



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๗๕๐๖

ที่ อว ๘๒๐๑/๐๑๘๖

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๓

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ตามที่ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร ได้มีหนังสือ เรื่อง ติดตามรายงาน แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) นั้น ทั้งนี้มี โครงการสัมมนาทางวิชาการของสภามหาวิทยาลัย และโครงการสัมมนาวิทยาลัยระดมสมอง (Retreat) ไม่บรรลุตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเนื่องจากผู้บริหารกำหนดให้เปลี่ยนแปลงให้มีการจัดเมื่อได้มีการโปรดเกล้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่แล้ว

ในการนี้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอรายงาน แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลักษิมา นาคจินดา)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ประจำปีไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

| แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ | งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก | รายละเอียด | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------|--------|-------------|---------|--------|-------------|-----------|--------|-------------|----|--------|-----------|--------|
| | | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | | ผล | ร้อยละ |
| | | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 3,792,900 | 861,100 | 323,473 | 37.56 | 985,100 | 449,813 | 45.66 | 955,100 | 1,078,018 | 112.86 | 991,600 | - | - | 1,851,304 | 48.80 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3,792,900 | 861,100 | 323,473 | 37.56 | 985,100 | 449,813 | 45.66 | 955,100 | 1,078,018 | 112.86 | 991,600 | - | - | 1,851,304 | 48.80 |
| กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3,792,900 | 861,100 | 323,473 | 37.56 | 985,100 | 449,813 | 45.66 | 955,100 | 1,078,018 | 112.86 | 991,600 | - | - | 1,851,304 | 48.80 |
| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | 3,792,900 | 861,100 | 323,473 | 37.56 | 985,100 | 449,813 | 45.66 | 955,100 | 1,078,018 | 112.86 | 991,600 | - | - | 1,851,304 | 48.80 |
| 1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 2,899,900 | 723,600 | 314,339 | 43.44 | 723,600 | 437,777 | 60.49 | 723,600 | 1,069,809 | 147.84 | 729,100 | - | - | 1,821,926 | 62.82 |
| 1) ค่าตอบแทน | 1,413,900 | 353,100 | 147,610 | 41.80 | 353,100 | 303,135 | 85.84 | 353,100 | 794,240 | 224.93 | 354,600 | - | - | 1,244,985 | 88.05 |
| - ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย | 150,000 | 37,500 | 37,500 | 100 | 37,500 | 37,500 | 100 | 37,500 | 25,000 | 66.66 | 37,500 | - | - | 100,000 | 66.66 |
| - ค่าเบี้ยประชุม | 1,187,900 | 296,700 | 108,930 | 36.71 | 296,700 | 263,115 | 88.68 | 296,700 | 764,750 | 257.75 | 297,800 | - | - | 1,136,795 | 95.69 |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา | 76,000 | 18,900 | 1,180 | 6.24 | 18,900 | 2,520 | 13.33 | 18,900 | 4,490 | 23.75 | 19,300 | - | - | 8,190 | 10.77 |
| 2) ค่าใช้สอย | 1,436,000 | 357,900 | 148,730 | 41.55 | 357,900 | 132,792 | 37.10 | 357,900 | 262,509 | 73.34 | 362,300 | - | - | 544,031 | 37.88 |
| - ค่ารับรองและพิธีการ | 400,000 | 99,900 | 12,904 | 12.91 | 99,900 | 34,996 | 35.03 | 99,900 | 76,393 | 76.46 | 100,300 | - | - | 124,293 | 31.07 |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน | 1,000,000 | 249,000 | 129,826 | 52.13 | 249,000 | 88,796 | 35.66 | 249,000 | 180,116 | 72.33 | 253,000 | - | - | 398,738 | 39.87 |
| - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 36,000 | 9,000 | 6,000 | 66.66 | 9,000 | 9,000 | 100 | 9,000 | 6,000 | 66.66 | 9,000 | - | - | 21,000 | 58.33 |
| 3) ค่าวัสดุ | 50,000 | 12,600 | 18,000 | 142.85 | 12,600 | 1,850 | 14.68 | 12,600 | 13,060 | 103.65 | 12,200 | - | - | 32,910 | 65.82 |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน | 50,000 | 12,600 | 18,000 | 142.85 | 12,600 | 1,850 | 14.68 | 12,600 | 13,060 | 103.65 | 12,200 | - | - | 32,910 | 65.82 |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | 54,000 | 13,500 | 9,134 | 67.65 | 13,500 | 12,036 | 89.15 | 13,500 | 8,208 | 60.80 | 13,500 | - | - | 29,378 | 54.40 |
| 1) ค่าสาธารณูปโภค | 54,000 | 13,500 | 9,134 | 67.65 | 13,500 | 12,036 | 89.15 | 13,500 | 8,208 | 60.80 | 13,500 | - | - | 29,378 | 54.40 |
| - ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต | 54,000 | 13,500 | 9,134 | 67.65 | 13,500 | 12,036 | 89.15 | 13,500 | 8,208 | 60.80 | 13,500 | - | - | 29,378 | 54.40 |



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประจำปีไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567
มหาวิทยาลัยทักษิณ

| แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ | งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก | รายละเอียด | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----|--------|-------------|----|--------|-------------|----|--------|-------------|----|--------|----|--------|
| | | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | | ผล | ร้อยละ |
| | | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ | | |
| 3. รายจ่ายอื่น | 839,000 | 124,000 | - | - | 248,000 | - | - | 218,000 | - | - | 249,000 | - | - | - | - |
| 1) รายจ่ายอื่น | 839,000 | 124,000 | - | - | 248,000 | - | - | 218,000 | - | - | 249,000 | - | - | - | - |
| - โครงการสัมมนาทางวิชาการของสภามหาวิทยาลัย | 745,000 | 124,000 | - | - | 248,000 | - | - | 124,000 | - | - | 249,000 | - | - | - | - |
| - โครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยระดมสมอง (Retreat) | 94,000 | - | - | - | - | - | - | 94,000 | - | - | - | - | - | - | - |



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประจำไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567
มหาวิทยาลัยทักษิณ

| แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ | งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก | รายละเอียด | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|----|--------|--------|--------|
| | | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | | ผล | ร้อยละ |
| | | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ | | |
| ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 298,000 | 69,500 | - | - | 79,500 | 41,516 | 52.22 | 79,500 | 49,500 | 62.26 | 69,500 | - | - | 91,016 | 30.54 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 298,000 | 69,500 | - | - | 79,500 | 41,516 | 52.22 | 79,500 | 49,500 | 62.26 | 69,500 | - | - | 91,016 | 30.54 |
| กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 298,000 | 69,500 | - | - | 79,500 | 41,516 | 52.22 | 79,500 | 49,500 | 62.26 | 69,500 | - | - | 91,016 | 30.54 |
| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | 298,000 | 69,500 | - | - | 79,500 | 41,516 | 52.22 | 79,500 | 49,500 | 62.26 | 69,500 | - | - | 91,016 | 30.54 |
| 1. ค่าจ้างชั่วคราว | 198,000 | 49,500 | - | - | 49,500 | 41,516 | 83.87 | 49,500 | 49,500 | 100 | 49,500 | - | - | 91,016 | 45.96 |
| 1) ค่าจ้างชั่วคราว | 198,000 | 49,500 | - | - | 49,500 | 41,516 | 83.87 | 49,500 | 49,500 | 100 | 49,500 | - | - | 91,016 | 45.96 |
| - ค่าจ้างชั่วคราว | 198,000 | 49,500 | - | - | 49,500 | 41,516 | 83.87 | 49,500 | 49,500 | 100 | 49,500 | - | - | 91,016 | 45.96 |
| 2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 100,000 | 20,000 | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - | - | 20,000 | - | - | - | - |
| 1) ค่าวัสดุ | 100,000 | 20,000 | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - | - | 20,000 | - | - | - | - |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน | 100,000 | 20,000 | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - | - | 20,000 | - | - | - | - |