

รายงานงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ
 งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2566
 วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566
 สำนักงานคณะกรรมการและบริหารธุรกิจ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ใช้ไป				คงเหลือ	หมายเหตุ
		ไตรมาส 1	%	ไตรมาส 2	%		
ค่าจ้างชั่วคราว	990,000.00	227,807.00	23.0	247,500.00	25.0	514,693.00	
ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย	990,000	227,807.00		247,500.00		514,693.00	
หมวดค่าตอบแทน	1,772,700.00	125,975.00	7.11	136,828.00	7.72	1,518,287.00	
ค่าเบี้ยประชุม	36,900.00	8,510.00		8,440.00		19,950.00	
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	15,000.00	23,390.00		19,380.00	-	27,770.00	
ค่าสอนพิเศษ (สอนเกิน)	1,500,000.00	42,575.00		60,008.00		1,397,417.00	
ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ	28,800.00	3,500.00		1,000.00		24,300.00	
ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี	192,000.00	48,000.00		48,000.00		96,000.00	
หมวดค่าใช้สอย	2,518,800.00	576,347.00	22.88	364,219.00	14.46	1,578,234.00	
ค่ารับรองและพิธีการ (เลี้ยงประชุม)	145,400.00	72,189.00		45,955.00		27,256.00	
ค่าเดินทางไป ผศกอบรม สัมมนา บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ฯ	1,410,000.00	286,626.00		141,523.00		981,851.00	
ค่าเดินทางไปราชการ(ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย)	145,400.00	66,484.00		-		78,916.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	758,000.00	141,448.00		169,241.00		447,311.00	ขอใช้รายได้สะสม 400,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้างมหาวิทยาลัย	60,000.00	9,600.00		7,500.00		42,900.00	
หมวดค่าวัสดุ	569,000.00	262,290.00	46.10	234,958.00	41.29	71,752.00	
ค่าวัสดุ	569,000.00	262,290.00		234,958.00		71,752.00	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	134,600.00	27,025.00	20.08	27,255.00	20.25	80,320.00	
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	134,600.00	27,025.00		27,255.00		80,320.00	
เงินอุดหนุน	5,354,500.00	744,761.00	13.91	947,699.00	17.70	3,662,040.00	

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ใช้ไป				คงเหลือ	หมายเหตุ
		ไตรมาส 1	%	ไตรมาส 2	%		
เงินสนับสนุนพันธกิจฯ สาขาเศรษฐศาสตร์	385,600.00	147,400.00		22,371.00		215,829.00	
เงินสนับสนุนพันธกิจฯ สาขาการบัญชี	701,100.00	103,957.00		171,951.00		425,192.00	
เงินสนับสนุนพันธกิจฯ บธ.บ.การตลาด	263,600.00	63,244.00		76,623.00		123,733.00	
เงินสนับสนุนพันธกิจฯ บธ.บ.การประกอบการฯ	343,600.00	28,180.00		111,292.00		204,128.00	
เงินสนับสนุนพันธกิจฯ บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้า	504,600.00	112,275.00		218,471.00		173,854.00	
เงินสนับสนุนพันธกิจฯ บธ.ม.การจัดการธุรกิจ	10,800.00	-		-		10,800.00	
เงินสนับสนุนพันธกิจฯ บธ.ค.การจัดการธุรกิจ	9,700.00	-		-		9,700.00	
เงินสนับสนุน โครงการประกันคุณภาพฯ/โครงการเกณฑ์ EdPEx	218,000.00	10,420.00		111,025.00		96,555.00	
เงินสนับสนุน โครงการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	14,500.00	-		-		14,500.00	
เงินสนับสนุนการผลิตเอกสารประกอบการสอน เอกสาร คำสอน คู่มือการปฏิบัติงานฯ	50,000.00	-		-		50,000.00	
เงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรผู้ดำเนินงานที่สูงชั้น/ขอรับทุนวิจัยจากภายนอก	150,000.00	30,000.00		-		120,000.00	
เงินสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้ของคณะฯ/ประชุมวิชาการ	290,000.00	105,000.00		75,000.00		110,000.00	
เงินสนับสนุนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ	36,000.00	-		-		36,000.00	
โครงการจัดทำวารสารคณะ	170,000.00	-		13,532.00		156,468.00	
โครงการประชาสัมพันธ์คณะ	327,000.00	2,874.00		46,006.00		278,120.00	
เงินสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนานิสิตและการพัฒนาบุคลากร(MOU)	145,000.00	47,821.00		3,000.00		94,179.00	
เงินสนับสนุนโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่/แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	290,000.00	-		-		290,000.00	
เงินสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตภายใต้ MOU	109,000.00	-		-		109,000.00	
เงินสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ	109,000.00	-		60,000.00		49,000.00	
เงินสนับสนุนโครงการทำบุญคณะ	25,000.00	-		-		25,000.00	
เงินสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	72,000.00	-		-		72,000.00	
เงินสนับสนุนการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการภายในคณะฯ	400,000.00	-		-		400,000.00	
เงินสนับสนุนกิจกรรมนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	254,000.00	43,590.00		38,428.00		171,982.00	
เงินสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ/หลักสูตรต่อเนื่อง	110,000.00	-		-		110,000.00	
เงินสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม	36,000.00	-		-		36,000.00	

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ใช้ไป				คงเหลือ	หมายเหตุ
		ไตรมาส 1	%	ไตรมาส 2	%		
เงินสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร	30,000.00	-		-		30,000.00	
เงินสนับสนุนกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์	100,000.00	-		-		100,000.00	
เงินสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ	200,000.00	50,000.00		-		150,000.00	เปลี่ยนใช้เป็นค่าOT
หมวดค่าครุภัณฑ์	495,000.00	-	-	486,950.00	98.37	8,050.00	
ค่าครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1,000,000 บาท	495,000.00	-		486,950.00		8,050.00	ขอใช้รายได้สะสม 495,000
หมวดรายจ่ายอื่น	737,400.00	-	-			737,400.00	
งบสำรองจ่าย	584,000.00	-				584,000.00	
เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ	117,400.00	-				117,400.00	
เงินสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.ต่างประเทศ (MOU/MOA)	36,000.00	-				36,000.00	
งบประมาณคงเหลือ	12,572,000.00	1,964,205.00	15.62	2,445,409.00	19.45	8,170,776.00	

สรุป

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คิดเป็นร้อยละ 34.81 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

และ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 82.27 ของแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

โดย สรุปตามหมวดรายจ่าย ดังนี้

1. หมวดค่าจ้างชั่วคราว เบิก - จ่าย คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เบิก - จ่าย ตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในไตรมาส ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ เบิก - จ่าย คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เบิก - จ่าย ตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 97.45

มีการเบิกจ่ายงบประมาณ มากกว่าแผนงบประมาณที่ได้ประมาณการไว้ในไตรมาสที่ 1 ดังนี้

* หมวดค่าตอบแทน

- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา จ่ายมากกว่าแผนการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 416.66 ซึ่งมากกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เนื่องจาก มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จึงดำเนินการเปลี่ยนหมวดเงิน จากรายการเงินสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

จำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และผู้บริหารได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใหม่เพื่อให้สอดคล้อง

กับการเบิกจ่ายให้มากขึ้น

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ใช้ไป				คงเหลือ	หมายเหตุ
		ไตรมาส 1	%	ไตรมาส 2	%		

*** หมวดค่าใช้สอย**

- ค่าจ้างเหมาบริการ จ่ายมากกว่าแผนการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 188.04

เนื่องจาก ไตรมาสที่ 1 - 2 มีการปรับปรุงซ่อมแซมงานอาคาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร หลายรายการจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายมากกว่าแผน

- ค่ารับรองและพิธีการ (รับรองการประชุม) จ่ายมากกว่าแผนการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 127.65

เนื่องจาก ไตรมาสที่ 1 มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานปีใหม่ และมีการประชุมหลายรายการ จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายมากกว่าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และมีแนวโน้มจะถึงงบประมาณไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 - 4 (ระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ย. 66)

*** หมวดค่าวัสดุ**

- ค่าวัสดุ เบิกจ่ายมากกว่าแผนการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 156.63

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค เบิก - จ่าย ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 82.59 ของ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

4. หมวดค่าครุภัณฑ์ อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจะดำเนินการเบิกจ่าย ไตรมาส 2 ตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100

5. หมวดเงินอุดหนุน เบิก - จ่ายตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 79.81 ของ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

6. หมวดรายจ่ายอื่น ยังไม่มีการเบิกจ่าย

- เนื่องจากเป็นงบสำรองจ่าย และในส่วนของโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ

ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

- ไม่มี -

รายงานงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ บช.ม. ปีงบประมาณ 2566
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566
สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและบริหารธุรกิจ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ใช้ไป				คงเหลือ	หมายเหตุ
		ไตรมาส 1	%	ไตรมาส 2	%		
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	197,400.00	41,900.00	21.23	3,150.00	1.60	152,350.00	
ค่าตอบแทน	193,400.00	41,900.00		3,150.00		151,500.00	
- ค่าตอบแทนผู้สอน	85,400.00	9,900.00		-		75,500.00	
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตร	90,000.00	32,000.00		-		58,000.00	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานภาคพิเศษ	18,000.00	-		3,150.00		18,000.00	
ค่าใช้สอย	2,000.00	-		-		2,000.00	
- ค่ารับรองและพิธีการ	2,000.00	-		-		2,000.00	
ค่าวัสดุ	2,000.00	-		-		2,000.00	
- วัสดุสำนักงาน	2,000.00	-		-		2,000.00	
รายจ่ายอื่น	75,000.00	-		-		75,000.00	
- โครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ	62,000.00	-		-		62,000.00	
- งบสำรองจ่าย	13,000.00	-		-		13,000.00	
งบประมาณคงเหลือ	272,400.00	41,900.00	15.38	3,150.00	1.16	227,350.00	

สรุป

- การเบิก - จ่าย เป็นไปตามแผนงบประมาณ

บงกช แก้วคีรี
31 มีนาคม 2566

รายงานงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ
 งบประมาณเงินรายได้ภาคสมทบ สาขาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ ปีงบประมาณ 2566
 วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566
 สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและบริหารธุรกิจ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ใช้ไป				คงเหลือ	หมายเหตุ
		ไตรมาส 1	%	ไตรมาส 2	%		
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,127,000.00	203,435.00	18.05	269,145.00	23.88	923,565.00	
ค่าตอบแทน	1,102,600.00	203,435.00		269,145.00		630,020.00	
- ค่าตอบแทนผู้สอน	1,016,800.00	185,240.00		237,570.00		593,990.00	
- ค่าปฏิบัติงานภาคสมทบ	85,800.00	18,195.00		31,575.00		36,030.00	
ค่าใช้สอย	12,000.00	-		-		12,000.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	12,000.00	-		-		12,000.00	
ค่าวัสดุ	12,400.00	-		-		12,400.00	
- ค่าวัสดุ	12,400.00	-		-		12,400.00	
รายจ่ายอื่น	98,000.00	-		-		98,000.00	
- เงินสนับสนุนพัฒนานิสิต	36,800.00	-		-		36,800.00	
- งบสำรอง	61,200.00	-		-		61,200.00	
งบประมาณคงเหลือ	1,225,000.00	203,435.00	16.61	269,145.00	21.97	752,420.00	

สรุป

- การเบิก - จ่าย เป็นไปตามแผนงบประมาณ

บงกช แก้วศิริ
 11 มกราคม 2566

รายงานงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ
 งบประมาณเงินรายได้ภาคสมทบ สาขาการบัญชีปีงบประมาณ 2566
 วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566
 สำนักงานคณะกรรมการและบริหารธุรกิจ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ใช้ไป				คงเหลือ	หมายเหตุ
		ไตรมาส 1	%	ไตรมาส 2	%		
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,584,300.00	235,736.00	14.88	344,489.00	21.74	1,004,075.00	
ค่าตอบแทน	1,565,300.00	231,100.00		340,125.00		994,075.00	
- ค่าตอบแทนผู้สอน	1,445,300.00	196,890.00		304,200.00		944,210.00	
- ค่าปฏิบัติงานภาคสมทบ	120,000.00	34,210.00		35,925.00		49,865.00	
ค่าใช้สอย	9,000.00	-		4,364.00		-	
- ค่าจ้างเหมาบริการ (จ้างแม่บ้าน)	9,000.00	4,636.00		4,364.00		-	
ค่าวัสดุ	10,000.00	-		-		10,000.00	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	10,000.00	-		-		10,000.00	
รายจ่ายอื่น	84,000.00	-		-		84,000.00	
- เงินสนับสนุนพัฒนานิสิต	20,000.00	-		-		20,000.00	
- งบสำรองจ่าย	64,000.00	-		-		64,000.00	
งบประมาณคงเหลือ	1,668,300.00	235,736.00	14.13	344,489.00	20.65	1,432,564.00	

สรุป

- การเบิก - จ่าย เป็นไปตามแผนงบประมาณ

บงกช แก้วศิริ
 31 มีนาคม 2566

สรุปการได้รับจัดสรร และการปรับเพิ่ม/ปรับลด
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญครั้งที่ 10/2565

ลำดับ	หน่วยงาน	รับจัดสรร	ปรับเพิ่ม	ปรับลด	รวมจัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ
1	สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและบริหารธุรกิจ	11,733,800	456,700	-	12,190,500	8,261,379	3,929,121
2	ภาคสมทบ บช.บ.การบัญชี	1,596,200		- 198,200	1,398,000	1,424,018	- 26,018
3	ภาคสมทบ บช.บ.การค้าสมัยใหม่ฯ	707,700	402,800		1,110,500	836,475	274,025
4	ภาคพิเศษ บช.ม.การจัดการธุรกิจ	291,200	-	- 242,000	49,200	234,921	- 185,721

หมายเหตุ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่รวมการขอใช้เงินรายได้สะสม