

รายงานสรุป แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564)

เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ: มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (ต่ำกว่าแผน)

สาเหตุ / ปัญหา/ อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

วิทยาลัยนานาชาติ ได้มีการวางแผนการเบิกจ่ายหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุไว้เป็นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 260,500 บาท (สองแสนหกหมื่นห้าร้อยบาท) อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ มีค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการคาดเคลื่อนของแผนปฏิบัติงานการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 1/2564 จึงส่งผลให้มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน รายละเอียดดังนี้

| | | |
|---------------------------|---------|----------------|
| แผนการเบิกจ่าย | 260,500 | บาท |
| การเบิกจ่ายจริง | 52,075 | บาท |
| ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ | 19.99 | ของแผนที่กำหนด |

2. ค่าสาธารณูปโภค

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ: มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (ต่ำกว่าแผน)

สาเหตุ / ปัญหา/ อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

วิทยาลัยนานาชาติ ได้มีการวางแผนการเบิกจ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค: ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต ของผู้บริหารในตำแหน่ง ดังนี้ 1) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ 2) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และ 3) หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันในตำแหน่งของผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เข้ารักษาการในตำแหน่งตำแหน่งดังกล่าว จึงส่งผลให้วิทยาลัยนานาชาติ ไม่ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับผู้อำนวยการ

ทั้งนี้วิทยาลัยนานาชาติ ได้ดำเนินการเบิกค่าบริการอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ของตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ ดังนั้นจึงส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน รายละเอียดดังนี้

| | | |
|---------------------------|--------|----------------|
| แผนการเบิกจ่าย | 10,200 | บาท |
| การเบิกจ่ายจริง | 6,500 | บาท |
| ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ | 63.72 | ของแผนที่กำหนด |

3. เงินอุดหนุน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ: มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (ต่ำกว่าแผน)

สาเหตุ / ปัญหา/ อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

วิทยาลัยนานาชาติ ได้วางแผนเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน โดยมีการวางแผนใช้ งบประมาณไว้ดังนี้ 1) เงินสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) และ 2) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา โดยในไตรมาสที่ 2 ไม่มีแผนการเบิกจ่ายสำหรับเงินสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ)

เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ทำให้ยังไม่มีการดำเนินการในส่วนของกิจกรรม / โครงการ เพื่อการจัดการศึกษา ดังนั้นจึงส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

| | | |
|---------------------------|---------|----------------|
| แผนการเบิกจ่าย | 143,000 | บาท |
| การเบิกจ่ายจริง | 0 | บาท |
| ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ | 0 | ของแผนที่กำหนด |

4. รายจ่ายอื่น

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ: มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (ต่ำกว่าแผน)

สาเหตุ / ปัญหา/ อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

วิทยาลัยนานาชาติ ได้วางแผนเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่นไว้ดังนี้ 1) ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิตช่วยสอนและผู้ช่วยนักวิจัย และ 2) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กร โดยในไตรมาสที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ ไม่มีแผนการเบิกจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กร

เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 มหาวิทยาลัยมีมาตรการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และไม่สามารถดำเนินการพัฒนางานวิจัยแบบ Onsite ได้ ดังนั้นจึงส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

| | | |
|---------------------------|--------|----------------|
| แผนการเบิกจ่าย | 43,300 | บาท |
| การเบิกจ่ายจริง | 0 | บาท |
| ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ | 0 | ของแผนที่กำหนด |



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำปีไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยทักษิณ

| แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ | งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก | รายละเอียด | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|----|--------|-------------|----|--------|---------|--------|
| | | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | | ผล | ร้อยละ |
| | | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ | | |
| ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 1,319,750 | 126,400 | 73,224 | 57.93 | 457,000 | 58,575 | 12.81 | 384,100 | - | - | 362,000 | - | - | 131,799 | 9.98 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 1,319,750 | 126,400 | 73,224 | 57.93 | 457,000 | 58,575 | 12.81 | 384,100 | - | - | 362,000 | - | - | 131,799 | 9.98 |
| กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 1,319,750 | 126,400 | 73,224 | 57.93 | 457,000 | 58,575 | 12.81 | 384,100 | - | - | 362,000 | - | - | 131,799 | 9.98 |
| วิทยาลัยนานาชาติ | 1,319,750 | 126,400 | 73,224 | 57.93 | 457,000 | 58,575 | 12.81 | 384,100 | - | - | 362,000 | - | - | 131,799 | 9.98 |
| 1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 828,350 | 51,300 | 65,424 | 127.53 | 260,500 | 52,075 | 19.99 | 263,600 | - | - | 262,700 | - | - | 117,499 | 14.18 |
| 1) ค่าตอบแทน | 566,100 | - | 30,000 | - | - | 3,175 | - | - | - | - | - | - | - | 33,175 | 5.86 |
| - ค่าตอบแทนอาจารย์ต่างชาติ | 450,000 | - | - | - | 150,000 | - | - | 150,000 | - | - | 150,000 | - | - | - | - |
| - ค่าตอบแทนอาจารย์ชาวไทย | 90,000 | - | 30,000 | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | 33.33 |
| - ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำส่วนงาน | 26,100 | 6,500 | - | - | 6,500 | 3,175 | 48.84 | 6,500 | - | - | 6,600 | - | - | 3,175 | 12.16 |
| 2) ค่าใช้สอย | 142,000 | 29,800 | 35,424 | 118.87 | 39,000 | 24,699 | 63.33 | 37,100 | - | - | 36,100 | - | - | 60,123 | 42.34 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร | 36,000 | 9,000 | 5,725 | 63.61 | 9,000 | 11,729 | 130.32 | 9,000 | - | - | 9,000 | - | - | 17,454 | 48.48 |
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน | 56,000 | 13,800 | - | - | 14,000 | 12,570 | 89.78 | 14,100 | - | - | 14,100 | - | - | 12,570 | 22.44 |
| - ค่ารับรองและพิธีการ | 50,000 | 7,000 | 29,699 | 424.27 | 16,000 | 400 | 2.5 | 14,000 | - | - | 13,000 | - | - | 30,099 | 60.19 |
| 3) ค่าวัสดุ | 120,250 | 15,000 | - | - | 35,000 | 24,201 | 69.14 | 40,000 | - | - | 40,000 | - | - | 24,201 | 20.12 |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน | 120,250 | 15,000 | - | - | 35,000 | 24,201 | 69.14 | 40,000 | - | - | 40,000 | - | - | 24,201 | 20.12 |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | 40,800 | 10,200 | 7,800 | 76.47 | 10,200 | 6,500 | 63.72 | 10,200 | - | - | 10,200 | - | - | 14,300 | 35.04 |
| 1) ค่าสาธารณูปโภค | 40,800 | 10,200 | 7,800 | 76.47 | 10,200 | 6,500 | 63.72 | 10,200 | - | - | 10,200 | - | - | 14,300 | 35.04 |
| - ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต | 40,800 | 10,200 | 7,800 | 76.47 | 10,200 | 6,500 | 63.72 | 10,200 | - | - | 10,200 | - | - | 14,300 | 35.04 |



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประจำปีไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

| แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ | งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก | รายละเอียด | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----|--------|-------------|----|--------|-------------|----|--------|-------------|----|--------|----|--------|
| | | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | | ผล | ร้อยละ |
| | | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ | | |
| 3. เงินอุดหนุน | 307,100 | 31,600 | - | - | 143,000 | - | - | 77,000 | - | - | 55,500 | - | - | - | - |
| 1) เงินอุดหนุนทั่วไป | 307,100 | 31,600 | - | - | 143,000 | - | - | 77,000 | - | - | 55,500 | - | - | - | - |
| - เงินสนับสนุนทุนวิจัย นิสิตปริญญาเอก | 120,000 | - | - | - | 96,000 | - | - | 24,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา | 187,100 | 31,600 | - | - | 47,000 | - | - | 53,000 | - | - | 55,500 | - | - | - | - |
| 4. รายจ่ายอื่น | 143,500 | 33,300 | - | - | 43,300 | - | - | 33,300 | - | - | 33,600 | - | - | - | - |
| 1) รายจ่ายอื่น | 143,500 | 33,300 | - | - | 43,300 | - | - | 33,300 | - | - | 33,600 | - | - | - | - |
| - ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิตช่วยสอนและผู้ช่วยนักวิจัย | 133,500 | 33,300 | - | - | 33,300 | - | - | 33,300 | - | - | 33,600 | - | - | - | - |
| - ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาองค์กร | 10,000 | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |