

รายงานสรุป แผน - ผล การเบิกจ่าย งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล (เงินแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	198,000.00	49,500.00	-	-	49,500.00	-	-	49,500.00	14,850.00	30.00	49,500.00	49,500.00	100.00
งบดำเนินงาน	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	0		0										
- ค่าสาธารณูปโภค	0		0										
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าครุภัณฑ์	-		-										
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-					-					
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุน-บริการวิชาการ	-		-										
- เงินอุดหนุน-ทั่วไป	-												
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	198,000.00	49,500.00	-	-	49,500.00	-	-	49,500.00	14,850.00	30.00	49,500.00	49,500.00	100.00

เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

- ในไตรมาส -1 และ 2 คณะฯ อยู่ระหว่างการรับสมัครนักวิชาการ จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้

รายงานสรุป แผน - ผล การเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		จัดสรร	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล
1. งบบุคลากร	276,000.00	69,000.00	75,450.00	109.34	69,000.00	75,450.00	109.34	69,000.00	75,450.00	109.34	69,000.00	109,950.00	109.34
ค่าจ้างชั่วคราว	276,000.00	69,000.00	75,450.00	109.34	69,000.00	109,950.00	109.34	69,000.00	75,450.00	109.34	69,000.00	109,950.00	109.34
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	276,000.00	69,000.00	75,450.00	109.34	69,000.00	109,950.00	109.34	69,000.00	75,450.00	109.34	69,000.00	109,950.00	109.34
2. งบดำเนินงาน	1,186,200.00	281,000.00	284,890.77	101.38	480,000.00	498,744.26	103.90	250,000.00	152,527.33	61.01	175,200.00	520,646.80	297.17
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,186,200.00	281,000.00	282,474.84	101.38	480,000.00	498,744.26	103.90	250,000.00	147,822.00	59.13	175,200.00	520,646.80	297.17
- ค่าสาธารณูปโภค	11,800.00	4,000.00	2,415.93	60.40	4,000.00	3,527.79	88.19	3,800.00	4,705.33	123.82	-	3,531.00	353.10
1) ค่าสาธารณูปโภค	11,800.00	4,000.00	3,527.79	88.19	4,000.00	3,527.79	88.19	3,800.00	4,705.33	123.82	-	3,531.00	353.10
4. เงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบำรุงสภาพคณบดีสาขาการเกษตร	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. รายจ่ายอื่น	798,200.00	145,900.00	53,020.20	55.25	210,000.00	133,640.00	63.62	358,900.00	62,541.00	17.43	83,400.00	176,733.00	211.91
1) รายจ่ายอื่น	798,200.00	145,900.00	53,020.20	55.25	210,000.00	133,604.00	63.62	358,900.00	62,541.00	17.43	83,400.00	176,733.00	211.91
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัย	74,800.00	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	54,800.00	51,450.00	93.88
- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะฯ	23,700.00	-	-	-	-	-	-	23,700.00	-	-	-	18,482.00	-
- โครงการพัฒนาบุคลากรคณะฯ	51,000.00	-	-	-	-	-	-	51,000.00	-	-	-	43,320.00	-
- โครงการแนะแนวคณะฯ	45,900.00	25,900.00	19,699.20	42.91	-	7,968.00	-	20,000.00	-	-	-	12,000.00	-
- โครงการประชาสัมพันธ์คณะฯ	24,000.00	-	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-
- โครงการคิว	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	7,600.00	-
- โครงการนิเทศศึกษศึกษา	67,200.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	27,200.00	-	-	-	-	-
- โครงการพัฒนานิสิต	260,600.00	50,000.00	14,661.00	29.32	120,000.00	125,636.00	104.69	80,000.00	43,881.00	54.85	10,600.00	43,881.00	413.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ	18,000.00	-	18,660.00	-	10,000.00	-	-	8,000.00	18,660.00	233.23	-	-	-

- งบสำรอง	218,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	100,000.00	-		18,000.00	-	-
-----------	------------	-----------	---	---	-----------	---	---	------------	---	--	-----------	---	---

สาเหตุ ปัญหาและอุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

- ปัญหาและอุปสรรค ที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายตามแผนได้ เนื่องจากในช่วง ไตรมาส 2 และ 3 เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการเบิกจ่ายได้ เพราะบางกิจกรรมไม่สามารถ

ดำเนินการได้ตามแผน และต้องยกเลิกบางโครงการฯ หรือ ชะลอการดำเนินการ จากปัญหาดังกล่าว คณะฯ ได้ของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนต่อไป