



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยนานาชาติ โทร.๒๙๐๑

ที่ อว ๘๒๐๕.๑๑/๖๐๗๖

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามบันทึกฝ่ายแผนงานที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๑๑๒๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ติดตาม รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติ ขอรายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์เกษม อัครวีรัตน์กุล)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  
รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

รายงานสรุปการเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำปีงบประมาณ 4 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน	รายละเอียด																		
	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน		ไตรมาส1				ไตรมาส2				ไตรมาส3				ไตรมาส4				รวม
	รวม	งบอุดหนุน	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,192,800</b>		<b>432,400</b>	<b>366,416</b>	<b>84.74</b>	<b>438,200</b>	<b>398,569</b>	<b>90.96</b>	<b>189,500</b>	<b>81,280</b>	<b>41.20</b>	<b>193,800</b>	<b>465,084</b>	<b>239.98</b>	<b>1,311,850</b>	<b>1,09.97</b>			
1 ค่าตอบแทนให้สอนและวิจัย	843,838		302,200	322,792	106.81	298,000	364,022	122.83	68,300	46,710	68.39	63,600	319,889	502.97	1,055,413	125.07			
1) ค่าสอน	446,100		218,700	213,275	97.52	214,500	131,975	61.54	8,700			4,200	182,975	4,356.55	578,225	129.62			
ค่าตอบแทนกรรมการประจำส่วนงาน	26,100		8,700	3,275	37.64	4,500	1,975	43.89	8,700			4,200	2,975	70.83	8,225	31.51			
ค่าตอบแทนข้าราชการต่างประเทศ	360,000		180,000	150,000	83.33	180,000	150,000	83.33	0	0	0	0	150,000	#Div/0!	450,000	125.00			
ค่าตอบแทนอาจารย์ชาวไทย	60,000		30,000	60,000	200.00	30,000	30,000	100.00	0	0	0	0	30,000	#Div/0!	120,000	200.00			
2) ค่าใช้สอน	187,738		48,500	50,887	104.92	48,500	99,018	204.37	29,600	10,711	36.19	29,400	86,072	291.54	224,698	133.95			
ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องคำนวณกลาง	119,120		22,000	30,499	138.63	22,000	39,324	178.74	3,000	600	20.00	3,000	49,882	1,662.73	120,308	100.99			
ค่าจ้างเหมาบริการไปรษณีย์	36,000		9,000	6,318	70.20	9,000	9,339	103.77	9,000	10,111	112.35	9,000	12,110	134.55	37,878	105.22			
ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน	12,618		17,500	14,070	80.40	17,500	46,355	264.89	17,600			17,400	6,080	34.94	66,505	527.05			
2) ค่าวัสดุ	230,000		35,000	58,638	167.51	35,000	89,029	254.37	30,000	35,999	120.00	30,000	68,843	229.48	252,501	109.78			
วัสดุสำนักงาน	230,000		35,000	58,638	167.51	35,000	89,029	254.37	30,000	35,999	120.00	30,000	68,843	229.48	252,501	109.78			
2 ค่าสาธารณูปโภค	40,800		10,200	10,160	99.61	10,200	7,800	76.47	10,200	7,800	76.47	10,200	3,900	38.24	29,660	72.70			
1) ค่าสาธารณูปโภค	40,800		10,200	10,160	99.61	10,200	7,800	76.47	10,200	7,800	76.47	10,200	3,900	38.24	29,660	72.70			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต	40,800		10,200	10,160	99.61	10,200	7,800	76.47	10,200	7,800	76.47	10,200	3,900	38.24	29,660	72.70			
3 เงินเดือน	60,000		30,000			30,000			30,000			30,000			0	0.00			
1) เงินเดือนทั่วไป	60,000		30,000			30,000			30,000			30,000			0	0.00			
ค่าสนับสนุนทุนวิจัย ผลิตปริญญาเอก	60,000		30,000			30,000			30,000			30,000			0	0.00			
4 ทุนงานอื่น	248,262		90,000	33,465	37.18	100,000	24,747	24.75	90,000	27,270	30.30	90,000	141,295	156.99	226,777	91.35			
1) ทุนงานอื่น	248,262		90,000	33,465	37.18	100,000	24,747	24.75	90,000	27,270	30.30	90,000	141,295	156.99	226,777	91.35			
ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	248,262		0	33,465	#Div/0!	10,000	24,747	247.47	0	27,270	#Div/0!	0	141,295	#Div/0!	226,777	91.35			
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนส่วนวิจัย และ ผู้สอนกรณีผลิตวิทยานิพนธ์	0		90,000			90,000			90,000			90,000			0	#Num!			

รายงานสรุป แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

๑. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

- มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (สูงกว่าแผน)

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติได้กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย คณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติ และมีการจ้างเหมาบริการพนักงานจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วน ค่าตอบแทน ค่ารับรองและพิธีการ และค่าจ้างเหมาบริการ จึงทำให้มีการเบิกจ่ายสูงกว่าแผน

๒. ค่าสาธารณูปโภค

- มีการเบิกจ่ายไม่เป็นตามแผน (ต่ำกว่าแผน)

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

เนื่องจากรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีของ มหาวิทยาลัยอีกตำแหน่งหนึ่ง จึงเบิกค่าใช้จ่ายบริการอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ตำแหน่งประเภทบริหารและ อำนาจการกับตำแหน่งผู้บริหาร ทำให้วิทยาลัยนานาชาติมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบริการอินเทอร์เน็ตและค่า โทรศัพท์ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ เพียงตำแหน่งเดียว

๓. เงินอุดหนุน

- มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (ต่ำกว่าแผน)

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

ตามที่วิทยาลัยนานาชาติได้กำหนดค่าใช้จ่ายค่าสนับสนุนทุนวิจัย นิสิตปริญญาเอก ในไตรมาสที่ ๔ ไม่มีการเบิกจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน เนื่องจากนิสิตยังไม่มีการเบิกจ่าย

๔. รายจ่ายอื่น

- มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (สูงกว่าแผน)

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นิสิตระดับ ปริญญาเอก ในช่วงไตรมาสที่ ๔ จึงมีการเบิกจ่ายสูงกว่าแผน