



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๗๕๕๓

ที่ อว ๘๒๐๕.๐๗/

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามบันทึกฝ่ายแผนงาน ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๖๕๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามบันทึกดังกล่าวฝ่ายแผนงาน ได้ขอให้หน่วยงานรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ความละเอียดทราบแล้วนั้น ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอรายงาน แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวทั้งงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย และงบประมาณของหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งจ่ายต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนด และงบประมาณมีจำนวน ๔ รายการ ดังนี้ :-

๑. งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย

๑.๑ หมวดค่าใช้สอย

๑.๑.๑ โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) ใช้จ่ายต่ำกว่าแผนฯ

เนื่องจากใช้วิธีการปฐมนิเทศแบบ on line

๑.๑.๒ ค่ารับรองและพิธีการ ใช้จ่ายต่ำกว่าแผนฯ เนื่องจากการประชุมส่วนใหญ่ใช้วิธีการประชุมแบบ on line

๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต) ใช้จ่ายน้อยกว่าแผนฯ เนื่องจากตำแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ว่างลงก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ

๒. งบประมาณหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน

ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนด เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตามแผน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณของหลักสูตรน้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามแผน นอกจากนี้วิธีสอบเค้าโครงขุขุณินพณ์ และสอบปากเปล่าขุขุณินพณ์ มีจำนวนน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ตามแผนฯ และกรณีที่มีการสอบจะใช้วิธีการสอบแบบ on line ซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประจำปีงบประมาณ 4 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
 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	ผล	ร้อยละ		
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,246,000	298,200	289,819	97.18	505,900	289,046	55.94	538,200	442,574	82.23	206,300	159,983	77.54	1,175,422	94.33		
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	1,246,000	298,200	289,819	97.18	505,900	289,046	55.94	538,200	442,574	82.23	206,300	159,983	77.54	1,175,422	94.33		
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร	1,246,000	298,200	289,819	97.18	505,900	289,046	55.94	538,200	442,574	82.23	206,300	159,983	77.54	1,175,422	94.33		
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	1,246,000	298,200	289,819	97.18	505,900	289,046	55.94	538,200	442,574	82.23	206,300	159,983	77.54	1,175,422	94.33		
1. ค่าตอบแทนวิทยากร	257,900	108,600	86,409	79.56	55,300	28,361	51.28	76,900	20,835	27.09	69,700	81,455	116.86	217,060	84.16		
1) ค่าตอบแทน	58,500	-	5,475	-	6,075	-	-	-	-	-	-	33,890	-	45,440	77.67		
- ค่าเบี้ยประชุม	58,500	19,600	5,475	27.93	9,800	6,075	61.98	19,600	-	-	9,500	33,890	356.73	45,440	77.67		
2) ค่าวัสดุ	126,800	43,000	27,689	64.39	38,800	22,286	57.43	43,900	11,235	25.59	53,700	38,535	71.75	99,745	78.66		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	59,400	30,000	16,749	55.83	26,000	5,292	20.35	31,000	-	-	25,000	34,795	139.18	56,836	95.68		
- ค่าบริการและค่าอาหาร	15,400	4,000	3,450	86.25	3,800	2,500	65.78	3,900	-	-	3,700	1,250	33.78	7,200	46.15		
- โครงการบูรณาการระดับบัณฑิตศึกษา	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	2,490	15.56	2,490	15.56		
- ค่าเช่าแบบบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	9,000	7,490	83.22	9,000	14,494	161.03	9,000	11,235	124.83	9,000	-	-	33,219	92.27		
3) ค่าวัสดุ	72,600	46,000	53,245	115.75	-	-	-	-	9,600	-	-	9,030	-	71,875	99.00		
- ค่าวัสดุสำนักงาน	72,600	46,000	53,245	115.75	-	-	-	-	9,600	-	-	9,030	-	71,875	99.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค	57,600	13,200	12,300	93.18	13,200	10,000	75.75	13,200	4,700	35.60	18,000	3,900	21.66	30,900	53.64		
1) ค่าสาธารณูปโภค	57,600	13,200	12,300	93.18	13,200	10,000	75.75	13,200	4,700	35.60	18,000	3,900	21.66	30,900	53.64		
- ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	57,600	13,200	12,300	93.18	13,200	10,000	75.75	13,200	4,700	35.60	18,000	3,900	21.66	30,900	53.64		
3. เงินอุดหนุน	688,100	135,600	184,410	135.99	376,600	191,737	50.91	407,300	267,953	65.78	118,600	40,962	34.53	685,052	99.55		



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประจำปีงบประมาณ 4 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	+จับใบ -โอนออก	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				ผล ร้อยละ
			แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ			
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	688,100		135,600	184,410	135.99	376,600	191,737	50.91	407,300	267,953	65.78	118,600	40,962	34.53	685,062	99.55			
- การจัดการศึกษาวิจัยบัณฑิต	579,800		120,000	175,800	146.5	285,000	155,742	54.64	349,800	246,073	70.34	75,000	1,000	1.33	578,615	99.79			
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ	31,500		-	-	-	45,000	1,260	2.73	45,500	2,080	4.57	40,000	26,487	66.21	29,827	94.68			
- เงินอุดหนุนสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย..	20,000		-	-	-	20,000	20,000	100	-	-	-	-	-	-	20,000	100			
- เงินอุดหนุนสมาชิกคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท..)	10,000		-	-	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	100			
- อุดหนุนการจัดทำโครงการเรียนการสอนภาคสมทบและภาคพิเศษ	46,800		15,600	8,610	55.19	15,600	14,735	94.45	12,000	9,800	81.66	3,600	13,475	374.30	46,620	99.61			
4. รายจ่ายอื่น	242,400		-	6,700	100	-	52,948	100	-	149,086	100	-	33,666	100	242,400	100			
1) รายจ่ายอื่น	242,400		-	6,700	-	-	52,948	-	-	149,086	-	-	33,666	-	242,400	100			
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาองค์กร	20,000		-	-	-	20,000	20,000	100	-	-	-	-	-	-	20,000	100			
- ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการรายวิชาจากคลังฯ	222,400		40,800	6,700	16.42	40,800	32,948	80.75	40,800	149,086	365.40	-	33,666	-	222,400	100			



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประจำปีงบประมาณ 4 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

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	ผล	ร้อยละ		
งบดำเนินงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	500,000	160,000	15,900	9.93	210,000	2,940	1.4	160,000	-	-	150,000	71,626	47.75	90,466	18.09		
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามสัมพันธบัตร	500,000	160,000	15,900	9.93	210,000	2,940	1.4	160,000	-	-	150,000	71,626	47.75	90,466	18.09		
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนตามสัมพันธบัตร	500,000	160,000	15,900	9.93	210,000	2,940	1.4	160,000	-	-	150,000	71,626	47.75	90,466	18.09		
โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ป.ร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน	500,000	160,000	15,900	9.93	210,000	2,940	1.4	160,000	-	-	150,000	71,626	47.75	90,466	18.09		
1. เงินอุดหนุน	500,000	160,000	15,900	9.93	210,000	2,940	1.4	160,000	-	-	150,000	71,626	47.75	90,466	18.09		
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000	160,000	15,900	9.93	210,000	2,940	1.4	160,000	-	-	150,000	71,626	47.75	90,466	18.09		
- เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ป.ร.ด. สาขาวิชาการพัฒนา...	500,000	160,000	15,900	9.93	210,000	2,940	1.4	160,000	-	-	150,000	71,626	47.75	90,466	18.09		