,000.00	1,049,900.00	11.02	130,000.00	1,049,900.00	11.02	130,000.00	1,049,900.00	11.02
อุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการ วิชาการ(040101000007)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,600.00	90,400.00	9.60	9,600.00	90,400.00	9.60	9,600.00	90,400.00	9.60
เงินอุดหนุนผู้พิการ คุณ(040101000284)	30,000.00	30,000.00	0.00	(26,000.00)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
เงินอุดหนุนค่าพัฒนา ทักษะ วิชาชีพ(040101100711)	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	45,113.00	354,887.00	11.28	45,113.00	354,887.00	11.28	45,113.00	354,887.00	11.28
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย ประกันสุขภาพ นิสิต(0401011002067)	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00
เงินอุดหนุนกิจกรรม นิสิต(0401011002068)	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	44,831.00	305,169.00	12.81	44,831.00	305,169.00	12.81	44,831.00	305,169.00	12.81
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย ทักษิณ(040101100668)	911,400.00	911,400.00	0.00	(911,400.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนการ จัด(040101100671)	350,000.00	350,000.00	0.00	(350,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนสวัสดิการ บุคลากร(040101100672)	280,100.00	280,100.00	0.00	0.00	280,100.00	30,456.00	249,644.00	10.87	30,456.00	249,644.00	10.87	30,456.00	249,644.00	10.87
งบรายจ่ายอื่น(050000000000)	4,851,400.00	4,851,400.00	0.00	5,348,400.00	10,199,800.00	6,307,565.20	3,892,234.80	61.84	6,307,565.20	3,892,234.80	61.84	7,610,411.01	2,589,388.99	74.61
รายจ่ายอื่น(050100000000)	4,851,400.00	4,851,400.00	0.00	5,348,400.00	10,199,800.00	6,307,565.20	3,892,234.80	61.84	6,307,565.20	3,892,234.80	61.84	7,610,411.01	2,589,388.99	74.61
งบสำรอง จ่าย(050101000019)	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
โครงการจัดการความ รู้(050101000042)	30,000.00	30,000.00	0.00	(30,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการพัฒนา บุคลากร(050101000043)	100,000.00	100,000.00	0.00	61,000.00	161,000.00	126,167.14	34,832.86	78.36	126,167.14	34,832.86	78.36	158,377.14	2,622.86	98.37
โครงการประกวดความ มีนยชาติ ไทย(050101000068)	55,000.00	55,000.00	0.00	(55,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการสัมมนา สถาน(050101000167)	150,000.00	150,000.00	0.00	(146,020.00)	3,980.00	3,980.00	0.00	100.00	3,980.00	0.00	100.00	3,980.00	0.00	100.00

หมวดวิชาจ่าย	สภาพัฒนา	เงินงวด	ปรับเพิ่ม/ปรับลด	โอนเปลี่ยนแปลง จากประมาณ	รวมงบประมาณ	ต้นงวด			สภาพัฒนา			รายจ่ายจริง		
						จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ
ค่าหน่วยคิดตอน ถิ่น(050101000199)	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
โครงการอบรมพัฒนา คน(05010110010101)	215,000.00	215,000.00	0.00	(188,700.00)	26,300.00	2,400.00	23,900.00	9.13	2,400.00	23,900.00	9.13	2,400.00	23,900.00	9.13
โครงการศึกษาและพัฒนา หลักสูตร ใหม่(05010110010104)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	17,140.00	32,860.00	34.28	17,140.00	32,860.00	34.28	17,140.00	32,860.00	34.28
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำหลักสูตรด้าน วิชาการและ วิจัย(05010110010404)	100,000.00	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการหลักสูตรร่วม พัฒนาระบบและหลักสูตร ดูแลผู้สูง อายุ(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
โครงการอบรมรวมคณะ มหาวิทยาลัยพระนคร ศรีวิชัย(05010110010406)	50,000.00	50,000.00	0.00	(50,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
การจัดประชุมคณะ อนุกรรมการประกัน คุณภาพ(05010110010408)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	141,116.74	58,883.26	70.56	141,116.74	58,883.26	70.56	141,116.74	58,883.26	70.56
ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ปฏิบัติงานในต่าง ประเทศ(0501011001087)	50,000.00	50,000.00	0.00	(50,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการกิจกรรมประจำ ปี(050101100305)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,800.00	47,200.00	5.60	2,800.00	47,200.00	5.60	2,800.00	47,200.00	5.60
โครงการประกันคุณภาพ การ ศึกษา(050101100313)	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
สารสนเทศ(050101100315)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50.00	50,000.00	50,000.00	50.00	50,000.00	50,000.00	50.00
โครงการประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิต ใหม่(050101100551)	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
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประจำปี(050101100553)														

หมวดหมู่รายจ่าย	งบประมาณ	เงินงวด	ปรับเพิ่ม/ปรับลด	โอนเปลี่ยนแปลง จากประมาณ	รวมงบประมาณ	ก่อนหักภาษี			หักภาษี			รายชื่อบริษัท		
						จำนวนเงิน	ภาษีเงินได้	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ภาษีเงินได้	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ภาษีเงินได้	ร้อยละ
โครงการจัดหาร	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	8,307,120.00	9,307,120.00	5,963,961.32	3,343,158.68	64.08	5,963,961.32	3,343,158.68	64.08	7,234,597.13	2,072,522.87	77.73
อบรม(050101100637)														
โครงการผลิตชุดครีมี	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
อบรมค่าแ														
ประเภท(050101100820)														
โครงการประกันคุณภาพ	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
หลัก														
ชุด(050101100822)														
กองทุนเงินยืมพัสดุ(060000)	100,000.00	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กองทุนเงินยืมพัสดุ(060100)	100,000.00	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน(030000000000)	100,000.00	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าทรัพย์สินที่เสื่อมและสิ่งอ	100,000.00	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์(030100000000)														
ค่า	100,000.00	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์(030101000000)														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่	100,000.00	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน														
บาท(030101010000)														
รวมทั้งสิ้น	18,228,000.00	18,228,000.00	0.00	0.00	18,228,000.00	8,467,837.28	9,760,162.72	46.46	8,841,342.98	9,386,657.02	48.50	10,490,292.68	7,737,707.32	57.55