

## การวิเคราะห์การจัดทำค่าของงบประมาณและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง

.....

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงได้จัดทำค่าของงบประมาณและเสนอความต้องการงบประมาณประจำปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงได้จัดทำค่าขอและเสนอความต้องการงบประมาณ และได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายส่วนรวม
2. งบดำเนินงาน
3. งบลงทุน

### 1. ค่าใช้จ่ายส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่มภารกิจแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ได้จัดทำค่าของ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ ฝ่ายบริหารฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ขอรับการจัดสรร (บาท)	มหาวิทยาลัย จัดสรร (บาท)	ส่วนต่าง	ร้อยละการจัดสรร (จากค่าขอ งบประมาณ)
1	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา บุคคลภายนอก	144,000	144,000	-	100
2	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ สะอาด	24,412,000	23,000,000	1,412,000	94.22
3	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ ปลอดภัย	14,840,000	14,000,000	840,000	94.34
4	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	300,000	250,000	50,000	83.33
5	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะและ สิ่งปฏิกูล	1,200,000	980,000	220,000	81.67
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคาร สถานที่ส่วนกลาง	8,000,000	6,000,000	2,000,000	75.00
7	ค่ารับรองและพิธีการ	69,600	30,000	39,600	43.10
8	ค่าบำรุงรักษาลิฟท์	222,000	222,000	-	100
9	ค่าประกันภัยยานพาหนะและ พรบ.	330,000	330,000	-	100
10	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ยานพาหนะ	700,000	500,000	200,000	71.43
11	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,440,000	800,000	640,000	55.55
12	วัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานขับ รถยนต์	54,000	54,000	-	100

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ขอรับการจัดสรร (บาท)	มหาวิทยาลัย จัดสรร (บาท)	ส่วนต่าง	ร้อยละการจัดสรร (จากคำขอ งบประมาณ)
13	วัสดุเครื่องแต่งกายพนักงาน รักษาความปลอดภัย	42,000	-	-	0
14	ค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอื่น ๆ	25,891,000	25,794,000	97,000	99.63
15	โครงการอนุรักษ์พลังงานและ การจัดการพลังงานอาคาร ควบคุม	85,000	50,000	35,000	58.82
16	โครงการพัฒนาระบบน้ำประปา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	1,500,000	1,500,000	-	100
17	โครงการวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัย	200,000	200,000	-	100
18	โครงการแก้ไขปัญหาที่ดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต พัทลุง	500,000	500,000	-	100
19	รถโดยสารปรับอากาศขนาด 30 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	2,980,000	3,000,000	20,000	100.67
20	รถรางโดยสารรับ-ส่ง ขนาด 28 ที่นั่ง	875,000	-	-	0

จะเห็นได้ว่า ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 20 รายการ ได้รับจัดสรร จำนวน 18 รายการ มีรายการที่ไม่ได้รับการจัดสรร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ วัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานรักษาความปลอดภัย และรถรางโดยสารรับ-ส่ง ขนาด 28 ที่นั่ง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 7 รายการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสูงกว่าที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1 รายการ ส่วนรายการที่เหลือ จำนวน 10 รายการ ได้รับการจัดสรรน้อยกว่าที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณ

## 2. งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กลุ่มภารกิจแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ได้จัดทำคำขอ งบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ฝ่าย บริหารฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ขอรับการจัดสรร (บาท)	มหาวิทยาลัย จัดสรร (บาท)	ส่วนต่าง	ร้อยละการจัดสรร (จากคำขอ งบประมาณ)
1	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	269,000	80,000	189,000	29.74
2	ค่าเบี้ยประชุม	66,000	36,800	29,200	55.76
3	ค่าจ้างเหมาบริการซักเครื่อง นอน	36,000	36,000	-	100
4	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ทางศาสนา	30,000	30,000	-	100
5	ค่ารับรองสำหรับผู้บริหาร	20,000	20,000	-	100
6	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	1,140,000	417,600	722,400	36.63
7	ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่าย เอกสาร	84,000	72,000	12,000	85.71
8	วัสดุสำนักงาน	600,000	523,900	76,100	87.32
9	วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	30,000	-	100
10	วัสดุเกษตร	360,000	100,000	260,000	27.77
11	รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ 1 คัน	200,000	-	-	0
12	รถตัดหญ้าแบบเข็น 1 คัน	35,000	-	-	0
13	ติดตั้งกระเช้าเพื่อซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้า	428,000	-	-	0
14	รถชุดแบคโฮขนาดเล็ก 1 คัน	829,300	-	-	0
15	งานทางเดินรอบสระหลัง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ	5,172,000	-	-	0
16	งานขุดลอกเพื่อปรับและตกแต่ง พื้นที่ภายในวิทยาเขตพัทลุง	279,500	-	-	0
17	งานปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการ พักผ่อนหย่อนใจของนิสิตและ บุคลากร	3,900,000	-	-	0
18	งานปรับปรุงทาสีภายนอก อาคารวิทยบริการ	1,828,000	-	-	0
19	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เสาธง	586,000	-	-	0
20	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ด้านหน้ามหาวิทยาลัย	61,000	-	-	0
21	งานปรับปรุงทาสีภายนอก อาคารหอพักอินทนิล	384,500	-	-	0

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ขอรับการจัดสรร (บาท)	มหาวิทยาลัย จัดสรร (บาท)	ส่วนต่าง	ร้อยละการจัดสรร (จากค่าขอ งบประมาณ)
22	งานปรับปรุงทาสีภายนอก อาคารเรียนรวม 2	1,089,000	-	-	0
23	งานติดตั้งระบบไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์	759,000	-	-	0
24	โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กร	50,000	50,000	-	100
25	โครงการการจัดการขยะ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต พัทลุง	482,100	-	-	0

จะเห็นได้ว่า ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงขอรับการจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 25 รายการ ได้รับจัดสรร จำนวน 10 รายการ มีรายการที่ไม่ได้รับการจัดสรร จำนวน 15 รายการ เนื่องจากเป็นงบค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง และงบเงินอุดหนุน ซึ่งไม่ใช่รายการงบดำเนินงาน (ช่วงเวลาดังกล่าวฝ่ายบริหารฯ ได้ดำเนินการของบลงทุนเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้างดังกล่าว จึงขอไปในส่วนงบนี้) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5 รายการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรน้อยกว่าที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5 รายการ

### 3. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กลุ่มภารกิจแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ได้จัดทำคำขอ งบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ฝ่าย บริหารฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 3.1 ค่าครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ขอรับการจัดสรร (บาท)	มหาวิทยาลัย จัดสรร (บาท)	ส่วนต่าง	ร้อยละการจัดสรร (จากคำขอ งบประมาณ)
1	ระบบเสียงภายในห้องประชุม อาคารเรียนรวม MF 1200	800,000	800,000	-	100
2	เครื่องปรับอากาศห้องประชุม MF 2200 (800,000 BTU)	2,000,000	6,000,000	3,000,000	200
3	เครื่องปรับอากาศห้องประชุม MF 2200 (400,000 BTU)	1,000,000			
4	เครื่องโปรเจคเตอร์ประจำ ห้องเรียน	50,000	-	-	0
5	จอรับภาพโปรเจคเตอร์ MF1200	55,000	-	-	0
6	จอรับภาพโปรเจคเตอร์ MF2200	220,000	-	-	0
7	ผ้า màn ประจำอาคารเรียนรวม 1 และ 2	500,000	500,000	-	100
8	รถรับปรับอากาศ 30 ที่นั่ง	2,980,000	3,000,000	20,000	100.67
9	รถรับ-ส่ง นักเรียน นิสิต และ บุคลากร ภายในวิทยาเขตพัทลุง	875,000	-	-	0
10	ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม อาคารบริหารและสำนักงาน กลาง	1,850,300	1,850,000	-	100

จะเห็นได้ว่า ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงขอรับการจัดสรรงบประมาณงบค่าครุภัณฑ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 10 รายการ ได้รับการจัดสรร จำนวน 6 รายการ มีรายการที่ไม่ได้รับการจัดสรร จำนวน 4 รายการ เนื่องจากรายการเครื่องโปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียนและจอรับภาพ สามารถบริหารจัดการ จัดซื้อ/จ้าง ได้จากงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคารสถานที่ส่วนกลางได้ ส่วนรายการรถรับ-ส่ง นักเรียน นิสิต และบุคลากรภายในวิทยาเขตพัทลุง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามที่ขอรับ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 4 รายการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสูงกว่าที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2 รายการ

## 3.2 สิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ขอรับการจัดสรร (บาท)	มหาวิทยาลัย จัดสรร (บาท)	ส่วนต่าง	ร้อยละการจัดสรร (จากคำขอ งบประมาณ)
1	ก่อสร้างถนนและลานจอดรถ กลุ่มอาคารคณะพยาบาลศาสตร์	63,511,000	74,742,100	11,231,100	117.68
2	ก่อสร้างรั้วแนวเขตมหาวิทยาลัย ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ฝั่งทิศใต้	8,141,600	-	-	0
3	ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร 5 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต พัทลุง	115,232,000	-	-	0
4	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงสูงภายในวิทยาเขต พัทลุง	5,684,000	-	-	0
5	งานระบบบำบัดน้ำเสีย	5,547,100	-	-	0
6	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการของ กลุ่มภารกิจงานพาหนะและ รักษาความปลอดภัย พร้อมโรง จอดรถมหาวิทยาลัย	9,535,100	-	-	0
7	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้าน อาคารสถานที่	4,372,800	-	-	0
8	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้าน ภูมิทัศน์	5,840,000	-	-	0
9	ปรับปรุงผิวถนนทางเข้าโรงผลิต น้ำประปา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง	484,000	-	-	0
10	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากแยกอาคารวิทย บริการ-หน้าคณะเทคโนโลยีและ การพัฒนาชุมชน พร้อมทางเดิน หลังคาคลุม	11,404,000	-	-	0
11	ต่อเติมอาคารบริการและ สวัสดิการนิสิต	3,277,000	-	-	0

จะเห็นได้ว่า ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงขอรับการจัดสรรงบประมาณงบค่าที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 11 รายการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 รายการ  
(สูงกว่างบประมาณที่ขอรับการจัดสรร) คือ ก่อสร้างระบบสาธารณูปการวิทยาเขตพัทลุง (รายการก่อสร้างถนน  
และลานจอดรถกลุ่มอาคารคณะพยาบาลศาสตร์) เนื่องจากต้องดำเนินการจัดทำระบบสาธารณูปการของคณะ  
พยาบาลศาสตร์ให้แล้วเสร็จและสามารถรองรับการใช้งานของคณะพยาบาลศาสตร์ได้ทั้งระบบ รวมทั้งรายการ  
สาธารณูปการของวิทยาเขตพัทลุงที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความพร้อมในการใช้  
งานด้วย

.....