



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. 8708

ที่ อว 8205.08/ 0701 วันที่ 4 เมษายน 2566

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566

เรียน ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์

ขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล และ เงินรายได้ (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ) และเงินรายได้ (ภาคพิเศษ น.ม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 ดังนี้

1. รายงานรายจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2566 และรายงานในภาพรวมตั้งแต่ ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)
2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ (น.ม.) ประจำเดือนมีนาคม 2566 และ รายงานในภาพรวม ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวเพ็ญภา ไพศาล)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน

รายงานงบประมาณจัดสรรและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตามที่ คณะนิติศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และได้รับการอนุมัติวงเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 บัดนี้ทางคณะนิติศาสตร์ตรวจสอบงบประมาณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2565 และผลการใช้จ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

1. **รับจัดสรรและอนุมัติวงเงิน พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนรัฐบาล** วงที่ 1 ร้อยละ 100 จำนวนเงินทั้งสิ้น 954,000 ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2565 จากจำนวนเงิน 828,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.22 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินเพิ่มลูกจ้างชั่วคราวของนางจิรารรณ คงเรือง จำนวนเงินรวม 7,000 บาท และระหว่างเดือนมีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงอาคารคณะนิติศาสตร์ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวนเงิน 17,500,000 บาท และมีรายจ่ายสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวนทั้งสิ้น 69,580 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.24 โดยมีการเบิกจ่ายเฉพาะงบบุคลากรในภาพรวมทั้งจำนวน คิดเป็นร้อยละ 71.04 (เฉพาะงบบุคลากร) โดยสรุปภาพรวมดังนี้

แผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35

แผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 60

ผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) ร้อยละ 21.72 เบิกจ่ายสะสม ตุลาคม-ธันวาคม 2565 ร้อยละ 21.72 ต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายร้อยละ 13.28

ผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2566) ร้อยละ 21.72 ต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 3.28 (เฉพาะงบบุคลากร) เนื่องจาก งบจัดสรรเพิ่มเติมได้รับจัดสรรช่วงไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2566

สรุป ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมไตรมาสที่ 1 และ 2 (ธันวาคม 2565-มีนาคม 2566) ร้อยละ 43.44 ต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 16.57 (คิดเฉพาะในส่วนของงบบุคลากร)

2. **รับจัดสรรและอนุมัติวงเงิน พ.ศ.2566 เงินรายได้(ภาคปกติ)** วงที่ 1 ร้อยละ 100 จำนวนเงินทั้งสิ้น 21,940,800 บาท ประกอบไปด้วย งบจัดสรรปี 2566 จำนวนเงิน 9,940,800 บาท เงินสะสม 12,000,000 บาท ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นไม่รวมเงินสะสมจากปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากจำนวนเงิน 9,402,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.73 และมีรายจ่ายสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวนทั้งสิ้น 528,510 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.41 โดยมีการเบิกจ่ายในภาพรวมงบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 1.49 งบดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 0.83 งบเงินลงทุน ไม่มีการเบิกจ่าย งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 0.08 และงบรายจ่ายอื่น ไม่มีการเบิกจ่ายในส่วนของงบประมาณ โดยสรุปภาพรวมดังนี้

แผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35

ปรับขยายเพื่อเปิดดูข้อมูล

แผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 60
ผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565) ร้อยละ 9.31 เบิกจ่ายสะสม
ตุลาคม-ธันวาคม 2565 ร้อยละ 9.31 ต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายร้อยละ 25.69

ผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2566) ร้อยละ 8.36 ต่ำกว่าแผนการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 16.64

สรุป ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมไตรมาสที่ 1 และ 2 (ธันวาคม 2565-มีนาคม 2566)
ร้อยละ 17.67 ต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 42.33 เนื่องจากยังไม่มี การเบิกจ่ายในส่วนค่า
ปรับปรุงอาคารนิติศาสตร์ 12,000,000 บาท

3. **รับจัดสรรและอนุมัติวงเงิน พ.ศ.2566 เงินรายได้(น.บ.)** วงที่ 1 ร้อยละ 100
จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,440,000 บาท ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากจำนวนเงิน
2,072,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.72 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวนเงินทั้งสิ้น 415,866 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 17.14 โดยเป็นการเบิกจ่ายบุคคลากรทั้งจำนวน โดยสรุปภาพรวมดังนี้

แผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35

แผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 60

ผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565) ร้อยละ 18.95 เบิกจ่ายสะสม
ตุลาคม-ธันวาคม 2565 ร้อยละ 18.95 ต่ำกว่าแผนการเบิกจ่าย 16.05

ผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2566) ร้อยละ 23.82 ต่ำกว่าแผนการ
เบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 1.18

สรุป ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมไตรมาสที่ 1 และ 2 (ธันวาคม 2565-มีนาคม 2566)
ร้อยละ 42.77 ต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 17.23

รายงานผลการใช้จ่ายภาพรวมประจำเดือนมีนาคม 2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แสดงแผน-ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 256

สรุปรายจ่ายภาพรวมรายเดือน (งบประมาณตามแผน)

ประจำเดือนมีนาคม 2566

ข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566								
แหล่งเงิน	รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง+/-	ผลการเบิกจ่าย มี.ค.66	ร้อยละการ เบิกจ่าย ประจำเดือน ก.พ.66	ผลการเบิกจ่ายรวม ต.ค.65-มี.ค.66	ร้อยละ ผลการ เบิกจ่ายรวม ต.ค.-มี.ค.66	คงเหลือ	ร้อยละ ของยอด คงเหลือ
เงินอุดหนุนรัฐบาล	18,454,000.00	7,000.00	69,580.00	0.38	417,480.00	2.26	18,043,520.00	97.74
เงินรายได้(ภาคปกติ)	21,940,800.00	-	528,510.00	2.41	3,876,868.33	17.67	18,063,931.67	82.33
เงินรายได้(ภาคสมทบ)	2,440,000.00	-	415,866.00	17.04	1,043,525.00	42.77	1,396,475.00	57.23
รวม	42,834,800.00	7,000.00	1,013,956.00	19.83	5,337,873.33	62.70	37,503,926.67	237.30

*หมายเหตุ ไม่รวมค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 65 (ภาคปกติ)

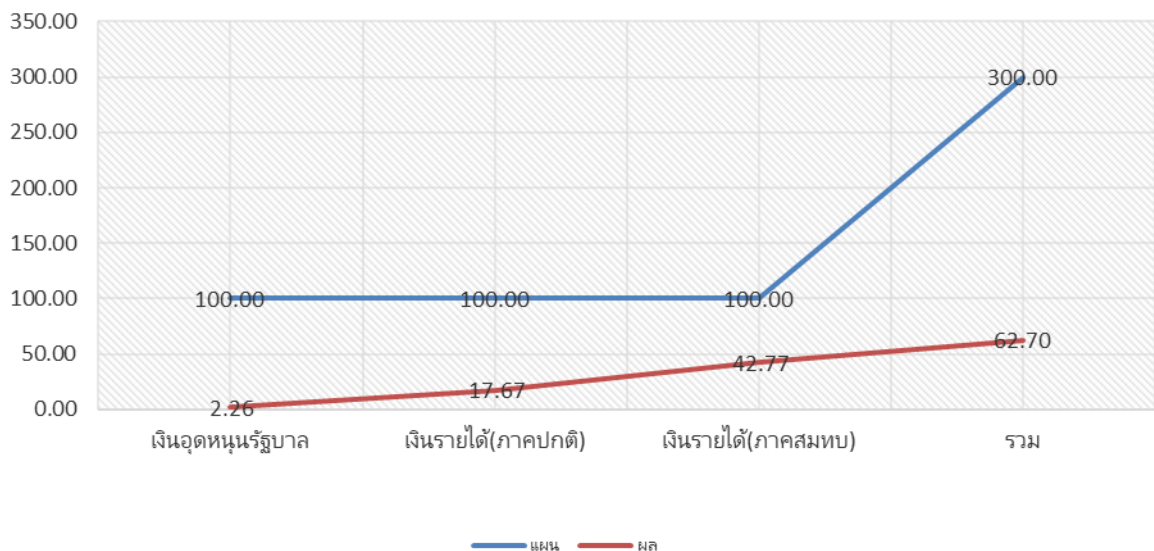
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

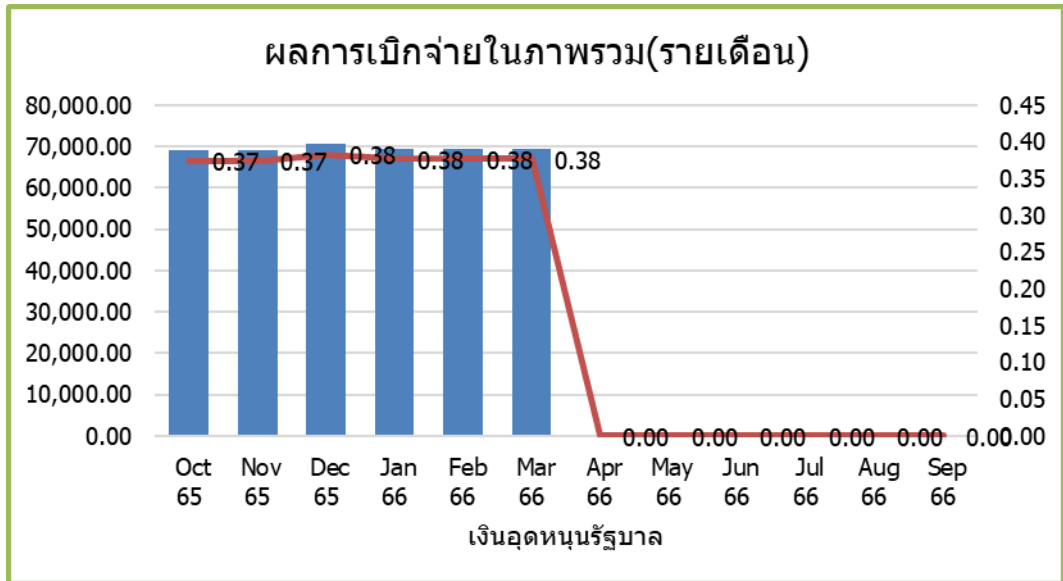
*หมายเหตุ แหล่งเงินรายได้ภาคปกติ งบจัดสรรปี 66 9,940,800 บาท เงินสะสม 12,000,000 บาท

แหล่งเงินอุดหนุนรัฐบาล มหาวิทยาลัยจัดสรรเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงอาคารคณะนิติศาสตร์ 17,500,000 บาท

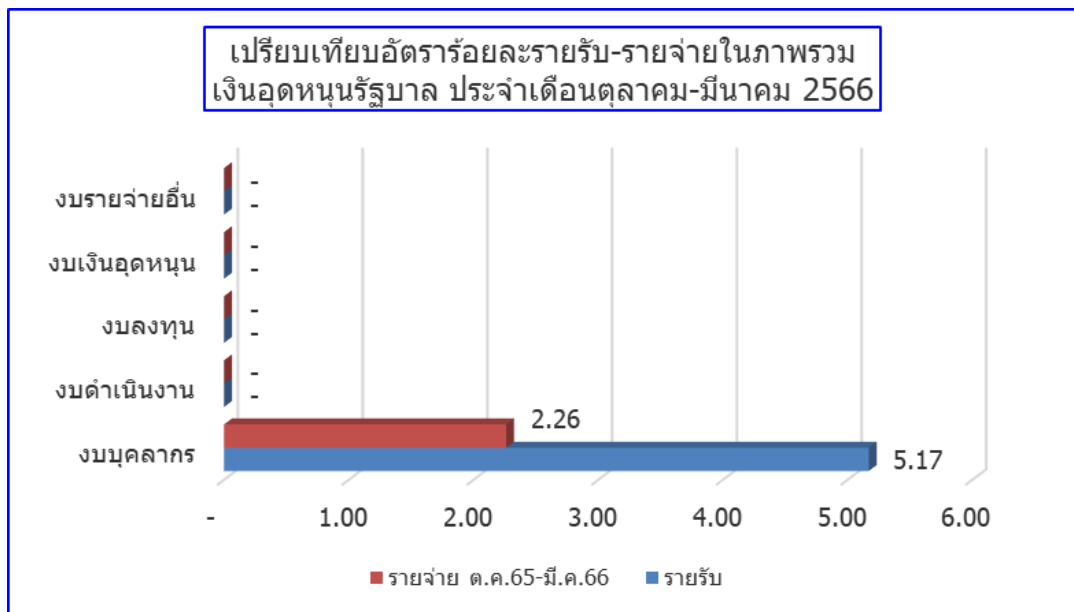
แสดงแผน-ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

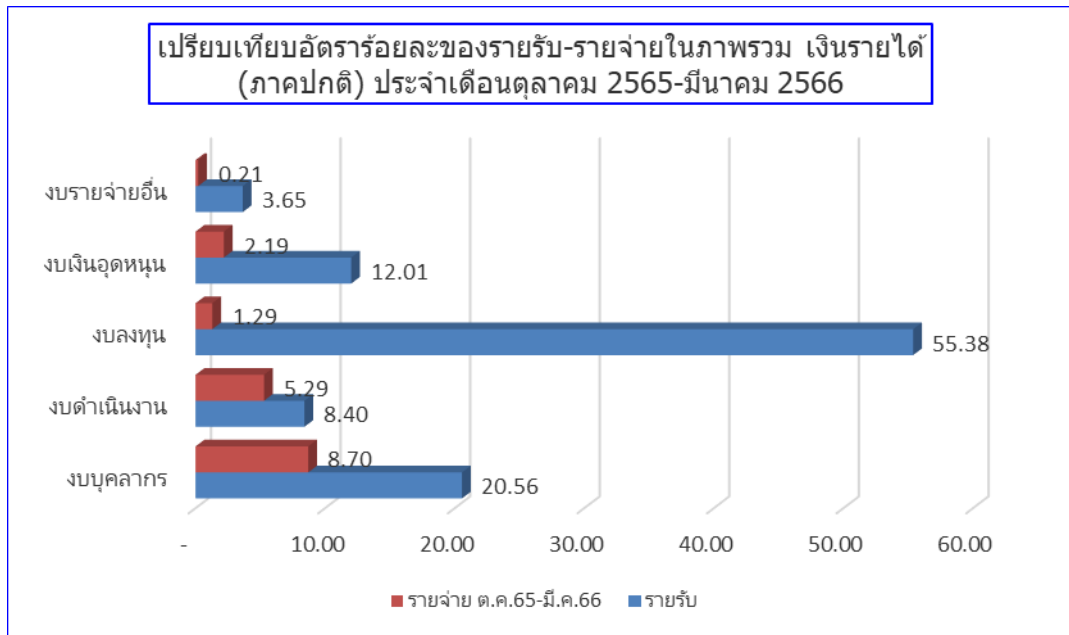
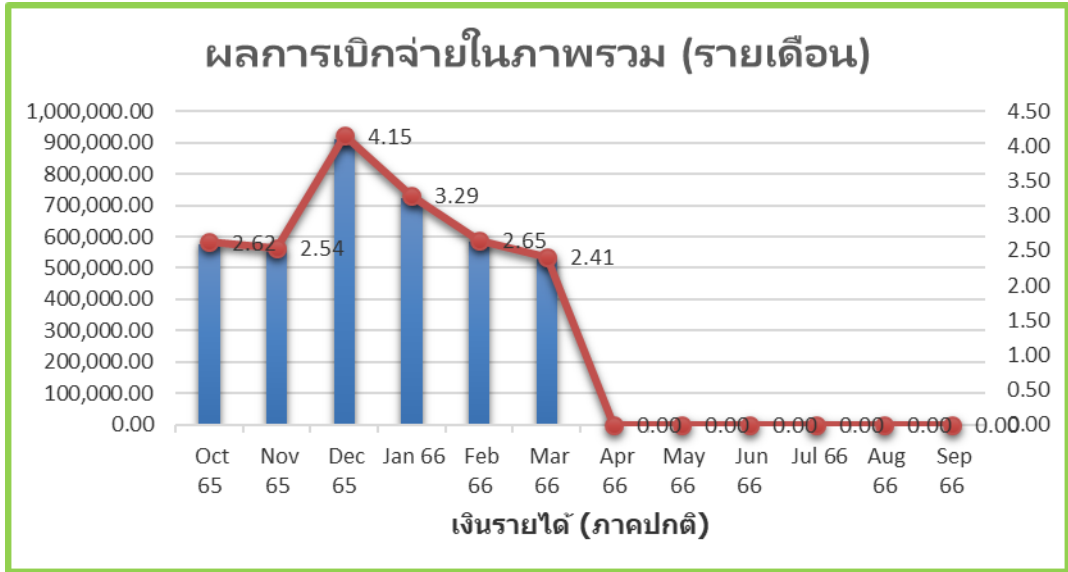
เปรียบเทียบแผน-ผล การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ต.ค.65-มี.ค.66) (ร้อยละ)

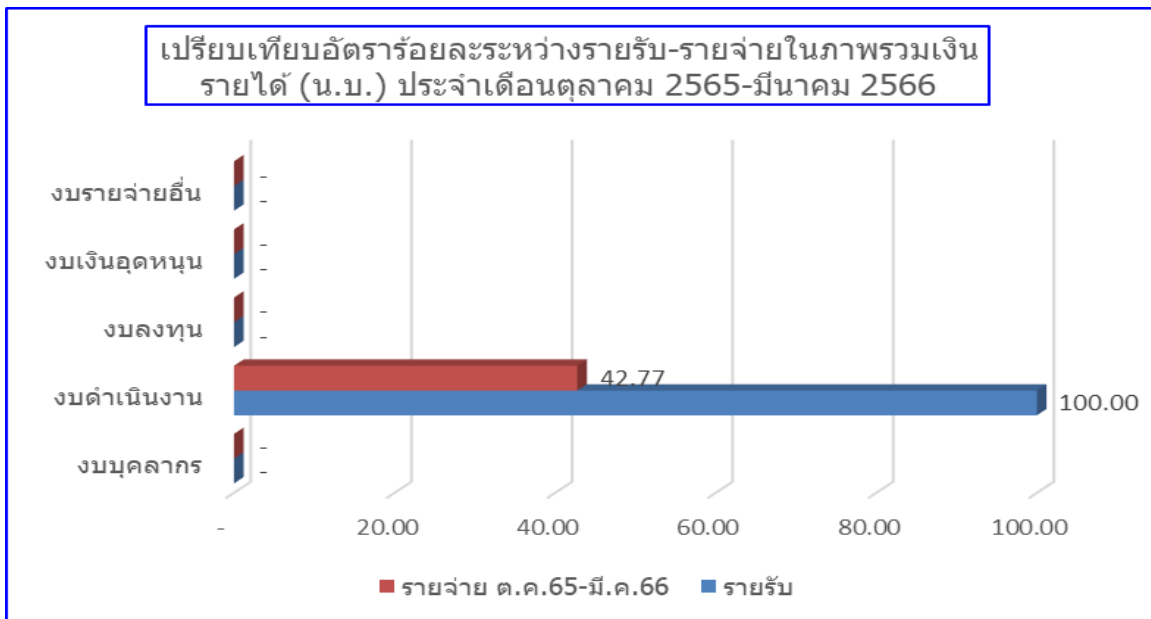
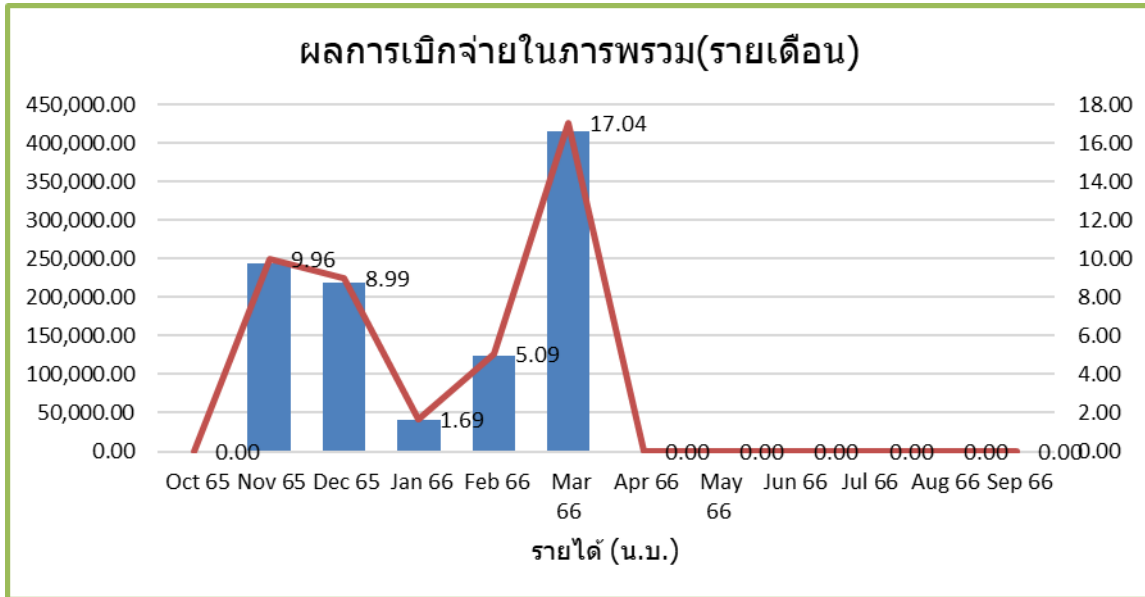




คิดอัตราร้อยละการเบิกจ่ายจากงบจัดสรรงวดแรกและงบเพิ่มเติมไตรมาสที่ 2 งบลงทุนอีก 17,500,000 บาท







ปรับขยายเพื่อเปิดดูข้อมูล

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ (น.ม.)

รายงานงบประมาณจัดสรรและรายจ่ายงบประมาณรายได้(น.ม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รับจัดสรรและอนุมัติวงเงิน พ.ศ.2566 เงินรายได้ (น.ม) งวดที่ 1 ร้อยละ 100 จำนวนเงินทั้งสิ้น 501,700 บาท โดยได้รับจัดสรรลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนเงิน 524,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.26

และในงบประมาณ พ.ศ.2566 รายจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 47,160 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.40 จ่ายงบเงินอุดหนุน ไม่มีการเบิกจ่าย โดยสรุปภาพรวมดังนี้

แผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35

แผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 60

ผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565) ร้อยละ 18.98 เบิกจ่ายสะสม ตุลาคม-ธันวาคม 2565 ร้อยละ 18.98 ต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 16.02

ผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2566) ร้อยละ 25.59 ต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 2.41

สรุป ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมไตรมาสที่ 1 และ 2 (ธันวาคม 2565-มีนาคม 2566) ร้อยละ 40.84 ต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 19.16

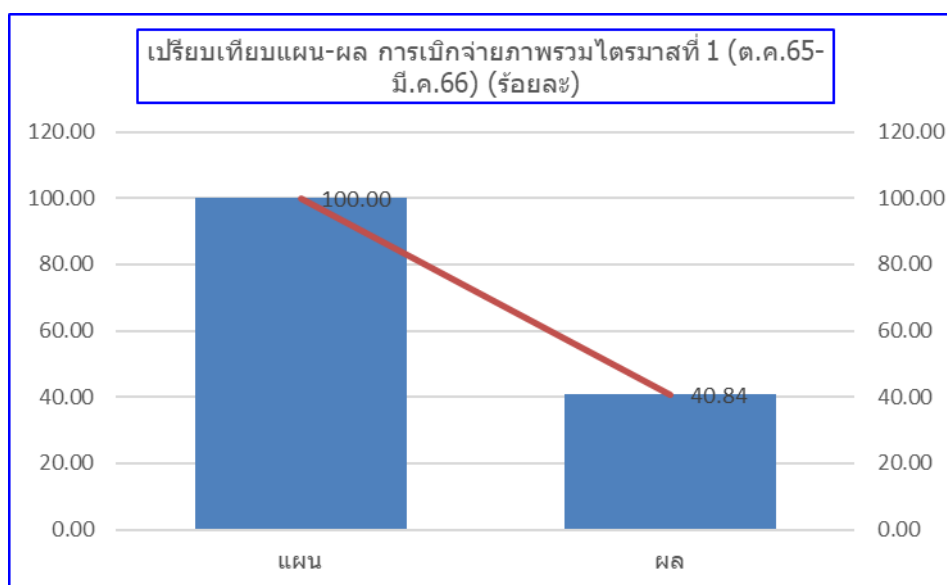
แสดงแผน-ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

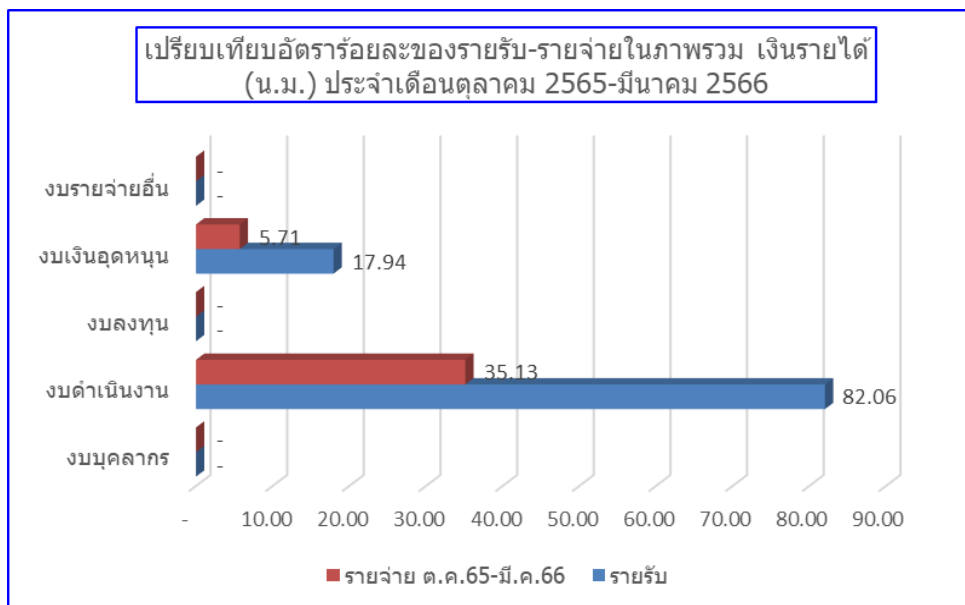
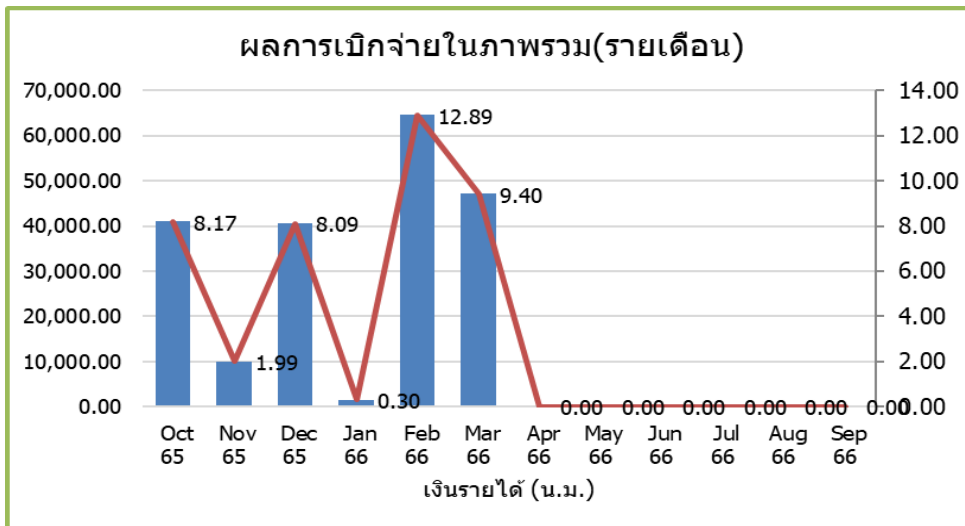
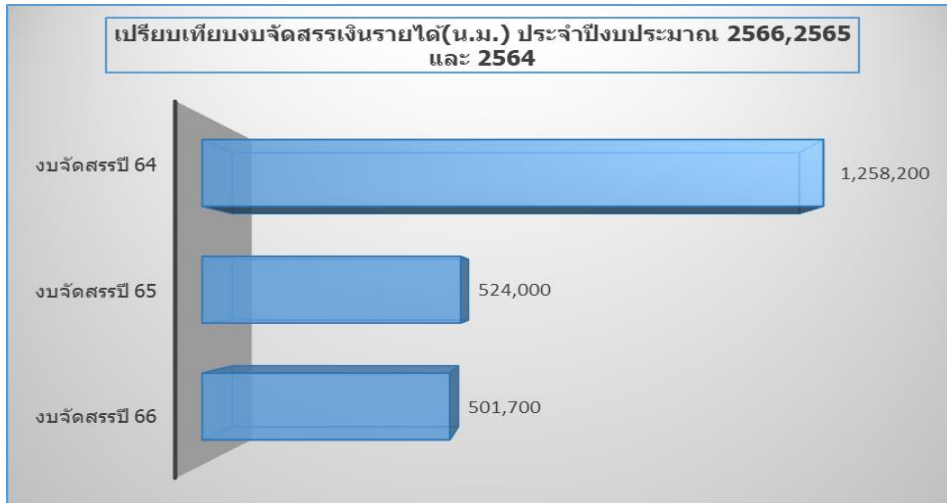
สรุปรายจ่ายภาพรวมรายเดือน (งบประมาณตามแผน)

ประจำเดือนมีนาคม 2566

ข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2565								
แหล่งเงิน	รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง+/-	ผลการเบิกจ่าย มี.ค.66	ร้อยละการ เบิกจ่าย ประจำเดือน มี.ค.66	ผลการเบิกจ่ายรวม ต.ค.65-มี.ค.66	ร้อยละ ผลการ เบิกจ่ายรวม ต.ค.65-มี.ค.66	คงเหลือ	ร้อยละ ยอด คงเหลือ
เงินรายได้ (น.ม.)	501,700.00	-	47,160.00	9.40	204,910.00	40.84	296,790.00	59.16
							-	
							-	
รวม	501,700.00	0.00	47,160.00	9.40	204,910.00	40.84	296,790.00	59.16

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566





เรียน ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
เพื่อโปรดทราบ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล และ
เงินรายได้ (ภาคปกติ และภาคสมทบ) และเงินรายได้ (ภาคพิเศษ น.ม.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566

e-Document Thaksin University



(นางสาวอทิธา มูสา)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวดุสิตา แก้วสมบุรณ์)
หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์
๔ เมษายน ๒๕๖๖

ทราบ



(ผศ.กฤษฎา อภินวการกุล)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๕ เมษายน ๒๕๖๖

Thaksin University

e-Document Thaksin University