



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ ๓๖๐๓

ที่ อว ๘๒๐๕.๑๒/๔๓๕๔

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

อ้างถึงบันทึกข้อความฝ่ายแผนงาน ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๐๑๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมไตรมาส 1 - 4	
	จัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000.00	-							12,000,000.00		11,998,041.00	99.98
1) ครุภัณฑ์	12,000,000.00	-										
- ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยค่า กว่า 1 ล้านบาท	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-	9,935,675.00	2,062,366.00				
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	12,000,000.00	-			12,000,000.00		9,935,675.00	2,062,366.00			11,998,041.00	99.98

รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์

งบประมาณเงินรายได้

รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมไตรมาส 1 - 4					
	จัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ			
1. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ	379,700.00	2,200.00	130,500.00	74,560.25	57.13	106,500.00	117,504.50	110.33	86,500.00	237,188.00	274.21	56,200.00	128,156.95	228.04	379,700.00	146.80
1) ค่าตอบแทน	53,700.00	-	53,700.00	53,700.00	95.00	13,500.00	8,350.00	61.85	13,500.00	8,350.00	61.85	13,200.00	3,275.00	24.81	53,700.00	61.08
2) ค่าจ้าง	230,000.00	-	441,480.00	39,826.25	47.41	66,000.00	48,415.50	73.36	49,000.00	275,694.00	460.60	31,000.00	31,275.65	100.88	230,000.00	150.09
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	144,000.00	-	144,000.00	5,900.00	9.83	42,000.00	27,338.00	65.09	30,000.00	-	-	12,000.00	24,953.40	207.95	144,000.00	40.41
- ค่าเช่าหน่วยบริการเครื่องปรับอากาศ	36,000.00	-	36,000.00	26,926.25	299.18	9,000.00	21,077.50	234.19	9,000.00	2,974.00	33.04	9,000.00	6,320.25	70.22	36,000.00	159.16
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	50,000.00	211,480.00	15,000.00	7,000.00	46.67	15,000.00	-	-	10,000.00	222,720.00	2,227.20	10,000.00	-	-	50,000.00	459.44
3) ค่าวัสดุ	96,000.00	-	96,000.00	21,909.00	66.39	27,000.00	60,739.00	224.96	24,000.00	3,144.00	13.10	12,000.00	93,608.30	780.07	96,000.00	186.88
- วัสดุสำนักงาน	96,000.00	-	96,000.00	21,909.00	66.39	27,000.00	60,739.00	224.96	24,000.00	3,144.00	13.10	12,000.00	93,608.30	780.07	96,000.00	186.88
2. ค่าสาธารณูปโภค	80,400.00	-	80,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าสาธารณูปโภค	80,400.00	-	80,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเตอร์เน็ต	80,400.00	-	80,400.00	16,500.00	82.09	20,100.00	16,500.00	82.09	20,100.00	16,500.00	82.09	20,100.00	16,500.00	82.09	80,400.00	82.09
3. เงินอุดหนุน	609,400.00	57,200.00	171,500.00	148,970.20	86.86	148,500.00	114,492.49	77.10	179,600.00	152,945.00	85.16	109,800.00	155,901.81	141.99	609,400.00	93.91
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	609,400.00	57,200.00	552,200.00	552,200.00	90.63	552,200.00	552,200.00	100.00	552,200.00	552,200.00	100.00	552,200.00	552,200.00	100.00	609,400.00	93.91
- อุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	22,600.00	-	22,600.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	7,600.00	-	-	5,000.00	22,600.00	452.00	22,600.00	100.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	290,000.00	10,000.00	280,000.00	47,474.00	63.30	75,000.00	67,401.49	89.87	75,000.00	76,350.00	101.80	65,000.00	91,701.01	141.08	290,000.00	97.56
- ค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00	35,000.00	100.00	-	-	-	35,000.00	100.00
- ค่าบำรุงรักษาของสหพันธ์นิสิต	5,000.00	-	5,000.00	0.00	0.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	100.00
- ค่าบำรุงกิจกรรมของสหพันธ์นิสิต	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	0.00
- โครงการพัฒนาคณะ	22,600.00	2,175.00	24,775.00	0.00	0.00	7,500.00	-	-	-	15,500.00	-	7,600.00	9,275.00	122.04	22,600.00	109.62
- โครงการวิเทศสัมพันธ์	70,000.00	-	70,000.00	15,145.00	50.48	30,000.00	24,591.00	81.97	10,000.00	9,095.00	90.95	-	1,416.00	-	70,000.00	71.78
- โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน	12,000.00	-	12,000.00	0.00	0.00	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	10,600.00	265.00	12,000.00	88.33
- โครงการประชุมนิเทศ ประจำปีการศึกษา	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	3,000.00	30	10,000.00	-	-	-	7,000.00	-	10,000.00	100.00
- โครงการประชุมผู้ปกครองและดูแลนิเทศ ปีการศึกษา 2566	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	12,000.00	80.00	-	3,000.00	-	15,000.00	100.00
- งบกลาง	107,200.00	27,200.00	80,000.00	86,351.20	345.40	27,000.00	19,500.00	72.22	27,000.00	-	-	28,200.00	10,309.80	36.56	107,200.00	108.36
4. รายจ่ายอื่น	56,300.00	-	56,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	56,300.00	-	-	56,300.00	100.00
1) รายจ่ายอื่น	56,300.00	-	56,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,300.00	100.00
- งบสำรอง	56,300.00	-	56,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,300.00	100.00
รวมมหาวิทยาลัยทั้งหมด	1,125,800.00	59,400.00	1,280,080.00	240,030.45	74.52	341,100.00	589,648.48	172.87	335,200.00	406,633.00	121.31	242,400.00	356,858.76	147.22	1,125,800.00	111.21

หมายเหตุ เนื่องจากอาคารเริ่มมีการเสื่อมสภาพอายุการใช้งาน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเพิ่มขึ้น จึงได้ขออนุมัติงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ จำนวน 211,480 บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๘๐๒

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๐๑๔

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔

เรียน หัวหน้าส่วนงาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

ตามหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาให้หน่วยงานของท่านรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) และระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กรจะได้ทราบสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ดังกล่าวและนำมาวิเคราะห์ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งข้อมูลไปยังฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทร์โชติ)

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ