

รายงานงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ
 งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2562
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
 สำนักงานคณะกรรมการและบริหารธุรกิจ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ใช้ไป	%	คงเหลือ	หมายเหตุ
ค่าจ้างชั่วคราว	1,800,000	1,504,848.09	83.6	295,151.91	
ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย	1,800,000	1,504,848.09		295,151.91	
หมวดค่าตอบแทน	826,500.00	542,899.65	65.69	283,600.35	
ค่าเบี้ยประชุม	42,000.00	33,900.00		8,100.00	
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	30,000.00	7,590.00		22,410.00	
ค่าสอนพิเศษ (สอนเกิน)	150,000.00	-		150,000.00	
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการงานวิจัย/สหกิจศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์	60,000.00	60,000.00		-	
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการงานวิจัย/สหกิจศึกษา บธ.บ.การตลาด	88,200.00	80,478.65		7,721.35	
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการงานวิจัย/สหกิจศึกษา บธ.บ.การประกอบการฯ	81,000.00	74,232.00		6,768.00	
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการงานวิจัย/สหกิจศึกษา บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าฯ	35,000.00	35,000.00		-	
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการงานวิจัย/สหกิจศึกษา สาขาการบัญชี	10,000.00	-		10,000.00	
ค่าตอบแทนการนิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา บธ.บ.การตลาด	18,300.00	13,650.00		4,650.00	
ค่าตอบแทนการนิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา บธ.บ.การประกอบการฯ	33,000.00	22,050.00		10,950.00	
ค่าตอบแทนการนิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าฯ	100,000.00	90,150.00		9,850.00	
ค่าตอบแทนการนิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา สาขาการบัญชี	28,000.00	17,250.00		10,750.00	
ค่าตอบแทนการนิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์	15,000.00	15,000.00		-	
ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ	40,000.00	-		40,000.00	
ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี	96,000.00	93,599.00		2,401.00	

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ใช้ไป	%	คงเหลือ	หมายเหตุ
หมวดค่าใช้สอย	2,834,200.00	1,850,389.84	65.29	983,810.16	
ค่ารับรองและพิธีการ (เลี้ยงประชุม)	265,000.00	137,582.00		127,418.00	
ค่าเดินทางไปฝึกอบรม สัมมนา บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ฯ	1,380,000.00	820,998.84		559,001.16	
ค่าเดินทางไปราชการ(ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย)	190,800.00	98,860.00		91,940.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	424,000.00	424,000.00		-	
ค่าเดินทางไปนิเทศนิตฝึกประสบการณ์ฯ/สหกิจศึกษา บธ.บ.การตลาด	70,000.00	51,486.00		18,514.00	
ค่าเดินทางไปนิเทศนิตฝึกประสบการณ์ฯ/สหกิจศึกษา บธ.บ.การประกอบการฯ	80,400.00	52,418.00		27,982.00	
ค่าเดินทางไปนิเทศนิตฝึกประสบการณ์ฯ/สหกิจศึกษา บธ.บ.การจัดการธุรกิจฯ	100,000.00	82,050.00		17,950.00	
ค่าเดินทางไปนิเทศนิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา สาขาการบัญชี	140,000.00	39,775.00		100,225.00	
ค่าเดินทางไปนิเทศนิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์	100,000.00	100,000.00		-	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้างมหาวิทยาลัย	84,000.00	43,220.00		40,780.00	
หมวดค่าวัสดุ	424,000.00	424,000.00	100.00	-	
ค่าวัสดุ	424,000.00	424,000.00		-	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	123,600.00	116,952.00	94.62	6,648.00	
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	123,600.00	116,952.00		6,648.00	
เงินอุดหนุน	5,677,200.00	4,023,099.85	70.86	1,654,100.15	
เงินสนับสนุนพันธกิจเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร ฯ สาขาเศรษฐศาสตร์	335,300.00	334,292.00		1,008.00	
เงินสนับสนุนพันธกิจเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร ฯ สาขาการบัญชี	526,200.00	472,256.00		53,944.00	
เงินสนับสนุนพันธกิจเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร ฯ บธ.บ.การตลาด	249,800.00	242,078.65		7,721.35	
เงินสนับสนุนพันธกิจเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร ฯ บธ.บ.การประกอบการฯ	251,900.00	245,132.00		6,768.00	
เงินสนับสนุนพันธกิจเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร ฯ บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าฯ	407,200.00	404,617.20		2,582.80	
เงินสนับสนุนโครงการประกันคุณภาพการศึกษา/โครงการเกณฑ์ EdPEX	350,000.00	219,553.00		130,447.00	

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ใช้ไป	%	คงเหลือ	หมายเหตุ
เงินสนับสนุนโครงการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	10,600.00	10,020.00		580.00	
เงินสนับสนุนการผลิตเอกสารประกอบการสอน เอกสาร คำสอน	200,000.00	50,000.00		150,000.00	
คู่มือการปฏิบัติงาน หนังสือ และตำรา				-	
เงินสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้ของคณะฯ	400,000.00	155,000.00		245,000.00	
เงินสนับสนุนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ	100,000.00	21,940.00		78,060.00	
โครงการจัดทำวารสารคณะ	70,000.00	58,340.00		11,660.00	
โครงการประชาสัมพันธ์คณะ	424,000.00	424,000.00		-	
เงินสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนานิเทศและการพัฒนาบุคลากร(MOU)	212,000.00	117,811.00		94,189.00	
เงินสนับสนุนโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่/แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	350,000.00	311,460.00		38,540.00	
เงินสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตภายใต้ MOU	106,000.00	-		106,000.00	
เงินสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ	127,200.00	75,000.00		52,200.00	
เงินสนับสนุนโครงการทำบุญคณะ	30,000.00	23,600.00		6,400.00	
เงินสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	106,000.00	-		106,000.00	
และศูนย์ความเป็นเลิศ				-	
เงินสนับสนุนการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการภายในคณะฯ	477,000.00	446,800.00		30,200.00	
เงินสนับสนุนกิจกรรมนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	318,000.00	280,845.00		37,155.00	
เงินสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ/หลักสูตรต่อเนื่องคณะเศรษฐศาสตร์ฯ	106,000.00	909.00		105,091.00	
เงินสนับสนุนโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรม	50,000.00	30,730.00		19,270.00	
เงินสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร	70,000.00	-		70,000.00	
เงินสนับสนุนกิจกรรม 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ/ศิษย์เก่า	250,000.00	98,716.00		151,284.00	
เงินสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ	150,000.00	-		150,000.00	
หมวดค่าครุภัณฑ์	391,000.00	347,750.00	88.94	43,250.00	

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ใช้ไป	%	คงเหลือ	หมายเหตุ
ค่าครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1,000,000 บาท (รายละเอียดตามแนบ)	391,000.00	347,750.00		43,250.00	
หมวดรายจ่ายอื่น	950,000.00	300,000.00	31.58	650,000.00	
งบสำรองจ่าย	650,000.00	-		650,000.00	
เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ	300,000.00	300,000.00		-	
งบประมาณคงเหลือ	13,026,500.00	9,109,939.43	69.93	3,916,560.57	
ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน 3/61	327,600.00	223,400.00	68.19	104,200.00	
งบประมาณคงเหลือเป็นเงินสะสม				4,020,760.57	

(บงกช แก้วศิริ)

ผู้รายงาน

19/10/2562

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- หมวดค่าจ้าง

เบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และมีการเปลี่ยนหมวดเงิน เป็น

- หมวดค่าวัสดุ 490,402.13 บาท

- หมวดค่าจ้างเหมา 82,108.98 บาท

- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

เบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

- หมวดค่าสาธารณูปโภค

เบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

- หมวดค่าครุภัณฑ์

เบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และมีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มจากแผนการจัดซื้อ โดยการใช้เงินในหมวดค่าวัสดุ

- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ในส่วนของการบริหารจัดการในส่วนของเงินหลักสูตร ได้ทำการเปลี่ยนหมวดเงิน จาก ค่าเดินทาง ค่าตอบแทน การนิเทศฝึกงานฝึกสหกิจ และ โครงการงาน เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้กับนิสิต

- หมวดรายจ่ายอื่น

เบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและในส่วนของงบสำรองจ่าย

ไม่มีการเบิกจ่าย จึงเหลือเป็นเงินรายได้สะสม

*** คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม สำหรับค่าใช้จ่ายการจัดการสอนภาคเรียนฤดูร้อน 3/61

จำนวน 327,600 บาท และมีงบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย จำนวน 104,200 บาท เหลือเป็นเงินสะสม

สรุป

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ มีการเบิกจ่ายรวม 69.93 % เบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
มีเงินงบประมาณคงเหลือ เป็นเงินรายได้สะสม จำนวน 4,020,760.57 บาท คิดเป็น 30.86% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

1. บุคลากรบางท่านไม่ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามวันเวลาที่กำหนด
จึงทำให้ต้องมีการดำเนินการจัดทำบันทึกขออณุมัติขยายระยะเวลาส่งเอกสาร
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกเดือน ทำให้การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไม่ตรงตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2. เอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีการล่าช้า เพราะมีการส่งคืนให้
แก้ไข เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย

ข้อเสนอแนะ

เจ้าหน้าที่การเงิน ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือ การเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และได้
มอบให้กับบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

(บงกช แก้วศิริ)
ผู้รายงาน
19/10/2562