



ฝ่ายแผนงาน
รับ 0225 วันที่ 20 มี.ค. ๖๒
ส่ง เวลา 14.40 น.

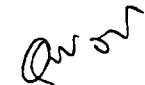
บันทึกข้อความ


ส่วนงาน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร.๗๒๐๒
ที่ ศธ ๖๔.๐๑/๐๕๘๗/ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ด้วยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ขอส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณเงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีไตรมาสถที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


(นางอุทัยวรรณ จันทโรชิต)
หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล



๒๕/๑/๖๒

วิมล ส่วนหน้า

บริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒

อธิการบดี


๒๕ มี.ค. ๖๒

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ

การวะ ปัญญา สำนึกดี มุ่งผลสัมฤทธิ์ดี มีความคุ้มค่า นำพาสังคม

รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

รายการ	งบประมาณ			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 4)		
	จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
ค่าจ้างชั่วคราว	559,800.00	0.00	559,800.00	139,950.00	139,950.00	100.00	139,950.00	0.00	0.00	139,950.00	0.00	0.00	139,950.00	0.00	0.00	559,800.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	527,000.00	0.00	527,000.00	170,000.00	144,652.00	85.09	180,000.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,000.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	15,150,000.00	0.00	15,150,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	40,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15,150,000.00	0.00	0.00
- กองทุนพัฒนาบุคลากร	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
- โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
- เงินอุดหนุนการดำเนินงาน การจัดการความรู้	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	16,236,800.00	0.00	16,236,800.00	15,309,950.00	15,284,602.00	99.83	359,950.00	0.00	0.00	421,950.00	0.00	0.00	144,950.00	0.00	0.00	16,236,800.00	0.00	0.00

รายการที่ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณมีดังนี้

1. มีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายหมวดค่าจ้างชั่วคราว เนื่องจากลูกจ้างได้มีการปรับเปลี่ยนฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2562

รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ฝ่ายบริหารกลางและวิทยาการพิเศษ

งบประมาณเงินรายได้

รายการ	งบประมาณ			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 4)		
	จัดสรร	โอนไปโอนมา	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
ค่าตอบแทน ใช้นอช และวิศก *	1,633,200.00	15,850.00	1,617,350.00	363,500.00	134,383.30	36.97	480,700.00	0.00	0.00	448,700.00	0.00	0.00	340,300.00	0.00	0.00	1,633,200.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	190,800.00	0.00	190,800.00	47,700.00	28,307.03	59.34	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	190,800.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์ วัสดุ และสิ่งก่อสร้าง*	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00	15,850.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	4,683,000.00	62,800.00	4,685,000.00	887,000.00	820,614.10	92.52	273,000.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	3,343,000.00	0.00	0.00	4,685,000.00	0.00	0.00
- โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
- ค่าสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
- ค่าสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาขึ้นอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
- ค่าสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาขึ้นอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
- ค่าบำรุงสมาชิก ปอ.ท	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
- ค่าสมาชิกที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ พณิชยการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอ.ท)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
- เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
- เงินอุดหนุนผู้ดูแลการดูแล	50,000.00	0.00	50,000.00	12,000.00	1,500.00	12.50	18,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
- โครงการเกษียณอายุราชการ	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
- งานประสานงานส่วนกลาง	250,000.00	0.00	250,000.00	60,000.00	18,519.10	30.87	70,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
- เงินอุดหนุนบุคลากร	300,000.00	0.00	300,000.00	65,000.00	50,595.00	77.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
- เงินอุดหนุนหน่วยงานภายนอก	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม**	0.00	62,800.00	62,800.00	0.00	32,160.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น	1,095,000.00	525,300.00	1,620,300.00	302,200.00	288,858.00	95.59	263,100.00	0.00	0.00	248,100.00	0.00	0.00	281,600.00	0.00	0.00	1,095,000.00	0.00	0.00
- ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กร	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยทักษิณ	800,000.00	0.00	800,000.00	177,200.00	81,410.00	45.94	208,100.00	0.00	0.00	193,100.00	0.00	0.00	221,600.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
- สวัสดิการลูกจ้างหน่วยงานกลาง	245,000.00	0.00	245,000.00	125,000.00	82,225.00	65.78	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย**	0.00	125,300.00	125,300.00	0.00	125,223.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โครงการเสริมและพัฒนาผู้บริหารสายกลางมหาวิทยาลัยทักษิณ**	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	7,604,000.00	603,950.00	8,129,300.00	1,600,429.00	1,288,012.43	80.48	1,064,500.00	0.00	0.00	926,500.00	0.00	0.00	4,012,600.00	0.00	0.00	7,604,000.00	0.00	0.00

หมายเหตุ ** เป็นรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มระหว่างปี

* โอนจากหมวดค่าตอบแทน ใช้นอช และวิศกไปหมวดครุภัณฑ์

รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการ 2 (ไตรมาส - มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

รายการ	งบประมาณ			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 4)		
	จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
ค่าจ้างชั่วคราว	559,800.00	0.00	559,800.00	139,950.00	139,950.00	100.00	139,950.00	139,950.00	100.00	139,950.00	0.00	0.00	139,950.00	0.00	0.00	559,800.00	279,900.00	0.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	527,000.00	0.00	527,000.00	170,000.00	144,652.00	85.09	180,000.00	228,486.00	126.94	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,000.00	373,138.00	0.00
เงินอุดหนุน	15,150,000.00	0.00	15,150,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	15,150,000.00	15,000,000.00	0.00
- กองทุนพัฒนาบุคลากร	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
- โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนการดำเนินงาน การจัดการความรู้	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	16,236,800.00	0.00	16,236,800.00	15,309,950.00	15,284,602.00	99.84	319,950.00	368,436.00	102.36	426,950.00	0.00	0.00	179,950.00	0.00	0.00	16,236,800.00	15,653,038.00	96.41

รายการที่ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณมีดังนี้

1. มีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายหมวดค่าจ้างชั่วคราว เนื่องจากลูกจ้างได้มีการปรับเปลี่ยนฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2562
2. มีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายหมวดเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนการดำเนินงานการจัดการความรู้ไปไตรมาสที่ 3-4

รายการ	งบประมาณ			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 4)		
	จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
- โครงการสร้างอาคารในองค์กร : กิจกรรมชัชวาลย์ สบายดูร์**	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โครงการอภิศักการบศัพประชาน**	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โครงการสร้างอาคารในองค์กร : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำนักงาน**	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โครงการเขียนแผนงานบริหารจาก งานประจำเพื่อใช้บอกกำหนดค่าน้ำมันให้ จุดขึ้นของบุคลากรภายในศูนย์**	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	7,604,000.00	2,212,930.00	9,738,300.00	1,600,429.00	1,350,425.86	84.38	989,500.00	1,047,486.67	188.73	941,500.00	0.00	0.00	4,072,600.00	0.00	0.00	7,604,000.00	3,217,912.33	42.32

หมายเหตุ ** เป็นรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มระหว่างปี

* โอนจากหมวดค่าตอบแทน ใช้ออช และวัสดุไปหมวดศูนย์ฯ และหมวดรายจ่ายอื่น

รายการที่ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

- พฤศจิกายนจากหน่วยงานกลางฯ เงินอุดหนุนหน่วยงานภายนอก และค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กรเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกจึงขอปรับเปลี่ยนขยายแผนไปในไตรมาสที่ 3-4