

ฉันทฉว
๒๑/๑/๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย โทร. 7501 – 7506 (7502,7501)

ที่ อว 8201.01/ 0๖1๖

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอแจ้งมติของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เปรียบเทียบ แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)

เรียน อธิการบดี

ตามที่ท่านเสนอเรื่องบรรจุเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่
1/2563 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อทราบและพิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เปรียบเทียบ แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 –
31 ธันวาคม 2562)

ที่ประชุมมีมติรับทราบตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/
สำนัก/วิทยาลัย หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน เพื่อทราบมติ

๐๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ทราบและมอบตามเสนอ


๒๐กพ'๖๓



ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
 โทร. ๐๐๐/๖๖๖-๖๖๖-๖๖๖ เวลา ๑๐.๐๐
 โทร. ๐๐๐/๖๖๖-๖๖๖-๖๖๖ เวลา ๑๐.๐๐

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๗๘๐๒
 ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๐๔๙๙ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ นั้น
 ในครั้งนี้ ฝ่ายแผนงานมีความประสงค์จะขอเสนอวาระต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แจ้างเพื่อทราบ ๑ เรื่อง
 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบ แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาจัดเข้าวาระการประชุมด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

๐๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

๑๕
 ๑๓ มค '๖๓

เรียนท มาศคุณากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

เพื่อติดบอร์ด มคอ.๓ ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ

มาศคุณากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๑/๖๓

๑๐๐๓๖๑๒๐
 ๐๒
 ๒๑ ม.ค ๖๓

๑๑
 ๑๔/๑/๖๓



แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

1. หน่วยงาน/ผู้เสนอเรื่อง ฝ่ายแผนงาน
2. เรื่องที่เสนอ

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ เรื่องนโยบาย เรื่องสืบเนื่อง เรื่องพิจารณา

2.1 ชื่อเรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบ แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ

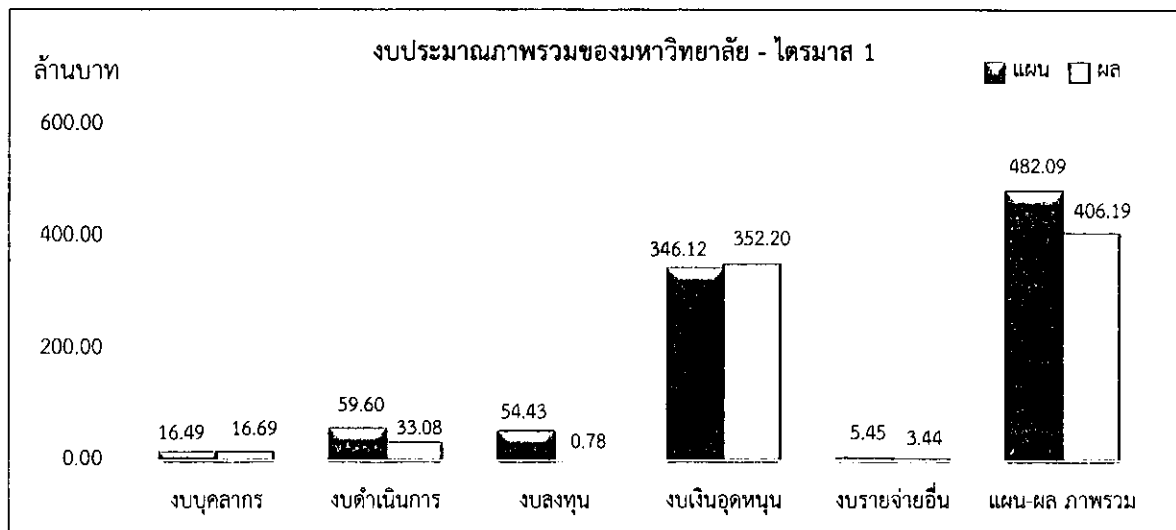
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

2.2 สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ

ฝ่ายแผนงานได้ดำเนินการติดตาม แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจะได้ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินรายการสิ่งก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ผลการเบิกจ่าย สรุปได้ ดังนี้

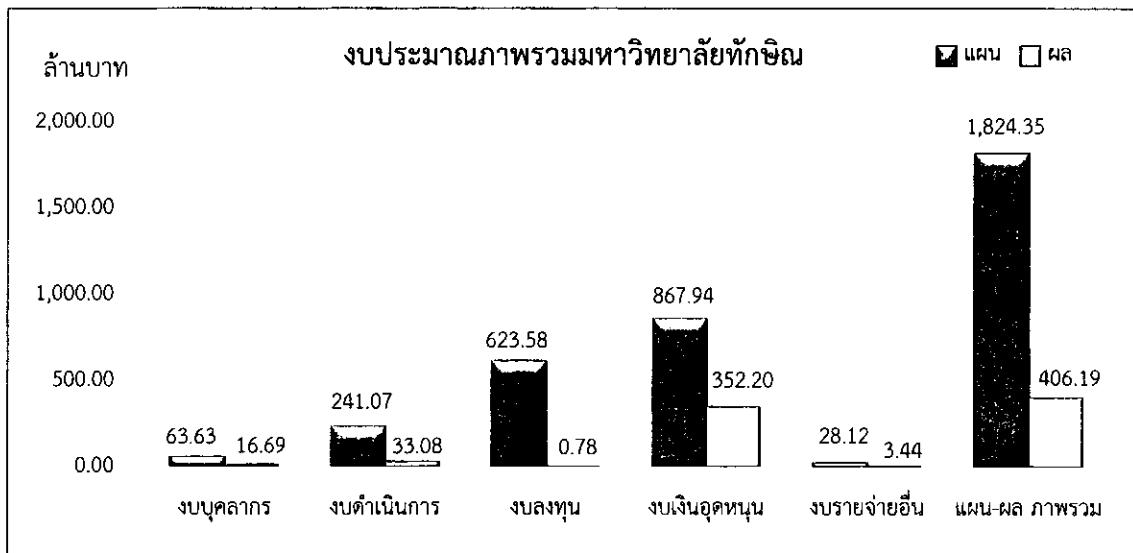
ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)	ร้อยละ
งบบุคลากร	16,485,600.00	16,686,724.00	101.22
งบดำเนินการ	59,600,500.00	33,084,898.54	55.51
งบลงทุน	54,432,200.00	780,150.00	1.43
งบเงินอุดหนุน	346,117,800.00	352,204,582.29	101.76
งบรายจ่ายอื่น	5,450,400.00	3,437,577.12	63.07
รวม	482,086,500.00	406,193,931.95	84.26



ตารางเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)

งบรายจ่าย	งบประมาณจัดสรร (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63)	ร้อยละ
งบบุคลากร	63,633,400.00	16,686,724.00	26.22
งบดำเนินการ	241,070,500.00	33,084,898.54	13.72
งบลงทุน	623,583,100.00	780,150.00	0.13
งบเงินอุดหนุน	867,938,700.00	352,204,582.29	40.58
งบรายจ่ายอื่น	28,124,800.00	3,437,577.12	12.22
รวม	1,824,350,500.00	406,193,931.95	22.27



รายละเอียด ประกอบตามเอกสารการประชุม

2.3 ประเด็นที่เสนอที่ประชุม

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

2.4 เรื่องที่เสนอผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

3. เอกสารประกอบการประชุม

มีจำนวน 1 ชุด ไม่มี

4. ผู้เข้าร่วมชี้แจง (จำนวนไม่เกิน 1 คน)

- มี คือ.....
- ไม่มี

<p>ขอความกรุณาจัดส่งแบบเสนอเรื่องไปยัง นางสาวเกวลิ ภาระบุญ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ภายนอก 0-7444-3992 โทรสาร 0-7444-3993 หรือ ภายใน 7505, 7501</p>

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับผู้บริหารเสนอเรื่องเข้าวาระ

สรุป แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)

1. เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามไตรมาส

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 84.26 โดยจำแนกเป็นผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ร้อยละ 100.09 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ร้อยละ 95.56 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 48.58

ตาราง เปรียบเทียบ แผน - ผล จำแนกตามไตรมาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)

ไตรมาส	เงินแผ่นดิน			เงินอุดหนุนจากรัฐบาล			เงินรายได้			รวม		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
ไตรมาส 1	4,317,000.00	4,320,780.00	100.09	361,377,200.00	345,333,011.94	95.56	116,392,300.00	56,540,140.01	48.58	482,086,500.00	406,193,931.95	84.26
ไตรมาส 2	4,317,000.00			553,962,200.00			130,529,300.00			688,808,500.00	-	-
ไตรมาส 3	4,317,000.00			180,238,300.00			141,569,100.00			326,124,400.00	-	-
ไตรมาส 4	4,317,700.00			177,402,300.00			145,611,100.00			327,331,100.00	-	-
รวม	17,268,700.00	4,320,780.00	25.02	1,272,980,000.00	345,333,011.94	27.13	534,101,800.00	56,540,140.01	10.59	1,824,350,500.00	406,193,931.95	22.27

2. เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย

2.1 เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินแผ่นดิน + เงินอุดหนุนจากรัฐบาล + เงินรายได้) จำแนกตามงบรายจ่าย

เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) จำแนกตามงบรายจ่าย ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 84.26 โดยงบเงินอุดหนุนมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 101.76 รองลงมางบบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 101.22 งบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 63.07 งบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 55.51 และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 1.43

ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินแผ่นดิน + เงินอุดหนุนจากรัฐบาล + เงินรายได้) จำแนกตามงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	16,485,600.00	16,686,724.00	101.22	15,978,500.00			15,978,100.00			15,191,200.00		
งบดำเนินงาน	59,600,500.00	33,084,898.54	55.51	60,917,700.00			58,492,300.00			62,060,000.00		
งบลงทุน	54,432,200.00	780,150.00	1.43	186,053,000.00			192,360,500.00			190,737,400.00		
งบเงินอุดหนุน	346,117,800.00	352,204,582.29	101.76	419,726,500.00			50,241,600.00			51,852,800.00		
งบรายจ่ายอื่น	5,450,400.00	3,437,577.12	63.07	6,132,800.00			9,051,900.00			7,489,700.00		
รวม	482,086,500.00	406,193,931.95	84.26	688,808,500.00			326,124,400.00			327,331,100.00		

2.3 เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำแนกตามงบรายจ่าย

เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) จำแนกตาม งบรายจ่าย พบว่า มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 95.56 โดย งบเงินอุดหนุนมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 107.20 รองลงมางบบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 89.30 และงบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 42.45

ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	4,784,200.00	4,272,502.00	89.30	4,425,700.00			4,425,400.00			4,001,700.00		
งบดำเนินงาน	14,708,500.00	6,243,395.94	42.45	3,603,600.00			2,979,300.00			2,650,000.00		
งบลงทุน	29,562,500.00	-	-	162,237,500.00			169,389,500.00			167,389,900.00		
งบเงินอุดหนุน	312,322,000.00	334,817,114.00	107.20	383,695,400.00			3,444,100.00			3,360,700.00		
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-			-			-		
รวม	361,377,200.00	345,333,011.94	95.56	553,962,200.00			180,238,300.00			177,402,300.00		

2.4 เปรียบเทียบ แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย

เปรียบเทียบ แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) จำแนกตาม งบรายจ่าย พบว่า มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 48.58 โดย งบบุคลากรมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 109.60 รองลงมางบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 63.07 งบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 59.79 งบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 51.45 และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 3.14

ตารางเปรียบเทียบ แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	7,384,400.00	8,093,442.00	109.60	7,235,800.00			7,235,700.00			6,871,800.00		
งบดำเนินงาน	44,892,000.00	26,841,502.60	59.79	57,314,100.00			55,513,000.00			59,410,000.00		
งบลงทุน	24,869,700.00	780,150.00	3.14	23,815,500.00			22,971,000.00			23,347,500.00		
งบเงินอุดหนุน	33,795,800.00	17,387,468.29	51.45	36,031,100.00			46,797,500.00			48,492,100.00		
งบรายจ่ายอื่น	5,450,400.00	3,437,577.12	63.07	6,132,800.00			9,051,900.00			7,489,700.00		
รวม	116,392,300.00	56,540,140.01	48.58	130,529,300.00			141,569,100.00			145,611,100.00		

3. เปรียบเทียบ แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถจำแนกตามกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้

3.1 หน่วยงานที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

1) สำนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นงบประมาณส่วนกลาง หากมีการอนุมัติให้ใช้จ่าย จะโอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเบิกจ่าย

3.2 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ต่ำกว่า ร้อยละ 50

- 1) คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 6.85
- 2) สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ร้อยละ 13.99
- 3) สำนักหอสมุด (พัทลุง) ร้อยละ 14.21
- 4) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ร้อยละ 22.04
- 5) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ร้อยละ 22.80
- 6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร้อยละ 32.47
- 7) ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 32.48
- 8) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ร้อยละ 32.56
- 9) งานวิเทศสัมพันธ์ ร้อยละ 37.06
- 10) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ร้อยละ 40.80
- 11) สำนักหอสมุด (สงขลา) ร้อยละ 41.08
- 12) บัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ 43.45
- 13) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 46.06
- 14) วิทยาลัยนานาชาติ ร้อยละ 46.10
- 15) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ร้อยละ 46.25
- 16) สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง) ร้อยละ 47.94
- 17) ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 49.88

3.3 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ร้อยละ 50 – ร้อยละ 70

- 1) ฝ่ายแผนงาน ร้อยละ 53.35
- 2) คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 54.75
- 3) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ร้อยละ 55.30
- 4) คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 69.82

3.4 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มากกว่า ร้อยละ 70 – ร้อยละ 100

- 1) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ร้อยละ 71.25
- 2) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 75.17
- 3) วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ร้อยละ 77.01
- 4) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร้อยละ 81.12
- 5) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ร้อยละ 85.04
- 6) ฝ่ายนิติการ ร้อยละ 93.36
- 7) สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร้อยละ 95.85
- 8) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 95.88
- 9) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 96.74

10) ฝ่ายวิชาการ ร้อยละ 98.53

3.5 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มากกว่า ร้อยละ 100

- 1) คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 102.01
 - 2) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ร้อยละ 107.64
 - 3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 113.25
 - 4) สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา) ร้อยละ 146.72
-

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	1,824,499,200.00	482,086,500.00	406,195,931.95	84.26	688,808,500.00	-	-	326,068,400.00	-	-	327,387,100.00	-	-	482,086,500.00	406,195,931.95	84.26
สำนักงานมหาวิทยาลัย	224,672,200.00	11,448,000.00	-	-	19,008,000.00	-	-	100,451,400.00	-	-	102,463,900.00	-	-	11,448,000.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานสนามมหาวิทยาลัย	6,746,400.00	1,869,000.00	606,989.48	164.46	1,806,700.00	-	-	1,609,000.00	-	-	1,461,700.00	-	-	1,869,000.00	606,989.48	32.48
มหาวิทยาลัยทักษิณ	762,281,476.00	328,368,200.00	346,696,264.73	279.16	393,554,500.00	-	-	15,343,500.00	-	-	24,402,500.00	-	-	328,368,200.00	346,696,264.73	105.58
ฝ่ายแผนงาน	1,875,400.00	1,560,500.00	832,567.65	109.49	295,700.00	-	-	1,095,200.00	-	-	532,100.00	-	-	1,560,500.00	832,567.65	53.35
ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)	14,298,700.00	3,487,400.00	-	-	100,000.00	-	-	2,361,500.00	-	-	8,349,800.00	-	-	3,487,400.00	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	709,295,876.00	306,876,700.00	330,327,930.60	260.56	388,013,900.00	-	-	7,337,500.00	-	-	6,986,900.00	-	-	306,876,700.00	330,327,930.60	107.64
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	19,860,500.00	12,753,400.00	12,337,603.20	187.95	1,459,400.00	-	-	1,276,700.00	-	-	4,191,000.00	-	-	12,753,400.00	12,337,603.20	96.74
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1,584,200.00	258,200.00	128,799.36	138.00	644,400.00	-	-	238,200.00	-	-	443,400.00	-	-	258,200.00	128,799.36	49.88
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1,193,800.00	317,900.00	175,787.20	136.50	314,600.00	-	-	286,900.00	-	-	281,900.00	-	-	317,900.00	175,787.20	55.30
ฝ่ายวิชาการ	12,384,900.00	2,658,100.00	2,618,962.07	190.15	2,248,100.00	-	-	2,237,100.00	-	-	3,324,100.00	-	-	2,658,100.00	2,618,962.07	98.53
ฝ่ายนิติการ	920,300.00	187,600.00	175,152.56	190.99	277,600.00	-	-	277,600.00	-	-	177,500.00	-	-	187,600.00	175,152.56	93.36
งานวิเทศสัมพันธ์	867,800.00	268,400.00	99,462.09	37.06	200,800.00	-	-	232,800.00	-	-	115,800.00	-	-	268,400.00	99,462.09	37.06
สำนักงานวิทยาเขต	483,639,200.00	97,475,400.00	33,261,704.14	64.00	126,670,400.00	-	-	130,418,500.00	-	-	126,691,400.00	-	-	97,475,400.00	33,261,704.14	34.12
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา	191,738,100.00	24,141,400.00	16,567,336.66	135.03	53,741,300.00	-	-	57,613,800.00	-	-	55,019,100.00	-	-	24,141,400.00	16,567,336.66	68.63
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	184,066,300.00	22,058,600.00	15,717,586.91	141.89	51,022,800.00	-	-	55,193,800.00	-	-	53,540,900.00	-	-	22,058,600.00	15,717,586.91	71.25
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	7,671,800.00	2,082,800.00	849,749.75	98.20	2,718,500.00	-	-	2,420,000.00	-	-	1,478,200.00	-	-	2,082,800.00	849,749.75	40.80
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง	291,901,100.00	73,334,000.00	16,694,367.48	40.16	72,929,100.00	-	-	72,804,700.00	-	-	71,672,300.00	-	-	73,334,000.00	16,694,367.48	22.76
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	276,956,000.00	69,659,400.00	15,884,663.62	41.07	69,164,500.00	-	-	68,968,100.00	-	-	68,093,000.00	-	-	69,659,400.00	15,884,663.62	22.80
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	14,945,100.00	3,674,600.00	809,703.86	112.39	3,764,600.00	-	-	3,836,600.00	-	-	3,579,300.00	-	-	3,674,600.00	809,703.86	22.04
ส่วนงานวิชาการ	317,246,854.00	33,343,300.00	18,156,148.79	1,222.67	140,016,700.00	-	-	72,930,700.00	-	-	67,278,600.00	-	-	33,343,300.00	18,156,148.79	54.45
คณะศึกษาศาสตร์	23,218,900.00	4,582,300.00	3,199,491.40	69.82	6,224,600.00	-	-	6,201,000.00	-	-	3,811,000.00	-	-	4,582,300.00	3,199,491.40	69.82
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	21,303,800.00	4,585,000.00	2,111,754.60	43.90	5,764,000.00	-	-	5,991,400.00	-	-	4,183,500.00	-	-	4,585,000.00	2,111,754.60	46.06
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	18,735,130.00	4,624,200.00	1,505,428.80	32.56	4,434,800.00	-	-	4,735,100.00	-	-	4,979,200.00	-	-	4,624,200.00	1,505,428.80	32.56
คณะศิลปกรรมศาสตร์	8,222,800.00	2,578,500.00	837,146.77	126.02	2,199,400.00	-	-	2,090,700.00	-	-	1,354,200.00	-	-	2,578,500.00	837,146.77	32.47
คณะนิติศาสตร์	13,533,400.00	3,388,300.00	1,855,114.95	151.81	3,310,100.00	-	-	3,710,400.00	-	-	3,120,600.00	-	-	3,388,300.00	1,855,114.95	54.75
คณะวิทยาศาสตร์	11,202,120.00	1,944,900.00	1,983,927.75	196.29	2,767,500.00	-	-	3,168,500.00	-	-	3,046,900.00	-	-	1,944,900.00	1,983,927.75	102.01
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	2,486,904.00	499,400.00	375,414.13	83.44	697,500.00	-	-	764,100.00	-	-	529,200.00	-	-	499,400.00	375,414.13	75.17
คณะวิศวกรรมศาสตร์	96,693,600.00	547,700.00	620,256.88	113.25	24,212,700.00	-	-	35,984,400.00	-	-	35,931,300.00	-	-	547,700.00	620,256.88	113.25
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	1,011,500.00	237,800.00	192,911.45	81.12	185,600.00	-	-	185,200.00	-	-	130,600.00	-	-	237,800.00	192,911.45	81.12
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	6,523,000.00	1,486,900.00	687,639.46	143.03	1,424,900.00	-	-	2,130,900.00	-	-	1,509,300.00	-	-	1,486,900.00	687,639.46	46.25
คณะพยาบาลศาสตร์	91,242,400.00	3,159,300.00	216,397.09	6.85	83,304,200.00	-	-	2,265,700.00	-	-	2,513,200.00	-	-	3,159,300.00	216,397.09	6.85
บัณฑิตวิทยาลัย	3,628,900.00	531,800.00	231,078.00	43.45	1,071,300.00	-	-	1,296,500.00	-	-	729,300.00	-	-	531,800.00	231,078.00	43.45
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	18,228,000.00	5,015,100.00	4,264,860.13	85.04	4,057,000.00	-	-	4,060,700.00	-	-	5,095,200.00	-	-	5,015,100.00	4,264,860.13	85.04
วิทยาลัยนานาชาติ	1,216,400.00	162,100.00	74,727.38	46.10	363,100.00	-	-	346,100.00	-	-	345,100.00	-	-	162,100.00	74,727.38	46.10

หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	1,824,499,200.00	482,086,500.00	406,195,931.95	84.26	688,808,500.00	-	-	326,068,400.00	-	-	327,387,100.00	-	-	482,086,500.00	406,195,931.95	84.26
ส่วนงานอื่น	29,913,070.00	9,582,600.00	7,474,824.81	868.06	7,752,200.00	-	-	5,315,300.00	-	-	5,089,000.00	-	-	9,582,600.00	7,474,824.81	78.00
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	3,245,000.00	628,300.00	602,199.64	190.90	623,300.00	-	-	626,300.00	-	-	700,100.00	-	-	628,300.00	602,199.64	95.85
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	1,310,300.00	287,700.00	221,567.20	157.69	267,300.00	-	-	288,100.00	-	-	289,600.00	-	-	287,700.00	221,567.20	77.01
สถาบันวิจัยและพัฒนา	7,089,400.00	5,536,700.00	5,308,820.39	179.17	601,300.00	-	-	463,700.00	-	-	487,700.00	-	-	5,536,700.00	5,308,820.39	95.88
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบ	1,222,170.00	221,600.00	31,012.00	13.99	104,000.00	-	-	201,200.00	-	-	84,200.00	-	-	221,600.00	31,012.00	13.99
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	6,279,900.00	393,100.00	576,768.70	146.72	3,440,000.00	-	-	1,313,800.00	-	-	1,151,000.00	-	-	393,100.00	576,768.70	146.72
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	1,658,900.00	219,800.00	105,362.41	47.94	237,400.00	-	-	156,300.00	-	-	1,059,200.00	-	-	219,800.00	105,362.41	47.94
สำนักหอสมุด (สงขลา)	4,930,080.00	1,127,500.00	463,189.00	78.01	1,297,900.00	-	-	1,189,300.00	-	-	855,200.00	-	-	1,127,500.00	463,189.00	41.08
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	4,177,320.00	1,167,900.00	165,905.47	53.65	1,181,000.00	-	-	1,076,600.00	-	-	462,000.00	-	-	1,167,900.00	165,905.47	14.21

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

คน/หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	17,268,700.00	4,317,000.00	4,320,780.00	100.09	4,317,000.00			4,317,000.00			4,317,700.00			4,317,000.00	4,320,780.00	100.09
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	17,268,700.00	4,317,000.00	4,320,780.00	100.09	4,317,000.00			4,317,000.00			4,317,700.00			4,317,000.00	4,320,780.00	100.09

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทุกชั้น	1,272,980,000.00	361,377,200.00	345,335,011.94	95.56	553,962,200.00			180,182,300.00			177,458,300.00			361,377,200.00	345,335,011.94	95.56
สำนักงานมหาวิทยาลัย	152,022,200.00	1,815,000.00	-	-	2,490,000.00			74,429,100.00			74,434,100.00			1,815,000.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานสมาคมมหาวิทยาลัย	496,000.00	99,000.00	136,500.00	137.88	99,000.00			199,000.00			99,000.00			99,000.00	136,500.00	137.88
สำนักงานมหาวิทยาลัยทุกชั้น	700,803,700.00	315,449,000.00	336,137,489.79	106.56	382,709,800.00			1,352,400.00			1,292,500.00			315,449,000.00	336,137,489.79	106.56
ฝ่ายแผนงาน	1,258,000.00	590,500.00	357,005.00	60.46	254,500.00			178,500.00			234,500.00			590,500.00	357,005.00	60.46
ฝ่ายแผนงาน (รชโอน)	3,337,400.00	3,337,400.00	-	-										3,337,400.00	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	682,266,500.00	300,342,000.00	324,847,070.00	108.16	381,339,200.00			292,800.00			292,500.00			300,342,000.00	324,847,070.00	108.16
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	11,236,800.00	10,442,100.00	10,265,913.00	98.31	389,100.00			252,100.00			153,500.00			10,442,100.00	10,265,913.00	98.31
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	198,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00	49,500.00			49,500.00			49,500.00			49,500.00	49,500.00	100.00
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	238,000.00	64,500.00	58,083.00	90.05	74,500.00			49,500.00			49,500.00			64,500.00	58,083.00	90.05
ฝ่ายวิชาการ	2,071,000.00	573,500.00	510,418.79	89.00	553,500.00			480,500.00			463,500.00			573,500.00	510,418.79	89.00
ฝ่ายนิติการ	198,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00	49,500.00			49,500.00			49,500.00			49,500.00	49,500.00	100.00
สำนักงานวิชาเขต	229,879,900.00	41,136,900.00	7,559,425.15	18.38	60,611,100.00			65,429,500.00			62,702,400.00			41,136,900.00	7,559,425.15	18.38
สำนักงานวิชาเขตสงขลา	111,980,800.00	10,980,400.00	6,060,967.13	55.20	31,135,900.00			35,954,300.00			33,910,200.00			10,980,400.00	6,060,967.13	55.20
ฝ่ายกิจการนิสิตวิชาเขตสงขลา	111,331,800.00	10,812,600.00	5,961,967.13	55.14	30,973,600.00			35,792,000.00			33,753,600.00			10,812,600.00	5,961,967.13	55.14
ฝ่ายกิจการนิสิตวิชาเขตสงขลา	649,000.00	167,800.00	99,000.00	59.00	162,300.00			162,300.00			156,600.00			167,800.00	99,000.00	59.00
สำนักงานวิชาเขตพัทลุง	117,899,100.00	30,156,500.00	1,498,458.02	4.97	29,475,200.00			29,475,200.00			28,792,200.00			30,156,500.00	1,498,458.02	4.97
ฝ่ายบริหารวิชาเขตพัทลุง	117,063,100.00	29,947,500.00	1,300,458.02	4.34	29,266,200.00			29,266,200.00			28,583,200.00			29,947,500.00	1,300,458.02	4.34
ฝ่ายกิจการนิสิตวิชาเขตพัทลุง	836,000.00	209,000.00	198,000.00	94.74	209,000.00			209,000.00			209,000.00			209,000.00	198,000.00	94.74
ส่วนงานวิชาการ	179,208,800.00	737,800.00	775,700.00	105.14	105,412,800.00			36,362,800.00			36,299,400.00			737,800.00	775,700.00	105.14
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	396,000.00	-	99,000.00	-										-	99,000.00	-
คณะศิลปกรรมศาสตร์	828,000.00	222,900.00	222,750.00	99.93	222,900.00			222,900.00			159,300.00			222,900.00	222,750.00	99.93
คณะนิติศาสตร์	828,000.00	207,000.00	207,000.00	100.00	207,000.00			207,000.00			207,000.00			207,000.00	207,000.00	100.00
คณะวิทยาศาสตร์	697,800.00	174,400.00	162,950.00	93.43	174,400.00			174,400.00			174,600.00			174,400.00	162,950.00	93.43
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	198,000.00	49,500.00	-	-	49,500.00			49,500.00			49,500.00			49,500.00	-	-
คณะวิศวกรรมศาสตร์	95,000,000.00	-	-	-	23,750,000.00			35,625,000.00			35,625,000.00			-	-	-
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	336,000.00	84,000.00	84,000.00	100.00	84,000.00			84,000.00			84,000.00			84,000.00	84,000.00	100.00
คณะพยาบาลศาสตร์	80,925,000.00	-	-	-	80,925,000.00			-			-			-	-	-
ส่วนงานอื่น	10,569,400.00	2,139,500.00	725,897.00	33.93	2,639,500.00			2,409,500.00			2,630,900.00			2,139,500.00	725,897.00	33.93
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	1,048,000.00	264,000.00	245,450.00	92.97	264,000.00			264,000.00			256,000.00			264,000.00	245,450.00	92.97
วิทยาลัยผู้พิการอาชีวศึกษา	525,600.00	131,400.00	131,400.00	100.00	131,400.00			131,400.00			131,400.00			131,400.00	131,400.00	100.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา	796,000.00	249,000.00	205,825.00	82.66	219,000.00			159,000.00			169,000.00			249,000.00	205,825.00	82.66
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	1,300,000.00	-	-	-	325,000.00			455,000.00			520,000.00			-	-	-
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	900,000.00	-	-	-	-			-			900,000.00			-	-	-
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	2,558,180.00	519,500.00	65,072.00	12.53	724,500.00			524,500.00			329,500.00			519,500.00	65,072.00	12.53
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	3,441,620.00	975,600.00	78,150.00	8.01	975,600.00			875,600.00			325,000.00			975,600.00	78,150.00	8.01

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

คน/หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	534,250,500.00	116,392,300.00	56,540,140.01	48.58	130,529,300.00			141,569,100.00			145,611,100.00			116,392,300.00	56,540,140.01	48.58
สำนักงานมหาวิทยาลัย	72,650,000.00	9,633,000.00	-	-	16,518,000.00			26,022,300.00			28,029,800.00			9,633,000.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	6,250,400.00	1,770,000.00	470,489.48	26.58	1,707,700.00			1,410,000.00			1,362,700.00			1,770,000.00	470,489.48	26.58
มหาวิทยาลัยทักษิณ	44,209,076.00	8,602,200.00	6,237,994.94	72.52	6,527,700.00			9,674,100.00			18,792,300.00			8,602,200.00	6,237,994.94	72.52
ฝ่ายแผนงาน	617,400.00	970,000.00	475,562.65	49.03	41,200.00			916,700.00			297,600.00			970,000.00	475,562.65	49.03
ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)	10,961,300.00	150,000.00	-	-	100,000.00			2,361,500.00			8,349,800.00			150,000.00	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	9,760,676.00	2,217,700.00	1,160,080.60	52.31	2,357,700.00			2,727,700.00			2,376,700.00			2,217,700.00	1,160,080.60	52.31
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	8,623,700.00	2,311,300.00	2,071,690.20	89.63	1,070,300.00			1,024,600.00			4,037,500.00			2,311,300.00	2,071,690.20	89.63
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1,386,200.00	208,700.00	79,299.36	38.00	594,900.00			188,700.00			393,900.00			208,700.00	79,299.36	38.00
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	955,800.00	253,400.00	117,704.20	46.45	240,100.00			237,400.00			232,400.00			253,400.00	117,704.20	46.45
ฝ่ายวิชาการ	10,313,900.00	2,084,600.00	2,108,543.28	101.15	1,694,600.00			1,756,600.00			2,860,600.00			2,084,600.00	2,108,543.28	101.15
ฝ่ายนิติการ	722,300.00	138,100.00	125,652.56	90.99	228,100.00			228,100.00			128,000.00			138,100.00	125,652.56	90.99
งานวิเทศสัมพันธ์	867,800.00	268,400.00	99,462.09	37.06	200,800.00			232,800.00			115,800.00			268,400.00	99,462.09	37.06
สำนักงานวิทยาเขต	253,759,300.00	56,338,500.00	25,702,278.99	45.62	66,059,300.00			64,989,000.00			63,989,000.00			56,338,500.00	25,702,278.99	45.62
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา	79,757,300.00	13,161,000.00	10,506,369.53	79.83	22,605,400.00			21,659,500.00			21,108,900.00			13,161,000.00	10,506,369.53	79.83
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	72,734,500.00	11,246,000.00	9,755,619.78	86.75	20,049,200.00			19,401,800.00			19,787,300.00			11,246,000.00	9,755,619.78	86.75
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	7,022,800.00	1,915,000.00	750,749.75	39.20	2,556,200.00			2,257,700.00			1,321,600.00			1,915,000.00	750,749.75	39.20
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง	174,002,000.00	43,177,500.00	15,195,909.46	35.19	43,453,900.00			43,329,500.00			42,880,100.00			43,177,500.00	15,195,909.46	35.19
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	159,892,900.00	39,711,900.00	14,584,205.60	36.73	39,898,300.00			39,701,900.00			39,509,800.00			39,711,900.00	14,584,205.60	36.73
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	14,109,100.00	3,465,600.00	611,703.86	17.65	3,555,600.00			3,627,600.00			3,370,300.00			3,465,600.00	611,703.86	17.65
ส่วนงานวิชาการ	138,038,054.00	32,605,500.00	17,380,448.79	53.31	34,603,900.00			36,567,900.00			30,979,200.00			32,605,500.00	17,380,448.79	53.31
คณะศึกษาศาสตร์	23,218,900.00	4,582,300.00	3,199,491.40	69.82	6,224,600.00			6,201,000.00			3,811,000.00			4,582,300.00	3,199,491.40	69.82
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	20,907,800.00	4,585,000.00	2,012,754.60	43.90	5,764,000.00			5,991,400.00			4,183,500.00			4,585,000.00	2,012,754.60	43.90
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	18,735,130.00	4,624,200.00	1,505,428.80	32.56	4,434,800.00			4,735,100.00			4,979,200.00			4,624,200.00	1,505,428.80	32.56
คณะศิลปกรรมศาสตร์	7,394,800.00	2,355,600.00	614,396.77	26.08	1,976,500.00			1,867,800.00			1,194,900.00			2,355,600.00	614,396.77	26.08
คณะนิติศาสตร์	12,705,400.00	3,181,300.00	1,648,114.95	51.81	3,103,100.00			3,503,400.00			2,913,600.00			3,181,300.00	1,648,114.95	51.81
คณะวิทยาศาสตร์	10,504,320.00	1,770,500.00	1,820,977.75	102.85	2,593,100.00			2,994,100.00			2,872,300.00			1,770,500.00	1,820,977.75	102.85
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	2,288,904.00	449,900.00	375,414.13	83.44	648,000.00			714,600.00			479,700.00			449,900.00	375,414.13	83.44
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,693,600.00	547,700.00	620,256.88	113.25	462,700.00			359,400.00			306,300.00			547,700.00	620,256.88	113.25
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	1,011,500.00	237,800.00	192,911.45	81.12	185,600.00			185,200.00			130,600.00			237,800.00	192,911.45	81.12
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	6,187,000.00	1,402,900.00	603,639.46	43.03	1,340,900.00			2,046,900.00			1,425,300.00			1,402,900.00	603,639.46	43.03
คณะพยาบาลศาสตร์	10,317,400.00	3,159,300.00	216,397.09	6.85	2,379,200.00			2,265,700.00			2,513,200.00			3,159,300.00	216,397.09	6.85
บัณฑิตวิทยาลัย	3,628,900.00	531,800.00	231,078.00	43.45	1,071,300.00			1,296,500.00			729,300.00			531,800.00	231,078.00	43.45
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	18,228,000.00	5,015,100.00	4,264,860.13	85.04	4,057,000.00			4,060,700.00			5,095,200.00			5,015,100.00	4,264,860.13	85.04
วิทยาลัยนานาชาติ	1,216,400.00	162,100.00	74,727.38	46.10	363,100.00			346,100.00			345,100.00			162,100.00	74,727.38	46.10

กรม/หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	534,250,500.00	116,392,300.00	56,540,140.01	48.58	130,529,300.00			141,569,100.00			145,611,100.00			116,392,300.00	56,540,140.01	48.58
ส่วนงานอื่น	19,343,670.00	7,443,100.00	6,748,927.81	90.67	5,112,700.00			2,905,800.00			2,458,100.00	-	-	7,443,100.00	6,748,927.81	90.67
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	2,197,000.00	364,300.00	356,749.64	97.93	359,300.00			362,300.00			444,100.00			364,300.00	356,749.64	97.93
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	784,700.00	156,300.00	90,167.20	57.69	135,900.00			156,700.00			158,200.00			156,300.00	90,167.20	57.69
สถาบันวิจัยและพัฒนา	6,293,400.00	5,287,700.00	5,102,995.39	96.51	382,300.00			304,700.00			318,700.00			5,287,700.00	5,102,995.39	96.51
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบ	1,222,170.00	221,600.00	31,012.00	13.99	104,000.00			201,200.00			84,200.00			221,600.00	31,012.00	13.99
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	4,979,900.00	393,100.00	576,768.70	146.72	3,115,000.00			858,800.00			631,000.00			393,100.00	576,768.70	146.72
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	758,900.00	219,800.00	105,362.41	47.94	237,400.00			156,300.00			159,200.00			219,800.00	105,362.41	47.94
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,371,900.00	608,000.00	398,117.00	65.48	573,400.00			664,800.00			525,700.00			608,000.00	398,117.00	65.48
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	735,700.00	192,300.00	87,755.47	45.63	205,400.00			201,000.00			137,000.00			192,300.00	87,755.47	45.63

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)
(ข้อมูล ระบบบัญชี 3 มิติ ณ วันที่ 6 มกราคม 2563)

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ธันวาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/(ลด))	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
สำนักงานมหาวิทยาลัย	153,168,200.00	605,000.00	-	-	153,168,200.00	(1,146,000.00)	152,022,200.00	1,815,000.00	-	-
งบสำรอง	7,377,900.00	492,000.00	-	-	7,377,900.00	(1,146,000.00)	6,231,900.00	1,476,000.00	-	-
งบสำรองหน่วยงานกลาง	3,385,900.00	113,000.00	-	-	3,385,900.00	-	3,385,900.00	339,000.00	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อซื้อครุภัณฑ์ในอาคาร	142,404,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริหารราชการ (รอโอน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา (รอจัดสรร)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาพิเศษทางด้านภาษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารงานสนามมหาวิทยาลัย	496,000.00	33,000.00	70,500.00	213.64	496,000.00	-	496,000.00	99,000.00	136,500.00	137.88
ค่าจ้างชั่วคราว	396,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00	396,000.00	-	396,000.00	99,000.00	99,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	100,000.00	-	37,500.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-	37,500.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน	1,258,000.00	93,100.00	272,715.00	292.93	1,258,000.00	-	1,258,000.00	590,500.00	357,005.00	60.46
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	23,952.00	145.16	198,000.00	-	198,000.00	49,500.00	56,952.00	115.05
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	560,000.00	64,800.00	178,474.00	275.42	560,000.00	-	560,000.00	196,000.00	187,264.00	95.54
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	500,000.00	11,800.00	70,289.00	595.67	500,000.00	-	500,000.00	345,000.00	112,789.00	32.69
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)	3,337,400.00	3,337,400.00	-	-	3,337,400.00	-	3,337,400.00	3,337,400.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,337,400.00	3,337,400.00	-	-	3,337,400.00	-	3,337,400.00	3,337,400.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	682,266,500.00	107,600.00	68,840.00	63.98	682,266,500.00	-	682,266,500.00	300,342,000.00	324,847,070.00	108.16
ค่าจ้างชั่วคราว	792,000.00	66,000.00	66,000.00	100.00	792,000.00	-	792,000.00	198,000.00	198,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	466,100.00	41,600.00	2,840.00	6.83	466,100.00	-	466,100.00	144,000.00	51,570.00	35.81
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	681,008,400.00	-	-	-	681,008,400.00	-	681,008,400.00	300,000,000.00	324,597,500.00	108.20
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	11,236,800.00	140,700.00	90,375.00	64.23	11,236,800.00	-	11,236,800.00	10,442,100.00	10,265,913.00	98.31
ค่าจ้างชั่วคราว	559,800.00	46,700.00	46,650.00	99.89	559,800.00	-	559,800.00	140,100.00	139,950.00	99.89
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	527,000.00	90,000.00	43,725.00	48.58	527,000.00	-	527,000.00	290,000.00	125,963.00	43.44
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	10,150,000.00	4,000.00	-	-	10,150,000.00	-	10,150,000.00	10,012,000.00	10,000,000.00	99.88
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	จำนวน			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/(ลด))	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	238,000.00	21,500.00	25,083.00	116.67	238,000.00	-	238,000.00	64,500.00	58,083.00	90.05
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	40,000.00	5,000.00	8,583.00	171.66	40,000.00	-	40,000.00	15,000.00	8,583.00	57.22
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายวิชาการ	2,071,000.00	194,500.00	189,588.00	97.47	2,071,000.00	-	2,071,000.00	573,500.00	510,418.79	89.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,854,000.00	154,500.00	154,500.00	100.00	1,854,000.00	-	1,854,000.00	463,500.00	463,500.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	217,000.00	40,000.00	35,088.00	87.72	217,000.00	-	217,000.00	110,000.00	46,918.79	42.65
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายนิติการ	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	111,331,800.00	4,533,400.00	2,685,366.58	59.24	111,331,800.00	-	111,331,800.00	10,812,600.00	5,961,967.13	55.14
ค่าจ้างชั่วคราว	3,015,000.00	251,300.00	218,250.00	86.85	3,015,000.00	-	3,015,000.00	753,900.00	687,750.00	91.23
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	534,000.00	91,900.00	90,860.00	98.87	534,000.00	-	534,000.00	275,900.00	254,095.00	92.10
ค่าสาธารณูปโภค	7,782,800.00	2,190,200.00	2,376,256.58	108.49	7,782,800.00	-	7,782,800.00	7,782,800.00	5,020,122.13	64.50
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000,000.00	2,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	2,000,000.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	649,000.00	56,800.00	33,000.00	58.10	649,000.00	-	649,000.00	167,800.00	99,000.00	59.00
ค่าจ้างชั่วคราว	594,000.00	49,500.00	33,000.00	66.67	594,000.00	-	594,000.00	148,500.00	99,000.00	66.67
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	55,000.00	7,300.00	-	-	55,000.00	-	55,000.00	19,300.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	จำนวน			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตทั้งหมด	117,063,100.00	9,982,500.00	368,295.75	3.69	117,063,100.00	-	117,063,100.00	29,947,500.00	1,300,458.02	4.34
ค่าจ้างชั่วคราว	3,585,000.00	418,300.00	271,450.00	64.89	3,585,000.00	-	3,585,000.00	1,254,900.00	814,350.00	64.89
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	498,000.00	58,100.00	30,774.30	52.97	498,000.00	-	498,000.00	174,300.00	114,592.30	65.74
ค่าสาธารณูปโภค	2,730,100.00	318,600.00	66,071.45	20.74	2,730,100.00	-	2,730,100.00	955,800.00	371,515.72	38.87
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,250,000.00	9,187,500.00	-	-	110,250,000.00	-	110,250,000.00	27,562,500.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตทั้งหมด	836,000.00	66,000.00	66,000.00	100.00	836,000.00	-	836,000.00	209,000.00	198,000.00	94.74
ค่าจ้างชั่วคราว	792,000.00	66,000.00	66,000.00	100.00	792,000.00	-	792,000.00	198,000.00	198,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-	44,000.00	11,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	33,000.00	-	-	396,000.00	396,000.00	-	99,000.00	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	33,000.00	-	-	396,000.00	396,000.00	-	99,000.00	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะศิลปกรรมศาสตร์	828,000.00	74,300.00	74,250.00	99.93	828,000.00	-	828,000.00	222,900.00	222,750.00	99.93
ค่าจ้างชั่วคราว	828,000.00	74,300.00	74,250.00	99.93	828,000.00	-	828,000.00	222,900.00	222,750.00	99.93
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะนิติศาสตร์	828,000.00	69,000.00	69,000.00	100.00	828,000.00	-	828,000.00	207,000.00	207,000.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	828,000.00	69,000.00	69,000.00	100.00	828,000.00	-	828,000.00	207,000.00	207,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิทยาศาสตร์	697,800.00	58,200.00	46,650.00	80.15	697,800.00	-	697,800.00	174,400.00	162,950.00	93.43
ค่าจ้างชั่วคราว	697,800.00	58,200.00	46,650.00	80.15	697,800.00	-	697,800.00	174,400.00	162,950.00	93.43
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	อัตรากำลัง			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	198,000.00	16,500.00	-	-	198,000.00	-	198,000.00	49,500.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	-	-	198,000.00	-	198,000.00	49,500.00	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิศวกรรมศาสตร์	95,000,000.00	-	-	-	95,000,000.00	-	95,000,000.00	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,000,000.00	-	-	-	95,000,000.00	-	95,000,000.00	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	336,000.00	28,000.00	28,000.00	100.00	336,000.00	-	336,000.00	84,000.00	84,000.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	336,000.00	28,000.00	28,000.00	100.00	336,000.00	-	336,000.00	84,000.00	84,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะพยาบาลศาสตร์	80,925,000.00	-	-	-	80,925,000.00	-	80,925,000.00	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,925,000.00	-	-	-	80,925,000.00	-	80,925,000.00	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	525,600.00	43,800.00	43,800.00	100.00	525,600.00	-	525,600.00	131,400.00	131,400.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	525,600.00	43,800.00	43,800.00	100.00	525,600.00	-	525,600.00	131,400.00	131,400.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	1,048,000.00	88,000.00	83,500.00	94.89	1,048,000.00	-	1,048,000.00	264,000.00	245,450.00	92.97
ค่าจ้างชั่วคราว	948,000.00	79,000.00	79,000.00	100.00	948,000.00	-	948,000.00	237,000.00	236,450.00	99.77
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	100,000.00	9,000.00	4,500.00	50.00	100,000.00	-	100,000.00	27,000.00	9,000.00	33.33
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	งบประมาณ	อำนาจ			งบประมาณ	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ	1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562		
		จัดสรร	แผน	ผล				ร้อยละ	จัดสรร	สุทธิ
	1,272,980,000.00	20,337,000.00	4,430,283.33	21.78	1,272,980,000.00	-	1,272,980,000.00	361,377,200.00	345,335,011.94	95.56
สถาบันวิจัยและพัฒนา	796,000.00	83,000.00	132,795.00	159.99	796,000.00	-	796,000.00	249,000.00	205,825.00	82.66
ค่าจ้างชั่วคราว	396,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00	396,000.00	-	396,000.00	99,000.00	99,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	400,000.00	50,000.00	99,795.00	199.59	400,000.00	-	400,000.00	150,000.00	106,825.00	71.22
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	1,300,000.00	-	-	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,300,000.00	-	-	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-	900,000.00	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-	900,000.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,098,000.00	46,500.00	21,675.00	46.61	2,098,000.00	460,180.00	2,558,180.00	519,500.00	65,072.00	12.53
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,900,000.00	30,000.00	5,175.00	17.25	1,900,000.00	460,180.00	2,360,180.00	470,000.00	15,572.00	3.31
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	3,151,800.00	625,200.00	27,850.00	4.45	3,151,800.00	289,820.00	3,441,620.00	975,600.00	78,150.00	8.01
ค่าจ้างชั่วคราว	301,800.00	25,200.00	25,150.00	99.80	301,800.00	-	301,800.00	75,600.00	75,450.00	99.80
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,850,000.00	600,000.00	2,700.00	0.45	2,850,000.00	289,820.00	3,139,820.00	900,000.00	2,700.00	0.30
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)
 (ข้อมูล ระบบบัญชี 3 มิติ ณ วันที่ 6 มกราคม 2563)

	งบประมาณ จัดสรร	ร.ค.			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	เงินสะสม	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
สำนักงานมหาวิทยาลัย	80,203,100.00	3,211,000.00	-	-	80,203,100.00	(7,553,100.00)	-	72,650,000.00	9,633,000.00	-	-
งบกลาง	37,099,400.00	1,237,000.00	-	-	37,099,400.00	(4,001,000.00)	-	33,098,400.00	3,711,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายรองรับการสนับสนุนศาสตร์ฯ	5,148,700.00	686,000.00	-	-	5,148,700.00	(2,909,100.00)	-	2,239,600.00	2,058,000.00	-	-
งบสำรองหน่วยงานกลาง	568,700.00	-	-	-	568,700.00	(475,000.00)	-	93,700.00	-	-	-
เงินสมทบค่าก่อสร้างในปีงบประมาณนี้ไป	21,835,800.00	-	-	-	21,835,800.00	-	-	21,835,800.00	-	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมฯ	12,871,900.00	1,288,000.00	-	-	12,871,900.00	(168,000.00)	-	12,703,900.00	3,864,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน	2,678,600.00	-	-	-	2,678,600.00	-	-	2,678,600.00	-	-	-
ฝ่ายบริหารงานสถานมหาวิทยาลัย	6,250,400.00	670,000.00	450,089.48	67.18	6,250,400.00	-	-	6,250,400.00	1,770,000.00	470,489.48	26.58
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวิศุ	6,175,200.00	645,400.00	443,499.50	68.72	6,175,200.00	(232,200.00)	-	5,943,000.00	1,736,200.00	463,899.50	26.72
ค่าสาธารณูปโภค	55,200.00	4,600.00	6,589.98	143.26	55,200.00	-	-	55,200.00	13,800.00	6,589.98	47.75
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	69,000.00	-	69,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	163,200.00	-	183,200.00	20,000.00	-	-
ฝ่ายแผนงาน	2,225,500.00	13,700.00	102,567.40	748.67	2,225,500.00	(1,608,100.00)	-	617,400.00	970,000.00	475,562.65	49.03
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวิศุ	595,300.00	9,300.00	12,182.40	130.99	595,300.00	(462,820.00)	-	132,480.00	28,100.00	174,881.15	622.35
ค่าสาธารณูปโภค	52,800.00	4,400.00	7,405.00	168.30	52,800.00	-	-	52,800.00	13,200.00	11,107.50	84.15
ครุภัณฑ์	-	-	69,600.00	-	-	72,120.00	-	72,120.00	-	69,600.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1,547,400.00	-	13,380.00	-	1,547,400.00	(1,217,400.00)	-	330,000.00	928,700.00	219,974.00	23.69
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)	10,961,300.00	-	-	-	10,961,300.00	-	-	10,961,300.00	150,000.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวิศุ	10,961,300.00	-	-	-	10,961,300.00	-	-	10,961,300.00	150,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	9,679,800.00	725,900.00	768,044.60	105.81	9,679,800.00	80,876.00	-	9,760,676.00	2,217,700.00	1,160,080.60	52.31
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวิศุ	8,690,000.00	695,000.00	749,419.60	107.83	8,690,000.00	225,576.00	-	8,915,576.00	2,095,000.00	1,130,440.60	53.96
ค่าสาธารณูปโภค	152,800.00	12,800.00	3,395.00	26.52	152,800.00	-	-	152,800.00	38,400.00	10,770.00	28.05
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	237,000.00	18,100.00	2,730.00	15.08	237,000.00	(144,700.00)	-	92,300.00	54,300.00	6,370.00	11.73
รายจ่ายอื่น	600,000.00	-	12,500.00	-	600,000.00	-	-	600,000.00	30,000.00	12,500.00	41.67
ฝ่ายบริหารงานและทรัพยากรบุคคล	8,443,700.00	263,100.00	220,025.80	83.63	8,443,700.00	180,000.00	-	8,623,700.00	2,311,300.00	2,071,690.20	89.63
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวิศุ	2,220,100.00	157,800.00	15,234.60	9.65	2,220,100.00	(35,000.00)	-	2,185,100.00	453,400.00	246,836.80	54.44
ค่าสาธารณูปโภค	123,600.00	10,300.00	12,213.32	118.58	123,600.00	-	-	123,600.00	30,900.00	21,071.32	68.19
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	5,550,000.00	45,000.00	166,288.88	369.53	5,550,000.00	196,350.00	-	5,746,350.00	1,697,000.00	1,765,243.08	104.02
รายจ่ายอื่น	550,000.00	50,000.00	26,289.00	52.58	550,000.00	18,650.00	-	568,650.00	130,000.00	38,539.00	29.65
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1,386,200.00	57,500.00	30,501.36	53.05	1,386,200.00	-	-	1,386,200.00	208,700.00	79,299.36	38.00
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวิศุ	357,000.00	25,900.00	29,201.36	112.75	357,000.00	-	-	357,000.00	93,900.00	75,399.36	80.30
ค่าสาธารณูปโภค	19,200.00	1,600.00	1,300.00	81.25	19,200.00	-	-	19,200.00	4,800.00	3,900.00	81.25
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1,000,000.00	30,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	100,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-

	งบประมาณ จัดสรร	จ.ส.			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	เงินสะสม	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	963,300.00	127,800.00	63,690.00	49.84	963,300.00	(7,500.00)	-	955,800.00	253,400.00	117,704.20	46.45
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	854,100.00	56,200.00	62,390.00	111.01	854,100.00	(7,500.00)	-	846,600.00	178,600.00	115,104.20	64.45
ค่าสาธารณูปโภค	19,200.00	1,600.00	1,300.00	81.25	19,200.00	-	-	19,200.00	4,800.00	2,600.00	54.17
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	90,000.00	70,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	70,000.00	-	-
ฝ่ายวิชาการ	8,396,400.00	703,200.00	523,725.50	74.48	8,396,400.00	1,917,500.00	-	10,313,900.00	2,084,600.00	2,108,543.28	101.15
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	805,900.00	48,200.00	24,746.00	51.34	805,900.00	(121,380.00)	-	684,520.00	114,600.00	143,126.20	124.89
ค่าสาธารณูปโภค	120,000.00	10,000.00	9,168.93	91.69	120,000.00	-	-	120,000.00	30,000.00	26,437.43	88.12
ครุภัณฑ์	-	-	47,000.00	-	-	101,380.00	-	101,380.00	-	47,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	7,440,500.00	625,000.00	442,810.57	70.85	7,440,500.00	667,000.00	-	8,107,500.00	1,920,000.00	1,891,979.65	98.54
รายจ่ายอื่น	30,000.00	20,000.00	-	-	30,000.00	1,270,500.00	-	1,300,500.00	20,000.00	-	-
ฝ่ายนิติการ	722,300.00	52,700.00	35,924.75	68.17	722,300.00	-	-	722,300.00	138,100.00	125,652.56	90.99
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	459,500.00	38,300.00	32,894.75	85.89	459,500.00	(49,760.00)	-	409,740.00	114,900.00	72,262.56	62.89
ค่าสาธารณูปโภค	52,800.00	4,400.00	2,600.00	59.09	52,800.00	-	-	52,800.00	13,200.00	5,200.00	39.39
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	47,760.00	-	47,760.00	-	47,760.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	210,000.00	10,000.00	430.00	4.30	210,000.00	2,000.00	-	212,000.00	10,000.00	430.00	4.30
งานพิเศษสัมพันธ์	817,800.00	75,600.00	28,349.78	37.50	817,800.00	50,000.00	-	867,800.00	268,400.00	99,462.09	37.06
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	300,000.00	23,000.00	8,540.00	37.13	300,000.00	(39,497.00)	-	260,503.00	99,000.00	23,729.00	23.97
ค่าสาธารณูปโภค	52,800.00	2,600.00	2,600.00	100.00	52,800.00	-	-	52,800.00	29,400.00	7,800.00	26.53
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-	-	155,000.00	90,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	310,000.00	50,000.00	17,209.78	34.42	310,000.00	89,497.00	-	399,497.00	50,000.00	67,933.09	135.87
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	70,484,300.00	4,200,600.00	5,045,442.38	120.11	70,484,300.00	2,250,200.00	-	72,734,500.00	11,246,000.00	9,755,619.78	86.75
ค่าจ้างชั่วคราว	2,851,800.00	237,700.00	294,800.00	124.02	2,851,800.00	637,200.00	-	3,489,000.00	713,100.00	884,400.00	124.02
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	40,671,600.00	3,332,800.00	3,634,684.55	109.06	40,671,600.00	(7,908,200.00)	-	32,763,400.00	9,854,600.00	4,189,042.65	42.51
ค่าสาธารณูปโภค	25,910,900.00	617,600.00	38,069.83	6.16	25,910,900.00	-	-	25,910,900.00	640,800.00	2,914,057.63	44.75
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	498,800.00	-	498,800.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	950,000.00	-	950,000.00	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1,000,000.00	12,500.00	1,077,888.00	8,623.10	1,000,000.00	8,072,400.00	-	9,072,400.00	37,500.00	1,768,119.50	4,716.99
รายจ่ายอื่น	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	8,050,500.00	400,000.00	466,819.30	116.70	8,050,500.00	(1,027,700.00)	-	7,022,800.00	1,915,000.00	750,749.75	39.20
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	490,100.00	31,800.00	25,035.87	78.73	490,100.00	(21,400.00)	-	468,700.00	130,400.00	90,968.39	69.76
ค่าสาธารณูปโภค	38,400.00	3,200.00	2,847.93	89.00	38,400.00	-	-	38,400.00	9,600.00	5,695.86	59.33
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	21,400.00	-	21,400.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	7,482,000.00	360,000.00	438,935.50	121.93	7,482,000.00	(1,027,700.00)	-	6,454,300.00	1,760,000.00	654,085.50	37.16
รายจ่ายอื่น	40,000.00	5,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	15,000.00	-	-
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	158,821,900.00	13,217,900.00	8,344,377.60	63.13	158,821,900.00	1,071,000.00	-	159,892,900.00	39,711,900.00	14,584,205.60	36.73
ค่าจ้างชั่วคราว	2,269,200.00	189,100.00	570,380.00	301.63	2,269,200.00	3,240,000.00	-	5,509,200.00	567,300.00	1,704,410.00	300.40
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	47,526,200.00	3,944,100.00	2,885,214.08	73.15	47,526,200.00	(14,059,790.00)	-	33,466,410.00	11,877,200.00	4,807,865.08	40.48
ค่าสาธารณูปโภค	23,066,500.00	1,922,200.00	3,630,784.64	188.89	23,066,500.00	-	-	23,066,500.00	5,766,600.00	5,555,184.64	96.33
ครุภัณฑ์	-	-	59,790.00	-	-	59,790.00	-	59,790.00	-	59,790.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,790,000.00	6,982,500.00	-	-	83,790,000.00	571,000.00	-	84,361,000.00	20,947,500.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	2,120,000.00	180,000.00	1,169,778.88	649.88	2,120,000.00	10,760,000.00	-	12,880,000.00	540,000.00	2,366,335.88	438.21
รายจ่ายอื่น	50,000.00	-	28,430.00	-	50,000.00	500,000.00	-	550,000.00	13,300.00	90,620.00	681.35

	งบประมาณ จัดสรร	ต.ล.			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	เงินสะสม	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตทุ่ง	14,019,100.00	1,104,800.00	289,186.86	26.18	14,019,100.00	90,000.00	-	14,109,100.00	3,465,600.00	611,703.86	17.65
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	792,000.00	-	792,000.00	-	66,000.00	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	335,900.00	23,200.00	7,960.00	34.31	335,900.00	-	-	335,900.00	84,000.00	40,427.00	48.13
ค่าสาธารณูปโภค	19,200.00	1,600.00	-	-	19,200.00	-	-	19,200.00	4,800.00	2,600.00	54.17
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	13,614,000.00	1,080,000.00	281,226.86	26.04	13,614,000.00	(792,000.00)	-	12,822,000.00	3,346,800.00	502,676.86	15.02
รายจ่ายอื่น	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	30,000.00	-	-
คณะศึกษาศาสตร์	20,818,900.00	1,489,300.00	1,536,830.91	103.19	20,818,900.00	2,400,000.00	-	23,218,900.00	4,582,300.00	3,199,491.40	69.82
ค่าจ้างชั่วคราว	1,543,000.00	145,300.00	134,375.00	92.48	1,543,000.00	-	-	1,543,000.00	385,900.00	341,875.00	88.59
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,900,100.00	468,800.00	909,719.00	194.05	6,900,100.00	-	-	6,900,100.00	1,591,600.00	1,330,746.00	83.61
ค่าสาธารณูปโภค	164,000.00	13,200.00	12,740.93	-	164,000.00	-	-	164,000.00	39,600.00	37,581.86	94.90
ครุภัณฑ์	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-	-	175,000.00	175,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	7,245,800.00	412,000.00	275,668.75	66.91	7,245,800.00	2,400,000.00	-	9,645,800.00	1,476,800.00	960,006.75	65.01
รายจ่ายอื่น	4,791,000.00	450,000.00	204,327.23	45.41	4,791,000.00	-	-	4,791,000.00	913,400.00	529,281.79	57.95
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	20,523,900.00	1,595,600.00	883,371.15	55.36	20,523,900.00	383,900.00	-	20,907,800.00	4,585,000.00	2,012,754.60	43.90
ค่าจ้างชั่วคราว	3,639,000.00	333,200.00	245,500.00	73.68	3,639,000.00	(63,000.00)	-	3,576,000.00	999,700.00	717,024.00	71.72
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,702,400.00	599,300.00	248,409.46	41.45	3,702,400.00	633,400.00	-	4,335,800.00	1,283,700.00	520,926.91	40.58
ค่าสาธารณูปโภค	133,200.00	11,100.00	12,900.00	116.22	133,200.00	6,000.00	-	139,200.00	33,300.00	30,300.00	90.99
ครุภัณฑ์	564,000.00	-	-	-	564,000.00	27,000.00	-	591,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	294,000.00	-	-	-	294,000.00	-	-	294,000.00	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	6,842,600.00	356,000.00	232,438.50	65.29	6,842,600.00	(21,900.00)	-	6,820,700.00	1,550,300.00	477,620.50	30.81
รายจ่ายอื่น	5,348,700.00	296,000.00	144,123.19	48.69	5,348,700.00	(197,600.00)	-	5,151,100.00	718,000.00	266,883.19	37.17
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	18,773,300.00	653,300.00	768,866.61	117.69	18,773,300.00	(38,170.00)	-	18,735,130.00	4,624,200.00	1,505,428.80	32.56
ค่าจ้างชั่วคราว	1,800,000.00	150,000.00	98,939.00	65.96	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	450,000.00	266,939.00	59.32
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,639,800.00	385,300.00	384,500.69	99.79	7,639,800.00	(48,170.00)	-	7,591,630.00	1,865,700.00	883,633.69	47.36
ค่าสาธารณูปโภค	130,000.00	10,000.00	7,212.93	72.13	130,000.00	-	-	130,000.00	32,500.00	22,622.12	69.61
ครุภัณฑ์	478,200.00	-	-	-	478,200.00	-	-	478,200.00	478,200.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	6,716,000.00	85,500.00	184,476.00	215.76	6,716,000.00	10,000.00	-	6,726,000.00	1,535,300.00	236,546.00	15.41
รายจ่ายอื่น	2,009,300.00	22,500.00	93,737.99	416.61	2,009,300.00	-	-	2,009,300.00	262,500.00	95,687.99	36.45
คณะศิลปกรรมศาสตร์	7,394,800.00	677,700.00	233,603.06	34.47	7,394,800.00	-	-	7,394,800.00	2,355,600.00	614,396.77	26.08
ค่าจ้างชั่วคราว	1,281,000.00	106,900.00	108,032.00	101.06	1,281,000.00	-	-	1,281,000.00	320,700.00	247,407.00	77.15
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,155,000.00	160,200.00	91,783.06	57.29	2,155,000.00	36,540.00	-	2,191,540.00	670,400.00	270,791.77	40.39
ค่าสาธารณูปโภค	125,200.00	12,600.00	9,600.00	76.19	125,200.00	-	-	125,200.00	31,800.00	28,800.00	90.57
ครุภัณฑ์	264,000.00	-	-	-	264,000.00	(31,540.00)	-	232,460.00	264,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	2,919,600.00	313,000.00	24,188.00	7.73	2,919,600.00	(5,000.00)	-	2,914,600.00	863,700.00	67,398.00	7.80
รายจ่ายอื่น	650,000.00	85,000.00	-	-	650,000.00	-	-	650,000.00	205,000.00	-	-
คณะนิติศาสตร์	12,701,400.00	927,600.00	414,771.60	44.71	12,701,400.00	4,000.00	-	12,705,400.00	3,181,300.00	1,648,114.95	51.81
ค่าจ้างชั่วคราว	2,763,000.00	230,300.00	256,500.00	111.38	2,763,000.00	-	-	2,763,000.00	690,900.00	769,500.00	111.38
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,500,400.00	368,400.00	110,661.60	30.04	5,500,400.00	(30,000.00)	-	5,470,400.00	1,220,300.00	407,804.95	33.42
ค่าสาธารณูปโภค	100,800.00	8,400.00	15,800.00	188.10	100,800.00	-	-	100,800.00	25,200.00	23,700.00	94.05
ครุภัณฑ์	405,000.00	-	19,900.00	-	405,000.00	-	-	405,000.00	405,000.00	337,200.00	83.26
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	2,782,200.00	320,500.00	11,910.00	3.72	2,782,200.00	34,000.00	-	2,816,200.00	739,900.00	109,910.00	14.85
รายจ่ายอื่น	1,150,000.00	-	-	-	1,150,000.00	-	-	1,150,000.00	100,000.00	-	-
คณะวิทยาศาสตร์	10,230,000.00	597,300.00	798,950.16	133.76	10,230,000.00	125,620.00	148,700.00	10,504,320.00	1,770,500.00	1,820,977.75	102.85
ค่าจ้างชั่วคราว	2,635,400.00	209,800.00	209,800.00	100.00	2,635,400.00	(117,780.00)	-	2,517,620.00	747,200.00	629,400.00	84.23
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,283,000.00	103,300.00	217,475.71	210.53	1,283,000.00	135,600.00	132,200.00	1,550,800.00	243,500.00	498,135.74	204.57
ค่าสาธารณูปโภค	134,400.00	11,200.00	3,900.00	34.82	134,400.00	-	-	134,400.00	33,600.00	23,883.87	71.08
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	249,300.00	16,500.00	265,800.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	5,188,700.00	243,000.00	209,759.45	86.32	5,188,700.00	(146,500.00)	-	5,042,200.00	706,200.00	507,116.14	71.81
รายจ่ายอื่น	988,500.00	30,000.00	158,015.00	526.72	988,500.00	5,000.00	-	993,500.00	40,000.00	162,442.00	406.11

	งบประมาณ จัดสรร	ต.ค.			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	เกินรวม	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	2,292,200.00	378,900.00	151,217.20	39.91	2,292,200.00	(3,296.00)	-	2,288,904.00	449,900.00	375,414.13	83.44
ค่าจ้างชั่วคราว	276,000.00	23,000.00	25,150.00	109.35	276,000.00	-	-	276,000.00	69,000.00	75,450.00	109.35
ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุ	1,186,200.00	276,000.00	85,158.00	30.85	1,186,200.00	(103,296.00)	-	1,082,904.00	281,000.00	230,954.00	82.19
ค่าสาธารณูปโภค	11,800.00	4,000.00	1,240.00	31.00	11,800.00	-	-	11,800.00	4,000.00	2,415.93	60.40
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
รายจ่ายอื่น	798,200.00	75,900.00	19,669.20	25.91	798,200.00	100,000.00	-	898,200.00	95,900.00	46,594.20	48.59
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,676,100.00	195,900.00	373,662.88	190.74	1,676,100.00	17,500.00	-	1,693,600.00	547,700.00	620,256.88	113.25
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุ	355,200.00	40,500.00	29,816.00	73.62	355,200.00	(2,500.00)	-	352,700.00	111,500.00	101,450.00	90.99
ค่าสาธารณูปโภค	60,000.00	5,400.00	5,400.00	100.00	60,000.00	-	-	60,000.00	16,200.00	10,800.00	66.67
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1,183,900.00	150,000.00	338,446.88	225.63	1,183,900.00	(19,030.00)	-	1,164,870.00	420,000.00	508,006.88	120.95
รายจ่ายอื่น	77,000.00	-	-	-	77,000.00	39,030.00	-	116,030.00	-	-	-
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	739,200.00	88,500.00	124,164.20	140.30	739,200.00	272,300.00	-	1,011,500.00	237,800.00	192,911.45	81.12
ค่าจ้างชั่วคราว	138,000.00	11,500.00	11,500.00	100.00	138,000.00	-	-	138,000.00	34,500.00	34,500.00	100.00
ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุ	350,800.00	64,100.00	24,934.00	38.90	350,800.00	(11,700.00)	-	339,100.00	168,100.00	54,113.25	32.19
ค่าสาธารณูปโภค	40,400.00	3,900.00	4,700.00	120.51	40,400.00	-	-	40,400.00	11,700.00	14,100.00	120.51
ครุภัณฑ์	-	-	68,800.00	-	-	78,000.00	-	78,000.00	-	68,800.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	10,000.00	-	-	-	10,000.00	225,000.00	-	235,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	200,000.00	9,000.00	14,230.20	158.11	200,000.00	(19,000.00)	-	181,000.00	23,500.00	21,398.20	91.06
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	6,216,000.00	493,300.00	226,317.46	45.88	6,216,000.00	(29,000.00)	-	6,187,000.00	1,402,900.00	603,639.46	43.03
ค่าจ้างชั่วคราว	1,620,000.00	135,000.00	118,500.00	87.78	1,620,000.00	-	-	1,620,000.00	405,000.00	357,097.00	88.17
ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุ	1,722,000.00	134,300.00	63,415.46	47.22	1,722,000.00	(54,000.00)	-	1,668,000.00	356,900.00	143,050.46	40.08
ค่าสาธารณูปโภค	120,000.00	10,000.00	500.00	5.00	120,000.00	-	-	120,000.00	30,000.00	15,500.00	51.67
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,500.00	-	-	-	73,500.00	-	-	73,500.00	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	209,000.00	32,000.00	2,625.00	8.20	209,000.00	-	-	209,000.00	52,000.00	23,513.00	45.22
รายจ่ายอื่น	2,471,500.00	182,000.00	41,277.00	22.68	2,471,500.00	25,000.00	-	2,496,500.00	559,000.00	64,479.00	11.53
คณะพยาบาลศาสตร์	10,317,400.00	868,900.00	166,867.90	19.20	10,317,400.00	-	-	10,317,400.00	3,159,300.00	216,397.09	6.85
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุ	747,400.00	143,900.00	12,667.90	8.80	747,400.00	(100,000.00)	-	647,400.00	313,300.00	53,797.09	17.17
ค่าสาธารณูปโภค	60,000.00	5,000.00	4,200.00	84.00	60,000.00	-	-	60,000.00	15,000.00	12,600.00	84.00
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,800,000.00	650,000.00	150,000.00	23.08	8,800,000.00	-	-	8,800,000.00	2,600,000.00	150,000.00	5.77
อุดหนุนทั่วไป	567,400.00	60,000.00	-	-	567,400.00	-	-	567,400.00	137,400.00	-	-
รายจ่ายอื่น	142,600.00	10,000.00	-	-	142,600.00	100,000.00	-	242,600.00	93,600.00	-	-
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	18,228,000.00	1,677,900.00	2,503,093.52	149.18	18,228,000.00	-	-	18,228,000.00	5,015,100.00	4,264,860.13	85.04
ค่าจ้างชั่วคราว	5,315,000.00	443,000.00	430,180.00	97.11	5,315,000.00	-	-	5,315,000.00	1,329,000.00	1,290,540.00	97.11
ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุ	5,028,700.00	385,400.00	179,254.87	46.51	5,028,700.00	-	-	5,028,700.00	1,266,000.00	824,504.18	65.13
ค่าสาธารณูปโภค	465,600.00	38,800.00	6,699.00	17.27	465,600.00	-	-	465,600.00	116,400.00	48,702.14	41.84
ครุภัณฑ์	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	2,467,300.00	102,900.00	103,327.65	100.42	2,467,300.00	-	-	2,467,300.00	588,500.00	163,117.55	27.72
รายจ่ายอื่น	4,851,400.00	707,800.00	1,783,632.00	252.00	4,851,400.00	-	-	4,851,400.00	1,715,200.00	1,937,996.26	112.99
วิทยาลัยนานาชาติ	1,216,400.00	49,600.00	39,473.01	79.58	1,216,400.00	-	-	1,216,400.00	162,100.00	74,727.38	46.10
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุ	852,100.00	20,000.00	38,173.01	190.87	852,100.00	(5,400.00)	-	846,700.00	73,500.00	72,127.38	98.13
ค่าสาธารณูปโภค	40,800.00	3,400.00	1,300.00	38.24	40,800.00	-	-	40,800.00	10,200.00	2,600.00	25.49
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	313,500.00	26,200.00	-	-	313,500.00	-	-	313,500.00	78,400.00	-	-
รายจ่ายอื่น	10,000.00	-	-	-	10,000.00	5,400.00	-	15,400.00	-	-	-

	งบประมาณ จัดสรร	บ.ค.			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	เงินคงเหลือ	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
บัณฑิตวิทยาลัย	3,628,900.00	194,500.00	52,525.00	27.01	3,628,900.00	-	-	3,628,900.00	531,800.00	231,078.00	43.45
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนสอนและวิจัย	469,000.00	26,300.00	32,575.00	123.86	469,000.00	(49,500.00)	-	419,500.00	82,200.00	65,889.00	80.16
ค่าสาธารณูปโภค	38,400.00	3,200.00	4,200.00	131.25	38,400.00	12,000.00	-	50,400.00	9,600.00	8,400.00	87.50
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	3,101,500.00	165,000.00	11,950.00	7.24	3,101,500.00	(190,000.00)	-	2,911,500.00	440,000.00	136,789.00	31.09
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	3,800.00	-	20,000.00	202,500.00	-	222,500.00	-	20,000.00	-
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	607,100.00	31,700.00	34,242.00	108.02	607,100.00	177,600.00	-	784,700.00	156,300.00	90,167.20	57.69
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนสอนและวิจัย	519,500.00	30,400.00	34,242.00	112.64	519,500.00	(36,500.00)	-	483,000.00	122,400.00	87,567.20	71.54
ค่าสาธารณูปโภค	57,600.00	1,300.00	-	-	57,600.00	-	-	57,600.00	3,900.00	2,600.00	66.67
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	177,600.00	-	177,600.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	30,000.00	36,500.00	-	66,500.00	30,000.00	-	-
สถาบันกษัตริย์ศรีศึกษา	1,530,000.00	112,900.00	142,486.56	126.21	1,530,000.00	667,000.00	-	2,197,000.00	364,300.00	356,749.64	97.93
ค่าจ้างชั่วคราว	630,300.00	52,600.00	74,650.00	141.92	630,300.00	198,000.00	-	828,300.00	157,800.00	223,950.00	141.92
ค่าตอบแทนสอนและวิจัย	729,600.00	55,000.00	62,884.70	114.34	729,600.00	24,000.00	-	753,600.00	180,600.00	121,471.85	67.26
ค่าสาธารณูปโภค	63,600.00	5,300.00	4,951.86	93.43	63,600.00	-	-	63,600.00	15,900.00	11,327.79	71.24
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	445,000.00	-	445,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	106,500.00	-	-	-	106,500.00	-	-	106,500.00	10,000.00	-	-
สถาบันวิจัยและพัฒนา	6,293,400.00	105,300.00	30,498.11	28.96	6,293,400.00	-	-	6,293,400.00	5,287,700.00	5,102,995.39	96.51
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนสอนและวิจัย	391,400.00	49,300.00	11,754.67	23.84	391,400.00	-	-	391,400.00	141,700.00	48,730.95	34.39
ค่าสาธารณูปโภค	72,000.00	6,000.00	6,743.44	112.39	72,000.00	-	-	72,000.00	18,000.00	19,452.44	108.07
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
รายจ่ายอื่น	830,000.00	50,000.00	12,000.00	24.00	830,000.00	-	-	830,000.00	128,000.00	34,812.00	27.20
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบ	611,000.00	80,600.00	6,160.00	7.64	611,000.00	611,170.00	-	1,222,170.00	221,600.00	31,012.00	13.99
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนสอนและวิจัย	333,400.00	25,600.00	600.00	2.34	333,400.00	(50,000.00)	-	283,400.00	86,600.00	22,552.00	26.04
ค่าสาธารณูปโภค	57,600.00	5,000.00	2,900.00	58.00	57,600.00	-	-	57,600.00	15,000.00	5,800.00	38.67
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	200,000.00	50,000.00	2,660.00	5.32	200,000.00	661,170.00	-	861,170.00	100,000.00	2,660.00	2.66
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขล)	4,997,900.00	128,100.00	345,191.50	269.47	4,997,900.00	(18,000.00)	-	4,979,900.00	393,100.00	576,768.70	146.72
ค่าจ้างชั่วคราว	414,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00	414,000.00	(18,000.00)	-	396,000.00	117,000.00	99,000.00	84.62
ค่าตอบแทนสอนและวิจัย	3,721,200.00	72,100.00	308,403.50	427.74	3,721,200.00	-	-	3,721,200.00	229,100.00	463,033.70	202.11
ค่าสาธารณูปโภค	42,000.00	3,000.00	3,788.00	126.27	42,000.00	-	-	42,000.00	12,000.00	11,485.00	95.71
ครุภัณฑ์	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	760,700.00	20,000.00	-	-	760,700.00	-	-	760,700.00	35,000.00	3,250.00	9.29
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	772,700.00	33,300.00	34,228.33	102.79	772,700.00	(13,800.00)	-	758,900.00	219,800.00	105,362.41	47.94
ค่าจ้างชั่วคราว	172,000.00	13,300.00	13,650.00	102.63	172,000.00	(13,800.00)	-	158,200.00	52,300.00	40,950.00	78.30
ค่าตอบแทนสอนและวิจัย	377,700.00	12,500.00	13,479.00	107.83	377,700.00	(30,500.00)	-	347,200.00	153,800.00	54,944.15	35.72
ค่าสาธารณูปโภค	30,000.00	2,500.00	2,368.93	94.76	30,000.00	-	-	30,000.00	8,700.00	4,737.86	54.46
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	193,000.00	5,000.00	4,730.40	94.61	193,000.00	30,500.00	-	223,500.00	5,000.00	4,730.40	94.61

	งบประมาณ จัดสรร	ธ.ค.			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	เงินสะสม	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
สำนักหอสมุด (ลงขตา)	2,371,900.00	220,500.00	130,395.00	59.14	2,371,900.00	-	-	2,371,900.00	608,000.00	398,117.00	65.48
ค่าจ้างชั่วคราว	1,104,000.00	92,000.00	92,000.00	100.00	1,104,000.00	-	-	1,104,000.00	276,000.00	276,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	753,900.00	54,800.00	32,595.00	59.48	753,900.00	-	-	753,900.00	225,900.00	73,417.00	32.50
ค่าสาธารณูปโภค	44,000.00	3,700.00	5,800.00	156.76	44,000.00	-	-	44,000.00	11,100.00	8,700.00	78.38
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	470,000.00	70,000.00	-	-	470,000.00	-	-	470,000.00	95,000.00	40,000.00	42.11
สำนักหอสมุด (ที่ทูลุง)	735,700.00	69,500.00	35,337.47	50.85	735,700.00	-	-	735,700.00	192,300.00	87,755.47	45.63
ค่าจ้างชั่วคราว	276,000.00	23,000.00	23,000.00	-	276,000.00	-	-	276,000.00	69,000.00	69,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	273,300.00	42,500.00	10,640.00	25.04	273,300.00	(12,500.00)	-	260,800.00	114,300.00	17,058.00	14.92
ค่าสาธารณูปโภค	20,000.00	4,000.00	1,697.47	42.44	20,000.00	-	-	20,000.00	6,000.00	1,697.47	28.29
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	166,400.00	-	-	-	166,400.00	-	-	166,400.00	3,000.00	-	-

สรุปรายการเบิกจ่ายเงินกันเลื่อมปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เงินกันเลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล			งบประมาณเงินรายได้			รวมเงินกันเลื่อมปีงบประมาณ		
	เงินกันเลื่อมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินกันเลื่อมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินกันเลื่อมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	1,520,900.00	195,980.00	12.89	12,556,823.45	7,703,931.45	61.35	14,077,723.45	7,899,911.45	56.12
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	38,700,000.00	848,800.00	2.19	12,147,445.00	2,058,054.00	16.94	50,847,445.00	2,906,854.00	5.72
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	250,891,750.00	103,827,950.00	41.38	75,867,000.00	44,600,000.00	58.79	326,758,750.00	148,427,950.00	45.42
งบเงินอุดหนุน	321,209.26	163,180.00	50.80	6,732,680.00	4,621,949.77	68.65	7,053,889.26	4,785,129.77	67.84
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	925,110.00	115,014.00	12.43	925,110.00	115,014.00	12.43
รวมงบประมาณเงินกันเลื่อมปี	291,433,859.26	105,035,910.00	36.04	108,229,058.45	59,098,949.22	54.61	399,662,917.71	164,134,859.22	41.07

10.2 **เรื่อง** รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบ แผน-ผล การเบิกจ่าย
 งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม
 2562)

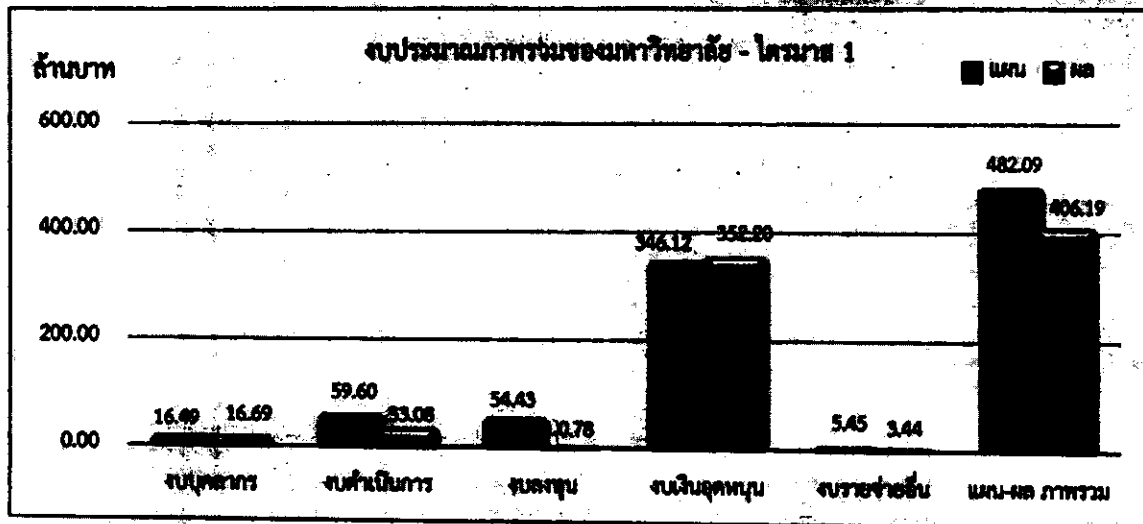
1. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/มติที่เกี่ยวข้อง

2. สารที่เสนอ

ฝ่ายแผนงานได้ดำเนินการติดตาม แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจะได้ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ผลการเบิกจ่าย สรุปได้ ดังนี้

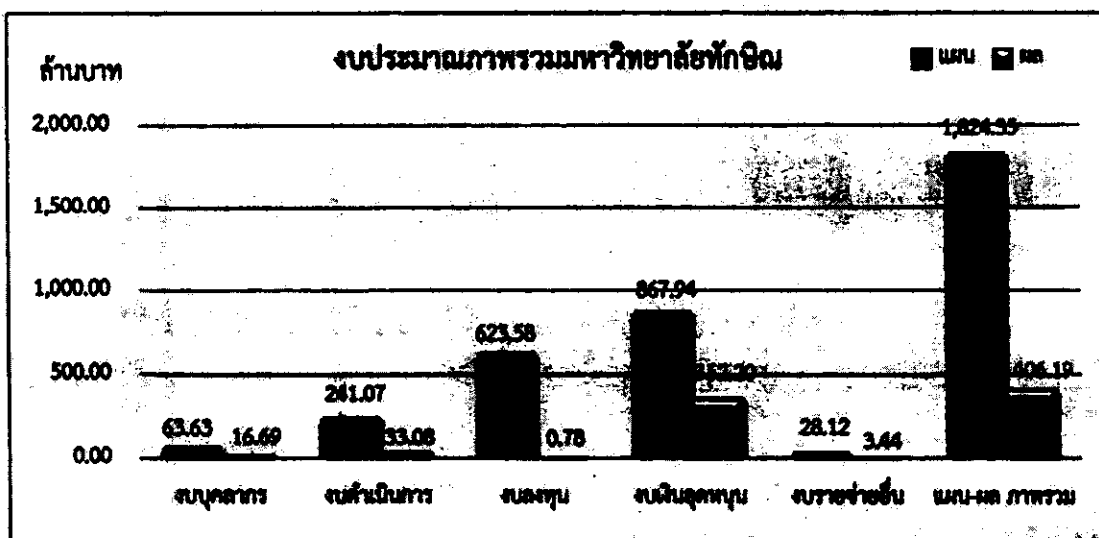
ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ - จำนวนหน่วยงาย
 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

งบบุคลากร	16,485,600.00	16,686,724.00	101.22
งบดำเนินการ	59,600,500.00	33,084,898.54	55.51
งบลงทุน	54,432,200.00	780,150.00	1.43
งบเงินอุดหนุน	346,117,800.00	352,204,582.29	101.76
งบรายจ่ายอื่น	5,450,400.00	3,437,577.12	63.07



ตารางเปรียบเทียบ-งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

งบบุคลากร	63,633,400.00	16,686,724.00	26.22
งบดำเนินการ	241,070,500.00	33,084,898.54	13.72
งบลงทุน	623,583,100.00	780,150.00	0.13
งบเงินอุดหนุน	867,938,700.00	352,204,582.29	40.58
งบรายจ่ายอื่น	28,124,800.00	3,437,577.12	12.22



*** เพิ่มเติม ***

เอกสารประกอบวาระที่ 10.2

เรื่อง

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบ แผน-ผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

สรุป แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

1. เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามไตรมาส

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 84.26 โดยจำแนกเป็นผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ร้อยละ 100.09 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ร้อยละ 95.56 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 48.58

ตาราง เปรียบเทียบ แผน - ผล จำแนกตามไตรมาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

ไตรมาส	เงินแผ่นดิน			เงินอุดหนุนจากรัฐบาล			เงินรายได้			รวม		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
ไตรมาส 1	4,317,000.00	4,320,780.00	100.09	361,377,200.00	345,333,011.94	95.56	116,392,300.00	56,540,140.01	48.58	482,086,500.00	406,193,931.95	84.26
ไตรมาส 2	4,317,000.00			553,962,200.00			130,529,300.00			688,808,500.00	-	-
ไตรมาส 3	4,317,000.00			180,238,300.00			141,569,100.00			326,124,400.00	-	-
ไตรมาส 4	4,317,700.00			177,402,300.00			145,611,100.00			327,331,100.00	-	-
รวม	17,268,700.00	4,320,780.00	25.02	1,272,980,000.00	345,333,011.94	27.13	534,101,800.00	56,540,140.01	10.59	1,824,350,500.00	406,193,931.95	22.27

2. เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย

2.1 เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินแผ่นดิน + เงินอุดหนุนจากรัฐบาล + เงินรายได้) จำแนกตามงบรายจ่าย

เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) จำแนกตามงบรายจ่าย ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 84.26 โดยงบเงินอุดหนุนมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 101.76 รองลงมางบบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 101.22 งบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 63.07 งบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 55.51 และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 1.43

ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินแผ่นดิน + เงินอุดหนุนจากรัฐบาล + เงินรายได้) จำแนกตามงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	16,485,600.00	16,686,724.00	101.22	15,978,500.00			15,978,100.00			15,191,200.00		
งบดำเนินงาน	59,600,500.00	33,084,898.54	55.51	60,917,700.00			58,492,300.00			62,060,000.00		
งบลงทุน	54,432,200.00	780,150.00	1.43	186,053,000.00			192,360,500.00			190,737,400.00		
งบเงินอุดหนุน	346,117,800.00	352,204,582.29	101.76	419,726,500.00			50,241,600.00			51,852,800.00		
งบรายจ่ายอื่น	5,450,400.00	3,437,577.12	63.07	6,132,800.00			9,051,900.00			7,489,700.00		
รวม	482,086,500.00	406,193,931.95	84.26	688,808,500.00			326,124,400.00			327,331,100.00		

2.2 เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย

เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) จำแนกตามงบรายจ่าย พบว่า มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100.09

ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	4,317,000.00	4,320,780.00	100.09	4,317,000.00	-	-	4,317,000.00	-	-	4,317,700.00	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	4,317,000.00	4,320,780.00	100.09									

2.3 เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำแนกตามงบรายจ่าย

เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) จำแนกตาม งบรายจ่าย พบว่า มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 95.56 โดย งบเงินอุดหนุนมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 107.20 รองลงมางบบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 89.30 และงบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 42.45

ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	4,784,200.00	4,272,502.00	89.30	4,425,700.00			4,425,400.00			4,001,700.00		
งบดำเนินงาน	14,708,500.00	6,243,395.94	42.45	3,603,600.00			2,979,300.00			2,650,000.00		
งบลงทุน	29,562,500.00	-	-	162,237,500.00			169,389,500.00			167,389,900.00		
งบเงินอุดหนุน	312,322,000.00	334,817,114.00	107.20	383,695,400.00			3,444,100.00			3,360,700.00		
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-			-			-		
รวม	361,377,200.00	345,333,011.94	95.56	553,962,200.00			180,238,300.00			177,402,300.00		

2.4 เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย

เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) จำแนกตาม งบรายจ่าย พบว่า มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 48.58 โดย งบบุคลากรมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 109.60 รองลงมางบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 63.07 งบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 59.79 งบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 51.45 และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 3.14

ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	7,384,400.00	8,093,442.00	109.60	7,235,800.00			7,235,700.00			6,871,800.00		
งบดำเนินงาน	44,892,000.00	26,841,502.60	59.79	57,314,100.00			55,513,000.00			59,410,000.00		
งบลงทุน	24,869,700.00	780,150.00	3.14	23,815,500.00			22,971,000.00			23,347,500.00		
งบเงินอุดหนุน	33,795,800.00	17,387,468.29	51.45	36,031,100.00			46,797,500.00			48,492,100.00		
งบรายจ่ายอื่น	5,450,400.00	3,437,577.12	63.07	6,132,800.00			9,051,900.00			7,489,700.00		
รวม	116,392,300.00	56,540,140.01	48.58	130,529,300.00			141,569,100.00			145,611,100.00		

3. เปรียบเทียบ แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถจำแนกตามกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้

3.1 หน่วยงานที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

1) สำนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นงบประมาณส่วนกลาง หากมีการอนุมัติให้ใช้จ่าย จะโอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเบิกจ่าย

3.2 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ต่ำกว่า ร้อยละ 50

- 1) คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 6.85
- 2) สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ร้อยละ 13.99
- 3) สำนักหอสมุด (พัทลุง) ร้อยละ 14.21
- 4) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ร้อยละ 22.04
- 5) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ร้อยละ 22.80
- 6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร้อยละ 32.47
- 7) ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 32.48
- 8) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ร้อยละ 32.56
- 9) งานวิเทศสัมพันธ์ ร้อยละ 37.06
- 10) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ร้อยละ 40.80
- 11) สำนักหอสมุด (สงขลา) ร้อยละ 41.08
- 12) บัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ 43.45
- 13) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 46.06
- 14) วิทยาลัยนานาชาติ ร้อยละ 46.10
- 15) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ร้อยละ 46.25
- 16) สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง) ร้อยละ 47.94
- 17) ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 49.88

3.3 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ร้อยละ 50 – ร้อยละ 70

- 1) ฝ่ายแผนงาน ร้อยละ 53.35
- 2) คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 54.75
- 3) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ร้อยละ 55.30
- 4) คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 69.82

3.4 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มากกว่า ร้อยละ 70 – ร้อยละ 100

- 1) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ร้อยละ 71.25
- 2) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 75.17
- 3) วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ร้อยละ 77.01
- 4) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร้อยละ 81.12
- 5) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ร้อยละ 85.04
- 6) ฝ่ายนิติการ ร้อยละ 93.36
- 7) สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร้อยละ 95.85
- 8) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 95.88
- 9) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 96.74

10) ฝ่ายวิชาการ ร้อยละ 98.53

3.5 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มากกว่า ร้อยละ 100

- 1) คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 102.01
 - 2) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ร้อยละ 107.64
 - 3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 113.25
 - 4) สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา) ร้อยละ 146.72
-

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	1,824,499,200.00	482,086,500.00	406,195,931.95	84.26	688,808,500.00	-	-	326,068,400.00	-	-	327,387,100.00	-	-	482,086,500.00	406,195,931.95	84.26
สำนักงานมหาวิทยาลัย	224,672,200.00	11,448,000.00	-	-	19,008,000.00	-	-	100,451,400.00	-	-	102,463,900.00	-	-	11,448,000.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานสมาคมมหาวิทยาลัย	6,746,400.00	1,869,000.00	606,989.48	164.46	1,806,700.00	-	-	1,609,000.00	-	-	1,461,700.00	-	-	1,869,000.00	606,989.48	32.48
มหาวิทยาลัยทักษิณ	762,281,476.00	328,368,200.00	346,696,264.73	279.16	393,554,500.00	-	-	15,343,500.00	-	-	24,402,500.00	-	-	328,368,200.00	346,696,264.73	105.58
ฝ่ายแผนงาน	1,875,400.00	1,560,500.00	832,567.65	109.49	295,700.00	-	-	1,095,200.00	-	-	532,100.00	-	-	1,560,500.00	832,567.65	53.35
ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)	14,298,700.00	3,487,400.00	-	-	100,000.00	-	-	2,361,500.00	-	-	8,349,800.00	-	-	3,487,400.00	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	709,295,876.00	306,876,700.00	330,327,930.60	260.56	388,013,900.00	-	-	7,337,500.00	-	-	6,986,900.00	-	-	306,876,700.00	330,327,930.60	107.64
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	19,860,500.00	12,753,400.00	12,337,603.20	187.95	1,459,400.00	-	-	1,276,700.00	-	-	4,191,000.00	-	-	12,753,400.00	12,337,603.20	96.74
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1,584,200.00	258,200.00	128,799.36	138.00	644,400.00	-	-	238,200.00	-	-	443,400.00	-	-	258,200.00	128,799.36	49.88
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1,193,800.00	317,900.00	175,787.20	136.50	314,600.00	-	-	286,900.00	-	-	281,900.00	-	-	317,900.00	175,787.20	55.30
ฝ่ายวิชาการ	12,384,900.00	2,658,100.00	2,618,962.07	190.15	2,248,100.00	-	-	2,237,100.00	-	-	3,324,100.00	-	-	2,658,100.00	2,618,962.07	98.53
ฝ่ายนิติการ	920,300.00	187,600.00	175,152.56	190.99	277,600.00	-	-	277,600.00	-	-	177,500.00	-	-	187,600.00	175,152.56	93.36
งานวิเทศสัมพันธ์	867,800.00	268,400.00	99,462.09	37.06	200,800.00	-	-	232,800.00	-	-	115,800.00	-	-	268,400.00	99,462.09	37.06
สำนักงานวิทยาเขต	483,639,200.00	97,475,400.00	33,261,704.14	64.00	126,670,400.00	-	-	130,418,500.00	-	-	126,691,400.00	-	-	97,475,400.00	33,261,704.14	34.12
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา	191,738,100.00	24,141,400.00	16,567,336.66	135.03	53,741,300.00	-	-	57,613,800.00	-	-	55,019,100.00	-	-	24,141,400.00	16,567,336.66	68.63
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	184,066,300.00	22,058,600.00	15,717,586.91	141.89	51,022,800.00	-	-	55,193,800.00	-	-	53,540,900.00	-	-	22,058,600.00	15,717,586.91	71.25
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	7,671,800.00	2,082,800.00	849,749.75	98.20	2,718,500.00	-	-	2,420,000.00	-	-	1,478,200.00	-	-	2,082,800.00	849,749.75	40.80
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง	291,901,100.00	73,334,000.00	16,694,367.48	40.16	72,929,100.00	-	-	72,804,700.00	-	-	71,672,300.00	-	-	73,334,000.00	16,694,367.48	22.76
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	276,956,000.00	69,659,400.00	15,884,663.62	41.07	69,164,500.00	-	-	68,968,100.00	-	-	68,093,000.00	-	-	69,659,400.00	15,884,663.62	22.80
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	14,945,100.00	3,674,600.00	809,703.86	112.39	3,764,600.00	-	-	3,836,600.00	-	-	3,579,300.00	-	-	3,674,600.00	809,703.86	22.04
ส่วนงานวิชาการ	317,246,854.00	33,343,300.00	18,156,148.79	1,222.67	140,016,700.00	-	-	72,930,700.00	-	-	67,278,600.00	-	-	33,343,300.00	18,156,148.79	54.45
คณะศึกษาศาสตร์	23,218,900.00	4,582,300.00	3,199,491.40	69.82	6,224,600.00	-	-	6,201,000.00	-	-	3,811,000.00	-	-	4,582,300.00	3,199,491.40	69.82
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	21,303,800.00	4,585,000.00	2,111,754.60	43.90	5,764,000.00	-	-	5,991,400.00	-	-	4,183,500.00	-	-	4,585,000.00	2,111,754.60	46.06
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	18,735,130.00	4,624,200.00	1,505,428.80	32.56	4,434,800.00	-	-	4,735,100.00	-	-	4,979,200.00	-	-	4,624,200.00	1,505,428.80	32.56
คณะศิลปกรรมศาสตร์	8,222,800.00	2,578,500.00	837,146.77	126.02	2,199,400.00	-	-	2,090,700.00	-	-	1,354,200.00	-	-	2,578,500.00	837,146.77	32.47
คณะนิติศาสตร์	13,533,400.00	3,388,300.00	1,855,114.95	151.81	3,310,100.00	-	-	3,710,400.00	-	-	3,120,600.00	-	-	3,388,300.00	1,855,114.95	54.75
คณะวิทยาศาสตร์	11,202,120.00	1,944,900.00	1,983,927.75	196.29	2,767,500.00	-	-	3,168,500.00	-	-	3,046,900.00	-	-	1,944,900.00	1,983,927.75	102.01
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	2,486,904.00	499,400.00	375,414.13	83.44	697,500.00	-	-	764,100.00	-	-	529,200.00	-	-	499,400.00	375,414.13	75.17
คณะวิศวกรรมศาสตร์	96,693,600.00	547,700.00	620,256.88	113.25	24,212,700.00	-	-	35,984,400.00	-	-	35,931,300.00	-	-	547,700.00	620,256.88	113.25
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	1,011,500.00	237,800.00	192,911.45	81.12	185,600.00	-	-	185,200.00	-	-	130,600.00	-	-	237,800.00	192,911.45	81.12
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	6,523,000.00	1,486,900.00	687,639.46	143.03	1,424,900.00	-	-	2,130,900.00	-	-	1,509,300.00	-	-	1,486,900.00	687,639.46	46.25
คณะพยาบาลศาสตร์	91,242,400.00	3,159,300.00	216,397.09	6.85	83,304,200.00	-	-	2,265,700.00	-	-	2,513,200.00	-	-	3,159,300.00	216,397.09	6.85
บัณฑิตวิทยาลัย	3,628,900.00	531,800.00	231,078.00	43.45	1,071,300.00	-	-	1,296,500.00	-	-	729,300.00	-	-	531,800.00	231,078.00	43.45
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	18,228,000.00	5,015,100.00	4,264,860.13	85.04	4,057,000.00	-	-	4,060,700.00	-	-	5,095,200.00	-	-	5,015,100.00	4,264,860.13	85.04
วิทยาลัยนานาชาติ	1,216,400.00	162,100.00	74,727.38	46.10	363,100.00	-	-	346,100.00	-	-	345,100.00	-	-	162,100.00	74,727.38	46.10

หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	1,824,499,200.00	482,086,500.00	406,195,931.95	84.26	688,808,500.00	-	-	326,068,400.00	-	-	327,387,100.00	-	-	482,086,500.00	406,195,931.95	84.26
ส่วนงานอื่น	29,913,070.00	9,582,600.00	7,474,824.81	868.06	7,752,200.00	-	-	5,315,300.00	-	-	5,089,000.00	-	-	9,582,600.00	7,474,824.81	78.00
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	3,245,000.00	628,300.00	602,199.64	190.90	623,300.00	-	-	626,300.00	-	-	700,100.00	-	-	628,300.00	602,199.64	95.85
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	1,310,300.00	287,700.00	221,567.20	157.69	267,300.00	-	-	288,100.00	-	-	289,600.00	-	-	287,700.00	221,567.20	77.01
สถาบันวิจัยและพัฒนา	7,089,400.00	5,536,700.00	5,308,820.39	179.17	601,300.00	-	-	463,700.00	-	-	487,700.00	-	-	5,536,700.00	5,308,820.39	95.88
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบ	1,222,170.00	221,600.00	31,012.00	13.99	104,000.00	-	-	201,200.00	-	-	84,200.00	-	-	221,600.00	31,012.00	13.99
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	6,279,900.00	393,100.00	576,768.70	146.72	3,440,000.00	-	-	1,313,800.00	-	-	1,151,000.00	-	-	393,100.00	576,768.70	146.72
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	1,658,900.00	219,800.00	105,362.41	47.94	237,400.00	-	-	156,300.00	-	-	1,059,200.00	-	-	219,800.00	105,362.41	47.94
สำนักหอสมุด (สงขลา)	4,930,080.00	1,127,500.00	463,189.00	78.01	1,297,900.00	-	-	1,199,300.00	-	-	855,200.00	-	-	1,127,500.00	463,189.00	41.08
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	4,177,320.00	1,167,900.00	165,905.47	53.65	1,181,000.00	-	-	1,076,600.00	-	-	462,000.00	-	-	1,167,900.00	165,905.47	14.21

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

คน/หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	17,268,700.00	4,317,000.00	4,320,780.00	100.09	4,317,000.00			4,317,000.00			4,317,700.00			4,317,000.00	4,320,780.00	100.09
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	17,268,700.00	4,317,000.00	4,320,780.00	100.09	4,317,000.00			4,317,000.00			4,317,700.00			4,317,000.00	4,320,780.00	100.09

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	1,272,980,000.00	361,377,200.00	345,335,011.94	95.56	553,962,200.00			180,182,300.00			177,458,300.00			361,377,200.00	345,335,011.94	95.56
สำนักงานมหาวิทยาลัย	152,022,200.00	1,815,000.00	-	-	2,490,000.00			74,429,100.00			74,434,100.00			1,815,000.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานศึกษามหาวิทยาลัย	496,000.00	99,000.00	136,500.00	137.88	99,000.00			199,000.00			99,000.00			99,000.00	136,500.00	137.88
สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ	700,803,700.00	315,449,000.00	336,137,489.79	106.56	382,709,800.00			1,352,400.00			1,292,500.00			315,449,000.00	336,137,489.79	106.56
ฝ่ายแผนงาน	1,258,000.00	590,500.00	357,005.00	60.46	254,500.00			178,500.00			234,500.00			590,500.00	357,005.00	60.46
ฝ่ายแผนงาน (รออน)	3,337,400.00	3,337,400.00	-	-										3,337,400.00	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	682,266,500.00	300,342,000.00	324,847,070.00	108.16	381,339,200.00			292,800.00			292,500.00			300,342,000.00	324,847,070.00	108.16
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	11,236,800.00	10,442,100.00	10,265,913.00	98.31	389,100.00			252,100.00			153,500.00			10,442,100.00	10,265,913.00	98.31
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	198,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00	49,500.00			49,500.00			49,500.00			49,500.00	49,500.00	100.00
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	238,000.00	64,500.00	58,083.00	90.05	74,500.00			49,500.00			49,500.00			64,500.00	58,083.00	90.05
ฝ่ายวิชาการ	2,071,000.00	573,500.00	510,418.79	89.00	553,500.00			480,500.00			463,500.00			573,500.00	510,418.79	89.00
ฝ่ายนิติการ	198,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00	49,500.00			49,500.00			49,500.00			49,500.00	49,500.00	100.00
สำนักงานวิทยาเขต	229,879,900.00	41,136,900.00	7,559,425.15	18.38	60,411,100.00			65,429,500.00			62,702,400.00			41,136,900.00	7,559,425.15	18.38
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา	111,980,800.00	10,980,400.00	6,060,967.13	55.20	31,135,900.00			35,954,300.00			33,910,200.00			10,980,400.00	6,060,967.13	55.20
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	111,331,800.00	10,812,600.00	5,961,967.13	55.14	30,973,600.00			35,792,000.00			33,753,600.00			10,812,600.00	5,961,967.13	55.14
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	649,000.00	167,800.00	99,000.00	59.00	162,300.00			162,300.00			156,600.00			167,800.00	99,000.00	59.00
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง	117,899,100.00	30,156,500.00	1,498,458.02	4.97	29,475,200.00			29,475,200.00			28,792,200.00			30,156,500.00	1,498,458.02	4.97
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	117,063,100.00	29,947,500.00	1,300,458.02	4.34	29,266,200.00			29,266,200.00			28,583,200.00			29,947,500.00	1,300,458.02	4.34
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	836,000.00	209,000.00	198,000.00	94.74	209,000.00			209,000.00			209,000.00			209,000.00	198,000.00	94.74
ส่วนงานวิชาการ	179,208,800.00	737,800.00	775,700.00	105.14	105,412,800.00			36,362,800.00			36,299,400.00			737,800.00	775,700.00	105.14
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	396,000.00	-	99,000.00	-										-	99,000.00	-
คณะศิลปกรรมศาสตร์	828,000.00	222,900.00	222,750.00	99.93	222,900.00			222,900.00			159,300.00			222,900.00	222,750.00	99.93
คณะนิติศาสตร์	828,000.00	207,000.00	207,000.00	100.00	207,000.00			207,000.00			207,000.00			207,000.00	207,000.00	100.00
คณะวิทยาศาสตร์	697,800.00	174,400.00	162,950.00	93.43	174,400.00			174,400.00			174,600.00			174,400.00	162,950.00	93.43
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	198,000.00	49,500.00	-	-	49,500.00			49,500.00			49,500.00			49,500.00	-	-
คณะวิศวกรรมศาสตร์	95,000,000.00	-	-	-	23,750,000.00			35,625,000.00			35,625,000.00			-	-	-
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	336,000.00	84,000.00	84,000.00	100.00	84,000.00			84,000.00			84,000.00			84,000.00	84,000.00	100.00
คณะพยาบาลศาสตร์	80,925,000.00	-	-	-	80,925,000.00			-			-			-	-	-
ส่วนงานอื่น	10,569,400.00	2,139,500.00	725,897.00	33.93	2,639,500.00			2,409,500.00			2,630,900.00			2,139,500.00	725,897.00	33.93
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	1,048,000.00	264,000.00	245,450.00	92.97	264,000.00			264,000.00			256,000.00			264,000.00	245,450.00	92.97
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	525,600.00	131,400.00	131,400.00	100.00	131,400.00			131,400.00			131,400.00			131,400.00	131,400.00	100.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา	796,000.00	249,000.00	205,825.00	82.66	219,000.00			159,000.00			169,000.00			249,000.00	205,825.00	82.66
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	1,300,000.00	-	-	-	325,000.00			435,000.00			520,000.00			-	-	-
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	900,000.00	-	-	-	-			-			900,000.00			-	-	-
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,556,180.00	519,500.00	65,072.00	12.53	724,500.00			524,500.00			329,500.00			519,500.00	65,072.00	12.53
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	3,441,620.00	975,600.00	78,150.00	8.01	975,600.00			875,600.00			325,000.00			975,600.00	78,150.00	8.01

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

คน/หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	534,250,500.00	116,392,300.00	56,540,140.01	48.58	130,529,300.00			141,569,100.00			145,611,100.00			116,392,300.00	56,540,140.01	48.58
สำนักงานมหาวิทยาลัย	72,650,000.00	9,633,000.00	-	-	16,518,000.00			26,022,300.00			28,029,800.00			9,633,000.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	6,250,400.00	1,770,000.00	470,489.48	26.58	1,707,700.00			1,410,000.00			1,362,700.00			1,770,000.00	470,489.48	26.58
มหาวิทยาลัยทักษิณ	44,209,076.00	8,602,200.00	6,237,994.94	72.52	6,527,700.00			9,674,100.00			18,792,300.00			8,602,200.00	6,237,994.94	72.52
ฝ่ายแผนงาน	617,400.00	970,000.00	475,562.65	49.03	41,200.00			916,700.00			297,600.00			970,000.00	475,562.65	49.03
ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)	10,961,300.00	150,000.00	-	-	100,000.00			2,361,500.00			8,349,800.00			150,000.00	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	9,760,676.00	2,217,700.00	1,160,080.60	52.31	2,357,700.00			2,727,700.00			2,376,700.00			2,217,700.00	1,160,080.60	52.31
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	8,623,700.00	2,311,300.00	2,071,690.20	89.63	1,070,300.00			1,024,600.00			4,037,500.00			2,311,300.00	2,071,690.20	89.63
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1,386,200.00	208,700.00	79,299.36	38.00	594,900.00			188,700.00			393,900.00			208,700.00	79,299.36	38.00
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	955,800.00	253,400.00	117,704.20	46.45	240,100.00			237,400.00			232,400.00			253,400.00	117,704.20	46.45
ฝ่ายวิชาการ	10,313,900.00	2,084,600.00	2,108,543.28	101.15	1,694,600.00			1,756,600.00			2,860,600.00			2,084,600.00	2,108,543.28	101.15
ฝ่ายนิติการ	722,300.00	138,100.00	125,652.56	90.99	228,100.00			228,100.00			128,000.00			138,100.00	125,652.56	90.99
งานวิเทศสัมพันธ์	867,800.00	268,400.00	99,462.09	37.06	200,800.00			232,800.00			115,800.00			268,400.00	99,462.09	37.06
สำนักงานวิทยาเขต	253,759,300.00	56,338,500.00	25,702,278.99	45.62	66,059,300.00			64,989,000.00			63,989,000.00			56,338,500.00	25,702,278.99	45.62
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา	79,757,300.00	13,161,000.00	10,506,369.53	79.83	22,605,400.00			21,659,500.00			21,108,900.00			13,161,000.00	10,506,369.53	79.83
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	72,734,500.00	11,246,000.00	9,755,619.78	86.75	20,049,200.00			19,401,800.00			19,787,300.00			11,246,000.00	9,755,619.78	86.75
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	7,022,800.00	1,915,000.00	750,749.75	39.20	2,556,200.00			2,257,700.00			1,321,600.00			1,915,000.00	750,749.75	39.20
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง	174,002,000.00	43,177,500.00	15,195,909.46	35.19	43,453,900.00			43,329,500.00			42,880,100.00			43,177,500.00	15,195,909.46	35.19
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	159,892,900.00	39,711,900.00	14,584,205.60	36.73	39,898,300.00			39,701,900.00			39,509,800.00			39,711,900.00	14,584,205.60	36.73
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	14,109,100.00	3,465,600.00	611,703.86	17.65	3,555,600.00			3,627,600.00			3,370,300.00			3,465,600.00	611,703.86	17.65
ส่วนงานวิชาการ	138,038,054.00	32,605,500.00	17,380,448.79	53.31	34,603,900.00			36,567,900.00			30,979,200.00			32,605,500.00	17,380,448.79	53.31
คณะศึกษาศาสตร์	23,218,900.00	4,582,300.00	3,199,491.40	69.82	6,224,600.00			6,201,000.00			3,811,000.00			4,582,300.00	3,199,491.40	69.82
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	20,907,800.00	4,585,000.00	2,012,754.60	43.90	5,764,000.00			5,991,400.00			4,183,500.00			4,585,000.00	2,012,754.60	43.90
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	18,735,130.00	4,624,200.00	1,505,428.80	32.56	4,434,800.00			4,735,100.00			4,979,200.00			4,624,200.00	1,505,428.80	32.56
คณะศิลปกรรมศาสตร์	7,394,800.00	2,355,600.00	614,396.77	26.08	1,976,500.00			1,867,800.00			1,194,900.00			2,355,600.00	614,396.77	26.08
คณะนิติศาสตร์	12,705,400.00	3,181,300.00	1,648,114.95	51.81	3,103,100.00			3,503,400.00			2,913,600.00			3,181,300.00	1,648,114.95	51.81
คณะวิทยาศาสตร์	10,504,320.00	1,770,500.00	1,820,977.75	102.85	2,593,100.00			2,994,100.00			2,872,300.00			1,770,500.00	1,820,977.75	102.85
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	2,288,904.00	449,900.00	375,414.13	83.44	648,000.00			714,600.00			479,700.00			449,900.00	375,414.13	83.44
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,693,600.00	547,700.00	620,256.88	113.25	462,700.00			359,400.00			306,300.00			547,700.00	620,256.88	113.25
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	1,011,500.00	237,800.00	192,911.45	81.12	185,600.00			185,200.00			130,600.00			237,800.00	192,911.45	81.12
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	6,187,000.00	1,402,900.00	603,639.46	43.03	1,340,900.00			2,046,900.00			1,425,300.00			1,402,900.00	603,639.46	43.03
คณะพยาบาลศาสตร์	10,317,400.00	3,159,300.00	216,397.09	6.85	2,379,200.00			2,265,700.00			2,513,200.00			3,159,300.00	216,397.09	6.85
บัณฑิตวิทยาลัย	3,628,900.00	531,800.00	231,078.00	43.45	1,071,300.00			1,296,500.00			729,300.00			531,800.00	231,078.00	43.45
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	18,228,000.00	5,015,100.00	4,264,860.13	85.04	4,057,000.00			4,060,700.00			5,095,200.00			5,015,100.00	4,264,860.13	85.04
วิทยาลัยนานาชาติ	1,216,400.00	162,100.00	74,727.38	46.10	363,100.00			346,100.00			345,100.00			162,100.00	74,727.38	46.10

คน/หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	534,250,500.00	116,392,300.00	56,540,140.01	48.58	130,529,300.00			141,569,100.00			145,611,100.00			116,392,300.00	56,540,140.01	48.58
ส่วนงานอื่น	19,343,670.00	7,443,100.00	6,748,927.81	90.67	5,112,700.00			2,905,800.00			2,458,100.00	-	-	7,443,100.00	6,748,927.81	90.67
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	2,197,000.00	364,300.00	356,749.64	97.93	359,300.00			362,300.00			444,100.00			364,300.00	356,749.64	97.93
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	784,700.00	156,300.00	90,167.20	57.69	135,900.00			156,700.00			158,200.00			156,300.00	90,167.20	57.69
สถาบันวิจัยและพัฒนา	6,293,400.00	5,287,700.00	5,102,995.39	96.51	382,300.00			304,700.00			318,700.00			5,287,700.00	5,102,995.39	96.51
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบ	1,222,170.00	221,600.00	31,012.00	13.99	104,000.00			201,200.00			84,200.00			221,600.00	31,012.00	13.99
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	4,979,900.00	393,100.00	576,768.70	146.72	3,115,000.00			858,800.00			631,000.00			393,100.00	576,768.70	146.72
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	758,900.00	219,800.00	105,362.41	47.94	237,400.00			156,300.00			159,200.00			219,800.00	105,362.41	47.94
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,371,900.00	608,000.00	398,117.00	65.48	573,400.00			664,800.00			525,700.00			608,000.00	398,117.00	65.48
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	735,700.00	192,300.00	87,755.47	45.63	205,400.00			201,000.00			137,000.00			192,300.00	87,755.47	45.63

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)
(ข้อมูล ระบบบัญชี 3 มิติ ณ วันที่ 6 มกราคม 2563)

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ธันวาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
สำนักงานมหาวิทยาลัย	153,168,200.00	605,000.00	-	-	153,168,200.00	(1,146,000.00)	152,022,200.00	1,815,000.00	-	-
งบสำรอง	7,377,900.00	492,000.00	-	-	7,377,900.00	(1,146,000.00)	6,231,900.00	1,476,000.00	-	-
งบสำรองหน่วยงานกลาง	3,385,900.00	113,000.00	-	-	3,385,900.00	-	3,385,900.00	339,000.00	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา	142,404,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริหารงาน (รอจัด)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบำรุง (รอจัด)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาศึกษาค้นคว้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารงานสามมหาวิทยาลัย	496,000.00	33,000.00	70,500.00	213.64	496,000.00	-	496,000.00	99,000.00	136,500.00	137.88
ค่าจ้างชั่วคราว	396,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00	396,000.00	-	396,000.00	99,000.00	99,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	100,000.00	-	37,500.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-	37,500.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน	1,258,000.00	93,100.00	272,715.00	292.93	1,258,000.00	-	1,258,000.00	590,500.00	357,005.00	60.46
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	23,952.00	145.16	198,000.00	-	198,000.00	49,500.00	56,952.00	115.05
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	560,000.00	64,800.00	178,474.00	275.42	560,000.00	-	560,000.00	196,000.00	187,264.00	95.54
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	500,000.00	11,800.00	70,289.00	595.67	500,000.00	-	500,000.00	345,000.00	112,789.00	32.69
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)	3,337,400.00	3,337,400.00	-	-	3,337,400.00	-	3,337,400.00	3,337,400.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,337,400.00	3,337,400.00	-	-	3,337,400.00	-	3,337,400.00	3,337,400.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	682,266,500.00	107,600.00	68,840.00	63.98	682,266,500.00	-	682,266,500.00	300,342,000.00	324,847,070.00	108.16
ค่าจ้างชั่วคราว	792,000.00	66,000.00	66,000.00	100.00	792,000.00	-	792,000.00	198,000.00	198,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	466,100.00	41,600.00	2,840.00	6.83	466,100.00	-	466,100.00	144,000.00	51,570.00	35.81
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	681,008,400.00	-	-	-	681,008,400.00	-	681,008,400.00	300,000,000.00	324,597,500.00	108.20
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	11,236,800.00	140,700.00	90,375.00	64.23	11,236,800.00	-	11,236,800.00	10,442,100.00	10,265,913.00	98.31
ค่าจ้างชั่วคราว	559,800.00	46,700.00	46,650.00	99.89	559,800.00	-	559,800.00	140,100.00	139,950.00	99.89
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	527,000.00	90,000.00	43,725.00	48.58	527,000.00	-	527,000.00	290,000.00	125,963.00	43.44
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	10,150,000.00	4,000.00	-	-	10,150,000.00	-	10,150,000.00	10,012,000.00	10,000,000.00	99.88
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ปีรวม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	238,000.00	21,500.00	25,083.00	116.67	238,000.00	-	238,000.00	64,500.00	58,083.00	90.05
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	40,000.00	5,000.00	8,583.00	171.66	40,000.00	-	40,000.00	15,000.00	8,583.00	57.22
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายวิชาการ	2,071,000.00	194,500.00	189,588.00	97.47	2,071,000.00	-	2,071,000.00	573,500.00	510,418.79	89.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,854,000.00	154,500.00	154,500.00	100.00	1,854,000.00	-	1,854,000.00	463,500.00	463,500.00	100.00
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	217,000.00	40,000.00	35,088.00	87.72	217,000.00	-	217,000.00	110,000.00	46,918.79	42.65
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายนิติการ	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารวิทยุฯเขตสงขลา	111,331,800.00	4,533,400.00	2,685,366.58	59.24	111,331,800.00	-	111,331,800.00	10,812,600.00	5,961,967.13	55.14
ค่าจ้างชั่วคราว	3,015,000.00	251,300.00	218,250.00	86.85	3,015,000.00	-	3,015,000.00	753,900.00	687,750.00	91.23
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	534,000.00	91,900.00	90,860.00	98.87	534,000.00	-	534,000.00	275,400.00	254,095.00	92.10
ค่าสาธารณูปโภค	7,782,800.00	2,190,200.00	2,376,256.58	108.49	7,782,800.00	-	7,782,800.00	7,782,800.00	5,020,122.13	64.50
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000,000.00	2,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	2,000,000.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายจัดการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	649,000.00	56,800.00	33,000.00	58.10	649,000.00	-	649,000.00	167,800.00	99,000.00	59.00
ค่าจ้างชั่วคราว	594,000.00	49,500.00	33,000.00	66.67	594,000.00	-	594,000.00	148,500.00	99,000.00	66.67
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	55,000.00	7,300.00	-	-	55,000.00	-	55,000.00	19,300.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ธันวาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	117,063,100.00	9,982,500.00	368,295.75	3.69	117,063,100.00	-	117,063,100.00	29,947,500.00	1,300,458.02	4.34
ค้ำจ้งชั่วคราว	3,585,000.00	418,300.00	271,450.00	64.89	3,585,000.00	-	3,585,000.00	1,254,900.00	814,350.00	64.89
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	498,000.00	58,100.00	30,774.30	52.97	498,000.00	-	498,000.00	174,300.00	114,592.30	65.74
ค่าสาธารณูปโภค	2,730,100.00	318,600.00	66,071.45	20.74	2,730,100.00	-	2,730,100.00	955,800.00	371,515.72	38.87
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,250,000.00	9,187,500.00	-	-	110,250,000.00	-	110,250,000.00	27,562,500.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	836,000.00	66,000.00	66,000.00	100.00	836,000.00	-	836,000.00	209,000.00	198,000.00	94.74
ค้ำจ้งชั่วคราว	792,000.00	66,000.00	66,000.00	100.00	792,000.00	-	792,000.00	198,000.00	198,000.00	100.00
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-	44,000.00	11,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	33,000.00	-	-	396,000.00	396,000.00	-	99,000.00	-
ค้ำจ้งชั่วคราว	-	-	33,000.00	-	-	396,000.00	396,000.00	-	99,000.00	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะศิลปกรรมศาสตร์	828,000.00	74,300.00	74,250.00	99.93	828,000.00	-	828,000.00	222,900.00	222,750.00	99.93
ค้ำจ้งชั่วคราว	828,000.00	74,300.00	74,250.00	99.93	828,000.00	-	828,000.00	222,900.00	222,750.00	99.93
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะนิติศาสตร์	828,000.00	69,000.00	69,000.00	100.00	828,000.00	-	828,000.00	207,000.00	207,000.00	100.00
ค้ำจ้งชั่วคราว	828,000.00	69,000.00	69,000.00	100.00	828,000.00	-	828,000.00	207,000.00	207,000.00	100.00
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิทยาศาสตร์	697,800.00	58,200.00	46,650.00	80.15	697,800.00	-	697,800.00	174,400.00	162,950.00	93.43
ค้ำจ้งชั่วคราว	697,800.00	58,200.00	46,650.00	80.15	697,800.00	-	697,800.00	174,400.00	162,950.00	93.43
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	อำนาจ			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	198,000.00	16,500.00	-	-	198,000.00	-	198,000.00	49,500.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	-	-	198,000.00	-	198,000.00	49,500.00	-	-
ค่าตอบแทนโฮสเทลและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิศวกรรมศาสตร์	95,000,000.00	-	-	-	95,000,000.00	-	95,000,000.00	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนโฮสเทลและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,000,000.00	-	-	-	95,000,000.00	-	95,000,000.00	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	336,000.00	28,000.00	28,000.00	100.00	336,000.00	-	336,000.00	84,000.00	84,000.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	336,000.00	28,000.00	28,000.00	100.00	336,000.00	-	336,000.00	84,000.00	84,000.00	100.00
ค่าตอบแทนโฮสเทลและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะพยาบาลศาสตร์	80,925,000.00	-	-	-	80,925,000.00	-	80,925,000.00	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนโฮสเทลและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,925,000.00	-	-	-	80,925,000.00	-	80,925,000.00	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	525,600.00	43,800.00	43,800.00	100.00	525,600.00	-	525,600.00	131,400.00	131,400.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	525,600.00	43,800.00	43,800.00	100.00	525,600.00	-	525,600.00	131,400.00	131,400.00	100.00
ค่าตอบแทนโฮสเทลและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	1,048,000.00	88,000.00	83,500.00	94.89	1,048,000.00	-	1,048,000.00	264,000.00	245,450.00	92.97
ค่าจ้างชั่วคราว	948,000.00	79,000.00	79,000.00	100.00	948,000.00	-	948,000.00	237,000.00	236,450.00	99.77
ค่าตอบแทนโฮสเทลและวัสดุ	100,000.00	9,000.00	4,500.00	50.00	100,000.00	-	100,000.00	27,000.00	9,000.00	33.33
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	จำนวน			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
สถาบันวิจัยและพัฒนา	796,000.00	83,000.00	132,795.00	159.99	796,000.00	-	796,000.00	249,000.00	205,825.00	82.66
ค่าจ้างชั่วคราว	396,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00	396,000.00	-	396,000.00	99,000.00	99,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	400,000.00	50,000.00	99,795.00	199.59	400,000.00	-	400,000.00	150,000.00	106,825.00	71.22
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	1,300,000.00	-	-	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,300,000.00	-	-	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-	900,000.00	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-	900,000.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,098,000.00	46,500.00	21,675.00	46.61	2,098,000.00	450,180.00	2,558,180.00	519,500.00	65,072.00	12.53
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,900,000.00	30,000.00	5,175.00	17.25	1,900,000.00	460,180.00	2,360,180.00	470,000.00	15,572.00	3.31
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	3,151,800.00	625,200.00	27,850.00	4.45	3,151,800.00	289,820.00	3,441,620.00	975,600.00	78,150.00	8.01
ค่าจ้างชั่วคราว	301,800.00	25,200.00	25,150.00	99.80	301,800.00	-	301,800.00	75,600.00	75,450.00	99.80
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,850,000.00	600,000.00	2,700.00	0.45	2,850,000.00	289,820.00	3,139,820.00	900,000.00	2,700.00	0.30
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)
 (ข้อมูล ระบบบัญชี 3 มิติ ณ วันที่ 6 มกราคม 2563)

	งบประมาณ จัดสรร	ร.ค.			งบประมาณ จัดสรร	โอนบประมาณ (เพิ่ม/ลด)	งบสะสม	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
สำนักงานมหาวิทยาลัย	80,203,100.00	3,211,000.00	-	-	80,203,100.00	(7,553,100.00)	-	72,650,000.00	9,633,000.00	-	-
งบกลาง	37,099,400.00	1,237,000.00	-	-	37,099,400.00	(4,001,000.00)	-	33,098,400.00	3,711,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายรองรับการสนับสนุนยุทธศาสตร์	5,148,700.00	686,000.00	-	-	5,148,700.00	(2,909,100.00)	-	2,239,600.00	2,058,000.00	-	-
งบสำรองหน่วยงนกลาง	568,700.00	-	-	-	568,700.00	(475,000.00)	-	93,700.00	-	-	-
เงินสมทบค่าก่อสร้างในปีงบประมาณถัดไป	21,835,800.00	-	-	-	21,835,800.00	-	-	21,835,800.00	-	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวม	12,871,900.00	1,288,000.00	-	-	12,871,900.00	(168,000.00)	-	12,703,900.00	3,864,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษานอกฤดูเรียน	2,678,600.00	-	-	-	2,678,600.00	-	-	2,678,600.00	-	-	-
ฝ่ายบริหารงานสนามกีฬาอารีย์	6,250,400.00	670,000.00	450,089.48	67.18	6,250,400.00	-	-	6,250,400.00	1,770,000.00	470,489.48	26.58
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	6,175,200.00	645,000.00	443,499.50	68.72	6,175,200.00	(232,200.00)	-	5,943,000.00	1,736,200.00	463,899.50	26.72
ค่าสาธารณูปโภค	55,200.00	4,600.00	6,589.98	143.26	55,200.00	-	-	55,200.00	13,800.00	6,589.98	47.75
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	69,000.00	-	69,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	163,200.00	-	183,200.00	20,000.00	-	-
ฝ่ายแผนงาน	2,225,500.00	13,700.00	102,567.40	748.67	2,225,500.00	(1,608,100.00)	-	617,400.00	970,000.00	475,562.65	49.03
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	595,300.00	9,300.00	12,182.40	130.99	595,300.00	(462,820.00)	-	132,480.00	28,100.00	174,881.15	622.35
ค่าสาธารณูปโภค	52,800.00	4,400.00	7,405.00	168.30	52,800.00	-	-	52,800.00	13,200.00	11,107.50	84.15
ครุภัณฑ์	-	-	69,600.00	-	-	72,120.00	-	72,120.00	-	69,600.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1,547,400.00	-	13,380.00	-	1,547,400.00	(1,217,400.00)	-	330,000.00	928,700.00	219,974.00	23.69
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน (รองโอน)	10,961,300.00	-	-	-	10,961,300.00	-	-	10,961,300.00	150,000.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	10,961,300.00	-	-	-	10,961,300.00	-	-	10,961,300.00	150,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	9,679,800.00	725,900.00	768,044.60	105.81	9,679,800.00	80,876.00	-	9,760,676.00	2,217,700.00	1,160,080.60	52.31
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	8,690,000.00	695,000.00	749,419.60	107.83	8,690,000.00	225,576.00	-	8,915,576.00	2,095,000.00	1,130,440.60	53.96
ค่าสาธารณูปโภค	152,800.00	12,800.00	3,395.00	26.52	152,800.00	-	-	152,800.00	38,400.00	10,770.00	28.05
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	237,000.00	18,100.00	2,730.00	15.08	237,000.00	(144,700.00)	-	92,300.00	54,300.00	6,370.00	11.73
รายจ่ายอื่น	600,000.00	-	12,500.00	-	600,000.00	-	-	600,000.00	30,000.00	12,500.00	41.67
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	8,443,700.00	263,100.00	220,025.80	83.63	8,443,700.00	180,000.00	-	8,623,700.00	2,311,300.00	2,071,690.20	89.63
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	2,220,100.00	157,800.00	15,234.60	9.65	2,220,100.00	(35,000.00)	-	2,185,100.00	453,400.00	246,836.80	54.44
ค่าสาธารณูปโภค	123,600.00	10,300.00	12,213.32	118.58	123,600.00	-	-	123,600.00	30,900.00	21,071.32	68.19
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	5,550,000.00	45,000.00	166,288.88	369.53	5,550,000.00	196,350.00	-	5,746,350.00	1,697,000.00	1,765,243.08	104.02
รายจ่ายอื่น	550,000.00	50,000.00	26,289.00	52.58	550,000.00	18,650.00	-	568,650.00	130,000.00	38,539.00	29.65
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1,386,200.00	57,500.00	30,501.36	53.05	1,386,200.00	-	-	1,386,200.00	208,700.00	79,299.36	38.00
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	357,000.00	25,900.00	29,201.36	112.75	357,000.00	-	-	357,000.00	93,900.00	75,399.36	80.30
ค่าสาธารณูปโภค	19,200.00	1,600.00	1,300.00	81.25	19,200.00	-	-	19,200.00	4,800.00	3,900.00	81.25
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1,000,000.00	30,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	100,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-

	งบประมาณ				งบประมาณ	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	เงินสะสม	งบประมาณ				
	จัดสรร	ส.ค.						จัดสรร	สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ						แผน	ผล	ร้อยละ
	534,101,800.00	35,494,000.00	25,400,998.44	71.56	534,101,800.00	-	148,700.00	534,250,500.00	116,392,300.00	56,540,140.01	48.58	
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	963,300.00	127,800.00	63,690.00	49.84	963,300.00	(7,500.00)	-	955,800.00	253,400.00	117,704.20	46.45	
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุ	854,100.00	56,200.00	62,390.00	111.01	854,100.00	(7,500.00)	-	846,600.00	178,600.00	115,104.20	64.45	
ค่าสาธารณูปโภค	19,200.00	1,600.00	1,300.00	81.25	19,200.00	-	-	19,200.00	4,800.00	2,600.00	54.17	
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายจ่ายอื่น	90,000.00	70,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	70,000.00	-	-	
ฝ่ายวิชาการ	8,396,400.00	703,200.00	523,725.50	74.48	8,396,400.00	1,917,500.00	-	10,313,900.00	2,084,600.00	2,108,543.28	101.15	
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุ	805,900.00	48,200.00	24,746.00	51.34	805,900.00	(121,380.00)	-	684,520.00	114,600.00	143,126.20	124.89	
ค่าสาธารณูปโภค	120,000.00	10,000.00	9,168.93	91.69	120,000.00	-	-	120,000.00	30,000.00	26,437.43	88.12	
ครุภัณฑ์	-	-	47,000.00	-	-	101,380.00	-	101,380.00	-	47,000.00	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
อุดหนุนทั่วไป	7,440,500.00	625,000.00	442,810.57	70.85	7,440,500.00	667,000.00	-	8,107,500.00	1,920,000.00	1,891,979.65	98.54	
รายจ่ายอื่น	30,000.00	20,000.00	-	-	30,000.00	1,270,500.00	-	1,300,500.00	20,000.00	-	-	
ฝ่ายนิติการ	722,300.00	52,700.00	35,924.75	68.17	722,300.00	-	-	722,300.00	138,100.00	125,652.56	90.99	
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุ	459,500.00	38,300.00	32,894.75	85.89	459,500.00	(49,760.00)	-	409,740.00	114,900.00	72,262.56	62.89	
ค่าสาธารณูปโภค	52,800.00	4,400.00	2,600.00	59.09	52,800.00	-	-	52,800.00	13,200.00	5,200.00	39.39	
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	47,760.00	-	47,760.00	-	47,760.00	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายจ่ายอื่น	210,000.00	10,000.00	430.00	4.30	210,000.00	2,000.00	-	212,000.00	10,000.00	430.00	4.30	
งานพิเศษสัมพันธ์	817,800.00	75,600.00	28,349.78	37.50	817,800.00	50,000.00	-	867,800.00	268,400.00	99,462.09	37.06	
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุ	300,000.00	23,000.00	8,540.00	37.13	300,000.00	(39,497.00)	-	260,503.00	99,000.00	23,729.00	23.97	
ค่าสาธารณูปโภค	52,800.00	2,600.00	2,600.00	100.00	52,800.00	-	-	52,800.00	29,400.00	7,800.00	26.53	
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
อุดหนุนทั่วไป	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-	-	155,000.00	90,000.00	-	-	
รายจ่ายอื่น	310,000.00	50,000.00	17,209.78	34.42	310,000.00	89,497.00	-	399,497.00	50,000.00	67,933.09	135.67	
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	70,484,300.00	4,200,600.00	5,045,442.38	120.11	70,484,300.00	2,250,200.00	-	72,734,500.00	11,246,000.00	9,755,619.78	86.75	
ค่าจ้างชั่วคราว	2,851,800.00	237,700.00	294,800.00	124.02	2,851,800.00	637,200.00	-	3,489,000.00	713,100.00	884,400.00	124.02	
ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุ	40,671,600.00	3,332,800.00	3,634,684.52	109.06	40,671,600.00	(7,908,200.00)	-	32,763,400.00	9,854,600.00	4,189,042.65	42.51	
ค่าสาธารณูปโภค	25,910,900.00	617,600.00	38,069.83	6.16	25,910,900.00	-	-	25,910,900.00	640,800.00	2,914,057.63	434.75	
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	498,800.00	-	498,800.00	-	-	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	950,000.00	-	950,000.00	-	-	-	
อุดหนุนทั่วไป	1,000,000.00	12,500.00	1,077,888.00	8,623.10	1,000,000.00	8,072,400.00	-	9,072,400.00	37,500.00	1,768,119.50	4,314.99	
รายจ่ายอื่น	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	8,050,500.00	400,000.00	466,819.30	116.70	8,050,500.00	(1,027,700.00)	-	7,022,800.00	1,915,000.00	750,749.75	39.20	
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุ	490,100.00	31,800.00	25,035.87	78.73	490,100.00	(21,400.00)	-	468,700.00	130,400.00	90,968.39	69.76	
ค่าสาธารณูปโภค	38,400.00	3,200.00	2,847.93	89.00	38,400.00	-	-	38,400.00	9,600.00	5,695.86	59.33	
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	21,400.00	-	21,400.00	-	-	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
อุดหนุนทั่วไป	7,482,000.00	360,000.00	438,935.50	121.93	7,482,000.00	(1,027,700.00)	-	6,454,300.00	1,760,000.00	654,085.50	37.16	
รายจ่ายอื่น	40,000.00	5,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	15,000.00	-	-	
ฝ่ายบริหารวิทยาสภคพิบูลย์	158,821,900.00	13,217,900.00	8,344,377.60	63.13	158,821,900.00	1,071,000.00	-	159,892,900.00	39,711,900.00	14,584,205.60	36.73	
ค่าจ้างชั่วคราว	2,269,200.00	189,100.00	570,380.00	301.63	2,269,200.00	3,240,000.00	-	5,509,200.00	567,300.00	1,704,410.00	300.44	
ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุ	47,526,200.00	3,944,100.00	2,885,214.08	73.15	47,526,200.00	(14,059,790.00)	-	33,466,410.00	11,877,200.00	4,807,865.08	40.48	
ค่าสาธารณูปโภค	23,066,500.00	1,922,200.00	3,630,784.64	188.89	23,066,500.00	-	-	23,066,500.00	5,766,600.00	5,555,184.64	96.33	
ครุภัณฑ์	-	-	59,790.00	-	-	59,790.00	-	59,790.00	-	59,790.00	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,790,000.00	6,982,500.00	-	-	83,790,000.00	571,000.00	-	84,361,000.00	20,947,500.00	-	-	
อุดหนุนทั่วไป	2,120,000.00	180,000.00	1,169,778.88	649.88	2,120,000.00	10,760,000.00	-	12,880,000.00	540,000.00	2,366,335.88	438.21	
รายจ่ายอื่น	50,000.00	-	28,430.00	-	50,000.00	500,000.00	-	550,000.00	13,300.00	90,620.00	681.35	

	งบประมาณ				งบประมาณ	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	เงินสะสม	งบประมาณ	1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562				
	จัดสรร	อ.ค.							จัดสรร	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ
		แผน	ผล	ร้อยละ									
	534,101,800.00	35,494,000.00	25,400,998.44	71.56	534,101,800.00	-	148,700.00	534,250,500.00	116,392,300.00	56,540,140.01	48.58		
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตหลัก	14,019,100.00	1,104,800.00	289,186.86	26.18	14,019,100.00	90,000.00	-	14,109,100.00	3,465,600.00	611,703.86	17.65		
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	792,000.00	-	792,000.00	-	66,000.00	-		
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	335,900.00	23,200.00	7,960.00	34.31	335,900.00	-	-	335,900.00	84,000.00	40,427.00	48.13		
ค่าสาธารณูปโภค	19,200.00	1,600.00	-	-	19,200.00	-	-	19,200.00	4,800.00	2,600.00	54.17		
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สูญทุนทั่วไป	13,614,000.00	1,080,000.00	281,226.86	26.04	13,614,000.00	(792,000.00)	-	12,822,000.00	3,346,800.00	502,676.86	15.02		
รายจ่ายอื่น	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	30,000.00	-	-		
คณะศึกษาศาสตร์	20,818,900.00	1,489,300.00	1,536,830.91	103.19	20,818,900.00	2,400,000.00	-	23,218,900.00	4,582,300.00	3,199,491.40	69.82		
ค่าจ้างชั่วคราว	1,543,000.00	145,300.00	134,375.00	92.48	1,543,000.00	-	-	1,543,000.00	385,900.00	341,875.00	88.59		
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	6,900,100.00	468,800.00	909,719.00	194.05	6,900,100.00	-	-	6,900,100.00	1,591,600.00	1,330,746.00	83.61		
ค่าสาธารณูปโภค	164,000.00	13,200.00	12,740.93	-	164,000.00	-	-	164,000.00	39,600.00	37,581.86	94.90		
ครุภัณฑ์	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-	-	175,000.00	175,000.00	-	-		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สูญทุนทั่วไป	7,245,800.00	412,000.00	275,668.75	66.91	7,245,800.00	2,400,000.00	-	9,645,800.00	1,476,800.00	960,006.75	65.01		
รายจ่ายอื่น	4,791,000.00	450,000.00	204,327.23	45.41	4,791,000.00	-	-	4,791,000.00	913,400.00	529,281.79	57.95		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	20,523,900.00	1,595,600.00	883,371.15	55.36	20,523,900.00	383,900.00	-	20,907,800.00	4,585,000.00	2,012,754.60	43.90		
ค่าจ้างชั่วคราว	3,639,000.00	331,200.00	245,500.00	73.68	3,639,000.00	(63,000.00)	-	3,576,000.00	999,700.00	717,024.60	71.72		
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	3,702,400.00	599,300.00	248,409.46	41.45	3,702,400.00	633,400.00	-	4,335,800.00	1,283,700.00	520,926.91	40.58		
ค่าสาธารณูปโภค	133,200.00	11,100.00	12,900.00	116.22	133,200.00	6,000.00	-	139,200.00	33,300.00	30,300.00	90.99		
ครุภัณฑ์	564,000.00	-	-	-	564,000.00	27,000.00	-	591,000.00	-	-	-		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	294,000.00	-	-	-	294,000.00	-	-	294,000.00	-	-	-		
สูญทุนทั่วไป	6,842,600.00	356,000.00	232,438.50	65.29	6,842,600.00	(21,900.00)	-	6,820,700.00	1,550,300.00	477,620.50	30.81		
รายจ่ายอื่น	5,348,700.00	296,000.00	144,123.19	48.69	5,348,700.00	(197,600.00)	-	5,151,100.00	718,000.00	266,883.19	37.17		
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	18,773,300.00	653,300.00	768,866.61	117.69	18,773,300.00	(38,170.00)	-	18,735,130.00	4,624,200.00	1,505,428.80	32.56		
ค่าจ้างชั่วคราว	1,800,000.00	150,000.00	98,939.00	65.96	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	450,000.00	766,939.00	59.32		
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	7,639,800.00	385,300.00	384,500.69	99.79	7,639,800.00	(48,170.00)	-	7,591,630.00	1,865,700.00	883,633.69	47.36		
ค่าสาธารณูปโภค	130,000.00	10,000.00	7,212.93	72.13	130,000.00	-	-	130,000.00	32,500.00	22,622.12	69.61		
ครุภัณฑ์	478,200.00	-	-	-	478,200.00	-	-	478,200.00	478,200.00	-	-		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สูญทุนทั่วไป	6,716,000.00	85,500.00	184,476.00	215.76	6,716,000.00	10,900.00	-	6,726,900.00	1,535,300.00	236,546.00	15.41		
รายจ่ายอื่น	2,009,300.00	22,500.00	93,737.99	416.61	2,009,300.00	-	-	2,009,300.00	262,500.00	95,687.99	36.45		
คณะศิลปกรรมศาสตร์	7,394,800.00	677,700.00	233,603.06	34.47	7,394,800.00	-	-	7,394,800.00	2,355,600.00	614,396.77	26.08		
ค่าจ้างชั่วคราว	1,281,000.00	106,900.00	108,032.00	101.06	1,281,000.00	-	-	1,281,000.00	320,700.00	247,407.00	77.15		
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	2,155,000.00	160,200.00	91,783.06	57.29	2,155,000.00	36,540.00	-	2,191,540.00	670,400.00	270,791.77	40.39		
ค่าสาธารณูปโภค	125,200.00	12,600.00	9,600.00	76.19	125,200.00	-	-	125,200.00	31,800.00	28,800.00	90.57		
ครุภัณฑ์	264,000.00	-	-	-	264,000.00	(31,540.00)	-	232,460.00	264,000.00	-	-		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สูญทุนทั่วไป	2,919,600.00	313,000.00	24,188.00	7.73	2,919,600.00	(5,000.00)	-	2,914,600.00	863,700.00	67,398.00	7.80		
รายจ่ายอื่น	650,000.00	85,000.00	-	-	650,000.00	-	-	650,000.00	205,000.00	-	-		
คณะนิเทศศาสตร์	12,701,400.00	927,600.00	414,773.60	44.71	12,701,400.00	4,000.00	-	12,705,400.00	3,181,300.00	1,648,114.95	51.81		
ค่าจ้างชั่วคราว	2,763,000.00	230,300.00	256,500.00	111.38	2,763,000.00	-	-	2,763,000.00	690,900.00	769,500.00	111.38		
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	5,500,400.00	368,400.00	110,661.60	30.04	5,500,400.00	(30,000.00)	-	5,470,400.00	1,220,300.00	407,804.95	33.42		
ค่าสาธารณูปโภค	100,800.00	8,400.00	15,800.00	188.10	100,800.00	-	-	100,800.00	25,200.00	23,700.00	94.05		
ครุภัณฑ์	405,000.00	-	19,900.00	-	405,000.00	-	-	405,000.00	405,000.00	337,200.00	83.26		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สูญทุนทั่วไป	2,782,200.00	320,500.00	11,910.00	3.72	2,782,200.00	34,000.00	-	2,816,200.00	739,900.00	109,910.00	14.85		
รายจ่ายอื่น	1,150,000.00	-	-	-	1,150,000.00	-	-	1,150,000.00	100,000.00	-	-		
คณะวิทยาศาสตร์	10,230,000.00	597,300.00	798,950.16	133.76	10,230,000.00	125,620.00	148,700.00	10,504,320.00	1,770,500.00	1,820,977.75	102.85		
ค่าจ้างชั่วคราว	2,635,400.00	209,800.00	209,800.00	100.00	2,635,400.00	(117,780.00)	-	2,517,620.00	747,200.00	629,400.00	84.23		
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	1,283,000.00	103,300.00	217,475.71	210.53	1,283,000.00	135,600.00	132,200.00	1,550,800.00	243,500.00	498,135.74	204.57		
ค่าสาธารณูปโภค	134,400.00	11,200.00	3,900.00	34.82	134,400.00	-	-	134,400.00	33,600.00	23,883.87	71.08		
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	249,300.00	16,500.00	265,800.00	-	-	-		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สูญทุนทั่วไป	5,188,700.00	243,000.00	209,759.45	86.32	5,188,700.00	(146,500.00)	-	5,042,200.00	706,200.00	507,116.14	71.81		
รายจ่ายอื่น	988,500.00	30,000.00	158,015.00	526.72	988,500.00	5,000.00	-	993,500.00	40,000.00	162,442.00	406.11		

	งบประมวณ				งบประมวณ	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	คงสะสม	งบประมวณ			
	จัดสรร	อ.ค.						สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
	534,101,800.00	35,494,000.00	25,400,998.44	71.56	534,101,800.00	-	148,700.00	534,250,500.00	116,392,300.00	56,540,140.01	48.58
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	2,292,200.00	378,900.00	151,217.20	39.91	2,292,200.00	(3,296.00)	-	2,288,904.00	449,900.00	375,414.13	83.44
ค่าจ้างชั่วคราว	276,000.00	23,000.00	25,150.00	109.35	276,000.00	-	-	276,000.00	69,000.00	75,450.00	109.35
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	1,186,200.00	276,000.00	85,158.00	30.85	1,186,200.00	(103,296.00)	-	1,082,904.00	281,000.00	230,954.00	82.19
ค่าสาธารณูปโภค	11,800.00	4,000.00	1,240.00	31.00	11,800.00	-	-	11,800.00	4,000.00	2,415.93	60.40
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
รายจ่ายอื่น	798,200.00	75,900.00	19,669.20	25.91	798,200.00	100,000.00	-	898,200.00	95,900.00	46,594.20	48.59
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,676,100.00	195,900.00	373,662.88	190.74	1,676,100.00	17,500.00	-	1,693,600.00	547,700.00	620,256.88	113.25
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	355,200.00	40,500.00	29,816.00	73.62	355,200.00	(2,500.00)	-	352,700.00	111,500.00	101,450.00	90.99
ค่าสาธารณูปโภค	60,000.00	5,400.00	5,400.00	100.00	60,000.00	-	-	60,000.00	16,200.00	10,800.00	66.67
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1,183,900.00	150,000.00	338,446.88	225.63	1,183,900.00	(19,030.00)	-	1,164,870.00	420,000.00	508,006.88	120.95
รายจ่ายอื่น	77,000.00	-	-	-	77,000.00	39,030.00	-	116,030.00	-	-	-
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	739,200.00	88,500.00	124,164.20	140.30	739,200.00	272,300.00	-	1,011,500.00	237,800.00	192,911.45	81.12
ค่าจ้างชั่วคราว	138,000.00	11,500.00	11,500.00	100.00	138,000.00	-	-	138,000.00	34,500.00	34,500.00	100.00
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	350,800.00	64,100.00	24,934.00	38.90	350,800.00	(11,700.00)	-	339,100.00	168,100.00	54,113.25	32.19
ค่าสาธารณูปโภค	40,400.00	3,900.00	4,700.00	120.51	40,400.00	-	-	40,400.00	11,700.00	14,100.00	120.51
ครุภัณฑ์	-	-	68,800.00	-	-	78,000.00	-	78,000.00	-	68,800.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	10,000.00	-	-	-	10,000.00	225,000.00	-	235,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	200,000.00	9,000.00	14,230.20	158.11	200,000.00	(19,000.00)	-	181,000.00	23,500.00	21,398.20	91.06
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	6,216,000.00	493,300.00	226,317.46	45.88	6,216,000.00	(29,000.00)	-	6,187,000.00	1,402,900.00	603,639.46	43.03
ค่าจ้างชั่วคราว	1,620,000.00	135,000.00	118,500.00	87.78	1,620,000.00	-	-	1,620,000.00	405,000.00	357,097.00	88.17
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	1,722,000.00	134,300.00	63,415.46	47.22	1,722,000.00	(54,000.00)	-	1,668,000.00	356,900.00	143,050.46	40.08
ค่าสาธารณูปโภค	120,000.00	10,000.00	500.00	5.00	120,000.00	-	-	120,000.00	30,000.00	15,500.00	51.67
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,500.00	-	-	-	73,500.00	-	-	73,500.00	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	209,000.00	32,000.00	2,625.00	8.20	209,000.00	-	-	209,000.00	52,000.00	23,513.00	45.22
รายจ่ายอื่น	2,471,500.00	182,000.00	41,277.00	22.68	2,471,500.00	75,000.00	-	2,496,500.00	559,000.00	64,479.00	11.53
คณะพยาบาลศาสตร์	10,317,400.00	868,900.00	166,867.90	19.20	10,317,400.00	-	-	10,317,400.00	3,159,300.00	216,397.09	6.85
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	747,400.00	143,900.00	12,667.90	8.80	747,400.00	(100,000.00)	-	647,400.00	313,300.00	53,797.09	17.17
ค่าสาธารณูปโภค	60,000.00	5,000.00	4,200.00	84.00	60,000.00	-	-	60,000.00	15,000.00	12,600.00	84.00
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,800,000.00	650,000.00	150,000.00	23.08	8,800,000.00	-	-	8,800,000.00	2,600,000.00	150,000.00	5.77
อุดหนุนทั่วไป	567,400.00	60,000.00	-	-	567,400.00	-	-	567,400.00	137,400.00	-	-
รายจ่ายอื่น	142,600.00	10,000.00	-	-	142,600.00	100,000.00	-	242,600.00	93,600.00	-	-
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	18,228,000.00	1,677,900.00	2,503,093.52	149.18	18,228,000.00	-	-	18,228,000.00	5,015,100.00	4,264,860.13	85.04
ค่าจ้างชั่วคราว	5,315,000.00	443,000.00	430,180.00	97.11	5,315,000.00	-	-	5,315,000.00	1,329,000.00	1,290,540.00	97.11
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	5,028,700.00	385,400.00	179,254.87	46.51	5,028,700.00	-	-	5,028,700.00	1,266,000.00	824,504.18	65.13
ค่าสาธารณูปโภค	465,600.00	38,800.00	6,699.00	17.27	465,600.00	-	-	465,600.00	116,400.00	48,702.14	41.84
ครุภัณฑ์	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	2,467,300.00	102,900.00	103,327.65	100.42	2,467,300.00	-	-	2,467,300.00	588,500.00	163,117.55	27.72
รายจ่ายอื่น	4,851,400.00	707,800.00	1,783,632.00	252.00	4,851,400.00	-	-	4,851,400.00	1,715,200.00	1,937,996.26	112.99
วิทยาลัยนานาชาติ	1,216,400.00	49,600.00	39,473.01	79.58	1,216,400.00	-	-	1,216,400.00	162,100.00	74,727.38	46.10
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	852,100.00	20,000.00	38,173.01	190.87	852,100.00	(5,400.00)	-	846,700.00	73,500.00	72,127.38	98.13
ค่าสาธารณูปโภค	40,800.00	3,400.00	1,300.00	38.24	40,800.00	-	-	40,800.00	10,200.00	2,600.00	25.49
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	313,500.00	26,200.00	-	-	313,500.00	-	-	313,500.00	78,400.00	-	-
รายจ่ายอื่น	10,000.00	-	-	-	10,000.00	5,400.00	-	15,400.00	-	-	-

	งบประมาณ จัดสรร	อ.ค.			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	เงินสะสม	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
บัณฑิตวิทยาลัย	3,628,900.00	194,500.00	52,525.00	27.01	3,628,900.00	-	-	3,628,900.00	531,800.00	231,078.00	43.45
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวิจัย	469,000.00	26,300.00	32,575.00	123.86	469,000.00	(49,500.00)	-	419,500.00	82,200.00	65,889.00	80.16
ค่าสาธารณูปโภค	38,400.00	3,200.00	4,200.00	131.25	38,400.00	12,000.00	-	50,400.00	9,600.00	8,400.00	87.50
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	3,101,500.00	165,000.00	11,950.00	7.24	3,101,500.00	(190,000.00)	-	2,911,500.00	440,000.00	136,789.00	31.09
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	3,800.00	-	20,000.00	202,500.00	-	222,500.00	-	20,000.00	-
วิทยาลัยปฏิบัติการสมุทรสาคร	607,100.00	31,700.00	34,242.00	108.02	607,100.00	177,600.00	-	784,700.00	156,300.00	90,167.20	57.69
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวิจัย	519,500.00	30,400.00	34,242.00	112.64	519,500.00	(36,500.00)	-	483,000.00	122,400.00	87,567.20	71.54
ค่าสาธารณูปโภค	57,600.00	1,300.00	-	-	57,600.00	-	-	57,600.00	3,900.00	2,600.00	66.67
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	177,600.00	-	177,600.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	30,000.00	36,500.00	-	66,500.00	30,000.00	-	-
สถาบันวิจัยและพัฒนา	1,530,000.00	114,900.00	142,486.56	126.21	1,530,000.00	667,000.00	-	2,197,000.00	364,300.00	356,749.64	97.93
ค่าจ้างชั่วคราว	630,300.00	52,600.00	74,650.00	141.92	630,300.00	198,000.00	-	828,300.00	157,800.00	223,950.00	141.92
ค่าตอบแทนให้สอนและวิจัย	729,600.00	55,000.00	62,884.70	114.34	729,600.00	24,000.00	-	753,600.00	180,600.00	121,471.85	67.26
ค่าสาธารณูปโภค	63,600.00	5,300.00	4,951.86	93.43	63,600.00	-	-	63,600.00	15,900.00	11,327.79	71.24
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	445,000.00	-	445,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	106,500.00	-	-	-	106,500.00	-	-	106,500.00	10,000.00	-	-
สถาบันวิจัยและพัฒนา	6,293,400.00	105,300.00	30,498.11	28.96	6,293,400.00	-	-	6,293,400.00	5,287,700.00	5,102,995.39	96.51
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวิจัย	391,400.00	49,300.00	11,754.67	23.84	391,400.00	-	-	391,400.00	141,700.00	48,730.95	34.39
ค่าสาธารณูปโภค	72,000.00	6,000.00	6,743.44	112.39	72,000.00	-	-	72,000.00	18,000.00	19,452.44	108.07
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
รายจ่ายอื่น	830,000.00	50,000.00	12,000.00	24.00	830,000.00	-	-	830,000.00	128,000.00	34,812.00	27.20
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบ	611,000.00	80,600.00	6,160.00	7.64	611,000.00	611,170.00	-	1,222,170.00	221,600.00	31,012.00	13.99
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวิจัย	333,400.00	25,600.00	600.00	2.34	333,400.00	(50,000.00)	-	283,400.00	86,600.00	22,552.00	26.04
ค่าสาธารณูปโภค	57,600.00	5,000.00	2,900.00	58.00	57,600.00	-	-	57,600.00	15,000.00	5,300.00	36.67
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	200,000.00	50,000.00	2,660.00	5.32	200,000.00	661,170.00	-	861,170.00	100,000.00	2,660.00	2.66
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	4,997,900.00	128,100.00	345,191.50	269.47	4,997,900.00	(18,000.00)	-	4,979,900.00	393,100.00	576,768.70	146.72
ค่าจ้างชั่วคราว	414,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00	414,000.00	(18,000.00)	-	396,000.00	117,000.00	99,000.00	84.62
ค่าตอบแทนให้สอนและวิจัย	3,721,200.00	72,100.00	308,403.50	427.74	3,721,200.00	-	-	3,721,200.00	229,100.00	463,033.70	202.11
ค่าสาธารณูปโภค	42,000.00	3,000.00	3,788.00	126.27	42,000.00	-	-	42,000.00	12,000.00	11,485.00	95.71
ครุภัณฑ์	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	760,700.00	20,000.00	-	-	760,700.00	-	-	760,700.00	35,000.00	3,250.00	9.29
สำนักคอมพิวเตอร์ (พิบูลัง)	772,700.00	33,300.00	34,228.33	102.79	772,700.00	(13,800.00)	-	758,900.00	219,800.00	105,362.41	47.94
ค่าจ้างชั่วคราว	172,000.00	13,300.00	13,650.00	102.63	172,000.00	(13,800.00)	-	158,200.00	52,300.00	40,950.00	78.30
ค่าตอบแทนให้สอนและวิจัย	377,700.00	12,500.00	13,479.00	107.83	377,700.00	(30,500.00)	-	347,200.00	153,800.00	54,944.15	35.72
ค่าสาธารณูปโภค	30,000.00	2,500.00	2,368.93	94.76	30,000.00	-	-	30,000.00	8,700.00	4,737.86	54.46
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	193,000.00	5,000.00	4,730.40	94.61	193,000.00	30,500.00	-	223,500.00	5,000.00	4,730.40	94.61

ว	งบประมาณ		อ.ค.			งบประมาณ	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	เงินรวม	งบประมาณ	1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562			
	จัดสรร	แผน	ผล	ร้อยละ	จัดสรร					สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,371,900.00	220,500.00	130,395.00	59.14	2,371,900.00	-	-	2,371,900.00	608,000.00	398,117.00	65.48		
ค่าจ้างชั่วคราว	1,104,000.00	92,000.00	92,000.00	100.00	1,104,000.00	-	-	1,104,000.00	276,000.00	276,000.00	100.00		
ค่าตอบแทนวิจัยสอนและวัสดุ	753,900.00	54,800.00	32,595.00	59.48	753,900.00	-	-	753,900.00	225,900.00	73,417.00	32.50		
ค่าสาธารณูปโภค	44,000.00	3,700.00	5,800.00	156.76	44,000.00	-	-	44,000.00	11,100.00	8,700.00	78.38		
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รายจ่ายอื่น	470,000.00	70,000.00	-	-	470,000.00	-	-	470,000.00	95,000.00	40,000.00	42.11		
สำนักหอสมุด (พิบูลง)	735,700.00	69,500.00	35,337.47	50.85	735,700.00	-	-	735,700.00	192,300.00	87,755.47	45.63		
ค่าจ้างชั่วคราว	276,000.00	23,000.00	23,000.00	-	276,000.00	-	-	276,000.00	69,000.00	69,000.00	100.00		
ค่าตอบแทนวิจัยสอนและวัสดุ	273,300.00	42,500.00	10,640.00	25.04	273,300.00	(12,500.00)	-	260,800.00	114,300.00	17,058.00	14.92		
ค่าสาธารณูปโภค	20,000.00	4,000.00	1,697.47	42.44	20,000.00	-	-	20,000.00	6,000.00	1,697.47	28.29		
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-	-	-		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รายจ่ายอื่น	166,400.00	-	-	-	166,400.00	-	-	166,400.00	3,000.00	-	-		

สรุปรายการเบิกจ่ายเงินก้อนเลื่อนปีงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เงินก้อนเลื่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล			งบประมาณเงินรายได้			รวมเงินก้อนเลื่อนปีงบประมาณ		
	เงินก้อนเลื่อนปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินก้อนเลื่อนปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินก้อนเลื่อนปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	1,520,900.00	195,980.00	12.89	12,556,823.45	7,703,931.45	61.35	14,077,723.45	7,899,911.45	56.12
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	38,700,000.00	848,800.00	2.19	12,147,445.00	2,058,054.00	16.94	50,847,445.00	2,906,854.00	5.72
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	250,891,750.00	103,827,950.00	41.38	75,867,000.00	44,600,000.00	58.79	326,758,750.00	148,427,950.00	45.42
งบเงินอุดหนุน	321,209.26	163,180.00	50.80	6,732,680.00	4,621,949.77	68.65	7,053,889.26	4,785,129.77	67.84
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	925,110.00	115,014.00	12.43	925,110.00	115,014.00	12.43
รวมงบประมาณเงินก้อนเลื่อนปี	291,433,859.26	105,035,910.00	36.04	108,229,058.45	59,098,949.22	54.61	399,662,917.71	164,134,859.22	41.07