

รายงานสรุปการเบิกจ่าย งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำปีไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

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		
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์	22,296,200	75,500	76,290	101.05	75,400	633,590	840.31	22,066,500	-	-	75,400	-	-	709,880	3.18
1. ค่าจ้างชั่วคราว	305,200	75,500	76,290	101.05	75,400	41,790	55.42	75,500	-	-	75,400	-	-	118,080	38.69
ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	305,200	75,500	76,290	101.05	75,400	41,790	55.42	75,500	-	-	75,400	-	-	118,080	38.69
2. ครุภัณฑ์	21,991,000	-	-	-	-	591,800	-	21,991,000	-	-	-	-	-	591,800	2.69
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,991,000	-	-	-	-	591,800	-	21,991,000	-	-	-	-	-	591,800.00	2.69
รวม	22,296,200	75,500	76,290	101.05	75,400	633,590	840.31	22,066,500	-	-	75,400	-	-	709,880	3.18

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

1. ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายน้อยกว่าแผนที่วางไว้ เนื่องจากมีลูกจ้างของมหาวิทยาลัยลาออกและมีกระบวนการสรรหาใหม่คัดเลือกบุคลากรใหม่ ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 3 เมษายน 2566

2. ไตรมาสที่ 2 มีรายการครุภัณฑ์ที่ส่งมอบและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 4 รายการ

รายงานสรุปการเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

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		
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์	8,205,872	1,109,700	1,547,646	139.47	1,691,000	2,543,298	150.40	1,683,500	-	-	1,661,200	-	-	1,915,678	23.35
1. ค่าจ้างชั่วคราว	2,125,586	558,000	532,230	95.38	558,000	561,105	100.56	558,000	-	-	547,400	-	-	1,093,335	51.44
ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	2,125,586	558,000	532,230	95.38	558,000	561,105	100.56	558,000	-	-	547,400	-	-	1,093,335	51.44
2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	2,398,439	307,600	362,283	117.78	438,500	1,048,341	239.07	283,400	-	-	337,100	-	-	1,410,623	58.81
3. ค่าสาธารณูปโภค	140,400	35,100	28,900	82.34	35,100	26,500	75.50	35,100	-	-	35,100	-	-	55,400	39.46
ค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเทอร์เน็ต	140,400	35,100	28,900	82.34	35,100	26,500	75.50	35,100	-	-	35,100	-	-	55,400	39.46
4. เงินอุดหนุน	1,548,586	109,000	53,948	49.49	306,000	210,819	68.90	707,000	-	-	302,000	-	-	264,767	17.10
เงินอุดหนุนสมทบสมาชิกและเงินบริจาค	20,000				10,000		-	10,000		-				-	-
โครงการพัฒนาบุคลากรในเครือข่าย-งาม	113,400							100,000		-				-	-
งบพัฒนาสมรรถนะนิสิตด้านนวัตกรรมสังคมและทักษะผู้ประกอบการ	136,000		9,451		60,000	1,412	2.35	60,000		-	16,000		-	10,863	7.99
งบพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสังคมและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ	50,000				25,000		-			-	25,000		-	-	-
งบพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์	30,000	10,000	5,000	50.00	10,000	1,600	16.00	10,000		-				6,600	22.00
งบสนับสนุนการพัฒนานิสิตด้านนวัตกรรมสังคมและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ	232,186		2,500			22,826		200,000		-				25,326	10.91
โครงการประชาสัมพันธ์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์	20,000	2,000		-	6,000		-	6,000		-	6,000		-	-	-
โครงการศูนย์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์กับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	50,000	10,000		-	10,000		-	10,000		-	20,000		-	-	-
งบสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	131,000	20,000		-	60,000	360	0.60	30,000		-	40,000		-	360	0.27
โครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์	200,000							200,000		-				-	-
งบสนับสนุนการพัฒนาาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA	30,000									-	30,000		-	-	-
โครงการเสริมสร้างคณะวิทยาศาสตร์แห่งความสุข	50,000	20,000	2,100	10.50		39,859		20,000		-	10,000		-	41,959	83.92
งบสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะผู้ประกอบการคณะวิทยาศาสตร์	136,000		15,435		50,000	8,727	45.65	36,000		-	50,000		-	24,162	17.77

รายงานสรุปการเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

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			
งบพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX)	9,000										30,000	-	-	-		
งบสนับสนุนงานสื่อสารองค์การคณะวิทยาศาสตร์	50,000	15,000	-	-	15,000	26,310	175.40	-	5,000	-	-	15,000	-	-	26,310	52.62
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาทั่วไป	119,000					16,972									16,972	14.26
บริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง	172,000	32,000	19,462	60.82	60,000	92,753	154.59	-	20,000	-	-	60,000	-	-	112,215	65.24
5. ใช้จ่ายอื่น	716,798	100,000	258,632	258.63	100,000	185,843	185.84	-	100,000	-	-	439,600	-	-	444,475	62.01
งบสำรองจ่าย	271,920											339,600	-	-	-	-
งบพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์	400,000	100,000	234,632	234.63	100,000	164,966	164.97	-	100,000	-	-	100,000	-	-	399,598	99.90
ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ	44,878		24,000			20,877									44,877	100.00
6. ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,276,064	-	311,653		253,400	510,690	201.54	-	-	-	-	-	-	-	822,343	64.44
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	543,864		311,653		253,400	166,690	65.78								478,343	87.95
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	732,200					344,000									344,000	46.98
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ	344,500	34,300	16,100	46.94	94,800	38,866	41.00	-	135,500	-	-	76,900	-	-	54,966	15.96
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	134,000	25,800	5,600	21.71	25,800	17,597	68.21	-	25,500	-	-	53,900	-	-	23,197	17.31
2. เงินอุดหนุน	210,500	8,500	10,500	123.53	69,000	21,269	30.82	-	110,000	-	-	23,000	-	-	31,769	15.09
งบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ	100,000				20,000		-		60,000			20,000			-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,500	5,500		-											-	-
ค่าสมทบสมาชิก	6,000	3,000		-	3,000		-								-	-
งบบริหารจัดการรายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา	45,000				15,000	21,269	141.79		30,000						21,269	47.26
งบพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ	54,000		10,500		31,000		-		20,000			3,000			10,500	19.44
3. ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-											-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท															-	

รายงานสรุปการเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

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		
สาขาวิชาฟิสิกส์	74,700	4,000	-	-	33,000	17,069	51.72	22,000	-	-	15,700	-	-	17,069	22.85
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	26,700	4,000		-	8,000	14,069	175.86	7,000		-	7,700		-	14,069	52.69
2. เงินอุดหนุน	48,000				25,000	3,000	12.00	15,000	-	-	8,000	-	-	3,000	6.25
โครงการบูรณาการสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์	10,000				10,000		-							-	-
งบทันตศึกษภาพการปฏิบัติงานสาขาวิชา	38,000				15,000	3,000	20.00	15,000		-	8,000		-	3,000	7.89
3. ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท														-	
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	206,300	20,000	27,880	139.40	85,000	51,802	60.94	65,000	-	-	36,300	-	-	79,682	38.62
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	46,710	20,000	8,290	41.45	20,000	21,940	109.70	15,000		-	11,300		-	30,230	64.72
2. เงินอุดหนุน	140,000	-	-		65,000	29,862	45.94	50,000	-	-	25,000	-	-	29,862	21.33
งบทันตสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	50,000				20,000	10,000	50.00	5,000		-	25,000		-	10,000	20.00
งบทันตบริหารจัดการรายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา	40,000				20,000	17,862	89.31	20,000		-				17,862	44.66
งบทันตศึกษภาพการปฏิบัติงานสาขาวิชา	50,000				25,000	2,000	8.00	25,000		-				2,000	4.00
3. ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,590	-	19,590		-	-		-	-		-	-		19,590	100.00
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,590		19,590											19,590	100.00
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม	122,631	14,100	9,265	65.71	49,100	13,798	28.10	26,100	-	-	36,300	-	-	23,063	18.81
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	9,200				6,000	6,160	102.67				3,200		-	6,160	66.96
2. เงินอุดหนุน	113,431	14,100	9,265	65.71	43,100	7,638	17.72	26,100	-	-	33,100	-	-	16,903	14.90
ค่าสมาชิกสมาคมวิชาชีพ	13,000				3,000		-				10,000		-	-	-
งบทันตบริหารจัดการรายวิชาโครงการวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม	27,000	8,100	6,690	82.59	8,100		-	2,700		-	8,100		-	6,690	24.78
งบทันตสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	13,000				8,000	1,200	15.00				5,000		-	1,200	9.23
งบทันตสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนของรายวิชา	22,000	3,000		-	9,000	469	5.21	3,000		-	7,000		-	469	2.13
งบทันตบริหารจัดการรายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา	5,400		1,575			2,469		5,400		-				4,044	74.89
งบทันตศึกษภาพการปฏิบัติงานสาขาวิชา	33,031	3,000	1,000	33.33	15,000	3,500	23.33	15,000		-	3,000		-	4,500	13.62
3. ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-		-	-		-	-		-	-		-	

รายงานสรุปการเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

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		
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท														-	
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน	920,600	46,500	19,681	42.32	703,200	514,871	73.22	73,500	-	-	97,400	-	-	534,552	58.07
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	47,500	2,000	510	25.50	40,500	6,565	16.21				5,000		-	7,075	14.89
2. เงินอุดหนุน	295,500	44,500	19,171	43.08	85,100	18,353	21.57	73,500	-	-	92,400	-	-	37,524	12.70
งบบุคลากรจัดการหลักสูตร กศ.บ. เคมี	53,000	13,500	1,072	7.94	13,500	1,453	10.76	13,500		-	12,500		-	2,525	4.76
กิจกรรมต้อนรับบัณฑิตใหม่ (Welcome Graduates)	20,000										20,000		-	-	-
กิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาการสำหรับนิสิตใหม่	15,000							15,000		-			-	-	-
งบบุคลากรจัดการหลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา	5,800										5,800		-	-	-
งบบุคลากรรายวิชา 0216	3,200										3,200		-	-	-
งบบุคลากรจัดการหลักสูตร กศ.บ. ชีววิทยา	64,600	16,000	14,599	91.24	16,600	6,500	39.16	15,000		-	17,000		-	21,099	32.66
งบนับสนุนการเรียนการสอน กศ.บ. ฟิสิกส์	59,900	15,000	500	3.33	15,000		-	15,000		-	14,900		-	500	0.83
โครงการเสริมทักษะวิชาการการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ	25,000				25,000		-							-	-
งบทักษิณศึกษาภาควิชาปฏิบัติการสาขาวิชา	49,000		3,000		15,000	10,400	69.33	15,000		-	19,000		-	13,400	27.35
3. ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	577,600	-	-		577,600	489,953	84.83	-	-		-	-		489,953	84.83
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	577,600				577,600	489,953	84.83							489,953	84.83
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา	7,100	-	-		-	-		-	-		7,100	-	-	-	-
1. เงินอุดหนุน	7,100	-	-		-	-		-	-		7,100	-	-	-	-
งบบุคลากรจัดการหลักสูตร	7,100										7,100		-	-	-
โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ	62,300	9,000	-	-	27,000	-	-	-	-		26,300	-	-	-	-
1. เงินอุดหนุน	62,300	9,000	-	-	27,000	-	-	-	-		26,300	-	-	-	-
งบบุคลากรจัดการหลักสูตร	62,300	9,000			27,000						26,300			-	-
รวม	10,386,490	1,276,700	1,671,276	130.91	2,881,000	3,254,897	112.98	2,113,700	-	-	2,051,800	-	-	2,750,908	26.49

สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

ไตรมาสที่ 1 - 2 คณะวิทยาศาสตร์มีรายการครุภัณฑ์อาคารสถานที่ ซึ่งชำรุดเสียหายต้องมีการซ่อมแซมและจัดซื้อทดแทนเร่งด่วนหลายรายการ จึงทำให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์สูงกว่าแผนที่วางไว้