



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์ โทร. ๓๖๐๖

ที่ อว ๘๒๐๕.๑๒/๒๐๑๗

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาส ๑

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๐๐๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) นั้น

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน แผน - ผล การเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาส ๑ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร ๗๘๐๒  
ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๐๐๑ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาส ๑

เรียน คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วย และหัวหน้างาน

ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาให้หน่วยงานของท่านรายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) และระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กรจะได้ทราบสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ดังกล่าวและนำมาวิเคราะห์ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งข้อมูลไปยังฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

Signed Date : 2025.01.02 10:28:14 ICT

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คณะวิศวกรรมศาสตร์

งบประมาณเงินรายได้

รายการ	งบประมาณ			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมไตรมาส 1 - 4		
	จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
<b>1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>926,900.00</b>		<b>926,900.00</b>	<b>203,225.00</b>	<b>330,862.61</b>	<b>162.81</b>	<b>233,225.00</b>			<b>183,225.00</b>			<b>1,207,225.00</b>			<b>1,826,900.00</b>	<b>330,862.61</b>	<b>18.11</b>
1) ค่าตอบแทน	156,900.00	-	156,900.00	39,225.00	30,850.00	78.65	39,225.00			39,225.00			39,225.00			156,900.00	30,850.00	19.66
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	60,900.00	-	60,900.00	15,225.00	6,850.00	44.99	15,225.00			15,225.00			15,225.00			60,900.00	6,850.00	11.25
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยคณบดี	96,000.00	-	96,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00	24,000.00			24,000.00			24,000.00			96,000.00	24,000.00	25.00
2) ค่าใช้สอย	620,000.00	-	620,000.00	126,500.00	266,874.61	210.97	156,500.00			106,500.00			1,130,500.00			1,520,000.00	266,874.61	17.56
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	270,000.00	-	270,000.00	67,500.00	67,245.69	99.62	67,500.00			67,500.00			67,500.00			270,000.00	67,245.69	24.91
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ	100,000.00	-	100,000.00		46,655.67		50,000.00						50,000.00			100,000.00	46,655.67	46.66
- ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000.00	-	36,000.00	9,000.00	23,033.25	255.93	9,000.00			9,000.00			9,000.00			36,000.00	23,033.25	63.98
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	100,000.00	-	100,000.00	25,000.00	45,510.00	182.04	25,000.00			25,000.00			25,000.00			100,000.00	45,510.00	45.51
- ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะ	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-										20,000.00	-	-
- ค่ารับรองและพิธีการ	20,000.00	-	20,000.00	5,000.00	7,390.00	147.80	5,000.00			5,000.00			5,000.00			20,000.00	7,390.00	36.95
- ค่าบำรุงรักษาลิฟต์	74,000.00	-	74,000.00		77,040.00	-							74,000.00			74,000.00	77,040.00	104.11
3) ค่าวัสดุ	150,000.00	-	150,000.00	37,500.00	33,138.00	88.37	37,500.00			37,500.00			37,500.00			150,000.00	33,138.00	22.09
- วัสดุสำนักงาน	150,000.00	-	150,000.00	37,500.00	33,138.00	88.37	37,500.00			37,500.00			37,500.00			150,000.00	33,138.00	22.09
<b>2. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>99,600.00</b>	<b>-</b>	<b>99,600.00</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,850.00</b>		<b>24,900.00</b>			<b>24,900.00</b>			<b>24,900.00</b>			<b>99,600.00</b>	<b>24,850.00</b>	<b>24.95</b>
1) ค่าสาธารณูปโภค																		
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต	99,600.00	-	99,600.00	24,900.00	24,850.00	99.80	24,900.00			24,900.00			24,900.00			99,600.00	24,850.00	24.95
<b>3. เงินอุดหนุน</b>	<b>2,063,600.00</b>		<b>2,063,600.00</b>															
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	2,063,600.00		2,063,600.00	558,650.00	619,216.00	110.84	527,650.00			518,650.00			458,650.00			2,063,600.00	619,216.00	30.01
- อุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	60,000.00	-	60,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00			15,000.00			15,000.00			60,000.00	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร	400,000.00		400,000.00	88,000.00	201,722.00	229.23	117,000.00			117,000.00			78,000.00			400,000.00	201,722.00	50.43
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชากลาง	150,000.00		150,000.00	37,500.00	86,630.00	231.01	37,500.00			37,500.00			37,500.00			150,000.00	86,630.00	57.75
- ค่าสมาชิกสมาคมบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-				40,000.00						40,000.00	-	-
- ค่าบำรุงสมาชิกของสหพันธ์นิสิต/นักศึกษา	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-				5,000.00						5,000.00	-	-
- โครงการพัฒนานิสิต	100,000.00	-	100,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00						25,000.00			100,000.00	-	-
- โครงการวิริยะแนะแนวสัจจกร	120,000.00	-	120,000.00	45,000.00	26,564.00	59.03	45,000.00			15,000.00			15,000.00			120,000.00	26,564.00	22.14
- โครงการชีวเข้มเต็มเต็มความรู้ จากพี่สู่น้อง	12,000.00	-	12,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00						4,000.00			12,000.00	-	-
- โครงการปริญญานิเทศ ประจำปีการศึกษา 2567	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-				10,000.00						10,000.00	-	-
- โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2568	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-				20,000.00						20,000.00	-	-
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	-										100,000.00	-	-
- โครงการ TSU ENG Final Project Innovation	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00									30,000.00	-	-

รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
คณะวิศวกรรมศาสตร์

งบประมาณเงินรายได้

รายการ	งบประมาณ			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมไตรมาส 1 - 4			
	จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	
<b>3. เงินอุดหนุน</b>	2,063,600.00		2,063,600.00																
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	2,063,600.00		2,063,600.00																
- โครงการแสดงความยินดีกับที่บัณฑิตใหม่	40,000.00	-	40,000.00		-	-							40,000.00			40,000.00	-	-	
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	60,000.00	-	60,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00			15,000.00			15,000.00			60,000.00	-	-	
- งบกลาง	337,000.00	-	337,000.00	84,250.00	304,300.00	361.19	84,250.00			84,250.00			84,250.00			337,000.00	304,300.00	90.30	
- เงินอุดหนุนกรณีรับนิสิตกินแผนการรับนิสิต	579,600.00	-	579,600.00	144,900.00	-	-	144,900.00			144,900.00			144,900.00			579,600.00	-	-	
<b>4. รายจ่ายอื่น</b>	128,300.00	-	128,300.00																
1) รายจ่ายอื่น	128,300.00	-	128,300.00																
- งบสำรอง	128,300.00	-	128,300.00		-								128,300.00			128,300.00	-	-	
<b>5. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	900,000.00		900,000.00																
- สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000.00		900,000.00		-								900,000.00				-	-	
<b>รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ</b>	<b>4,118,400.00</b>		<b>4,118,400.00</b>	<b>786,775.00</b>	<b>974,928.61</b>	<b>123.91</b>	<b>785,775.00</b>			<b>726,775.00</b>			<b>1,819,075.00</b>			<b>4,118,400.00</b>	<b>974,928.61</b>	<b>23.67</b>	

รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คณะวิศวกรรมศาสตร์

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

รายการ	งบประมาณ			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมไตรมาส 1 - 4			
	จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	
1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000.00	-																	
1) ครุภัณฑ์	19,505,000.00	-																	
- ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,505,000.00	-	19,505,000.00	19,505,000.00		-													
2) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	495,000.00																		
- สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	495,000.00	-	495,000.00	-	-	-	495,000.00												
<b>รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>495,000.00</b>												

หมายเหตุ รอบที่1 ไม่มีผ่านการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา อยู่ระหว่างขึ้นร่างประกาศ รอบที่ 2