

รายงานสรุปการเบิกจ่าย งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 ประจำปีไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)  
 คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 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		
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล	22,454,700	75,500	76,290	101.05	75,400	633,590	840.31	22,066,500	6,572,987	29.79	75,400	15,083,897	20,005.17	22,366,764	99.61
1. ค่าจ้างชั่วคราว	305,200	75,500	76,290	101.05	75,400	41,790	55.42	75,500	75,523	100.03	75,400	64,790	85.93	258,393	84.66
ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	305,200	75,500	76,290	101.05	75,400	41,790	55.42	75,500	75,523	100.03	75,400	64,790	85.93	258,393	84.66
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	329,338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329,338	-	329,338	100.00
3. เงินอุดหนุน	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,365	-	100,365	83.64
เงินอุดหนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	120,000											100,365		100,365	83.64
4. ครุภัณฑ์	21,700,162	-	-	-	-	591,800		21,991,000	6,497,464	29.55	-	14,589,404		21,678,668	99.90
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,237,462					591,800		21,991,000	6,497,464			12,126,704		19,215,968	99.89
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท	2,462,700											2,462,700		2,462,700	100.00
<b>รวม</b>	<b>22,454,700</b>	<b>75,500</b>	<b>76,290</b>	<b>101.05</b>	<b>75,400</b>	<b>633,590</b>	<b>840.31</b>	<b>22,066,500</b>	<b>6,572,987</b>	<b>29.79</b>	<b>75,400</b>	<b>15,083,897</b>	<b>20,005.17</b>	<b>22,366,764</b>	<b>99.61</b>

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

ครุภัณฑ์งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ที่้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้ผู้รับจ้างอ้างว่าแผนที่วางไว้ (ไตรมาสที่ 3) แต่อย่างไรก็ตามสามารถส่งมอบและเบิกจ่ายได้ครบทุกรายการภายในไตรมาสที่ 4 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---



---



---



---



---

รายงานสรุปการเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำปีงบประมาณ 4 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายการ	งบประมาณจัดสรร + รับโอน - โอนออก	รายละเอียด													ผล	ร้อยละ
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ			
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา	12,803,576	1,109,700	1,547,646	139.47	1,691,000	2,546,298	150.58	1,683,500	2,799,027	166.26	1,661,200	4,491,390	270.37	11,384,361.08	88.92	
1. ค่าจ้างชั่วคราว	2,199,295	558,000	532,230	95.38	558,000	561,105	100.56	558,000	558,730	100.13	547,400	547,230	99.97	2,199,295	100.00	
ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	2,199,295	558,000	532,230	95.38	558,000	561,105	100.56	558,000	558,730	100.13	547,400	547,230	99.97	2,199,295	100.00	
2. ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	4,630,787	307,600	362,283	117.78	438,500	1,048,341	239.07	283,400	1,107,150	390.67	337,100	2,109,238	625.70	4,627,011	99.92	
3. ค่าสาธารณูปโภค	140,650	35,100	28,900	82.34	35,100	26,500	75.50	35,100	39,589	112.79	35,100	34,450	98.15	129,439	92.03	
ค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเทอร์เน็ต	140,650	35,100	28,900	82.34	35,100	26,500	75.50	35,100	39,589	112.79	35,100	34,450	98.15	129,439	92.03	
4. เงินอุดหนุน	1,752,535	109,000	53,948	49.49	306,000	210,819	68.90	707,000	511,843	72.40	302,000	717,372	237.54	1,493,983	85.25	
เงินอุดหนุนสมทบสมาชิกและเงินบริจาค	16,000				10,000		-	10,000	16,000	160.00				16,000	100.00	
โครงการพัฒนาบุคลากรในเครือเทา-งาม	93,000							100,000	93,000	93.00				93,000	100.00	
งบพัฒนาสมรรถนะนิสิตด้านนวัตกรรมสังคมและทักษะผู้ประกอบการ	136,000		9,451		60,000	1,412	2.35	60,000	38,360	63.93	16,000	83,250	520.31	132,473	97.41	
งบพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสังคมและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ	-				25,000		-				25,000		-	-		
งบพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ	6,600	10,000	5,000	50.00	10,000	1,600	16.00	10,000		-				6,600	100.00	
งบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมสังคมและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ	215,586		2,500			22,826		200,000	173,180	86.59		3,600		202,106	93.75	
โครงการประชาสัมพันธ์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์	120,000	2,000		-	6,000		-	6,000	4,000	66.67	6,000	109,220	1,820.33	113,220	94.35	
โครงการศูนย์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์กับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	50,000	10,000		-	10,000		-	10,000	5,506	55.06	20,000	21,560	107.80	27,066	54.13	
งบสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	50,000	20,000		-	60,000	360	0.60	30,000	15,827	52.76	40,000	33,813	84.53	50,000	100.00	
โครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ	385,000							200,000	26,254	13.13		345,795		372,049	96.64	
งบสนับสนุนการพัฒนาาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA	30,000										30,000	6,097	20.32	6,097	20.32	
โครงการเสริมสร้างคณะวิทยาศาสตร์ฯ แห่งความสุข	64,000	20,000	2,100	10.50		39,859		20,000	14,520	72.60	10,000		-	56,479	88.25	
งบสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะผู้ประกอบการคณะวิทยาศาสตร์ฯ	82,814		15,435		50,000	8,727	45.65	36,000	56,087	155.80	50,000	1,590	3.18	81,839	98.82	







รายงานสรุปการเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายการ	งบประมาณจัดสรร + รับโอน - โอนออก	รายละเอียด													ผล	ร้อยละ
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ			
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน	946,600	46,500	19,681	42.32	703,200	514,871	73.22	73,500	148,312	201.79	97,400	158,034	162.25	840,898	88.83	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	77,515	2,000	510	25.50	40,500	6,565	16.21		58,450		5,000	4,450	89.00	69,975	90.27	
2. เงินอุดหนุน	321,500	44,500	19,171	43.08	85,100	18,353	21.57	73,500	79,697	108.43	92,400	109,584	118.60	226,805	70.55	
งบบุคลากรหลักสูตร กศ.บ. เคมี	53,000	13,500	1,072	7.94	13,500	1,453	10.76	13,500	25,380	188.00	12,500	1,101	8.81	29,006	54.73	
กิจกรรมต้อนรับบัณฑิตใหม่ (Welcome Graduates)	35,000										20,000	35,000	175.00	35,000	100.00	
กิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาการสำหรับนิสิตใหม่								15,000		-				-		
งบบุคลากรหลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา	5,800								2,672		5,800		-	2,672	46.07	
งบบุคลากรรายวิชา 0216	3,200										3,200	2,784	87.00	2,784	87.00	
งบบุคลากรหลักสูตร กศ.บ. ชีววิทยา	90,600	16,000	14,599	91.24	16,600	6,500	39.16	15,000	23,579	157.19	17,000	41,522	244.25	86,200	95.14	
งบนับสนุนการเรียนการสอน กศ.บ. ฟิสิกส์	59,900	15,000	500	3.33	15,000		-	15,000	28,066	187.11	14,900	16,913	113.51	45,479	75.92	
โครงการเสริมทักษะวิชาการการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ	25,000				25,000		-					1,500		1,500	6.00	
งบทักษะศึกษาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติงานสาขาวิชา	49,000		3,000		15,000	10,400	69.33	15,000		-	19,000	10,764	56.65	24,164	49.31	
3. ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	547,585	-	-		577,600	489,953	84.83	-	10,165		-	44,000		544,118	99.37	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	547,585				577,600	489,953	84.83		10,165			44,000		544,118	99.37	
โครงการจัดการศึกษามหาภาคพิเศษ วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา	7,100	-	-		-	-		-	-		7,100	-	-	-	-	
1. เงินอุดหนุน	7,100	-	-		-	-		-	-		7,100	-	-	-	-	
งบบุคลากรหลักสูตร	7,100										7,100		-	-	-	
โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ	139,074	9,000	-	-	27,000	-	-	-	87,664		26,300	320	1.22	87,984	63.26	
1. เงินอุดหนุน	139,074	9,000	-	-	27,000	-	-	-	87,664		26,300	320	1.22	87,984	63.26	
งบบุคลากรหลักสูตร	139,074	9,000			27,000				87,664		26,300	320	1.22	87,984	63.26	
<b>รวม</b>	<b>15,088,186</b>	<b>1,276,700</b>	<b>1,671,276</b>	<b>130.91</b>	<b>2,881,000</b>	<b>3,257,898</b>	<b>113.08</b>	<b>2,113,700</b>	<b>3,394,039</b>	<b>160.57</b>	<b>2,051,800</b>	<b>5,068,241</b>	<b>247.01</b>	<b>13,391,454</b>	<b>88.75</b>	
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน																

ไตรมาสที่ 1 - 4 คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลมีรายการครุภัณฑ์อาคารสถานที่ ซึ่งชำรุดเสียหายต้องการซ่อมแซมและจัดซื้อทดแทนเร่งด่วนหลายรายการ จึงทำให้มีการเบิกจ่ายงบบุคลากรสูงกว่าแผนที่ตั้งไว้ รวมถึงมีการขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเติมจากเงินสะสม