



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทร. 8708

ที่ อว 8205.08/0703 วันที่ 12 เมษายน 2565


เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

เรียน คณบดีคณะนิติศาสตร์

ขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล และ เงินรายได้ (ภาคปกติ และภาคสมทบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดังนี้

1. รายงานรายจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2565
2. รายงานแสดงการเบิกจ่ายในภาพรวมรายเดือนระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 (ไตรมาสที่ 2)
3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ (น.ม.) ประจำเดือนมีนาคม 2565 และรายงานในภาพรวมระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 (ไตรมาสที่ 2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นางสาวเพ็ญภา ไพยศาล)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน

รายงานงบประมาณจัดสรรและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามที่ คณะนิติศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และได้รับการอนุมัติวงเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 บัดนี้ทางคณะนิติศาสตร์ตรวจสอบงบประมาณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2565 และผลการใช้จ่ายประจำเดือนมกราคม 2565 ดังนี้

1. รับจัดสรรและอนุมัติวงเงิน พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนรัฐบาล งวดที่ 1 ร้อยละ 100 จำนวนเงินทั้งสิ้น 828,000 บาท และได้รับจัดสรรเงินเพิ่ม-ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา จำนวนเงิน 8,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 836,000 บาท ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นในส่วนของงบบุคลากรจากปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 0.97 และ รายจ่ายสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 69,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33 และเบิกจ่ายในภาพรวมระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 จำนวนเงินรวม 417,960 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 โดยมีการเบิกจ่ายเฉพาะงบบุคลากรในภาพรวมทั้งจำนวน คิดเป็นร้อยละ 50.00 โดยสรุปภาพรวมดังนี้

แผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 60

ผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) ร้อยละ 25 เบิกจ่ายสะสม ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 ร้อยละ 50

สรุป ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า เป้าหมายในภาพรวมไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 10

2. รับจัดสรรและอนุมัติวงเงิน พ.ศ.2565 เงินรายได้(ภาคปกติ) งวดที่ 1 ร้อยละ 100 จำนวนเงินทั้งสิ้น 9,402,000 บาท งบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 11,555,600 บาท อัตราลดลงร้อยละ 18.64 และมีการกั้นเงินเหลือปี 64 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565 เพื่อปรับปรุงอาคารคณะนิติศาสตร์ จำนวนเงิน 7,184,800 บาท รายจ่ายสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 575,876.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.13 และเบิกจ่ายในภาพรวมระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 จำนวนเงินรวม 2,231,928.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.74 โดยมีการเบิกจ่ายในภาพรวมงบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 36.38 งบดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 19.74 งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 5.00 โดยมีโครงการดำเนินการนอกแผน 3 โครงการ และงบลงทุน ซึ่งเป็นงบเบิกจ่ายนอกแผนงบประมาณเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์(โน้ตบุ๊ก) โดยโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 0.96 โดยสรุปภาพรวมดังนี้

แผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 60

ผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) ร้อยละ 17.79 เบิกจ่ายสะสม ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 ร้อยละ 23.74

สรุป ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า เป้าหมายในภาพรวมไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 36.26 ทั้งนี้ควรเร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

3. รับจัดสรรและอนุมัติวงเงิน พ.ศ.2565 เงินรายได้(ภาคสมทบ) งวดที่ 1 ร้อยละ 100 จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,072,700 บาท งบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 จำนวนเงิน 2,629,900 บาทและได้รับอนุมัติโอนข้ามแหล่งงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการนอกแผนจากเงินรายได้(ภาคปกติ) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อีก จำนวนเงิน 50,000 บาท อัตราลดลงร้อยละ 22.66 รายจ่ายสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 20,400บาท คิดเป็นร้อยละ 0.98 และเบิกจ่ายในภาพรวมระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 จำนวนเงินรวม 1,095.831 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.87 โดยมีการเบิกจ่ายเฉพาะงบดำเนินงานในภาพรวมทั้งจำนวน คิดเป็นร้อยละ 52.87 โดยสรุปภาพรวมดังนี้

แผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 60
ผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) ร้อยละ 22.80 เบิกจ่ายสะสม ตุลาคม
2564-มีนาคม 2565 ร้อยละ 52.87

สรุป ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า เป้าหมายในภาพรวมไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 7.13 เนื่องจาก
รายจ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าสอน ดังนั้นสิ้นสุดการเบิกจ่ายในภาคเรียนที่ 2/2565 จะเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนเมษายน
2565 (ไตรมาสที่ 3)

รายงานผลการใช้จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน และภาพรวมระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปรายจ่ายภาพรวมรายเดือน (งบประมาณตามแผน)

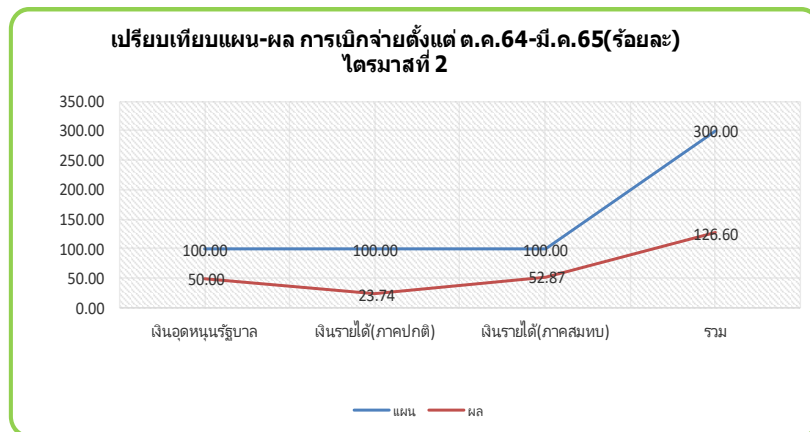
ประจำเดือนมีนาคม 2565

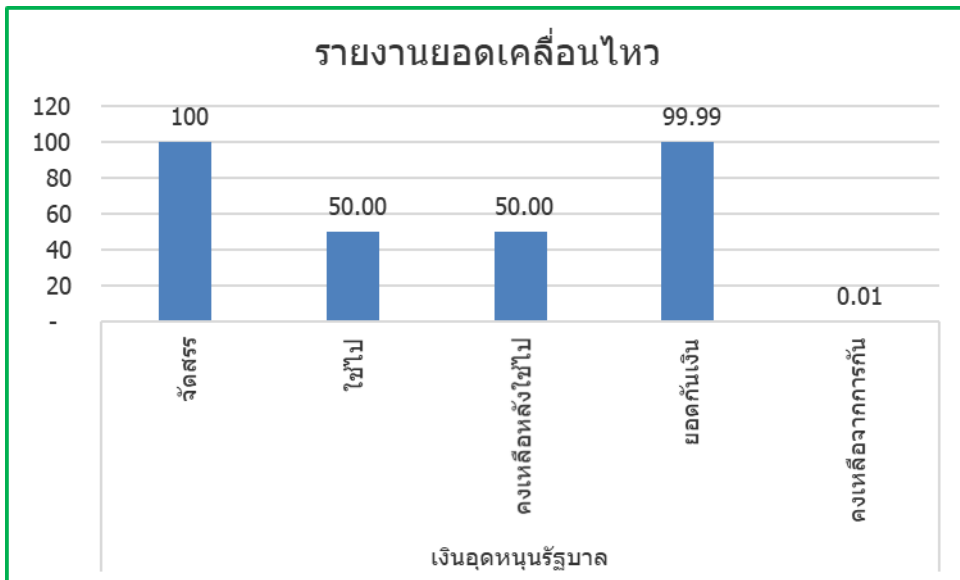
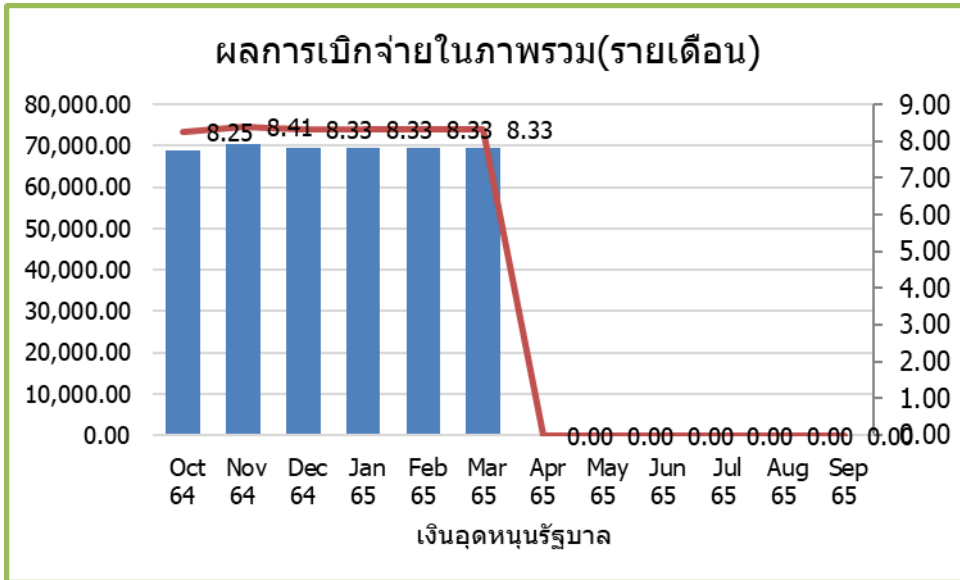
ข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 (ไตรมาสที่ 2)								
หมวดรายจ่าย	รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง+/-	ผลการเบิกจ่าย มี.ค.65	ร้อยละการ เบิกจ่าย ประจำเดือน	ผลการเบิกจ่ายรวม ต.ค.64-มี.ค.65	ร้อยละ ผลการ เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	ร้อยละ ยอด คงเหลือ
เงินอุดหนุนรัฐบาล	828,000.00	8,000.00	69,660.00	8.33	417,960.00	50.00	418,040.00	50.00
เงินรายได้(ภาคปกติ)	9,402,000.00	-	20,400.00	0.22	2,231,928.35	23.74	7,170,071.65	76.26
เงินรายได้(ภาคสมทบ)	2,072,700.00	-	407,830.00	19.68	1,095,831.00	52.87	976,869.00	47.13
รวม	12,302,700.00	8,000.00	497,890.00	4.04	3,745,719.35	30.43	8,564,980.65	69.57

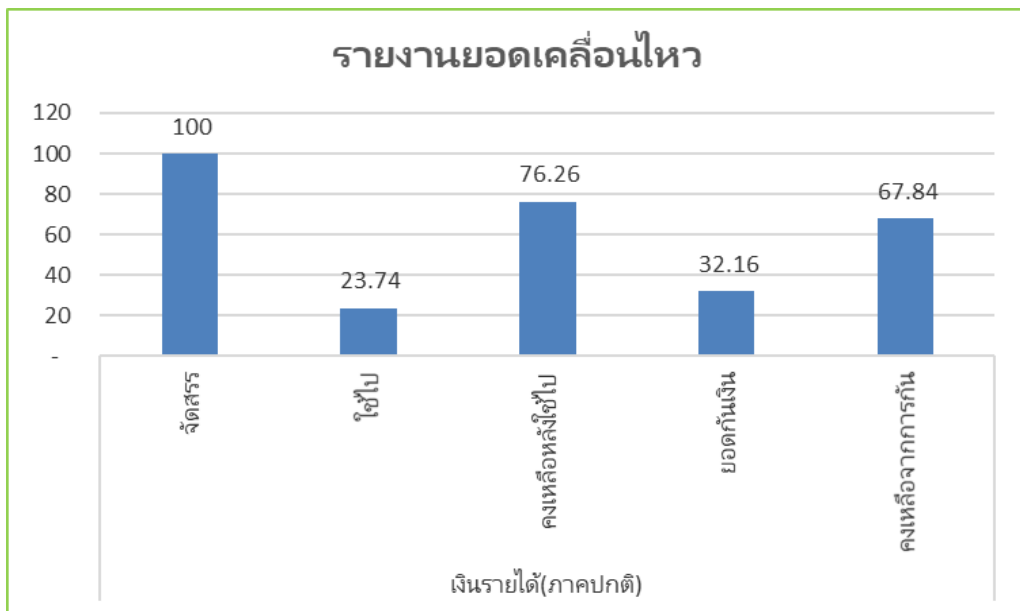
* หมายเหตุ ไม่รวมค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 64 (ภาคปกติ)

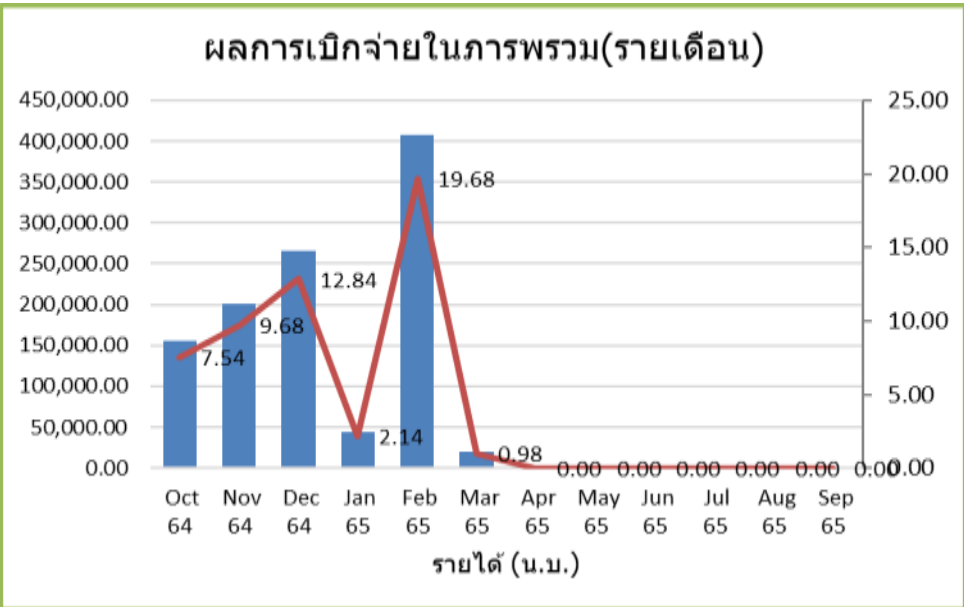
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แสดงแผน-ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

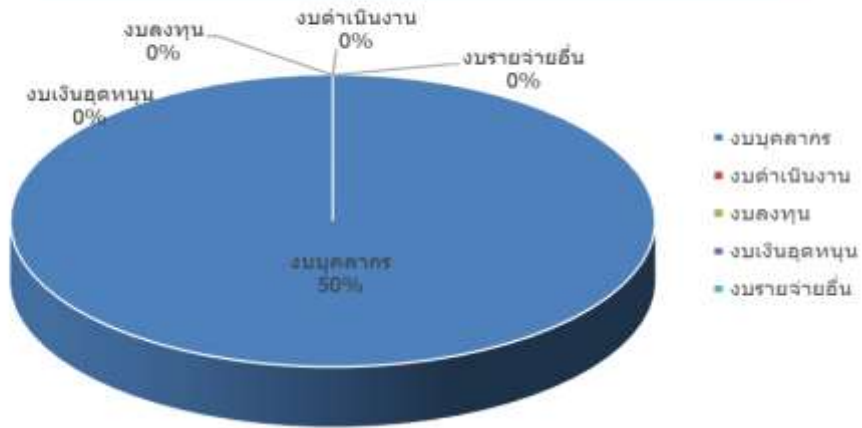




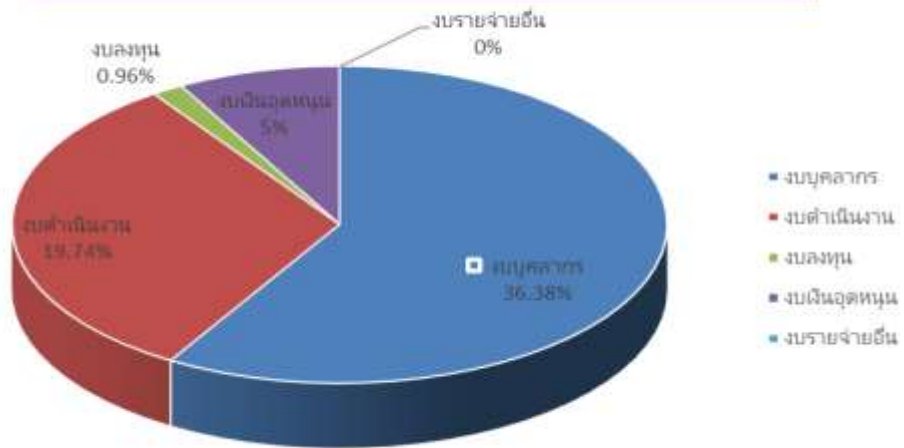




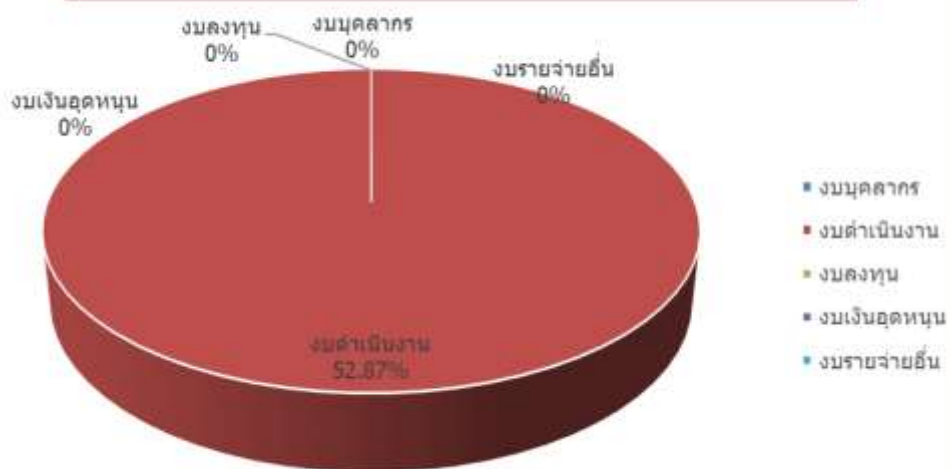
อัตรา(ร้อยละ)การเบิกจ่ายในภาพรวมตั้งแต่ ค.ศ.64-มี.ค.65 (เงินอุดหนุนรัฐบาล)



อัตรา(ร้อยละ)การเบิกจ่ายในภาพรวมตั้งแต่ ค.ศ.64-มี.ค.65 (เงินรายได้ ภาคปกติ)



อัตรา(ร้อยละ)การเบิกจ่ายในภาพรวมตั้งแต่ ค.ศ.64-มี.ค.65 (เงินรายได้ ภาคสมทบ)



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ (น.ม.)

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

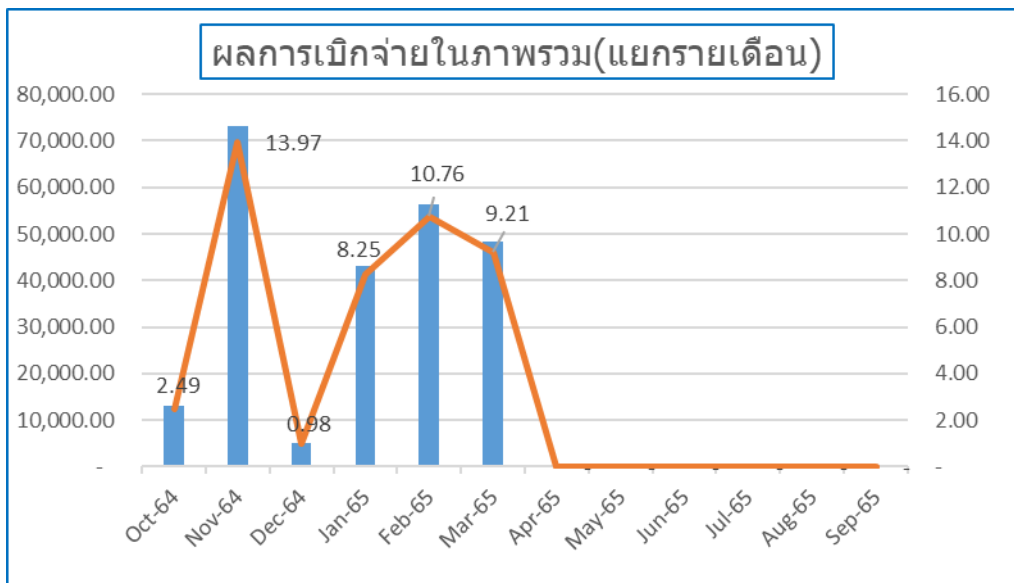
รับจัดสรรและอนุมัติวงเงิน พ.ศ.2564 เงินรายได้ (น.ม) วงที่ 1 ร้อยละ 100 จำนวนเงินทั้งสิ้น 524,000 บาท โดยได้รับจัดสรรลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คิดเป็นร้อยละ 58.35 เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรกในการดำเนินการซึ่งมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ทางคณะนิติศาสตร์โอนเงินข้ามแหล่งงบประมาณจากเงินรายได้(ภาคปกติ) เพื่อดำเนินการในส่วนของภาคพิเศษ และในปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยจึงได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มในภาพรวมของปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ทั้งสิ้น 1,258,200 บาท

และในงบประมาณ พ.ศ.2565 รายจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 48,240 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.21 และเบิกจ่ายในภาพรวมระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 จำนวนเงินรวม 244,310 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.62 โดยมีการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 56.04 และเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 27.94 โดยสรุปภาพรวมดังนี้

แผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 60

ผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) ร้อยละ 28.22 เบิกจ่ายสะสม ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 ร้อยละ 46.62

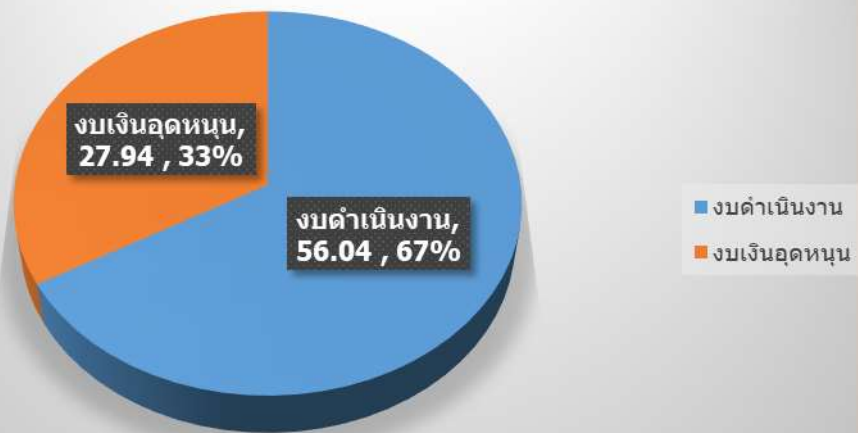
สรุป ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า เป้าหมายในภาพรวมไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 13.38 ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการช่วงไตรมาส และงบประมาณในส่วนหมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าสอน) อาจไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ เนื่องจากจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนเมื่อเทียบกับจำนวนงบประมาณคงเหลือไม่สอดคล้องกัน จึงควรมีการวางแผนการใช้จ่ายดังกล่าว



แสดงอัตราร้อยละงบจัดสรร-ผลการเบิกจ่าย และคงเหลือ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565



อัตรา(ร้อยละ)การเบิกจ่ายในภาพรวมตั้งแต่ ต.ค.64-มี.ค.65 (เงินรายได้ น.ม.)



เรียน คณบดี

เพื่อโปรดทราบ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล และ
เงินรายได้ (ภาคปกติ และภาคสมทบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำเดือนมีนาคม 2565

e-Document Thaksin University



(อทิता มูสา)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรียน คณบดี

เพื่อโปรดทราบ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล และ
เงินรายได้ (ภาคปกติ และภาคสมทบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำเดือนมีนาคม 2565



(ดุสิตา แก้วสมบูรณ์)
หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์
๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรียน คณบดี

เพื่อโปรดทราบ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล และ
เงินรายได้ (ภาคปกติ และภาคสมทบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำเดือนมีนาคม 2565

Thaksin University



(กฤษฎา อภินวถาวรกุล)
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๓ เมษายน ๒๕๖๕

ทราบ

แจ้งรองคณบดีฯ

ผู้ช่วยคณบดีฯ



(กรกฎ ทองชะโชค)
คณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๖ เมษายน ๒๕๖๕

e-Document Thaksin University