



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สงขลา โทรศัพท์ 7580

ที่ ศธ 64.112/1155

วันที่ 9 เมษายน 2562

เรื่อง ขอรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยฯ ขอรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณและ สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค ดังมีรายละเอียดดังนี้

รายการ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานด้านวิชาการ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน ค่าจ้างเหมาบริการจัดพิมพ์สาร เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคารสถานที่ส่วนกลาง เนื่องจากยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายในช่วงเวลาดังกล่าว

รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการเดินทางน้อยลง และไม่ได้เดินทางในช่วงเวลาไตรมาสที่ 2 และวัสดุงานบ้านงานครัวไม่ทำการซื้อในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์วิทยา ชาวขจร)

หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยฯ



ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ

การวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นำพาสังคม

รายงานสรุปการเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ประจำไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	รายละเอียด												รวม	
	ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4				
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
	4,512,000	5,680,659	148.06	9,379,200	2,979,715	31.77	4,824,400	5,810,400	9.60	9,660,373	39.39			
งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก	24,526,000													
1 เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	5,400,000	2,191,772	162.35	1,350,000	903,810	66.95	1,350,000	1,350,000	3,095,582	57.33				
1) โบนัส	5,400,000	2,191,772	162.35	1,350,000	903,810	66.95	1,350,000	1,350,000	3,095,582	57.33				
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,400,000	2,191,772	162.35	1,350,000	903,810	66.95	1,350,000	1,350,000	3,095,582	57.33				
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,610,700	1,687,728	120.44	1,401,700	730,046	52.08	1,401,900	1,405,800	2,417,773	43.09				
1) ค่าตอบแทน	1,757,800	624,998	142.46	438,900	353,308	80.59	438,900	441,100	579,506	35.86				
ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง	618,000	194,348	125.79	154,500	86,348	55.89	154,500	154,500	280,696	45.42				
ค่าสอน	872,000	367,200	168.60	217,800	239,400	109.92	217,800	218,600	606,600	69.56				
ค่าตอบแทนวิทยากร	27,000	0	0.00	6,600	0	0.00	6,600	7,200	0	0.00				
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานด้านวิชาการ	20,000	2,600	51.00	5,000	0	0.00	5,000	5,000	2,600	13.00				
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการและ นักศึกษาศึกษา	10,000	9,800	392.00	2,500	9,800	392.00	2,500	2,500	19,600	196.00				
ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน	10,800	0	0.00	2,700	0	0.00	2,700	2,700	0	0.00				
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	200,000	51,050	102.51	49,800	17,760	35.66	49,800	50,600	68,810	34.41				
2) ค่าพิเศษ	3,466,900	977,567	113.09	864,400	348,518	39.95	865,000	866,780	1,123,036	66.25				
ค่าจ้างและพิธีการ	50,000	24,315	192.98	12,600	17,815	141.39	12,600	12,200	42,130	84.26				
ค่าจ้างหมุนเวียนบริการ	300,000	70,381	93.84	75,000	33,873	45.16	75,000	75,000	104,254	34.75				
ค่าจ้างเดินทางไม่ปฏิบัติงาน	655,000	83,354	50.98	163,500	38,140	23.33	163,500	164,500	121,494	18.55				
ค่าเช่ายานพาหนะการขนส่งถ่ายเอกสาร	19,300	4,815	100.31	4,800	3,210	66.88	4,800	4,900	8,025	41.58				
ค่าจ้างผู้บริหาร	20,000	940	19.58	5,000	0	0.00	5,100	5,100	940	4.70				
ค่าจ้างพนักงานจัดการพิมพ์เอกสาร/เอกสาร ประเภทอื่น	50,000	0	0.00	12,500	0	0.00	12,500	12,500	0	0.00				
ค่าประกันสังคมในฐานนายจ้าง	126,000	43,825	139.13	31,500	15,337	48.69	31,500	31,500	59,162	46.95				
ค่าธรรมนามทางกฎหมาย	20,000	0	0.00	5,000	0	0.00	5,100	5,100	0	0.00				
ค่าบริการส่วนกลาง	799,700	331,058	165.69	199,800	132,423	66.28	199,800	200,300	463,481	57.96				
ค่าเช่าพื้นที่	1,370,900	418,880	122.27	342,600	104,720	30.57	342,600	343,100	523,600	38.19				
ค่าตอบแทนครู/บุคลากรส่วนกลาง	50,000	0	0.00	12,500	0	0.00	12,500	12,500	0	0.00				
3) ค่าวิชา	382,000	85,162	86.90	98,000	31,319	31.86	98,000	98,000	116,382	28.69				

**รายงานสรุปการเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**ประจำปีไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561**  
**มหาวิทยาลัยทักษิณ**

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน	รายละเอียด												ผล	ร้อยละ
	ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4				
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก	50,000	16,760	134.08	12,500	4,870	38.96	12,500	12,500		12,500	12,500		21,630	43.26
วัสดุสิ้นเปลืองและรถสิ้น	50,000	0	0.00	12,500	0	0.00	12,500	12,500		12,500	12,500		0	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000	0	0.00	12,500	0	0.00	12,500	12,500		12,500	12,500		0	0.00
วัสดุกีฬา	120,000	66,733	222.44	30,000	24,680	82.27	30,000	30,000		30,000	30,000		91,413	76.18
วัสดุสำนักงาน	20,000	1,669	33.38	5,000	1,669	33.38	5,000	5,000		5,000	5,000		3,338	16.69
วัสดุงานช่างยนต์	20,000	0	0.00	5,000	0	0.00	5,000	5,000		5,000	5,000		0	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000	0	0.00	7,500	0	0.00	7,500	7,500		7,500	7,500		0	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,000	0	0.00	13,000	0	0.00	13,000	13,000		13,000	13,000		0	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	465,600	196,061	168.44	116,400	110,203	94.68	116,400	116,400		116,400	116,400		306,264	65.78
3 ค่าสาธารณูปโภค	465,600	196,061	168.44	116,400	110,203	94.68	116,400	116,400		116,400	116,400		306,264	65.78
2) ค่าสาธารณูปโภค														
ค่าไฟฟ้า ค่าเช่า ค่าโทรศัพท์ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าบริการอื่นและค่าอื่นใดและสิ่ง	4,355,600			4,500,000			4,500,000	0		0	0		0	0.00
ค่าค่ารถขนส่ง ค่าดินและสิ่งก่อสร้าง	3,626,000			3,500,000			3,500,000	0		0	0		0	0.00
3) ค่ารถขนส่ง														
ค่ารถขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	729,600			1,000,000			1,000,000	0		0	0		0	0.00
2) ค่าดินและสิ่งก่อสร้าง														
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,179,400	462,538	126.34	168,100	51,750	30.79	225,400	225,400		1,159,800	1,159,800		514,288	23.60
5 เงินอุดหนุน	2,179,400	462,538	126.34	168,100	51,750	30.79	225,400	225,400		1,159,800	1,159,800		514,288	23.60
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	165,000	165,000	100.00	0	0	#Num!	0	0		0	0		165,000	100.00
กองทุนพัฒนาบุคลากรวิทยาสานักการจัดการศึกษาระดับ	991,300	0	#Num!	0	0	#Num!	0	0		991,300	991,300		0	0.00
การกีฬา	250,100	154,579	247.33	62,500	0	0.00	62,500	62,500		62,500	62,500		154,579	61.81
เงินอุดหนุนชมรมกีฬาสานักกลอน	33,000	9,148	27.72	7,500	0	0.00	7,500	7,500		0	0		9,148	27.72
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์	30,000	4,000	53.33	75,000	0	0.00	75,000	75,000		7,500	7,500		4,000	13.33
เงินอุดหนุนผู้พิการคุณ	410,000	0	0.00	75,000	0	0.00	75,000	75,000		75,000	75,000		0	0.00
เงินอุดหนุนการวิจัย	300,000	129,810	561.95	23,100	51,750	224.03	80,400	80,400		23,400	23,400		181,561	60.52
เงินอุดหนุนกิจกรรมผลิต	6,244,300	2,142,561	185.95	1,843,906	1,183,906	64.24	1,730,700	1,730,700		1,778,400	1,778,400		3,326,467	53.27
6 งบดำเนินงาน	6,244,300	2,142,561	185.95	1,843,906	1,183,906	64.24	1,730,700	1,730,700		1,778,400	1,778,400		3,326,467	53.27
1) งบดำเนินงาน														

รายงานสรุปการเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ประจำปีไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน	รายละเอียด															
	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก	ไตรมาส1				ไตรมาส2				ไตรมาส3				ไตรมาส4		ผล ร้อยละ
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	50,000	12,500	0	0.00	12,500	0	0.00	12,500	0	0.00	12,500	0	0.00	12,500	0	0.00
โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	50,000	12,500	0	0.00	12,500	0	0.00	12,500	0	0.00	12,500	0	0.00	12,500	0	0.00
โครงการพัฒนาคอมพิวเตอร์	200,000	100,000	138,395	138.40	0	96,915	#Div/0!	100,000	0	0.00	100,000	0	0.00	0	235,310	117.66
โครงการอบรมพัฒนาตนเอง	140,000	72,500	26,780	36.94	7,500	0	0.00	30,000	0	0.00	30,000	0	0.00	30,000	26,780	19.13
โครงการจัดการประจำปี	50,000	50,000	0	0.00	0	0	#Num!	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านนางรำศิลปวัฒนธรรม	50,000	0	23,450	#Div/0!	20,000	0	0.00	20,000	0	0.00	20,000	0	0.00	10,000	23,450	46.90
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในท้องถิ่น	100,000	50,000	92,204	184.41	0	52,491	#Div/0!	50,000	0	0.00	50,000	0	0.00	0	144,695	144.70
โครงการส่งเสริมการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	2,012,800	447,600	338,147	75.55	521,400	252,793	48.48	521,400	0	0.00	521,400	0	0.00	522,400	590,940	29.36
ค่านายหน้ารถโดยสาร	30,000	7,500	0	0.00	7,500	0	0.00	7,500	0	0.00	7,500	0	0.00	7,500	0	0.00
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง TSU-MDC	40,000	75,000	0	0.00	75,000	0	0.00	75,000	0	0.00	75,000	0	0.00	75,000	0	0.00
โครงการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรใหม่	30,000	30,000	0	0.00	0	0	#Num!	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
โครงการศึกษางานนอกสถานที่สำหรับผลิต	150,000	32,200	0	0.00	32,200	0	0.00	42,400	0	0.00	42,400	0	0.00	43,200	0	0.00
โครงการพัฒนา	2,586,500	148,400	1,470,254	990.74	1,048,400	757,467	72.25	756,400	0	0.00	756,400	0	0.00	633,300	2,227,721	86.13
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	150,000	37,500	47,130	125.68	37,500	19,040	48.11	37,500	0	0.00	37,500	0	0.00	37,500	65,170	43.45
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	60,000	15,000	0	0.00	15,000	0	0.00	15,000	0	0.00	15,000	0	0.00	15,000	0	0.00
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	90,000	22,500	0	0.00	22,500	0	0.00	22,500	0	0.00	22,500	0	0.00	22,500	0	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ	250,000	0	0	#Num!	0	0	#Num!	0	0	0.00	0	0	0.00	250,000	0	0.00
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	40,000	9,000	6,200	68.89	9,000	6,200	68.89	9,000	0	0.00	9,000	0	0.00	13,000	13,400	31.00
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	40,000	10,000	0	0.00	12,000	0	0.00	9,000	0	0.00	9,000	0	0.00	9,000	0	0.00
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (KM)	20,000	0	0	#Num!	0	0	#Num!	0	0	0.00	0	0	0.00	20,000	0	0.00
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ	50,000	20,000	0	0.00	10,000	0	0.00	10,000	0	0.00	10,000	0	0.00	10,000	0	0.00
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	55,000	0	0	#Num!	0	0	#Num!	0	0	0.00	0	0	0.00	55,000	0	0.00