



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๒๐๒
ที่ อว ๘๒๐๒.๐๑/ ๖๑๓๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

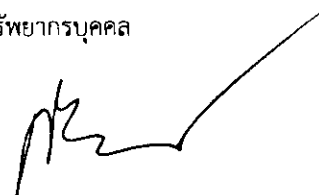
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ด้วยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ขอส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณเงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
- ธันวาคม ๒๕๖๓) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายณนทพัทธ์ นวลนิม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล


5/3/64

คณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณบดี โยงยา สามีคิ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความคุ้มค่า นำพาสังคม

รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฝ่ายบริหารกลางและวิทยาการบุคคล

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

รายการ	งบประมาณ			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 4)		
	จัดสรร	โอนเปลี่ยน แปลง	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
ค่าจ้างชั่วคราว	559,800.00		559,800.00	139,950.00	139,950.00		139,950.00			139,950.00			139,950.00			559,800.00		
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	527,000.00		527,000.00	195,000.00	86,746.42		240,000.00			0.00			0.00			835,000.00		
เงินอุดหนุน	10,150,000.00		10,150,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		0.00		0.00	125,000.00		0.00	25,000.00		0.00	10,150,000.00		
อุดหนุนพัฒนาบุคลากร	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		0.00			0.00			0.00		0.00	10,000,000.00		
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00			0.00		0.00	100,000.00		
เงินอุดหนุนการดำเนินงาน	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00		0.00			25,000.00			25,000.00		0.00	50,000.00		
บริหารจัดการความรู้																		
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	11,236,800.00	0.00	11,236,800.00	10,334,950.00	10,226,696.42	98.40	379,950.00		0.00	264,950.00		0.00	164,950.00		0.00	11,144,800.00		

หมายเหตุ

1 ขอปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายรายการเงินอุดหนุนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ไปไตรมาสที่ 3 และ 4

รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 โบนัส และวิทยุ	1,696,500.00	230,550.00	1,465,950.00	274,300.00	141,837.00	51.70	399,300.00			495,300.00			527,600.00			1,696,500.00		
หมายเหตุ *เงินโอนจากฝ่ายแผน 193,800 บ.																		
โอนไปหน่วยงานอื่น 130,750 บ.																		
ค่าสาธารณูปโภค	128,600.00	0.00	128,600.00	31,500.00	20,055.04	63.66	31,500.00			31,500.00			34,100.00			128,600.00		
เงินอุดหนุน	5,670,000.00	0.00	5,670,000.00	1,645,000.00	1,553,269.00	94.42	1,665,000.00			1,980,000.00			380,000.00			5,670,000.00		
โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00		1,300,000.00			1,700,000.00			0.00			3,000,000.00		
ค่าสมาชิกประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00			0.00			0.00			40,000.00		
ค่าสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่ง ประเทศไทย (สอวช.)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00			0.00			0.00			20,000.00		
ค่าสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษา แห่งประเทศไทย	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00			0.00			0.00			20,000.00		
ค่าบำรุงสมาชิก ปอ.ปช.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00			25,000.00			0.00			25,000.00		
ค่าสมาชิกประชุมประธานสภา ข้าราชการ พนักงา และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปชมท.)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00			0.00			0.00			10,000.00		
เงินอุดหนุนสหภาพกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00			0.00			0.00			1,500,000.00		
เงินอุดหนุนผู้พิการ	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	5,000.00		10,000.00			5,000.00			5,000.00			30,000.00		
งานประสานงานส่วนกลาง	250,000.00	0.00	250,000.00	60,000.00	3,100.00		60,000.00			60,000.00			70,000.00			250,000.00		
เงินอุดหนุนสภาพคนพิการ	300,000.00	0.00	300,000.00	75,000.00	45,169.00		75,000.00			50,000.00			100,000.00			300,000.00		
เงินอุดหนุนหน่วยงานนอก	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00			5,000.00			25,000.00			30,000.00		
โครงการเกษียณอายุราชการ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00			80,000.00			120,000.00			200,000.00		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการลูกจ้างหน่วยงาน กลาง	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00		130,000.00			55,000.00			60,000.00			245,000.00		
รายจ่ายอื่น	550,000.00	66,750.00	616,750.00	155,600.00	148,037.00	95.14	200,950.00			122,000.00			138,200.00			616,750.00		
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กร	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00		10,000.00			15,000.00			15,000.00			50,000.00		
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร องค์กรมหาวิทยาลัยทักษิณ	500,000.00	0.00	500,000.00	115,000.00	127,597.00		160,000.00			105,000.00			120,000.00			500,000.00		
โครงการสร้างสุขภาวะในองค์กร กิจกรรมชีวิตวิถีชีวิตที่ดี วิถีชีวิตที่ดี	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00			1,000.00			1,000.00			2,000.00		
โครงการเครือข่ายปฏิบัติงานด้าน ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ	0.00	3,800.00	3,800.00	600.00	600.00		0.00			1,000.00			2,200.00			3,800.00		

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
โครงการอำนวยการบริหารและพัฒนา พ.ศ. 2563**	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	19,840.00		0.00			0.00			0.00			30,000.00		
โครงการจัดหาที่ดินปลูกข้าวและ ความมั่นคงปลอดภัยการบริหารกลาง หรือหน่วยงานกลาง *	0.00	30,950.00	30,950.00	0.00	0.00		30,950.00			0.00			0.00			30,950.00		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,375,100.00	297,300.00	7,881,300.00	2,106,400.00	1,863,198.04	88.45	2,296,750.00			2,628,800.00			1,079,900.00			2,441,850.00		

หมายเหตุ : ** เป็นรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มระหว่างปี

* โอนจากหมวดค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัตถุประสงค์ไปหมวดรายจ่ายอื่น

รายการที่ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

- รายการสวัสดิการลูกจ้างหน่วยงานกลางๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการเปิดรับลูกจ้างชั่วคราวหลายอัตราซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ประกอบกับข้อมูลต่างๆ ของลูกจ้างยังไม่เรียบร้อย จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่ากำหนด จึงขอปรับเปลี่ยนแผนไปไตรมาสที่ 2-4



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๓๒๐๒
ที่ อว ๘๒๐๒.๐๓/๒๕๘๓ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ด้วยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ขอส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณเงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีไตรมาสถที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายณนทพัทธ นวลนึ่ง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล


๒๕/๕/๖๔

ศาสตราจารย์ ดร. วิมลรัตน์

ศาสตราจารย์ ดร. วิมลรัตน์ นวลนึ่ง

รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

รายการ	งบประมาณ			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 4)	
	จัดสรร	โอนเปลี่ยน แปลง	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล
ค่าจ้างชั่วคราว	559,800.00		559,800.00	139,950.00	139,950.00	100.00	139,950.00	46,650.00	33.33	139,950.00			139,950.00			559,800.00	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ *	527,000.00	170,000.00	527,000.00	195,000.00	86,746.42	44.49	240,000.00	33,831.36	19.44	0.00			0.00			435,000.00	
เงินอุดหนุน	10,150,000.00		10,320,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00		0.00	25,000.00		0.00	10,320,000.00	
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	10,000,000.00	
โครงการบูรณิเทศบุคลากรใหม่ *	100,000.00	170,000.00	270,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		270,000.00			0.00		0.00	270,000.00	
เงินอุดหนุนการดำเนินงาน บริหารจัดการความรู้	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		25,000.00			25,000.00		0.00	50,000.00	
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	11,236,800.00	170,000.00	11,406,800.00	10,334,950.00	10,226,696.42	98.95	379,950.00	80,481.36	21.18	434,950.00		0.00	164,950.00		0.00	11,314,800.00	

หมายเหตุ

1. ขอปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายรายการเงินอุดหนุนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ไปไตรมาสที่ 3 และ 4
2. มีการโอนเงินจากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุไปหมวดเงินอุดหนุน รายการ โครงการบูรณิเทศบุคลากรใหม่ จำนวน 170,000 บาท

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
ค่าตอบแทน ใต้คอก และวัสดุ	1,696,500.00	324,550.00	1,371,950.00	274,300.00	141,837.00	51.70	399,300.00	208,069.66	52.10	495,300.00			527,600.00			1,696,500.00		
หมายเหตุ * โบนัสจากฝ่ายแผน 193,800 บ.																		
โอนไปหมวดค่าจ้างอื่น 130,750 บ																		
ค่าสาธารณูปโภค	128,600.00	0.00	128,600.00	31,500.00	20,055.04	63.66	31,500.00	27,104.81	86.05	31,500.00			34,100.00			128,600.00		
เงินอุดหนุน	5,670,000.00	0.00	5,670,000.00	1,645,000.00	1,553,269.00	94.42	1,665,000.00	251,874.68	15.12	1,980,000.00			380,000.00			5,670,000.00		
โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00		1,700,000.00			0.00			3,000,000.00		
ค่าสมาชิกประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00	40,000.00		0.00			0.00			40,000.00		
ค่าสมาชิกสมาคมคณาจารย์อาวุโสแห่งประเทศไทย	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00		0.00			0.00			20,000.00		
ค่าสมาชิกสมาคมคณาจารย์อาวุโสแห่งประเทศไทย	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00	20,000.00		0.00			0.00			20,000.00		
ค่าบำรุงสมาชิก ปภรท	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		25,000.00			0.00			25,000.00		
ค่าสมาชิกประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปจท.)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00			0.00			10,000.00		
เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ	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			1,500,000.00		
เงินอุดหนุนผู้มีอุปการคุณ	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	5,000.00		10,000.00	9,469.00		5,000.00			5,000.00			30,000.00		
งานประสานงานส่วนกลาง	250,000.00	0.00	250,000.00	60,000.00	3,100.00		60,000.00	40,840.12		60,000.00			70,000.00			250,000.00		
เงินอุดหนุนสมาคมอาจารย์	300,000.00	0.00	300,000.00	75,000.00	45,169.00		75,000.00	40,333.00		50,000.00			100,000.00			300,000.00		
เงินอุดหนุนหน่วยงานนอก	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		-	0.00		5,000.00			25,000.00			30,000.00		
โครงการเกษียณอายุราชการ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		80,000.00			120,000.00			200,000.00		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการลูกจ้างหน่วยงานกลาง	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00		130,000.00	91,732.56		55,000.00			60,000.00			245,000.00		
รายจ่ายอื่น	550,000.00	160,750.00	616,750.00	155,600.00	148,037.00	95.14	200,950.00	27,228.40	13.55	122,000.00			138,200.00			616,750.00		
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กร	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00		15,000.00			15,000.00			50,000.00		
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยทักษิณ	500,000.00	0.00	500,000.00	115,000.00	127,597.00		160,000.00	27,228.40		105,000.00			120,000.00			500,000.00		
โครงการสร้างสุขภาวะในองค์กร	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,000.00			1,000.00			2,000		

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
- โครงการอำนวยการพัฒนาประชาคม พ.ศ.2563**	0.00	30,000.00	30,000.000	30,000.00	19,840.00		0.00	0.00		0.00			0.00			30,000.00		
- โครงการข้าววัด ทำบุญตักบาตรและ ความสัมพันธไมตรีกับเจ้าอาวาสวัด พระรัตนวงศ *	0.00	30,950.00	30,950.000	0.00	0.00		30,950.00	0.00		0.00			0.00			30,950.00		
โครงการพัฒนาการเขียนหนังสือ คำกรา เพื่อเจ้าผู้ตำแหน่งทางวิชาการ*	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			90,000.00			90,000.00		
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ*	0.00	4,000.00	4,000.000	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00			4000.00		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,375,100.00	485,300.00	7,787,300.00	2,106,400.00	1,863,198.04	88.45	2,296,750.00	514,277.55	22.39	2,628,800.00			1,079,900.00			2,441,850.00		

หมายเหตุ ** เป็นรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มระหว่างปี

* โอนจากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุไปหมวดรายจ่ายอื่น

รายการที่ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

- รายการสวัสดิการลูกจ้างหน่วยงานกลางฯ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการเปิดรับลูกจ้างชั่วคราวหลายอัตราซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ประกอบกับข้อมูลต่าง ๆ ของลูกจ้างยังไม่เรียบร้อย จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่ากำหนด จึงขอปรับเปลี่ยนแผนไปไตรมาสที่ 2-4
- รายการค่าบำรุงสมาชิก ปอมท. เนื่องจากได้รับหนังสือจากที่ประชุมประธานสภาคนาจารย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน 2564 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงแหล่งโอนเงินใหม่ จึงขอปรับแผนไปไตรมาสที่ 3
- รายการเงินอุดหนุนหน่วยงานภายนอก เนื่องจากยังไม่มีรายการเงินอุดหนุนหน่วยงานภายนอก จึงขอปรับแผนไปไตรมาสที่ 4