



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. ๓๖๐๖

ที่ อว ๘๒๐๕.๑๒/๔๘๔๑

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๗๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง ติดตาม รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน แผน - ผล การเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๔ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์

งบประมาณเงินรายได้

รายการ	งบประมาณ			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมไตรมาส 1 - 4		
	จัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุ	379,700.00	14,540.00	365,160.00	130,425.00	120,999.96	92.77	106,425.00	87,144.03	81.88	86,425.00	171,507.47	198.45	56,425.00	635,868.66	1,126.93	379,700.00	1,015,520.12	267.45
1) ค่าตอบแทน	53,700.00	-	53,700.00	13,425.00	11,925.00	88.83	13,425.00	10,625.00	79.14	13,425.00	6,650.00	49.53	13,425.00	19,685.00	146.63	53,700.00	48,885.00	91.03
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	53,700.00	-	53,700.00	13,425.00	11,925.00	88.83	13,425.00	10,625.00	79.14	13,425.00	6,650.00	49.53	13,425.00	19,685.00	146.63	53,700.00	48,885.00	91.03
2) ค่าวัสดุ	230,000.00	-	230,000.00	84,000.00	60,090.96	71.54	66,000.00	31,374.03	47.54	49,000.00	86,170.47	175.86	31,000.00	381,804.75	1,231.63	230,000.00	559,440.21	243.23
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	144,000.00	-	144,000.00	60,000.00	6,864.46	11.44	42,000.00	28,404.28	67.63	30,000.00	73,827.72	246.09	12,000.00	17,364.00	144.70	144,000.00	126,460.46	87.82
- ค่าเช่าเหมารถบรรทุกหรือรถโดยสาร	36,000.00	-	36,000.00	9,000.00	21,126.50	234.74	9,000.00	2,194.75	24.39	9,000.00	2,642.75	29.36	9,000.00	2,840.75	31.56	36,000.00	28,804.75	80.01
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	50,000.00	-	50,000.00	15,000.00	32,100.00	214.00	15,000.00	775.00	5.17	10,000.00	9,700.00	97.00	10,000.00	361,400.00	3,616.00	50,000.00	404,175.00	808.35
3) ค่าวัสดุ	96,000.00	-	96,000.00	33,000.00	11,399.00	34.54	27,000.00	39,300.00	145.56	24,000.00	18,422.00	76.76	12,000.00	25,122.00	209.35	96,000.00	94,243.00	98.17
- วัสดุสำนักงาน	96,000.00	-	96,000.00	33,000.00	11,399.00	34.54	27,000.00	39,300.00	145.56	24,000.00	18,422.00	76.76	12,000.00	25,122.00	209.35	96,000.00	94,243.00	98.17
4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ					37,585.00			5,845.00		60,265.00			209,256.91				312,951.91	
2. ค่าสาธารณูปโภค	80,400.00	-	80,400.00	20,100.00	15,200.00	75.62	20,100.00	15,200.00	75.62	20,100.00	17,530.00	87.21	20,100.00	32,470.00	161.54	80,400.00	80,400.00	100.00
1) ค่าสาธารณูปโภค																		
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต	80,400.00	-	80,400.00	20,100.00	15,200.00	75.62	20,100.00	15,200.00	75.62	20,100.00	17,530.00	87.21	20,100.00	32,470.00	161.54	80,400.00	80,400.00	100.00
3. เงินอุดหนุน	676,900.00	-	676,900.00	199,000.00	80,214.28	40.31	193,000.00	166,100.20	86.06	173,000.00	181,463.20	104.89	111,900.00	213,391.12	190.70	676,900.00	641,168.80	94.72
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	676,900.00	-	676,900.00	199,000.00	80,214.28	40.31	193,000.00	166,100.20	86.06	173,000.00	181,463.20	104.89	111,900.00	213,391.12	190.70	676,900.00	641,168.80	94.72
- เงินอุดหนุนค่าจ้างวิจัย	36,000.00	-	36,000.00	10,000.00	6,076.00	60.76	10,000.00	-	-	10,000.00	21,511.00	215.11	6,000.00	8,412.80		36,000.00	27,587.00	76.63
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	240,000.00	-	240,000.00	75,000.00	57,018.08	76.02	60,000.00	72,075.20	120.13	60,000.00	50,940.70	84.90	45,000.00	61,110.02		240,000.00	180,033.98	75.01
- ค่าสมาชิกสมาคมศิษย์และวิศวกรรมการศาสตร์	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	35,000.00	40,000.00	114.29	-	-		35,000.00	40,000.00	114.29
- ค่าบำรุงสมาชิกของสหพันธ์วิศวกรรมศาสตร์	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-		5,000.00	5,000.00	100.00
- โครงการพัฒนามนุษย์	36,000.00	-	36,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	36,000.00	450.00	36,000.00	36,000.00	100.00
- โครงการพัฒนาระบบนิเวศ	70,000.00	-	70,000.00	30,000.00	13,520.20	45.07	30,000.00	-	-	10,000.00	18,136.50	181.37	-	38,943.30		70,000.00	70,000.00	100.00
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	12,000.00	-	12,000.00	4,000.00	3,600.00	90.00	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	8,400.00	210.00	12,000.00	12,000.00	100.00
- โครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	6,375.00	63.75	-	3,625.00		-	3,625.00		10,000.00	10,000.00	100.00
- โครงการประชุมผู้บริหารและบุคลากร	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,400.00	102.67	-	-		15,000.00	15,400.00	102.67
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาคณะ	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	-	7,500.00	-	-	-	22,500.00		-	22,500.00		30,000.00	30,000.00	100.00
- โครงการ TSU ENG Final Project Innovation	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00		-	30,000.00		30,000.00	30,000.00	100.00
- โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	24,400.00	122.00	-	24,400.00		20,000.00	24,400.00	122.00
- ขนส่ง	137,900.00	-	137,900.00	40,000.00	-	-	39,000.00	80,150.00	205.51	30,000.00	49,350.00	164.50	28,900.00	8,400.00	29.07	137,900.00	137,900.00	100.00
4. รายจ่ายอื่น	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00		-	60,000.00		60,000.00	60,000.00	100.00
1) รายจ่ายอื่น	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		60,000.00	-	-
- งบบุคลากร	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		60,000.00	60,000.00	100.00
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	1,197,000.00	14,540.00	1,182,460.00	349,525.00	216,414.24	61.92	319,525.00	268,444.23	84.01	279,525.00	370,500.67	132.55	248,425.00	941,729.78	379.08	1,197,000.00	1,797,088.92	150.13

หมายเหตุ รายงานผลการดำเนินงาน เนื่องจากการมีกรอบงบประมาณค่าซ่อมแซมตึก ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร ๗๘๐๒

ที่ อร ๘๒๐๒.๐๒/๐๗๖๘

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๔

เรียน หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วย หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน

ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาให้หน่วยงานของท่านรายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) และระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กรจะได้ทราบสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ดังกล่าวและนำมาวิเคราะห์ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งข้อมูลไปยังฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ