



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๒๐๒  
ที่ อว ๘๒๐๒.๐๑/๒๑๓๘ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓  
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ด้วยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ขอส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณเงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีไตรมาสถี ๑-๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

Qu ๐๖

(นางอุทัยวรรณ จันทโรชิต)

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

๙/๔/๖๓

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ

การระ ปัญญา สำนึกดี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นำพาสังคม

รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม - เมษายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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    |                | 559,800.00    | 140,100.00    | 139,950.00    | 99.89  | 140,100.00 | 139,950.00 | 99.89  | 139,950.00 | 0.00 |        | 139,950.00 | 0.00 |        |                    |    |        |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      | 527,000.00    |                | 527,000.00    | 290,000.00    | 123,963.00    | 42.74  | 237,000.00 | 206,108.00 | 88.96  | 0.00       | 0.00 |        | 0.00       | 0.00 |        |                    |    |        |
| เงินอุดหนุน                  | 10,150,000.00 |                | 10,150,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00 | 12,000.00  | 0.00       | 0.00   | 125,000.00 | 0.00 |        | 25,000.00  | 0.00 |        |                    |    |        |
| - กองทุนพัฒนาบุคลากร         | 10,000,000.00 |                | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |        | 0.00       | 0.00       |        | 0.00       | 0.00 |        | 0.00       | 0.00 |        |                    |    |        |
| - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ | 100,000.00    |                | 100,000.00    | 0.00          | 0.00          |        | 0.00       | 0.00       |        | 100,000.00 | 0.00 |        | 0.00       | 0.00 |        |                    |    |        |
| - เงินอุดหนุนการดำเนินงาน    | 50,000.00     |                | 50,000.00     | 0.00          | 0.00          |        | 0.00       | 0.00       |        | 25,000.00  | 0.00 |        | 25,000.00  | 0.00 |        |                    |    |        |
| การจัดการความรู้             |               |                |               |               |               |        |            |            |        |            |      |        |            |      |        |                    |    |        |
| รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ         | 11,236,800.00 | 0.00           | 11,236,800.00 | 10,430,100.00 | 10,263,913.00 | 98.40  | 389,100.00 | 346,058.00 | 88.93  | 264,950.00 | 0.00 |        | 164,950.00 | 0.00 | 0.00   |                    |    |        |

รายการที่ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณมีดังนี้

1. มีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายหมวดค่าจ้างชั่วคราว ในไตรมาสที่ 3-4
2. มีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายหมวดเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนการดำเนินงานการจัดการความรู้ไปไตรมาสที่ 3-4

รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการ 1-2 (ตุลาคม - เมษายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

งบประมาณเงินรายได้

| 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 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ *                                                              | 2,200,100.00 | 0.00           | 2,200,100.00 | 453,400.00   | 433,185.70   | 70.50  | 614,400.00 | 433,185.70 | 70.50  | 617,700.00 | 0.00 |        | 0.00         | 0.00 |        |                    |    |        |
| หมายเหตุ โอนไปหมวดเงินอุดหนุน                                                            |              |                |              |              |              |        |            |            |        |            |      |        |              |      |        |                    |    |        |
| 16,350 บ. โอนไปหมวดรายจ่ายอื่น                                                           |              |                |              |              |              |        |            |            |        |            |      |        |              |      |        |                    |    |        |
| 63,310 บ.                                                                                |              |                |              |              |              |        |            |            |        |            |      |        |              |      |        |                    |    |        |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                           | 123,600.00   | 0.00           | 123,600.00   | 30,900.00    | 21,071.32    | 68.19  | 30,900.00  | 23,416.52  | 75.78  | 30,900.00  | 0.00 |        | 0.00         | 0.00 |        |                    |    |        |
| เงินอุดหนุน                                                                              | 5,550,000.00 | 196,350.00     | 5,746,350.00 | 1,597,000.00 | 1,765,243.08 | 110.53 | 285,000.00 | 145,610.21 | 51.09  | 251,000.00 | 0.00 |        | 3,322,000.00 | 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 |        |                    |    |        |
| - ค่าสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)                                        | 40,000.00    | 0.00           | 40,000.00    | 0.00         | 0.00         |        | 40,000.00  | 40,000.00  |        | 0.00       | 0.00 |        | 3,000,000.00 | 0.00 |        |                    |    |        |
| - ค่าสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาขึ้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้                  | 20,000.00    | 0.00           | 20,000.00    | 0.00         | 0.00         |        | 20,000.00  | 11,412.41  |        | 0.00       | 0.00 |        | 0.00         | 0.00 |        |                    |    |        |
| - ค่าสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาขึ้นอุดมแห่งประทศไทย                                      | 20,000.00    | 0.00           | 20,000.00    | 0.00         | 0.00         |        | 20,000.00  | 20,000.00  |        | 0.00       | 0.00 |        | 0.00         | 0.00 |        |                    |    |        |
| - ค่าบำรุงสมาชิก ปอสมท                                                                   | 25,000.00    | 0.00           | 25,000.00    | 0.00         | 0.00         |        | 0.00       | 0.00       |        | 25,000.00  | 0.00 |        | 0.00         | 0.00 |        |                    |    |        |
| - ค่าสมาชิกที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปชมท) | 10,000.00    | 0.00           | 10,000.00    | 0.00         | 0.00         |        | 10,000.00  | 10,000.00  |        | 0.00       | 0.00 |        | 0.00         | 0.00 |        |                    |    |        |
| - เงินอุดหนุนสหทบกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ                                        | 1,500,000.00 | 0.00           | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |        | 0.00       | 0.00       |        | 0.00       | 0.00 |        | 0.00         | 0.00 |        |                    |    |        |
| - เงินอุดหนุนผู้มีอุปการคุณ                                                              | 30,000.00    | 0.00           | 30,000.00    | 5,000.00     | 4,000.00     |        | 10,000.00  | 2,020.00   |        | 5,000.00   | 0.00 |        | 10,000.00    | 0.00 |        |                    |    |        |
| - โครงการเกษียณอายุราชการ                                                                | 80,000.00    | 0.00           | 80,000.00    | 0.00         | 0.00         |        | 0.00       | 0.00       |        | 20,000.00  | 0.00 |        | 60,000.00    | 0.00 |        |                    |    |        |
| - งานประสานงานส่วนกลาง                                                                   | 250,000.00   | 0.00           | 250,000.00   | 30,000.00    | 25,843.02    |        | 60,000.00  | 62,177.80  |        | 70,000.00  | 0.00 |        | 90,000.00    | 0.00 |        |                    |    |        |
| - เงินอุดหนุนสมาคมอาจารย์                                                                | 300,000.00   | 0.00           | 300,000.00   | 60,000.00    | 139,538.00   |        | 75,000.00  | 91,865.00  |        | 75,000.00  | 0.00 |        | 90,000.00    | 0.00 |        |                    |    |        |
| - เงินอุดหนุนหน่วยงานภายนอก                                                              | 30,000.00    | 0.00           | 30,000.00    | 2,000.00     | 0.00         |        | 10,000.00  | 0.00       |        | 11,000.00  | 0.00 |        | 12,000.00    | 0.00 |        |                    |    |        |
| - ค่าใช้จ่ายสวัสดิการลูกจ้างหน่วยงานกลาง                                                 | 245,000.00   | 0.00           | 245,000.00   | 100,000.00   | 83,815.06    |        | 40,000.00  | 0.00       |        | 45,000.00  | 0.00 |        | 60,000.00    | 0.00 |        |                    |    |        |
| - โครงการกีฬาสานักคิดและเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล          | 0.00         | 16,350.00      | 16,350.00    | 0.00         | 12,047.00    |        | 0.00       | 0.00       |        | 0.00       | 0.00 |        | 0.00         | 0.00 |        |                    |    |        |
| - ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย                           | 0.00         | 180,000.00     | 180,000.00   | 0.00         | 0.00         |        | 0.00       | 0.00       |        | 0.00       | 0.00 |        | 0.00         | 0.00 |        |                    |    |        |

| 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 |
| รายจ่ายอื่น                              | 505,000.00   | 734,810.00     | 739,810.00   | 130,000.00   | 62,190.00    | 47.83  | 140,000.00   | 236,463.20 | 168.90 | 130,000.00   | 0.00 |        | 150,000.00   | 0.00 |        |                    |    |        |
| - ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กร             | 5,000.00     | 0.00           | 5,000.00     | 10,000.00    | 0.00         |        | 20,000.00    | 0.00       |        | 10,000.00    | 0.00 |        | 10,000.00    | 0.00 |        |                    |    |        |
| - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร      | 500,000.00   | 500,000.00     | 500,000.00   | 120,000.00   | 37,754.00    |        | 120,000.00   | 236,463.20 |        | 120,000.00   | 0.00 |        | 140,000.00   | 0.00 |        |                    |    |        |
| องค์กรมหาวิทยาลัยทักษิณ                  |              |                |              |              |              |        |              |            |        |              |      |        |              |      |        |                    |    |        |
| - โครงการสร้างสุขภาวะในองค์กร :          | 0.00         | 21,300.00      | 21,300.00    | 0.00         | 785.00       |        | 0.00         | 0.00       |        | 0.00         | 0.00 |        | 0.00         | 0.00 |        |                    |    |        |
| กิจกรรมชัชชัย สบายอุรา*                  |              |                |              |              |              |        |              |            |        |              |      |        |              |      |        |                    |    |        |
| -โครงการสมุดเพื่อน้องในปีการศึกษา        | 0.00         | 2,000.00       | 2,000.00     | 0.00         | 0.00         |        | 0.00         | 0.00       |        | 0.00         | 0.00 |        | 0.00         | 0.00 |        |                    |    |        |
| พ.ศ. 2562*                               |              |                |              |              |              |        |              |            |        |              |      |        |              |      |        |                    |    |        |
| -โครงการฝึกอบรมเขียนคู่มือ               | 0.00         | 27,560.00      | 27,560.00    | 0.00         | 23,651.00    |        | 0.00         | 0.00       |        | 0.00         | 0.00 |        | 0.00         | 0.00 |        |                    |    |        |
| ปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น* |              |                |              |              |              |        |              |            |        |              |      |        |              |      |        |                    |    |        |
| - โครงการสร้างสุขภาวะในองค์กร :          | 0.00         | 8,650.00       | 8,650.00     | 0.00         | 0.00         |        | 0.00         | 0.00       |        | 0.00         | 0.00 |        | 0.00         | 0.00 |        |                    |    |        |
| ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำนักงาน*             |              |                |              |              |              |        |              |            |        |              |      |        |              |      |        |                    |    |        |
| -โครงการเครือข่ายปฏิบัติงานด้าน          | 0.00         | 3,800.00       | 3,800.00     | 0.00         | 0.00         |        | 0.00         | 0.00       |        | 0.00         | 0.00 |        | 0.00         | 0.00 |        |                    |    |        |
| ทรัพยากรบุคคล*                           |              |                |              |              |              |        |              |            |        |              |      |        |              |      |        |                    |    |        |
| ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ**       | 0.00         | 171,500.00     | 171,500.00   | 0.00         | 0.00         |        | 0.00         | 0.00       |        | 0.00         | 0.00 |        | 0.00         | 0.00 |        |                    |    |        |
|                                          |              |                |              |              |              |        |              |            |        |              |      |        |              |      |        |                    |    |        |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น                      | 2,828,700.00 | 931,160.00     | 8,809,860.00 | 2,211,300.00 | 2,281,690.10 | 103.18 | 1,070,300.00 | 838,675.63 | 78.35  | 1,029,600.00 | 0.00 |        | 3,472,000.00 | 0.00 |        |                    |    |        |

หมายเหตุ \*\* เป็นรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มระหว่างปี

\* โอนจากหมวดค่าตอบแทน ใช้จ่าย และวัสดุไปหมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น

รายการที่ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

- สวัสดิการลูกจ้างหน่วยงานกลางฯ เงินอุดหนุนหน่วยงานภายนอก และค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กรเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกจึงขอปรับเปลี่ยนขยายแผนไปในไตรมาสที่ 3-4