



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สงขลา โทรศัพท์ 7580

ที่ อว 8205.10/2016

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

เรื่อง ขอรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

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

รายการ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน ค่าจ้างเหมาบริการจัดพิมพ์สาร เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคาร สถานที่ส่วนกลาง เนื่องจากยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์วิทยา ชาวขจร)

หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยฯ



ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ

การวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นำพาสังคม

รายงานสรุปการเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจำปีงบประมาณ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ				รายละเอียด				งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	
		จัดสรร +รับโอน	งบ -โอนออก	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	งบ	งบ					
		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
งบกลาง														
1	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	5,400,000	1,350,000	3,895,322	288.54	1,350,000	1,364,070	101.04	1,350,000	1,243,290	92.10	1,350,000	6,502,682	120.42
	งบเดือนและค่าจ้างประจำ	5,400,000	1,350,000	3,895,322	288.54	1,350,000	1,364,070	101.04	1,350,000	1,243,290	92.10	1,350,000	6,502,682	120.42
2	ค่าตอบแทนใช้สอยของรัฐ	5,610,700	1,401,300	2,913,382	207.91	1,401,700	1,060,981	75.69	1,401,900	907,540	64.74	1,405,800	4,881,902	85.41
	ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง	618,000	154,500	271,948	176.02	154,500	114,348	74.01	154,500	49,600	32.10	154,500	435,896	70.53
	ค่าตอบแทนวิทยากร	872,000	217,800	545,345	250.39	217,800	239,940	109.92	217,800	178,145	81.79	218,600	962,890	110.42
	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการ	27,000	6,600	14,400	218.18	6,600	0	0.00	6,600	14,400	218.18	7,200	28,800	106.67
	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการ	20,000	5,000	7,100	142.00	5,000	0	0.00	5,000	4,500	90.00	5,000	11,600	58.00
	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการ	10,000	2,500	9,800	392.00	2,500	9,800	392.00	2,500	0	0.00	2,500	19,600	196.00
	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการ	10,800	2,700	0	0.00	2,700	0	0.00	2,700	0	0.00	2,700	0	0.00
	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการ	200,000	49,800	69,310	139.18	49,800	18,780	37.71	49,800	21,210	42.59	50,600	109,300	54.65
	ค่าจ้างและวิทยากร	50,000	12,600	39,315	312.02	12,600	17,815	141.39	12,600	4,600	36.51	12,200	61,730	123.46
	ค่าจ้างนิเทศช่าง	300,000	75,000	81,858	109.14	75,000	33,873	45.16	75,000	16,396	21.86	75,000	137,126	44.04
	ค่าจ้างนิเทศช่าง	655,000	163,500	121,854	74.53	163,500	38,140	23.33	163,500	56,290	34.43	164,500	216,284	33.02
	ค่าจ้างนิเทศช่าง	19,300	4,800	11,235	234.06	4,800	4,815	100.31	4,800	4,815	100.31	4,900	20,865	108.11
	ค่าจ้างนิเทศช่าง	20,000	4,800	940	19.58	5,000	0	0.00	5,100	940	18.43	5,100	1,880	9.40
	ค่าจ้างนิเทศช่าง	50,000	12,500	0	0.00	12,500	0	0.00	12,500	0	0.00	12,500	0	0.00
	ค่าจ้างนิเทศช่าง	126,000	31,500	91,825	291.51	31,500	34,087	108.21	31,500	29,250	92.86	31,500	155,162	123.14
	ค่าจ้างนิเทศช่าง	20,000	4,800	0	0.00	5,000	0	0.00	5,100	0	0.00	5,100	0	0.00
	ค่าจ้างนิเทศช่าง	799,700	199,800	595,904	298.25	199,800	198,635	99.42	199,800	198,635	99.42	200,300	995,174	124.19
	ค่าจ้างนิเทศช่าง	1,370,900	342,600	942,480	275.10	342,600	314,160	91.70	342,600	314,160	91.70	343,100	1,570,800	114.58
	ค่าจ้างนิเทศช่าง	50,000	12,500	0	0.00	12,500	0	0.00	12,500	0	0.00	12,500	0	0.00
	ค่าจ้างนิเทศช่าง	381,000	96,000	110,008	112.31	96,000	27,109	37.89	96,000	14,539	14.90	98,000	167,791	171.39

รายงานสรุปการเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประจำปีงบประมาณ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร + รัฐบาล - โอนนอก	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม	ร้อยละ
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ			
		บาท	บาท	%	บาท	บาท	%	บาท	บาท	%	บาท	บาท	%	บาท	บาท	%			
3) ค่าเช่ารถบรรทุก	รถบรรทุกขนส่ง	50,000	12,500	25,040	200.32	12,500	9,110	72.88	12,500	9,040	72.32	12,500	43,190	86.38	0	0.00			
	รถบรรทุก	50,000	12,500	0	0.00	12,500	0	0.00	12,500	0	0.00	12,500	0	0.00	0	0.00			
	รถบรรทุกงาน	120,000	30,000	80,020	266.73	30,000	24,680	82.27	30,000	3,890	12.97	30,000	108,590	90.49	0	0.00			
	รถบรรทุกงานประจำ	20,000	5,000	5,008	100.15	5,000	3,338	66.77	5,000	1,669	33.38	5,000	10,015	50.08	0	0.00			
	รถบรรทุกงานจร	20,000	5,000	0	0.00	5,000	0	0.00	5,000	0	0.00	5,000	0	0.00	0	0.00			
	รถบรรทุกงานจร	30,000	7,500	0	0.00	7,500	0	0.00	7,500	0	0.00	7,500	0	0.00	0	0.00			
	รถบรรทุกงานจร	52,000	13,000	0	0.00	13,000	0	0.00	13,000	0	0.00	13,000	0	0.00	0	0.00			
	รถบรรทุกงานจร	465,600	116,400	263,787	226.62	116,400	112,996	97.08	116,400	66,458	57.09	116,400	443,231	95.26	0	0.00			
	รถบรรทุกงานจร	465,600	116,400	263,787	226.62	116,400	112,996	97.08	116,400	66,458	57.09	116,400	443,231	95.26	0	0.00			
	รถบรรทุกงานจร	465,600	116,400	263,787	226.62	116,400	112,996	97.08	116,400	66,458	57.09	116,400	443,231	95.26	0	0.00			
4) ค่าเช่ารถบรรทุก	รถบรรทุก	4,355,600	126,000	0	0.00	4,500,000	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00			
	รถบรรทุก	3,626,000	126,000	0	0.00	3,500,000	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00			
	รถบรรทุก	729,600	0	0	#Num!	1,000,000	0	0.00	0	0	#Num!	0	0	0.00	0	0.00			
	รถบรรทุก	2,179,400	366,100	708,250	193.46	168,100	89,675	53.35	225,400	367,088	162.86	1,159,800	1,165,013	53.45	0	0.00			
	รถบรรทุก	2,179,400	366,100	708,250	193.46	168,100	89,675	53.35	225,400	367,088	162.86	1,159,800	1,165,013	53.45	0	0.00			
	รถบรรทุก	165,000	165,000	165,000	100.00	0	0	#Num!	165,000	165,000	100.00	0	330,000	200.00	0	0.00			
	รถบรรทุก	991,300	0	0	#Num!	0	0	#Num!	0	0	#Num!	991,300	0	0.00	0	0.00			
	รถบรรทุก	250,100	62,500	231,947	371.11	62,500	37,925	60.68	62,500	39,443	63.11	62,500	309,315	123.68	0	0.00			
	รถบรรทุก	33,000	33,000	9,148	27.72	0	0	#Num!	0	0	#Num!	0	9,148	27.72	0	0.00			
	รถบรรทุก	30,000	7,500	4,000	53.33	7,500	0	0.00	7,500	0	0.00	7,500	4,000	13.33	0	0.00			
รถบรรทุก	410,000	75,000	0	0.00	75,000	0	0.00	75,000	0	0.00	75,000	0	0.00	0	0.00				
รถบรรทุก	300,000	23,100	298,155	1,290.71	23,100	51,750	224.03	80,400	162,645	202.29	23,400	512,550	170.85	0	0.00				
รถบรรทุก	6,244,300	1,152,200	2,901,703	251.84	1,843,000	1,183,906	64.24	1,730,700	783,457	45.27	1,778,400	4,869,066	73.68	0	0.00				
รถบรรทุก	6,244,300	1,152,200	2,901,703	251.84	1,843,000	1,183,906	64.24	1,730,700	783,457	45.27	1,778,400	4,869,066	73.68	0	0.00				

รายงานสรุปการเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจำปีงบประมาณ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก	รายละเอียด																	
		ไตรมาส1				ไตรมาส2				ไตรมาส3				ไตรมาส4				ผล	ร้อยละ
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ			
โครงการพัฒนาบูรณาการสหภาพ	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	0	0.00	
โครงการนำร่องขยายบริการระบบเครือข่าย	200,000	100,000	153,096	153.10	0	96,915	#Div/0:	100,000	14,701	14.70	0	0	0	0	0	0	264,713	132.36	
โครงการพัฒนาบุคลากร	140,000	72,500	54,822	75.62	7,500	0	0.00	30,000	28,043	93.48	0	0	0	0	0	0	82,865	59.19	
โครงการอบรมพัฒนาตนเอง	50,000	50,000	0	0.00	0	0	#Num!	0	0	#Num!	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
โครงการกิจกรรมประจำปี	50,000	0	23,450	#Div/0:	20,000	0	0.00	20,000	0	0.00	10,000	0	0.00	10,000	0	0.00	23,450	46.90	
โครงการพัฒนาศึกษาศาสตร์ผลิตงานช่าง ศิลปวัฒนธรรม	100,000	50,000	92,204	184.41	0	52,491	#Div/0:	50,000	0	0.00	0	0	0	0	0	0	144,695	144.70	
โครงการประชาสัมพันธ์รับผลิตใหม่	2,012,800	447,600	475,867	106.32	521,400	252,793	48.48	521,400	137,720	26.41	522,400	866,380	43.04	7,500	0	0.00	866,380	43.04	
ค่านายหน้ารถขนส่ง	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	0	0.00	
โครงการแข่งขันกีฬารวม TSU-MDC	40,000	75,000	39,675	52.90	75,000	0	0.00	75,000	11,400	15.20	75,000	0	0.00	75,000	0	0.00	51,075	127.69	
โครงการศึกษาและพัฒนางานหลักสูตรใหม่	30,000	30,000	0	0.00	0	0	#Num!	0	0	#Num!	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
โครงการศึกษาและพัฒนางานหลักสูตรใหม่	150,000	32,200	2,200	6.83	32,200	0	0.00	42,400	2,200	5.19	43,200	4,400	2.93	43,200	0	0.00	3,326,958	128.63	
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับผลิต	2,586,500	148,400	1,993,578	1,343.38	1,048,400	757,467	72.25	756,400	575,913	76.14	633,300	92,130	61.42	37,500	0	0.00	92,130	61.42	
โครงการจัดอบรม	150,000	37,500	60,610	161.63	37,500	18,040	48.11	37,500	13,480	35.95	37,500	0	0.00	37,500	0	0.00	0	0.00	
โครงการผลิตวัสดุพัฒนาต่างประเภท	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	0	0.00	
การจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประจำปี 2561	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	0	0.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางในปฏิบัติงานต่างประเทศ	250,000	0	0	#Num!	0	0	#Num!	0	0	#Num!	250,000	0	0.00	250,000	0	0.00	0	0.00	
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	40,000	9,000	6,200	68.89	9,000	6,200	68.89	9,000	0	0.00	13,000	12,400	31.00	9,000	0	0.00	12,400	31.00	
โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร	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	0	0.00	
โครงการจัดการความรู้ (KM)	20,000	0	0	#Num!	0	0	#Num!	0	0	#Num!	20,000	0	0.00	20,000	0	0.00	0	0.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 50 ปี มหาวิทยาลัย ทักษิณ	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	0	0.00	
โครงการแต่งตั้งงานมีเดียต้นแบบชุดใหม่	55,000	0	0	#Num!	0	0	#Num!	0	0	#Num!	55,000	0	0.00	55,000	0	0.00	0	0.00	



ศ.บว. U-MBC	
พ.บ. 1101	วันที่ 26 มิ.ย. 62
รับ	วันที่
ลงรับ	วันที่

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๗๘๐๒

ที่ ศธ ๘๒๐๒.๐๒/ว ๐๖๙๕

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๓

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

เรียน หัวหน้าส่วนงานวิชาการ/หัวหน้าส่วนงานอื่น/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาให้ท่านรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) และระบุ สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เพื่อฝ่ายแผนงานจะได้ทราบ สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ดังกล่าว และนำมาวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งข้อมูลไปยังฝ่ายแผนงาน ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

๐๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย

