



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๗๕๕๓

ที่ อว ๘๒๐๕.๐๙/๐๐๑๐

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ตามบันทึกฝ่ายแผนงาน ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/ว ๐๙๐๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ติดตาม รายงาน แผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) ซึ่งตามบันทึกดังกล่าวฝ่ายแผนงานได้ขอให้หน่วยงานรายงาน แผน- ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) ความละเอียดทราบแล้วนั้น ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยขอรายงานแผน - ผลการเบิกจ่าย งบประมาณดังกล่าว ทั้งงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยและงบประมาณของหลักสูตร ปร.ต. สาขาวิชาการ- พัฒนาที่ยั่งยืน ดังรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน มีดังนี้ :-

งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย

๑. หมวดค่าสาธารณูปโภค

๑.๑ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต เบิกจ่ายน้อยกว่าแผนที่กำหนด เนื่องจาก ได้กำหนดค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเทอร์เน็ตของรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไว้แล้ว แต่ยังคงอยู่ในระหว่าง การทาบถามเพื่อแต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จึงยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายในส่วนของรองคณบดีบัณฑิต- วิทยาลัย

๒. หมวดเงินอุดหนุน

๒.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เนื่องจากมีนิสิตที่ยื่นขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และขอสอบปากเปล่า วิทยานิพนธ์น้อยกว่าที่ประมาณการไว้ตามแผน

๓. หมวดรายจ่ายอื่น ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยเลื่อนเวลา ในการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรไปอยู่ในไตรมาส ๒

งบประมาณหลักสูตร ปร.ต. สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. หมวดเงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป เบิกจ่ายเกินแผนที่กำหนด เนื่องจากมีนิสิตยื่นสอบเค้าโครงคณาจารย์ และสอบปากเปล่าคณาจารย์มีจำนวนมากกว่าที่ประมาณการไว้ตามแผน และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่สามารถเบิกจ่ายได้จนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ ซึ่งหลักสูตรได้มีการจัดทำบันทึกเสนอฝ่ายแผนงานให้มีการทบทวนการจัดสรรงบประมาณของหลักสูตรฯ ตามบันทึกที่ อว ๘๒๐๕.๐๙/๑๘๔๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และยังไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๘๐๒

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/ว ๐๙๐๓

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

เรียน หัวหน้าส่วนงานวิชาการ/หัวหน้าส่วนงานอื่น/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาให้ท่านรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) และระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อฝ่ายแผนงานจะได้ทราบสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ดังกล่าว และนำมาวิเคราะห์ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งข้อมูลไปยังฝ่ายแผนงาน ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทร์โชติ)

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประจำไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน	รายละเอียด															
		ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ		
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	1,100,800	193,700	97,020	50.08	307,700	-	-	329,700	-	-	119,700	-	-	97,020	8.81		
- การจัดการวิทยานิพนธ์	804,700	179,000	75,950	42.42	238,000	-	-	298,000	-	-	89,700	-	-	75,950	9.43		
- ค่าธรรมเนียมการสอบพิเศษ	84,900	-	-	-	25,000	-	-	29,900	-	-	30,000	-	-	-	-		
- เงินอุดหนุนประจำทีมวิจัยที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาภาว.	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานบัณฑิตศึกษา แห่งประเทศไทย (สค.)	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- อุดหนุนการจัดทำระบบการสอบภาคและภาคพิเศษ	31,200	14,700	10,920	74.28	14,700	-	-	1,800	-	-	-	-	10,920	3.5			
- การจัดการศึกษาวิจัยภาษาต่างประเทศ	150,000	-	10,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,150	6.76			
4. รายจ่ายอื่น	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1) รายจ่ายอื่น	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคอมพิวเตอร์	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประจำปีงบประมาณ 1 สิงหาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก	รายละเอียด															
		ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,824,000	321,100	180,460	56.20	425,200	-	451,200	-	226,500	-	180,460	9.89					
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามสิ่งสมมติ	1,824,000	321,100	180,460	56.20	425,200	-	451,200	-	226,500	-	180,460	9.89					
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนตามสิ่งสมมติ	1,824,000	321,100	180,460	56.20	425,200	-	451,200	-	226,500	-	180,460	9.89					
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	1,824,000	321,100	180,460	56.20	425,200	-	451,200	-	226,500	-	180,460	9.89					
1. ค่าตอบแทนผู้สอนและวัสดุ	645,600	93,000	76,341	82.08	103,100	-	107,100	-	92,400	-	76,341	11.82					
1) ค่าจ้าง	588,000	85,000	40,689	47.86	85,100	-	86,500	-	81,400	-	40,689	6.91					
- ค่าเบี้ยประชุม	55,000	14,000	4,300	30.71	13,000	-	14,000	-	14,000	-	4,300	7.81					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	89,600	22,600	4,556	20.15	24,000	-	24,000	-	19,000	-	4,556	5.08					
- ค่ารับรองและพิธีการ	15,400	4,000	5,875	146.87	3,700	-	4,100	-	3,600	-	5,875	98.14					
- ค่าเช่าหนามบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	9,000	2,418	26.86	9,000	-	9,000	-	9,000	-	2,418	6.71					
- ค่าดูแลระบบ IT thesis	142,000	35,400	23,540	66.49	35,400	-	35,400	-	35,800	-	23,540	16.57					
- การสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นวิทยากรกับบัณฑิตศึกษา	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2) ค่าวัสดุ	57,600	-	35,652	-	18,000	-	20,600	-	-	-	35,652	61.89					
- วัสดุสำนักงาน	57,600	8,000	35,652	445.65	18,000	-	20,600	-	11,000	-	35,652	61.89					
2. ค่าสาธารณูปโภค	57,600	14,400	7,100	49.30	14,400	-	14,400	-	14,400	-	7,100	12.32					
1) ค่าสาธารณูปโภค	57,600	14,400	7,100	49.30	14,400	-	14,400	-	14,400	-	7,100	12.32					
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต	57,600	14,400	7,100	49.30	14,400	-	14,400	-	14,400	-	7,100	12.32					
3. เงินอุดหนุน	1,100,800	193,700	97,020	50.08	307,700	-	329,700	-	119,700	-	97,020	8.81					



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประจำปีงบประมาณ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก	รายละเอียด															
		ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	192,800	56,000	180,580	322.46	98,000	-	29,000	-	-	-	-	-	-	180,580	93.66		
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามสังคมศาสตร์	192,800	56,000	180,580	322.46	98,000	-	29,000	-	-	-	-	-	-	180,580	93.66		
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	192,800	56,000	180,580	322.46	98,000	-	29,000	-	-	-	-	-	-	180,580	93.66		
โครงการจัดตั้งภาควิชาในระดับปริญญาเอก ปร.ศ. การพัฒนาที่ยั่งยืน	192,800	56,000	180,580	322.46	98,000	-	29,000	-	-	-	-	-	-	180,580	93.66		
1. เงินอุดหนุน	192,800	56,000	180,580	322.46	98,000	-	29,000	-	-	-	-	-	-	180,580	93.66		
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	192,800	56,000	180,580	322.46	98,000	-	29,000	-	-	-	-	-	-	180,580	93.66		
- เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปร.ศ. สาขาวิชาการพัฒนา..	192,800	56,000	180,580	322.46	98,000	-	29,000	-	-	-	-	-	-	180,580	93.66		