



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย โทร. ๗๕๕๓

ที่ อว ๘๒๐๕.๐๗/๐๓๗/๒

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๒  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ตามบันทึกฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/ว ๐๒๕๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ติดตามรายงาน แผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ซึ่งตามบันทึกดังกล่าวฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร ได้ขอให้หน่วยงานรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ความละเอียดทราบแล้วนั้น ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยขอรายงานแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังกล่าว ทั้งนี้ งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งน้อยกว่าแผนที่กำหนด มีดังนี้ :-

### ๑. หมวดค่าตอบแทนใช้สอปและวัสดุ

๑.๑ ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการรายวิชาภาษาอังกฤษ เบิกน้อยกว่าแผนที่กำหนด โดยในไตรมาส ๒ ได้เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๔๓.๖๗ สาเหตุเนื่องจากค่าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ยังไม่ได้มีการตั้งเบิก

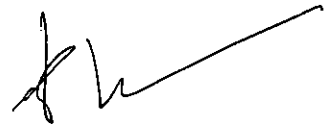
๑.๒ ค่าวัสดุ เบิกจ่ายน้อยกว่าแผนที่กำหนด โดยในไตรมาส ๒ ได้เบิกจ่ายไปแล้ว ร้อยละ ๑๓.๙๐ เนื่องจากการจัดซื้อวัสดุในไตรมาสที่ ๒ มีน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ในแผน

### ๒. หมวดเงินอุดหนุน

๒.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป (การจัดการวิทยานิพนธ์) เบิกน้อยกว่าแผนที่กำหนดโดยในไตรมาส ๒ ได้ดำเนินการเบิกไปแล้ว ร้อยละ ๓๘.๘๔ เนื่องจากนิสิตดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ น้อยกว่าที่ประมาณการไว้ตามแผน

๒.๒ เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าธรรมเนียมการสอบพิเศษ เบิกน้อยกว่าแผนที่กำหนด โดยใน  
ไตรมาส ๒ ได้เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๓๖.๘๗ เนื่องจากมีนิสิตสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติ  
น้อยกว่าที่ประมาณการไว้ตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 ประจำปีงบประมาณ 2 สิงหาคม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน	รายละเอียด															
		ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา	1,399,600	319,900	287,639	89.91	410,400	310,261	70.44	377,500	-	251,800	-	-	-	597,899	43.02		
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา	1,399,600	319,900	287,639	89.91	410,400	310,261	70.44	377,500	-	251,800	-	-	-	597,899	43.02		
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้วยสังคมศาสตร์	1,359,600	308,900	279,659	90.53	429,400	304,381	70.88	369,900	-	251,400	-	-	-	584,039	42.95		
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	1,359,600	308,900	279,659	90.53	429,400	304,381	70.88	369,900	-	251,400	-	-	-	584,039	42.95		
1. ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	-	50,490	100	-	50,490	100	-	-	-	-	-	-	100,980	51		
1) ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	-	50,490	-	-	50,490	-	-	-	-	-	-	-	100,980	51		
- ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	-	50,490	-	-	50,490	-	-	-	-	-	-	-	100,980	51		
2. ค่าตอบแทนผู้สอนและรัฐ	368,900	138,900	141,306	101.73	144,400	107,793	74.64	91,900	-	90,400	-	-	-	249,099	67.52		
1) ค่าตอบแทน	128,700	-	68,724	-	-	39,696	-	-	-	-	-	-	-	108,420	84.24		
- ค่าตอบแทน	128,700	-	68,724	-	-	39,696	-	-	-	-	-	-	-	108,420	84.24		
- ค่าตอบแทน	28,700	8,000	12,500	156.25	16,000	13,850	86.56	15,000	-	16,000	-	-	-	26,350	91.81		
2) ค่าจ้างสอน	100,000	40,000	56,224	140.56	60,000	25,846	43.07	-	-	-	-	-	-	82,070	82.07		
- ค่าใช้จ่ายการบริหารงานวิชาการต่างๆ	100,000	40,000	56,224	140.56	60,000	25,846	43.07	-	-	-	-	-	-	82,070	82.07		
2) ค่าจ้างสอน	204,200	75,900	39,022	51.41	60,400	66,984	110.90	64,900	-	63,400	-	-	-	106,006	51.91		
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	21,200	28,000	7,616	27.2	12,000	9,200	76.66	17,000	-	14,600	-	-	-	16,816	79.31		
- ค่าจ้างสอนและรัฐ	15,000	3,500	5,080	145.14	4,000	2,500	62.5	3,500	-	4,000	-	-	-	7,580	50.53		
- ค่าจ้างสอนและรัฐ	26,000	9,000	2,786	30.95	9,000	19,974	221.93	9,000	-	9,000	-	-	-	22,761	87.54		
- ค่าตอบแทนผู้สอน	142,000	35,400	23,540	66.49	35,400	35,310	99.74	35,400	-	35,800	-	-	-	58,850	41.44		
3) ค่าวัสดุ	36,000	-	33,560	-	-	1,113	-	12,000	-	-	-	-	-	34,673	96.31		
- ค่าวัสดุสำนักงาน	36,000	15,000	33,560	223.73	8,000	1,113	13.90	12,000	-	11,000	-	-	-	34,673	96.31		



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 ประจำปีงบประมาณ 2 สิงหาคม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน	รายละเอียด															
		ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ		
3. ค่าเช่ารถตู้ไปรษณีย์	50,400	-	8,700	100	-	10,305	100	-	-	-	-	-	-	-	19,005	37.70	
1) ค่าเช่ารถตู้ไปรษณีย์	50,400	-	8,700	-	-	10,305	-	-	-	-	-	-	-	-	19,005	37.70	
- ค่าไปรษณีย์ที่พัสดุภัณฑ์การอื่นของรับใช้	50,400	-	8,700	-	-	10,305	-	-	-	-	-	-	-	-	19,005	37.70	
4. เงินอุดหนุน	742,300	170,000	79,163	46.56	285,000	135,793	47.64	278,000	-	-	161,000	-	-	214,956	28.95		
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	742,300	170,000	79,163	46.56	285,000	135,793	47.64	278,000	-	-	161,000	-	-	214,956	28.95		
- การจัดการวิทยานิพนธ์	592,000	170,000	41,550	24.44	230,000	89,350	38.84	250,000	-	-	140,000	-	-	130,899	22.11		
- ค่าธรรมเนียมการสอบพิเศษ	74,000	-	-	-	25,000	9,244	36.97	28,000	-	-	21,000	-	-	9,244	12.49		
- เงินอุดหนุนประจำสำนักวิชาที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย...	20,000	-	-	-	20,000	20,000	100	-	-	-	-	-	-	20,000	100		
- เงินอุดหนุนสหวิชาชีพที่รวมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย...	10,000	-	-	-	10,000	10,000	100	-	-	-	-	-	-	10,000	100		
- โครงการอบรม/สัมมนาของบัณฑิตวิทยาลัย	46,300	-	37,613	-	-	7,200	-	-	-	-	-	-	-	44,813	96.78		
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ภาคพิเศษ	30,000	11,000	7,980	72.54	11,000	5,880	53.45	7,600	-	-	-	-	-	13,860	46.2		
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	30,000	11,000	7,980	72.54	11,000	5,880	53.45	7,600	-	-	-	-	-	13,860	46.2		
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	30,000	11,000	7,980	72.54	11,000	5,880	53.45	7,600	-	-	-	-	-	13,860	46.2		
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	30,000	11,000	7,980	72.54	11,000	5,880	53.45	7,600	-	-	-	-	-	13,860	46.2		
- อุดหนุนการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ	30,000	11,000	7,980	72.54	11,000	5,880	53.45	7,600	-	-	400	-	-	13,860	46.2		