

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561



ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ โทร ๗๕๐๓

ที่ ศธ ๖๔.๐๐/๖๓๖๖

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส ๓

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่ฝ่ายแผนงานได้มีหนังสือ เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาส ๓ นั้น ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยขอรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส ๓ สาเหตุที่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปฏิบัติงานไม่ตามแผน เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีภูมิลำเนากรุงเทพมหานครมาประชุมน้อย มีการเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยน้อยทำให้ค่าใช้จ่ายเดินทางไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจันทนา นาคจินดา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก	รายละเอียด												ผล	ร้อยละ
		ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4				
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
ฝ่ายบริหารงานศึกษานานาชาติ	6,480,400	1,190,600	1,366,021	114.73	1,573,700	1,418,180	90.12	1,185,500	1,316,007	111.01	2,194,300			4,100,208	63.27
1 ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุ	4,951,320	1,172,800	1,039,776	88.66	1,455,900	1,299,108	89.23	1,165,700	1,261,191	108.19	1,274,500			3,600,075	72.71
1) ค่าตอบแทน	881,500	250,500	196,250	78.34	278,000	288,425	103.75	242,000	165,720	68.48	111,000			650,395	73.78
ค่าเบี้ยประชุม	865,900	250,500	196,250	78.34	278,000	288,425	103.75	242,000	165,720	68.48	95,400			650,395	75.11
ค่าตอบแทนนายกศึกษานานาชาติ	15,600	0			0			0			15,600			0	0.00
2) ค่าวัสดุ	3,886,120	922,300	714,496	77.47	1,103,400	908,152	82.30	833,000	1,000,822	120.15	1,145,000			2,623,470	67.51
ค่ารับรองและพิธีการ	216,500	133,600	189,767	142.04	82,900	239,214	288.56	0	328,859	#Div/0!	0			757,840	350.04
ค่าระวางจัดส่งเอกสาร	200,000	48,000	39,169	81.60	55,000	30,798	56.00	42,000	58,646	139.63	55,000			128,612	64.31
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	3,079,620	408,200	304,774	74.66	920,000	277,580	30.17	779,000	383,978	49.29	1,090,000			966,332	31.38
ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	12,000	6,657	55.47	12,000	24,209	201.74	12,000	21,023	175.19	0			51,888	144.13
ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประชุม	354,000	320,500	174,129	54.33	33,500	336,352	1,004.03	0	208,317	#Div/0!	0			718,798	203.05
3) ค่าวัสดุ	183,700	0	129,030	#Div/0!	74,500	102,531	137.63	90,700	94,649	104.35	18,500			326,210	177.58
วัสดุสำนักงาน	183,700	0	129,030	#Div/0!	74,500	102,531	137.63	90,700	94,649	104.35	18,500			326,210	177.58
2 ค่าสาธารณูปโภค	55,200	13,800	6,476	46.92	13,800	11,672	84.58	13,800	10,845	78.59	13,800			28,993	52.52
1) ค่าสาธารณูปโภค	55,200	13,800	6,476	46.92	13,800	11,672	84.58	13,800	10,845	78.59	13,800			28,993	52.52
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต	55,200	13,800	6,476	46.92	13,800	11,672	84.58	13,800	10,845	78.59	13,800			28,993	52.52
3 ระบายอื่น	1,137,580	4,000			104,000	107,400	103.27	6,000			906,000			107,400	9.44
1) ระบายอื่น	1,137,580	4,000			104,000	107,400	103.27	6,000			906,000			107,400	9.44
รายงานประจำปีศึกษานานาชาติ	100,000	0			100,000			0			0			0	0.00
โครงการปฐมนิเทศ ประชุมสัมมนาภา กษานานาชาติ และประชุมระดมสมองเพื่อ ปรับปรุงยุทธศาสตร์	900,000	0			0			0			900,000			0	0.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาองค์กร	20,000	4,000			4,000			6,000			6,000			0	0.00

รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก	รายละเอียด												ผล	ร้อยละ
		ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4				
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
	738,400	312,000	136,500	43.75	165,000	183,280	111.08	136,500	124,000	90.84	124,900		443,780	60.10	
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย															
1 ค่าจ้างชั่วคราว	396,000	99,000	99,000	100.00	99,000	99,000	100.00	99,000	99,000	100.00	99,000		297,000	75.00	
1) ค่าจ้างชั่วคราว	396,000	99,000	99,000	100.00	99,000	99,000	100.00	99,000	99,000	100.00	99,000		297,000	75.00	
ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	396,000	99,000	99,000	100.00	99,000	99,000	100.00	99,000	99,000	100.00	99,000		297,000	75.00	
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	342,400	213,000	37,500	17.61	66,000	84,280	127.70	37,500	25,000	66.67	25,900		146,780	42.87	
1) ค่าตอบแทน	134,400	37,500	37,500	100.00	37,500	37,500	100.00	37,500	25,000	66.67	21,900		100,000	74.40	
ค่าตอบแทนนายสภามหาวิทยาลัย	134,400	37,500	37,500	100.00	37,500	37,500	100.00	37,500	25,000	66.67	21,900		100,000	74.40	
2) ค่าใช้สอย	60,000	60,000			0	46,780	#Div/0!	0			0		46,780	77.97	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	60,000	60,000			0	46,780	#Div/0!	0			0		46,780	77.97	
3) ค่าวัสดุ	148,000	115,500			28,500			0			4,000		0	0.00	
วัสดุสำนักงาน	148,000	115,500			28,500			0			4,000		0	0.00	



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ โทร ๗๕๐๖

ที่ ศธ ๖๔.๐๐/๑๑๙๒

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส ๒

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่ฝ่ายแผนงานได้มีหนังสือ เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาส ๒ นั้น ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยขอรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส ๒ สาเหตุที่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปฏิบัติงานไม่ตามแผน เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมี ภูมิลำเนากรุงเทพมหานครมาประชุมบ่อย มีการเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยน้อยทำให้ค่าใช้จ่าย เดินทางไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจินตนา นาคจินดา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก	รายละเอียด												ผล	ร้อยละ
		ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4				
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
<i>ฝ่ายบริหารงานส่วนมหาวิทยาลัย</i>	<i>738,400</i>	<i>312,000</i>	<i>136,500</i>	<i>43.75</i>	<i>165,000</i>	<i>183,280</i>	<i>111.08</i>	<i>136,500</i>			<i>124,900</i>			<i>319,780</i>	<i>43.31</i>
1 ค่าจ้างชั่วคราว	396,000	99,000	99,000	100.00	99,000	99,000	100.00	99,000			99,000			198,000	50.00
1) ค่าจ้างชั่วคราว	396,000	99,000	99,000	100.00	99,000	99,000	100.00	99,000			99,000			198,000	50.00
ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	396,000	99,000	99,000	100.00	99,000	99,000	100.00	99,000			99,000			198,000	50.00
2 ค่าตอบแทนวิชาชีพและวัสดุ	342,400	213,000	37,500	17.61	66,000	84,280	127.70	37,500			25,900			121,780	35.57
1) ค่าตอบแทน	134,400	37,500	37,500	100.00	37,500	37,500	100.00	37,500			21,900			75,000	55.80
ค่าตอบแทนนายคณบดีมหาวิทยาลัย	134,400	37,500	37,500	100.00	37,500	37,500	100.00	37,500			21,900			75,000	55.80
2) ค่าวิชาชีพ	60,000	60,000			0	46,780	#Div/0!	0			0			46,780	77.97
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	60,000	60,000			0	46,780	#Div/0!	0			0			46,780	77.97
3) ค่าวัสดุ	148,000	115,500			28,500			0			4,000			0	0.00
วัสดุสำนักงาน	148,000	115,500			28,500			0			4,000			0	0.00