



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ โทร ๗๕๐๖
ที่ อว ๘๒๐๑.๐๑/ ๑๐๓๓ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๒

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่ฝ่ายแผนงานได้มีหนังสือ เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) นั้น ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยขอรายงาน แผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจินตนา นาคจินดา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำปีไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยทักษิณ

| แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน 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 | | |
| ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 496,000 | 99,000 | 136,500 | 137.87 | 99,000 | 93,387 | 94.33 | 199,000 | - | - | 99,000 | - | - | 229,887 | 46.34 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 496,000 | 99,000 | 136,500 | 137.87 | 99,000 | 93,387 | 94.33 | 199,000 | - | - | 99,000 | - | - | 229,887 | 46.34 |
| กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 496,000 | 99,000 | 136,500 | 137.87 | 99,000 | 93,387 | 94.33 | 199,000 | - | - | 99,000 | - | - | 229,887 | 46.34 |
| ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย | 496,000 | 99,000 | 136,500 | 137.87 | 99,000 | 93,387 | 94.33 | 199,000 | - | - | 99,000 | - | - | 229,887 | 46.34 |
| 1. ค่าจ้างชั่วคราว | 396,000 | 99,000 | 99,000 | 100 | 99,000 | 55,887 | 56.45 | 99,000 | - | - | 99,000 | - | - | 154,887 | 39.11 |
| 1) ค่าจ้างชั่วคราว | 396,000 | 99,000 | 99,000 | 100 | 99,000 | 55,887 | 56.45 | 99,000 | - | - | 99,000 | - | - | 154,887 | 39.11 |
| - ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย | 396,000 | 99,000 | 99,000 | 100 | 99,000 | 55,887 | 56.45 | 99,000 | - | - | 99,000 | - | - | 154,887 | 39.11 |
| 2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 100,000 | - | 37,500 | 100 | - | 37,500 | 100 | 100,000 | - | - | - | - | - | 75,000 | 75 |
| 1) ค่าวัสดุ | 100,000 | - | 37,500 | 100 | - | 37,500 | 100 | 100,000 | - | - | - | - | - | 75,000 | 75 |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน | 100,000 | - | 37,500 | 100 | - | 37,500 | 100 | 100,000 | - | - | - | - | - | 75,000 | 75 |



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประจำปีไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

| แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน 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 | | |
| ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 6,250,400 | 1,770,000 | 1,164,419 | 65.78 | 1,707,700 | 789,086 | 46.20 | 1,410,000 | - | - | 1,362,700 | - | - | 1,953,505 | 31.25 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6,250,400 | 1,770,000 | 1,164,419 | 65.78 | 1,707,700 | 789,086 | 46.20 | 1,410,000 | - | - | 1,362,700 | - | - | 1,953,505 | 31.25 |
| กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6,250,400 | 1,770,000 | 1,164,419 | 65.78 | 1,707,700 | 789,086 | 46.20 | 1,410,000 | - | - | 1,362,700 | - | - | 1,953,505 | 31.25 |
| ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย | 6,250,400 | 1,770,000 | 1,164,419 | 65.78 | 1,707,700 | 789,086 | 46.20 | 1,410,000 | - | - | 1,362,700 | - | - | 1,953,505 | 31.25 |
| 1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 6,175,200 | 1,736,200 | 1,157,830 | 66.68 | 1,693,900 | 787,786 | 46.50 | 1,396,200 | - | - | 1,348,900 | - | - | 1,945,616 | 31.50 |
| 1) ค่าตอบแทน | 1,591,400 | 397,500 | 172,425 | 43.37 | 397,500 | 130,150 | 32.74 | 397,500 | - | - | 398,900 | - | - | 302,575 | 19.01 |
| - ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย | 150,400 | 37,500 | - | - | 37,500 | - | - | 37,500 | - | - | 37,900 | - | - | - | - |
| - ค่าเบี้ยประชุม | 1,441,000 | 360,000 | 172,425 | 47.89 | 360,000 | 130,150 | 36.15 | 360,000 | - | - | 361,000 | - | - | 302,575 | 20.99 |
| 2) ค่าใช้สอย | 4,383,800 | 1,238,700 | 969,225 | 78.24 | 1,196,400 | 564,516 | 47.18 | 998,700 | - | - | 950,000 | - | - | 1,533,741 | 34.98 |
| - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา | 92,000 | 23,100 | 18,380 | 79.56 | 23,100 | 31,480 | 136.27 | 23,100 | - | - | 22,700 | - | - | 49,860 | 54.19 |
| - ค่ารับรองและพิธีการ | 738,000 | 184,500 | 132,736 | 71.94 | 184,500 | 134,345 | 72.81 | 184,500 | - | - | 184,500 | - | - | 267,081 | 36.18 |
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน | 2,852,400 | 713,100 | 669,978 | 93.95 | 713,100 | 246,504 | 34.56 | 713,100 | - | - | 713,100 | - | - | 916,482 | 32.13 |
| - ค่าระวางจัดส่งเอกสาร | 191,700 | 60,000 | 41,527 | 69.21 | 60,000 | 68,165 | 113.60 | 60,000 | - | - | 11,700 | - | - | 109,692 | 57.22 |
| - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 72,000 | 18,000 | 8,000 | 44.44 | 18,000 | 12,000 | 66.66 | 18,000 | - | - | 18,000 | - | - | 20,000 | 27.77 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประชุม | 437,700 | 240,000 | 98,604 | 41.08 | 197,700 | 72,022 | 36.42 | - | - | - | - | - | - | 170,626 | 38.98 |
| 3) ค่าวัสดุ | 200,000 | 100,000 | 16,180 | 16.18 | 100,000 | 93,120 | 93.12 | - | - | - | - | - | - | 109,300 | 54.65 |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน | 200,000 | 100,000 | 16,180 | 16.18 | 100,000 | 93,120 | 93.12 | - | - | - | - | - | - | 109,300 | 54.65 |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | 55,200 | 13,800 | 6,590 | 47.75 | 13,800 | 1,300 | 9.42 | 13,800 | - | - | 13,800 | - | - | 7,890 | 14.29 |



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยทักษิณ

| แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน 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 | | |
| 1) ค่าสาธารณูปโภค | 55,200 | 13,800 | 6,590 | 47.75 | 13,800 | 1,300 | 9.42 | 13,800 | - | - | 13,800 | - | - | 7,890 | 14.29 |
| - ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต | 55,200 | 13,800 | 6,590 | 47.75 | 13,800 | 1,300 | 9.42 | 13,800 | - | - | 13,800 | - | - | 7,890 | 14.29 |
| 3. ใช้จ่ายอื่น | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) ใช้จ่ายอื่น | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาองค์กร | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |