



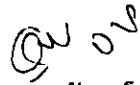
บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๓๒๐๒
ที่ อว ๘๒๐๒.๐๑/๓๑๓๘ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป



(นางอุทัยวรรณ จันทระโชติ)

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล


๒๙/๔/๖๓

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	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	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				
- ก่อสรณพัฒนาบุคลากร	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				
- โครงการบูรณินทรัพยากรการใหม่	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	0.00				
- เงินอุดหนุนการดำเนินงาน การจัดการความรู้	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		25,000.00	0.00		25,000.00	0.00				
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

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

รายการ	งบประมาณ			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 4)		
	จัดสรร	โอนไปอื่นแล้ว	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
ค่าตอบแทน ให้สอน และวิจัย *	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				
หมายเหต โอนไปมหาวิทยาลัยสุโขทัย																		
16,350 บ. โอนไปมหาวิทยาลัยอื่น																		
63,310 บ.																		
ค่าเช่าอาคารอุปโภค	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				
ค่าเช่า ที่พักที่ประชุมอธิการบดีแห่ง ประเทศไทย (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				
ค่าสมาชิกชมรมสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์บุรีรัมย์	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				
ค่าสมาชิกชมรมสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	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				
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	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				
ค่าสมาชิกสโมสรประจวบคีรีขันธ์	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				
ค่าธรรมเนียมหอพักนักเรียน (ปีแรก)	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				
เงินอุดหนุนสนับสนุนกิจกรรม นันทนาการกีฬา	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				
งานประสานงานสัมพันธ์กลาง	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				
เงินอุดหนุนสหภาพเกษตรกร	300,000.00	0.00	300,000.00	60,000.00	139,538.00		75,000.00	91,865.30		75,000.00	0.00		90,000.00	0.00				
เงินอุดหนุนหน่วยงานนอก	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				
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการลูกจ้างหน่วยงาน กลาง	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				
โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมความ รู้ให้กับบุคลากรฝ่ายบริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารเขต	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				
ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนา ประธานสภาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ไทย	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)		
	กิจกรรม	โอนบประมาณ	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				
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	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				
- โครงการสร้างสุขภาพในองค์กร กิจกรรมรณรงค์ภายใน อบจ.อุตรดิตถ์	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	785.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
- โครงการสนับสนุนเพื่อน้องในการศึกษา พ.ศ.2562*	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
- โครงการฝึกอบรมเสริมคุณ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	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				
- โครงการสร้างสุขภาพในองค์กร ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำนักงาน	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
- โครงการเตรียมความพร้อมปฏิบัติงาน ทรัพยากรบุคคล*	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
- 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 ใช้สอย และวัสดุไปหมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น

รายการที่ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

- สวัสดิการลูกจ้างหน่วยงานกลางฯ เงินอุดหนุนหน่วยงานภายนอก และค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กรเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกจึงขอปรับเปลี่ยนขยายแผนไปในไตรมาสที่ 3-4



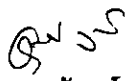
บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๒๐๒
ที่ อว ๘๒๐๒.๐๑/๓๕๖๕ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ด้วยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ขอส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณเงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๓) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


(นางอุทัยวรรณ จันทโรจิติ)

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล


๙/๘/๖๓

คณิษฐา หวังดี

การจะ ปัญหา สำนึกดี มุ่งผลสัมฤทธิ์ดี มีความคุ้มค่า นำพาสังคม

รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ฝ่ายบริหารกลางและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

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	139,950.00	100.00	139,950.00	0.00				
ค่าตอบแทนให้สอนและวิจัย	527,000.00		527,000.00	290,000.00	123,963.00	42.74	237,000.00	206,108.00	88.96	0.00	120,409.00	100.00	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	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																		
รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	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	260,359.00	96.26	164,950.00	0.00	0.00			

รายการที่ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณมีดังนี้

1. มีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายหมวดค่าจ้างชั่วคราว ไตรมาสที่ 3-4
2. มีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายหมวดเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนการดำเนินงานการจัดการความรู้ไปไตรมาสที่ 3-4
3. ในไตรมาสที่ 3 จะมีการเบิกจ่ายน้อยลง เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ผ่านบริหารกลาหมเกษตรวิทย์หาบุคคล

[illegible]

รายการ	งบประมาณ			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 4)		
	งบกลาง	งบเบ็ดเตล็ด	งบอื่น	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
รายจ่ายอื่น	505,000.00	734,810.00	739,810.00	130,000.00	38,539.00	29.64	140,000.00	264,914.20	189.22	130,000.00	249,090.00	191.60	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 องค์การมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิร	500,000.00	500,000.00	500,000.00	120,000.00	37,734.00		120,000.00	234,463.20		120,000.00	238,859.00		140,000.00	0.00				
- โครงการสร้างสุขภาพในองค์กร	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	785.00		0.00	0.00		0.00	10,231.00		0.00	0.00				
กิจกรรมอื่นภายใน "มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิร"																		
- โครงการดูแลเพื่อน้องไปการศึกษา พ.ศ. 2562*	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
- โครงการฝึกอบรมเพื่อนครู	0.00	27,560.00	27,560.00	0.00	0.00		0.00	23,651.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส*																		
- โครงการสร้างสุขภาพในองค์กร	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00		0.00	8,800.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำนักงาน*																		
- โครงการเครือข่ายปฏิบัติงาน	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	931,140.00	8,809,860.00	2,211,300.00	2,071,890.20	93.68	1,070,300.00	984,710.43	92.00	1,029,600.00	514,426.95	49.98	3,472,000.00	0.00				

หมายเหตุ ** เป็นรายการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี

* โอนจากหมวดค่าตอบแทน ให้สอน และวัดดูไปหมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น

รายการที่ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

- สวัสดิการลูกจ้างหน่วยงานต่างๆ เงินอุดหนุนหน่วยงานภายนอก และค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กรเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกจึงขอปรับเปลี่ยนขยายแผนไปไตรมาสที่ 3-4
- ในไตรมาสที่ 3 จะมีการเบิกจ่ายน้อยลง เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๒๐๒
ที่ อว ๘๒๐๒.๐๑/ ๑๑๓๗/ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ด้วยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ขอส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณเงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายณนทพธิ์ นวลนันท)

หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

๕/3/๖๔

สำนัสมทบมหาวิทยาลัยทักษิณ

คาวระ ปัญญา สำนัคดี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นำพาสังคม

รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 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	139,950.00	139,950.00	99.89	139,950.00	139,950.00	100.00	139,950.00	139,950.00	100.00	139,950.00	139,950.00	100.00	559,800.00	559,800.00	100.00
ค่าตอบแทนให้สอนและวิจัย	527,000.00		527,000.00	290,000.00	123,963.00	42.74	237,000.00	206,108.00	88.96	0.00	120,409.00	100.00	0.00	76,500.00	100.00	527,000.00	526,980.00	99.99
เงินอุดหนุน	10,150,000.00		10,150,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	10,150,000.00	10,000,000.00	98.52
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	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
การจัดการความรู้																		
รวมมหาวิทยาลัยฟ้าเหนือ	11,236,800.00	0.00	11,236,800.00	10,429,950.00	10,263,913.00	98.40	376,950.00	346,058.00	88.93	264,950.00	260,359.00	98.26	164,950.00	216,450.00	0.00	11,236,800.00	11,086,780.00	98.66

หมายเหตุ

- อ้างอิงข้อมูลจากระบบ 3 มิติ

รายการที่ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณมีดังนี้

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

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 ให้ขอ แะริลด์ *	2,200,100.00	151,060.00	2,049,040.00	453,400.00	246,836.80	54.64	614,400.00	433,185.70	70.50	617,700.00	172,934.10	27.99	0.00	343,099.15	100.00	1,685,500.00	1,196,053.73	70.99
หมายเหตุ โอนงบจากงบลงทุน																		
16,330 บ. งบกลางจ่ายอื่น 63,310 บ.																		
และงบกลางอื่น 71,400 บ.																		
ค่าเช่ารถตู้ในเขต	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	29,119.64	94.23	30,900.00	31,085.65	100.60	123,600.00	104,693.13	84.70
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	263,194.21	91.09	250,000.00	63,483.21	25.39	3,318,000.00	191,933.00	5.78	5,550,000.00	2,283,853.50	41.00
โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	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		0.00	0.00		40,000.00	40,000.00	
ค่าสมาชิกชมรมสภาบันอุดมศึกษาขึ้นอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย	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		20,000.00	11,412.41	
ค่าสมาชิกชมรมสภาบันอุดมศึกษาขึ้นอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย	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		20,000.00	20,000.00	
ค่าจ้างสมาชิก ปอชค	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00		25,000.00	0.00		0.00	0.00		25,000.00	25,000.00	
ค่าเช่ารถตู้ 4 คัน	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		10,000.00	10,000.00	
เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตร	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		1,500,000.00	1,500,000.00	
เงินอุดหนุนผู้พิการ	30,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	4,000.00		10,000.00	2,739.00		5,000.00	0.00		10,000.00	3,000.00		30,000.00	9,739.00	
โครงการพัฒนาระบบราชการ	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		80,000.00	0.00	
งานประสานงานกับภาคเอกชน	250,000.00	0.00	250,000.00	30,000.00	25,843.02		60,000.00	62,177.80		70,000.00	52,687.21		90,000.00	23,145.00		250,000.00	163,853.03	
เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตร	300,000.00	0.00	300,000.00	60,000.00	139,538.00		75,000.00	91,865.00		75,000.00	9,596.00		90,000.00	47,608.00		300,000.00	288,607.00	
เงินอุดหนุนหน่วยงานราชการ	30,000.00	0.00	30,000.00	2,000.00	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00	0.00		8,000.00	0.00		30,000.00	0.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการจากสำนักงาน	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	5,000.00		245,000.00	88,815.06	
ค่าจ้าง																		
โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมความ	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		0.00	12,047.00	

รายการ	งบประมาณ			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 4)		
	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
รายจ่ายอื่น	550,000.00	482,010.00	1,032,010.00	130,000.00	38,539.00	47.85	140,000.00	264,914.20	168.90	130,000.00	249,090.00	191.60	150,000.00	140,359.00	93.57	550,000.00	692,902.20	125.98
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กร	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00		20,000.00	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ	500,000.00	247,200.00	747,200.00	120,000.00	37,754.00		120,000.00	236,463.20		120,000.00	238,859.00		140,000.00	140,359.00		500,000.00	653,435.20	0.00
อุดหนุนหน่วยพัฒนาท้องถิ่น "ใต้ร่ม																		
ร่มจากหน่วยงาน 247,200 น.																		
โครงการสร้างสุขภาวะในองค์กร	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	785.00		0.00	0.00		0.00	10,251.00		0.00	0.00		0.00	11,016.00	0.00
โครงการสนับสนุน การดูแล	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
โครงการดูแลเพื่อป้องกันปัญหา	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
พ.ศ. 2562**																		
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	0.00	27,560.00	27,560.00	0.00	0.00		0.00	23,651.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	23,651.00	0.00
ปฏิบัติงานเพื่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00		0.00	4,800.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	4,800.00	0.00
โครงการสร้างสุขภาวะในองค์กร	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำนักงาน	0.00	171,500.00	171,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
โครงการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานด้าน	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ทรัพยากรบุคคล*	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ**	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
หมวดค่าตอบแทน	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนพิเศษและค่าตอบแทน	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,873,700.00	900,820.00	3,774,520.00	2,211,300.00	2,071,690.20	93.68	1,870,300.00	984,710.63	92.00	1,028,600.00	514,626.95	50.03	3,498,900.00	777,876.80	22.23	7,809,100.00	4,348,904.58	55.89

หมายเหตุ ** เป็นรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณที่มีระวางปี

- * โอนจากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุไปหมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น หมวดค่าตอบแทน
- * ค่าใช้จ่ายจูงใจในระบบ 3 ปี

รายการที่ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

- วัสดุการถูกจ้างหน่วยงานกลาง เงินอุดหนุนหน่วยงานภายนอก และค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กรเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกจึงขอปรับเปลี่ยนขยายแผนไปเป็นไตรมาสที่ 3-4