



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร.๗๘๐๒
ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๐๒๔ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก่หน่วยงานเพื่อดำเนินการนั้น ฝ่ายแผนงาน จึงขอรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กศณี ตั้งคะมณี

(นางสาวกศณี ตั้งคะมณี)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน

๗ มกราคม ๒๕๖๔

๓๗๖
๐๐
๗๕-๑๖๘

สรุป แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)

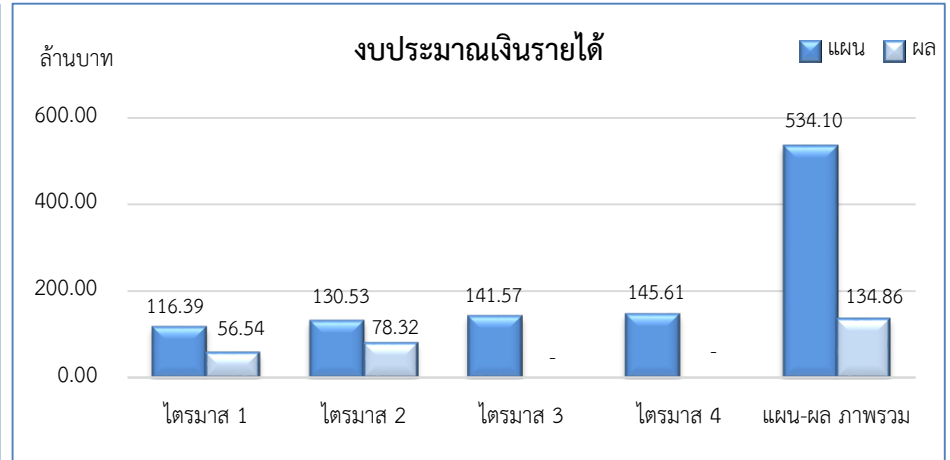
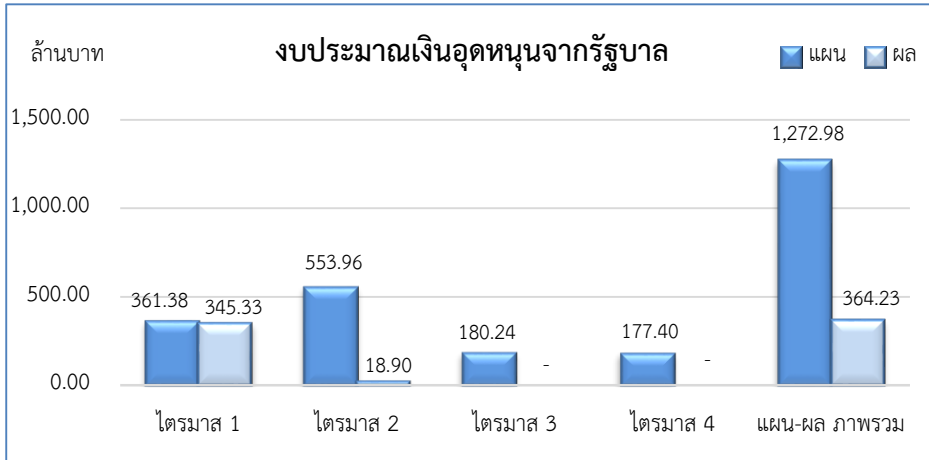
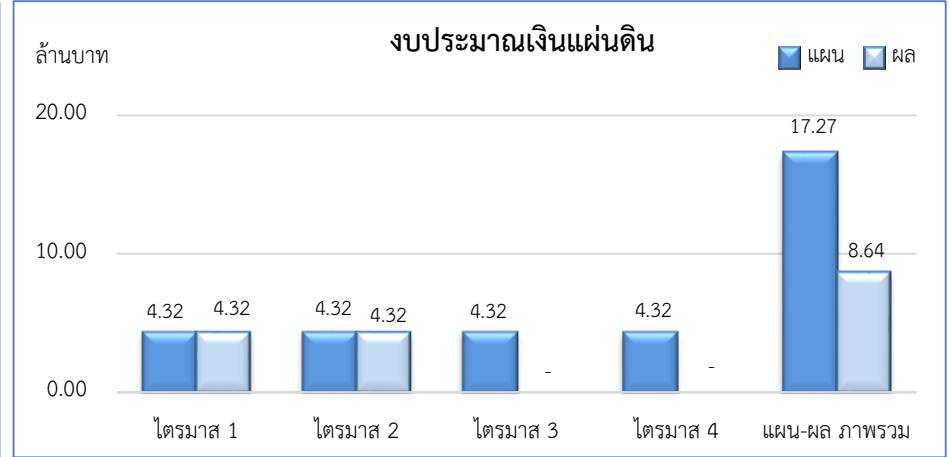
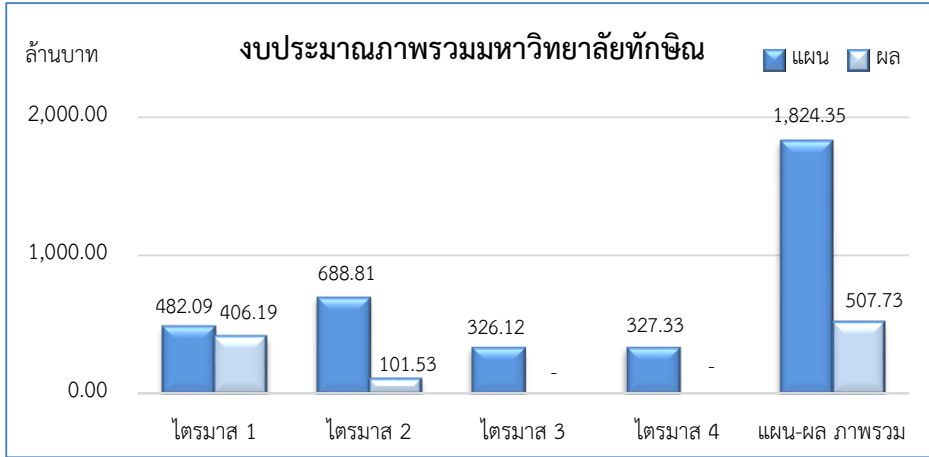
1. เปรียบเทียบ แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามไตรมาส

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2562) ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 47.63 โดยจำแนกเป็นผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ร้อยละ 102.17 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ร้อยละ 48.03 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 43.15

ตาราง เปรียบเทียบ แผน – ผล จำแนกตามไตรมาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)

ไตรมาส	เงินแผ่นดิน			เงินอุดหนุนจากรัฐบาล			เงินรายได้			รวม		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
ไตรมาส 1	4,380,000.00	4,475,070.00	102.17	795,219,500.00	381,957,253.61	48.03	124,337,500.00	53,652,135.86	43.15	923,937,000.00	440,084,459.47	47.63
ไตรมาส 2	4,380,000.00			138,706,800.00			145,231,800.00			288,318,600.00		
ไตรมาส 3	4,380,000.00			215,860,000.00			179,467,900.00			399,707,900.00		
ไตรมาส 4	4,373,300.00			113,439,700.00			166,845,400.00			284,658,400.00		
รวม	17,513,300.00	4,475,070.00	25.55	1,263,226,000.00	381,957,253.61	30.24	615,882,600.00	53,652,135.86	8.71	1,896,621,900.00	440,084,459.47	23.20

กราฟ เปรียบเทียบ แผน - ผล จำแนกตามไตรมาส
 งบประมาณภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



2. เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย

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

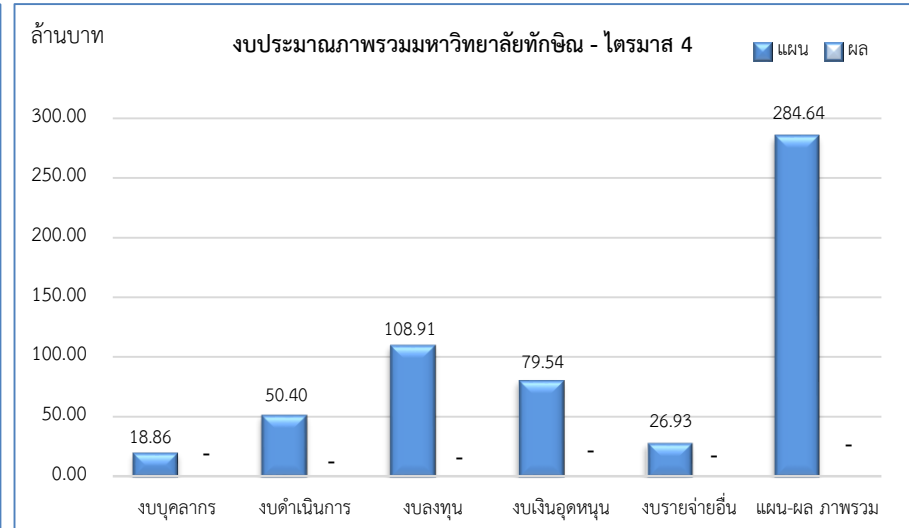
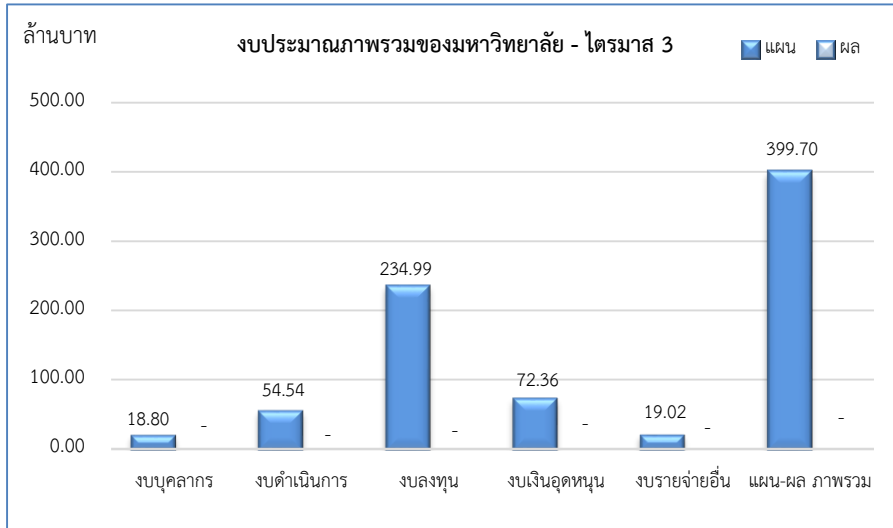
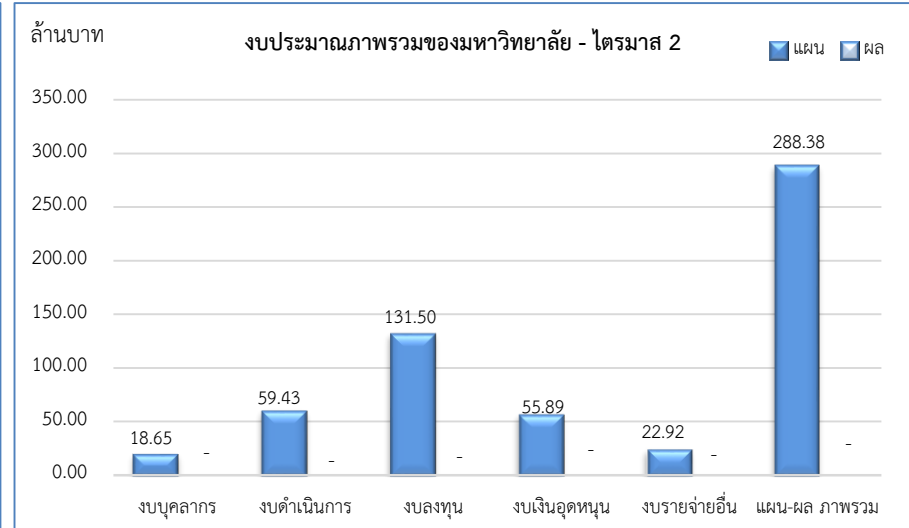
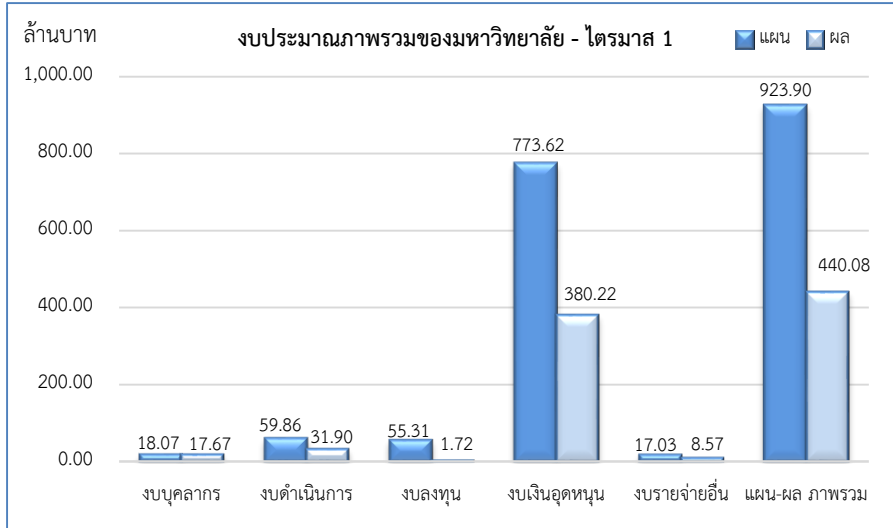
เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) จำแนกตามงบรายจ่าย ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 47.63 โดยงบบุคลากรมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 97.80 รองลงมางบบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 53.29 งบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 50.31 งบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 49.15 และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 3.12

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	18,069,500.00	17,671,137.00	97.80	18,645,700.00			18,798,500.00			18,857,800.00		
งบดำเนินงาน	59,861,500.00	31,902,984.38	53.29	59,428,900.00			54,535,500.00			50,399,400.00		
งบลงทุน	55,311,800.00	1,723,000.00	3.12	131,501,600.00			234,990,100.00			108,913,200.00		
งบเงินอุดหนุน	773,622,800.00	380,218,080.66	49.15	55,885,100.00			72,358,400.00			79,536,600.00		
งบรายจ่ายอื่น	17,031,900.00	8,569,221.43	50.31	22,917,300.00			19,021,400.00			26,934,900.00		
รวม	923,897,500.00	440,084,459.47	47.63	288,378,600.00			399,703,900.00			284,641,900.00		

กราฟ เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินแผ่นดิน + เงินอุดหนุนจากรัฐบาล + เงินรายได้) จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)



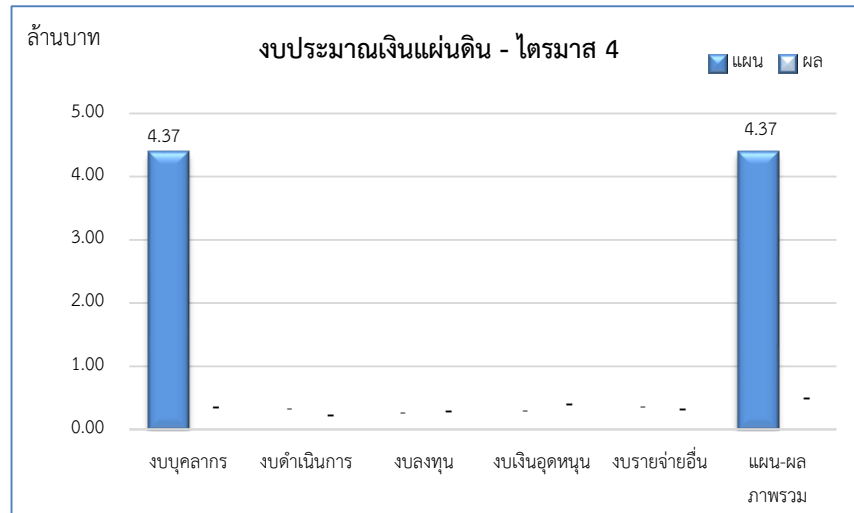
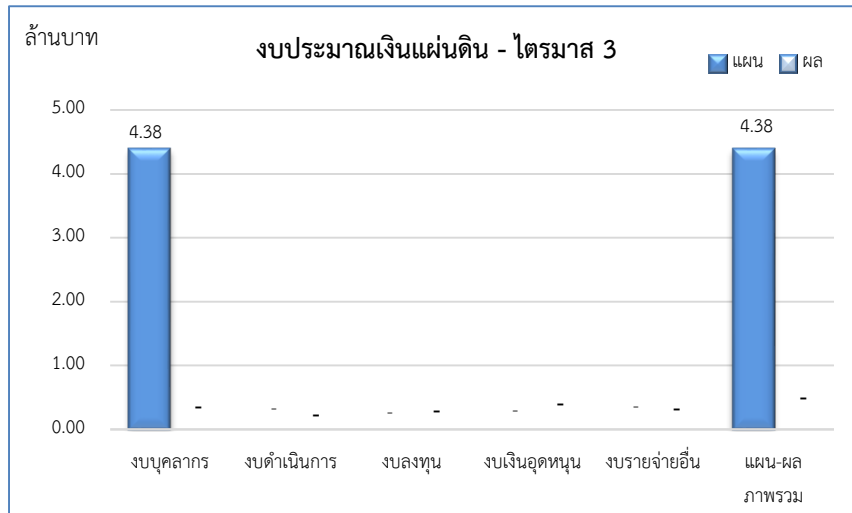
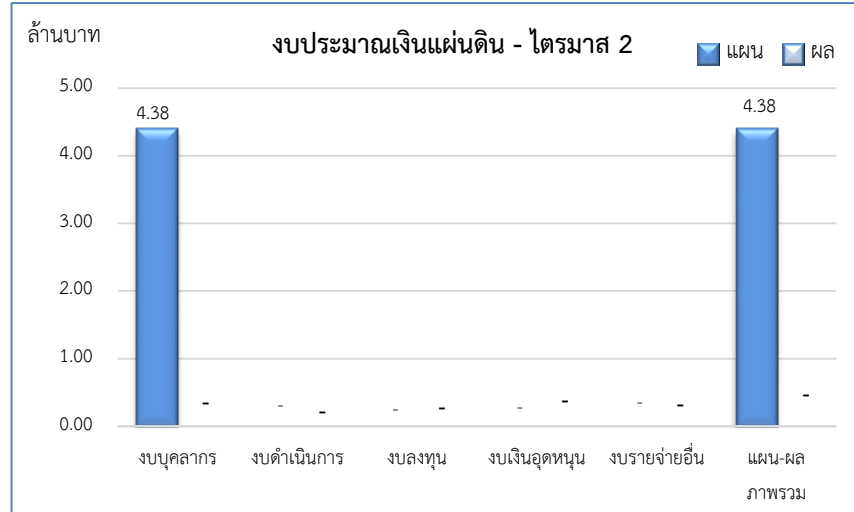
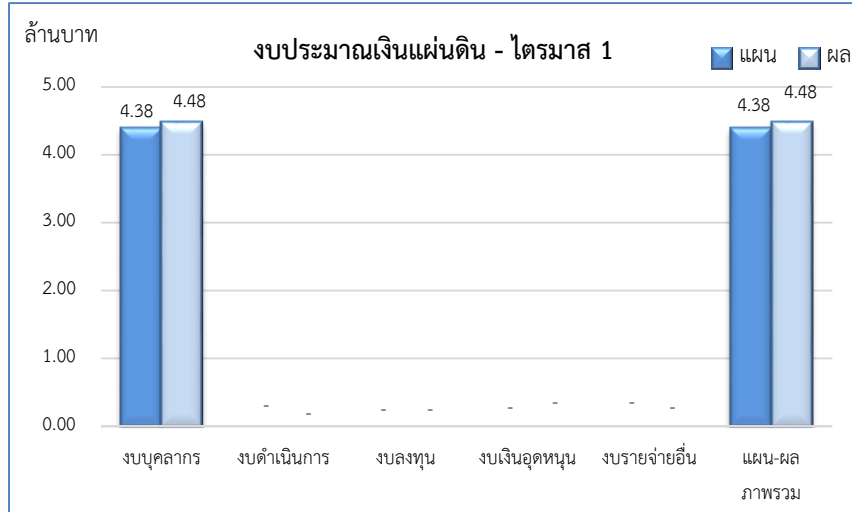
2.2 เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย

เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) จำแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 102.17

ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	4,380,000.00	4,320,780.00	102.17	4,380,000.00	-	-	4,380,000.00	-	-	4,380,000.00	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	4,380,000.00	4,320,780.00	102.17	4,380,000.00	-	-	4,380,000.00	-	-	4,380,000.00	-	-

กราฟ เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)



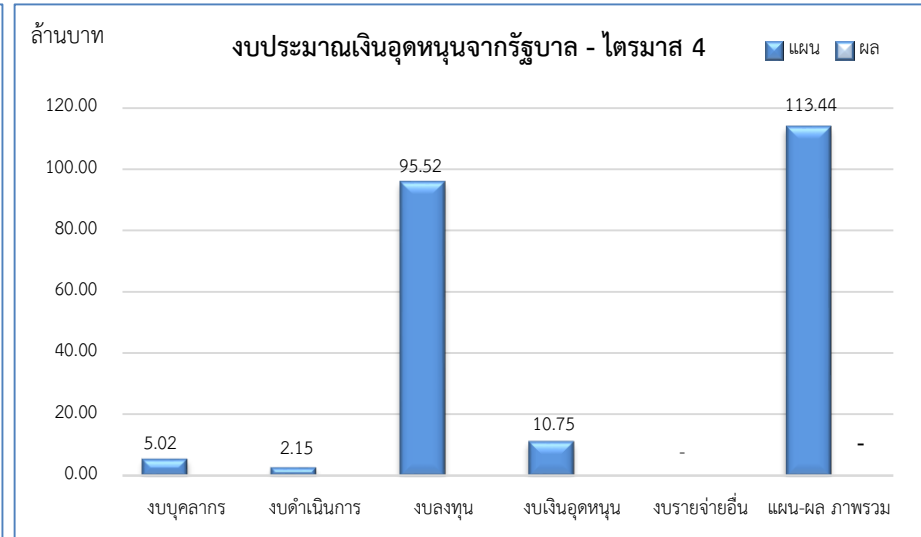
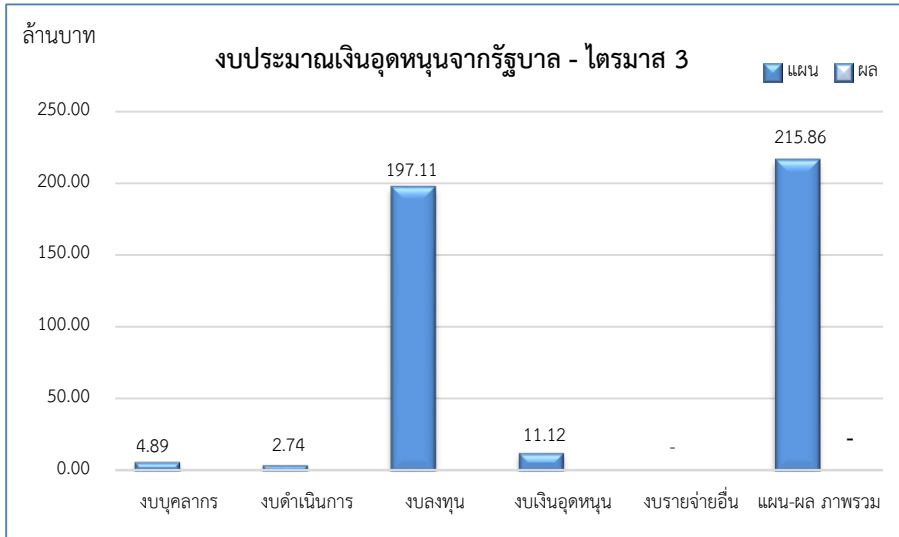
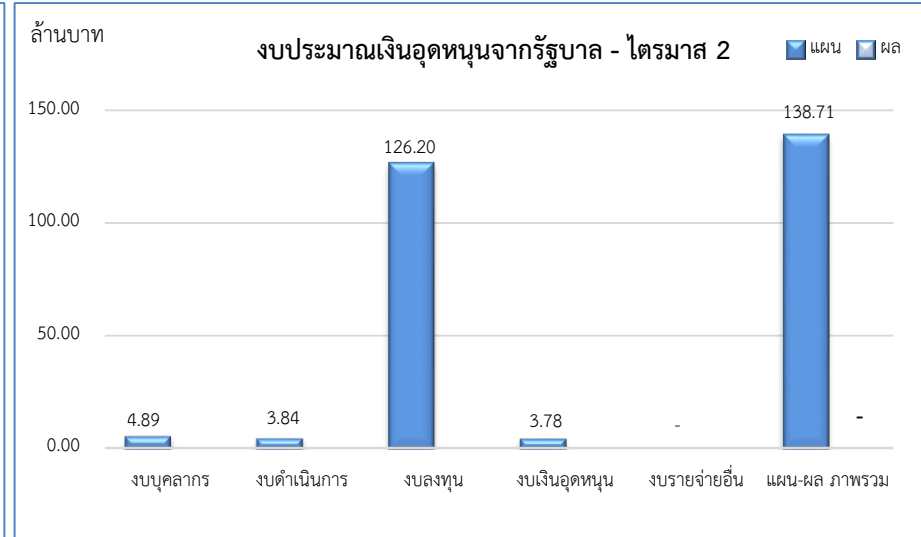
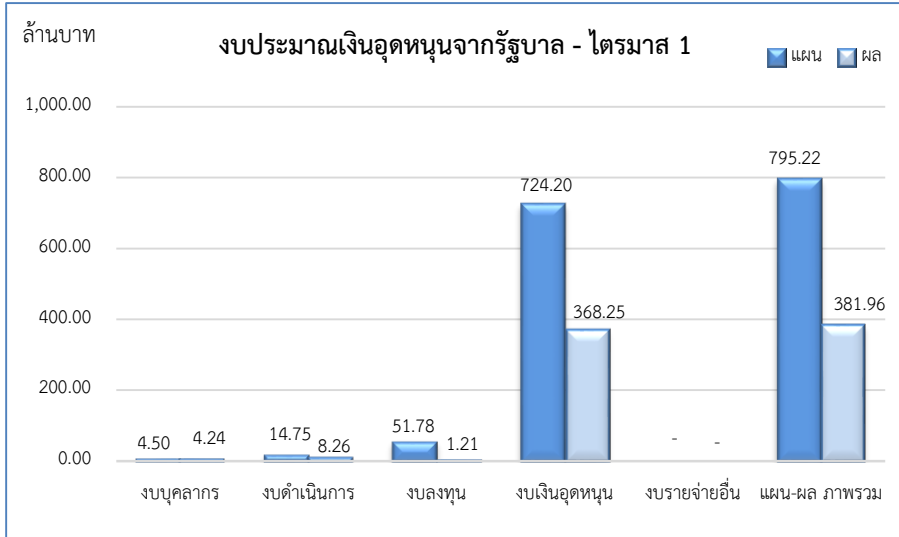
2.3 เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำแนกตามงบรายจ่าย

เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) จำแนกตาม งบรายจ่าย พบว่า มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 48.03 โดย งบบุคลากรมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 94.14 รองลงมางบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 56.03 งบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 50.85 และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 2.33

ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	4,499,900.00	4,236,425.00	94.14	4,889,800.00			4,889,900.00			5,017,400.00		
งบดำเนินงาน	14,746,300.00	8,262,361.01	56.03	3,835,400.00			2,743,900.00			2,154,100.00		
งบลงทุน	51,776,400.00	1,205,000.00	2.33	126,202,600.00			197,105,800.00			95,515,500.00		
งบเงินอุดหนุน	724,196,900.00	368,253,467.60	50.85	3,779,000.00			11,120,400.00			10,752,700.00		
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-			-			-		
รวม	795,219,500.00	381,957,253.61	48.03	138,706,800.00			215,860,000.00			113,439,700.00		

กราฟ เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)



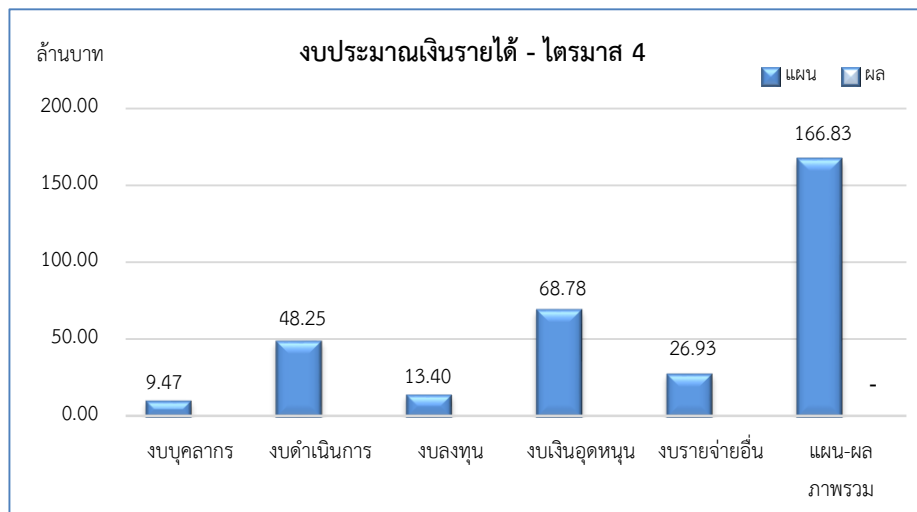
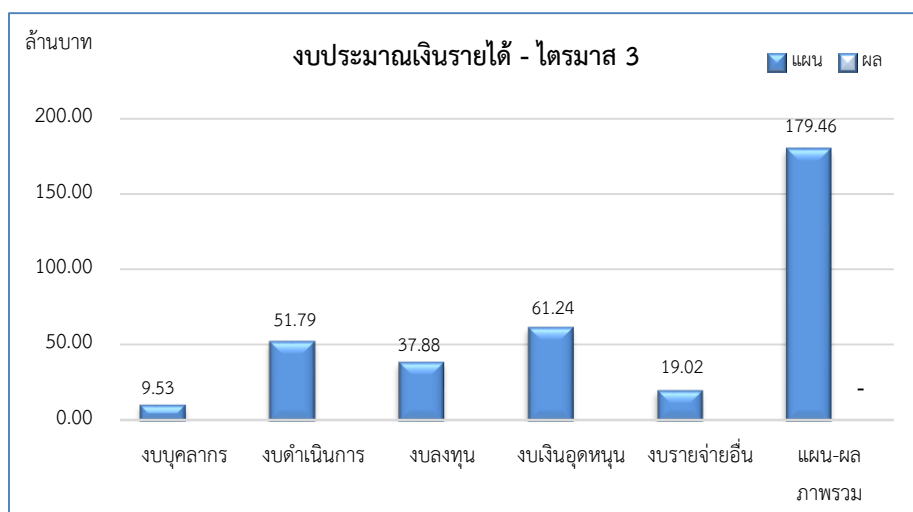
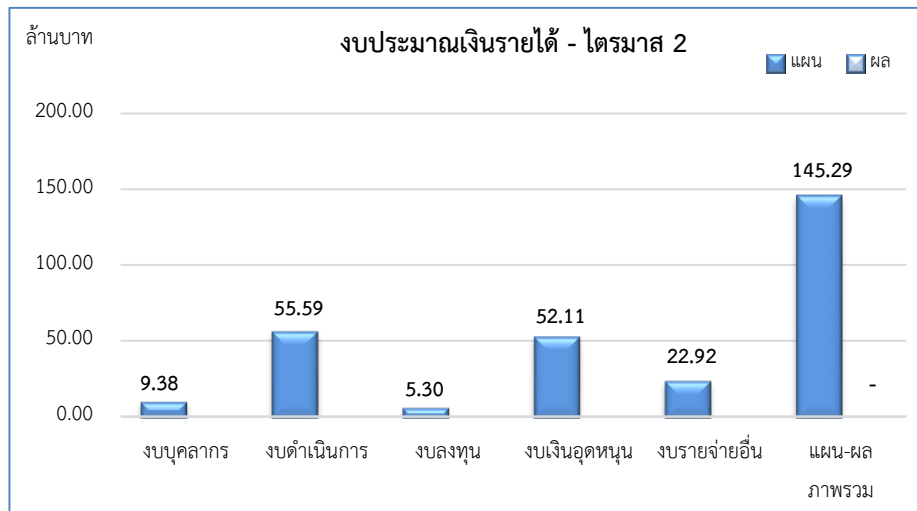
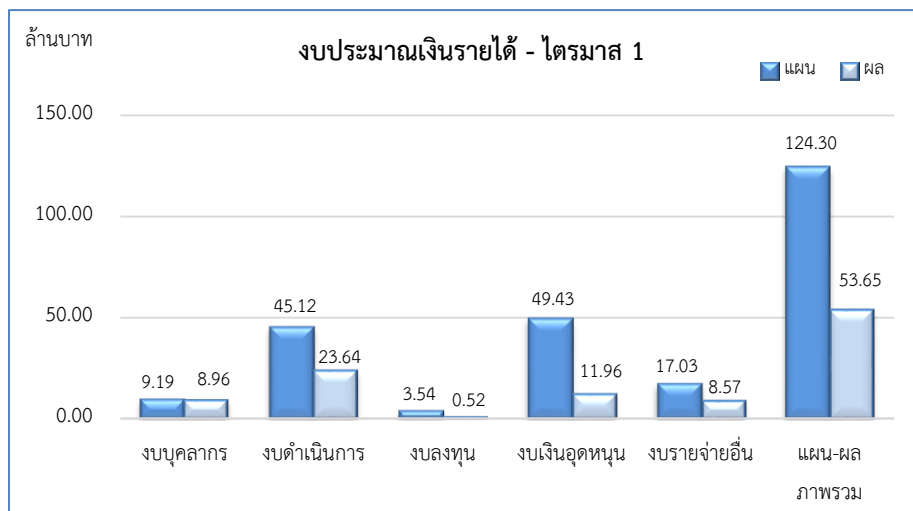
2.4 เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย

เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) จำแนกตาม งบรายจ่าย พบว่า มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 43.16 โดย งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 97.50 รองลงมางบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 52.40 งบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 50.31 งบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 24.21 และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 14.65

ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	9,189,600.00	8,959,678.00	97.50	9,375,900.00			9,528,600.00			9,467,100.00		
งบดำเนินงาน	45,115,200.00	23,640,623.37	52.40	55,593,500.00			51,791,600.00			48,245,300.00		
งบลงทุน	3,535,400.00	518,000.00	14.65	5,299,000.00			37,884,300.00			13,397,700.00		
งบเงินอุดหนุน	49,425,900.00	11,964,613.06	24.21	52,106,100.00			61,238,800.00			68,783,900.00		
งบรายจ่ายอื่น	17,031,900.00	8,569,221.43	50.31	22,917,300.00			19,021,400.00			26,934,900.00		
รวม	124,298,000.00	53,652,135.86	43.16	145,291,800.00			179,463,900.00			166,828,900.00		

กราฟ เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)



3. เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถจำแนกตาม
กลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้

3.1 หน่วยงานที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

1) สำนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นงบประมาณส่วนกลาง หากมีการอนุมัติให้ใช้จ่าย
จะโอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเบิกจ่าย

3.2 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ต่ำกว่า ร้อยละ 50

- 1) คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 3.24
- 2) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ร้อยละ 8.20
- 3) วิทยาลัยนานาชาติ ร้อยละ 11.56
- 4) งานวิเทศสัมพันธ์ ร้อยละ 15.05
- 5) ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 22.93
- 6) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ร้อยละ 24.31
- 7) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร้อยละ 24.79
- 8) ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 25.90
- 9) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 27.61
- 10) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 29.77
- 11) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ร้อยละ 29.85
- 12) สำนักหอสมุด (พัทลุง) ร้อยละ 32.95
- 13) สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง) ร้อยละ 36.55
- 14) ฝ่ายแผนงาน ร้อยละ 36.89
- 15) สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ร้อยละ 40.08
- 16) คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 40.74
- 17) คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 42.03
- 18) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ร้อยละ 43.37
- 19) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร้อยละ 44.46

3.3 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ร้อยละ 50 – ร้อยละ 70

- 1) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ร้อยละ 50.73
- 2) สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 51.08
- 3) ฝ่ายวิชาการ ร้อยละ 53.90
- 4) บัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ 54.06
- 5) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ร้อยละ 55.35
- 6) คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 56.66
- 7) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ร้อยละ 57.75
- 8) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 60.25
- 9) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ร้อยละ 64.19
- 10) สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา) ร้อยละ 64.76

3.4 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มากกว่า ร้อยละ 70 – ร้อยละ 100

- 1) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ร้อยละ 78.46
- 2) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 96.25
- 3) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 96.52

3.5 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มากกว่า ร้อยละ 100

- 1) สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร้อยละ 104.68
 - 2) สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ร้อยละ 108.41
 - 3) ฝ่ายนิติการ ร้อยละ 269.22
-

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

คน/หน่วยงาน	รวม	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมสะสม (ไตรมาส 1)		
			แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	1,896,621,900.00	1,903,080,600.00	923,937,000.00	440,084,459.47	47.63	283,938,600.00			395,327,900.00			280,285,100.00			923,937,000.00	440,084,459.47	47.63
สำนักงานมหาวิทยาลัย	158,586,400.00	126,088,800.00	12,693,000.00	-	-	34,463,400.00			52,315,400.00			59,114,600.00			12,693,000.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	6,186,600.00	6,186,600.00	1,590,600.00	411,919.97	25.90	1,570,600.00			1,570,600.00			1,454,800.00			1,590,600.00	411,919.97	25.90
มหาวิทยาลัยทักษิณ	794,254,000.00	781,191,706.00	749,120,600.00	374,194,298.31	49.95	10,177,100.00			10,071,100.00			7,371,900.00			749,120,600.00	374,194,298.31	49.95
ฝ่ายแผนงาน	3,243,400.00	3,331,400.00	1,551,800.00	572,522.55	36.89	735,600.00			506,600.00			449,400.00			1,551,800.00	572,522.55	36.89
ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)	18,587,400.00	4,067,900.00	18,487,400.00	-	-	-			100,000.00			-			18,487,400.00	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	740,027,500.00	740,377,806.00	717,612,100.00	364,041,868.33	50.73	3,399,100.00			3,336,700.00			2,546,300.00			717,612,100.00	364,041,868.33	50.73
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	19,281,900.00	19,475,700.00	12,525,900.00	12,089,894.46	96.52	2,555,900.00			2,978,900.00			1,221,200.00			12,525,900.00	12,089,894.46	96.52
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	889,400.00	889,400.00	322,000.00	73,820.00	22.93	278,200.00			152,500.00			136,700.00			322,000.00	73,820.00	22.93
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1,283,700.00	1,283,700.00	266,300.00	153,795.35	57.75	401,300.00			336,300.00			279,800.00			266,300.00	153,795.35	57.75
ฝ่ายวิชาการ	9,401,200.00	10,151,200.00	2,426,600.00	1,308,007.82	53.90	2,342,600.00			2,347,600.00			2,284,400.00			2,426,600.00	1,308,007.82	53.90
ฝ่ายนิติการ	812,700.00	887,800.00	150,700.00	405,709.80	269.22	261,600.00			150,700.00			249,700.00			150,700.00	405,709.80	269.22
งานวิเทศสัมพันธ์	726,800.00	726,800.00	157,800.00	23,750.00	15.05	202,800.00			161,800.00			204,400.00			157,800.00	23,750.00	15.05
สำนักงานวิทยาเขต	367,866,600.00	400,711,900.00	54,553,100.00	29,501,616.70	54.08	78,169,300.00			92,884,800.00			142,259,400.00			54,553,100.00	29,501,616.70	54.08
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา	168,022,800.00	190,257,000.00	31,798,000.00	13,389,898.90	42.11	51,423,600.00			53,204,900.00			31,596,300.00			31,798,000.00	13,389,898.90	42.11
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	160,525,300.00	183,182,800.00	29,976,200.00	12,599,839.76	42.03	49,290,000.00			51,265,000.00			29,994,100.00			29,976,200.00	12,599,839.76	42.03
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	7,497,500.00	7,074,200.00	1,821,800.00	790,059.14	43.37	2,133,600.00			1,939,900.00			1,602,200.00			1,821,800.00	790,059.14	43.37
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง	199,843,800.00	210,454,900.00	22,755,100.00	16,111,717.80	70.80	26,745,700.00			39,679,900.00			110,663,100.00			22,755,100.00	16,111,717.80	70.80
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	185,366,700.00	195,591,500.00	19,173,400.00	15,042,527.29	78.46	23,014,000.00			36,048,200.00			107,131,100.00			19,173,400.00	15,042,527.29	78.46
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	14,477,100.00	14,863,400.00	3,581,700.00	1,069,190.51	29.85	3,731,700.00			3,631,700.00			3,532,000.00			3,581,700.00	1,069,190.51	29.85
ส่วนงานวิชาการ	451,410,100.00	462,334,900.00	82,301,000.00	19,168,167.72	23.29	135,266,300.00			186,656,700.00			47,186,100.00			82,301,000.00	19,168,167.72	23.29
คณะศึกษาศาสตร์	25,417,200.00	26,860,200.00	7,248,600.00	2,953,242.30	40.74	7,315,000.00			6,687,300.00			4,166,300.00			7,248,600.00	2,953,242.30	40.74
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	19,902,200.00	19,902,200.00	5,024,100.00	1,495,765.09	29.77	5,955,700.00			4,711,600.00			4,210,800.00			5,024,100.00	1,495,765.09	29.77
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	20,041,300.00	20,041,300.00	6,583,400.00	1,600,373.52	24.31	5,512,100.00			4,561,700.00			3,384,100.00			6,583,400.00	1,600,373.52	24.31
คณะศิลปกรรมศาสตร์	9,400,100.00	9,400,100.00	2,770,500.00	686,918.99	24.79	3,603,900.00			1,822,300.00			1,203,400.00			2,770,500.00	686,918.99	24.79
คณะนิติศาสตร์	15,013,500.00	16,271,700.00	4,485,000.00	1,837,309.45	40.97	4,096,200.00			3,174,200.00			3,258,100.00			4,485,000.00	1,837,309.45	40.97
คณะวิทยาศาสตร์	16,946,400.00	18,778,700.00	2,185,900.00	1,238,481.85	56.66	2,667,100.00			9,482,100.00			2,611,300.00			2,185,900.00	1,238,481.85	56.66
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	14,513,900.00	14,513,900.00	744,100.00	448,327.79	60.25	768,100.00			12,269,100.00			732,600.00			744,100.00	448,327.79	60.25
คณะวิศวกรรมศาสตร์	41,548,300.00	41,548,300.00	533,200.00	147,202.00	27.61	20,401,200.00			20,339,200.00			274,700.00			533,200.00	147,202.00	27.61
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	19,303,800.00	19,303,800.00	308,100.00	136,992.50	44.46	3,210,900.00			15,568,800.00			216,000.00			308,100.00	136,992.50	44.46
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	8,438,100.00	8,438,100.00	1,446,000.00	800,319.52	55.35	3,631,400.00			1,612,300.00			1,748,400.00			1,446,000.00	800,319.52	55.35
คณะพยาบาลศาสตร์	215,237,800.00	215,237,800.00	40,626,200.00	1,316,010.83	3.24	67,918,200.00			97,478,200.00			9,215,200.00			40,626,200.00	1,316,010.83	3.24
บัณฑิตวิทยาลัย	2,228,600.00	2,369,900.00	458,200.00	247,720.00	54.06	715,900.00			698,200.00			356,300.00			458,200.00	247,720.00	54.06
วิทยาลัยนานาชาติ	1,329,500.00	1,329,500.00	165,900.00	19,175.00	11.56	397,000.00			388,100.00			378,500.00			165,900.00	19,175.00	11.56
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	42,089,400.00	48,339,400.00	9,721,800.00	6,240,328.88	64.19	9,073,600.00			7,863,600.00			15,430,400.00			9,721,800.00	6,240,328.88	64.19

คน/หน่วยงาน	รวม	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมสะสม (ไตรมาส 1)		
			แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	1,896,621,900.00	1,903,080,600.00	923,937,000.00	440,084,459.47	47.63	283,938,600.00			395,327,900.00			280,285,100.00			923,937,000.00	440,084,459.47	47.63
ส่วนงานอื่น	118,318,200.00	126,566,694.00	19,298,700.00	12,333,386.77	63.91	24,291,900.00			51,829,300.00			22,898,300.00			19,298,700.00	12,333,386.77	63.91
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	2,578,000.00	3,287,600.00	627,100.00	656,434.05	104.68	622,100.00			631,100.00			697,700.00			627,100.00	656,434.05	104.68
สถาบันวิจัยและพัฒนา	6,843,400.00	6,843,400.00	5,632,500.00	5,421,086.53	96.25	377,300.00			494,900.00			338,700.00			5,632,500.00	5,421,086.53	96.25
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบ	395,000.00	1,238,600.00	105,000.00	42,081.00	40.08	99,000.00			94,700.00			96,300.00			105,000.00	42,081.00	40.08
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	39,581,900.00	39,565,700.00	377,900.00	244,733.40	64.76	2,891,300.00			35,206,500.00			1,106,200.00			377,900.00	244,733.40	64.76
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	1,604,900.00	1,597,524.00	193,500.00	70,726.93	36.55	260,600.00			109,200.00			1,041,600.00			193,500.00	70,726.93	36.55
สำนักหอสมุด (สงขลา)	4,494,700.00	5,853,400.00	1,131,900.00	372,905.00	32.95	1,308,300.00			1,148,400.00			906,100.00			1,131,900.00	372,905.00	32.95
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	3,819,700.00	4,375,470.00	835,500.00	256,023.86	30.64	1,543,200.00			1,130,700.00			310,300.00			835,500.00	256,023.86	30.64
สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการฯ	1,251,400.00	6,055,800.00	338,500.00	366,956.50	108.41	285,500.00			344,500.00			282,900.00			338,500.00	366,956.50	108.41
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจชุมชน	48,769,200.00	48,769,200.00	9,510,700.00	4,857,639.50	51.08	14,534,700.00			10,554,200.00			14,169,600.00			9,510,700.00	4,857,639.50	51.08
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ	8,980,000.00	8,980,000.00	546,100.00	44,800.00	8.20	2,369,900.00			2,115,100.00			3,948,900.00			546,100.00	44,800.00	8.20

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

กรม/หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมสะสม (ไตรมาส 1)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	17,513,300.00	4,380,000.00	4,475,070.00	102.17	4,380,000.00	-	-	4,380,000.00	-	-	4,373,300.00			4,380,000.00	4,475,070.00	102.17
สำนักงานมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-			-			-			-	-	-
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-			-			-			-	-	-
มหาวิทยาลัยทักษิณ	17,513,300.00	4,380,000.00	4,475,070.00	102.17	4,380,000.00			4,380,000.00			4,373,300.00			4,380,000.00	4,475,070.00	102.17
ฝ่ายแผนงาน	-	-	-	-	-			-			-			-	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	17,513,300.00	4,380,000.00	4,475,070.00	102.17	4,380,000.00			4,380,000.00			4,373,300.00			4,380,000.00	4,475,070.00	102.17
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	-	-	-	-	-			-			-			-	-	-
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	-	-	-	-	-			-			-			-	-	-
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-			-			-			-	-	-
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-			-			-			-	-	-
ฝ่ายวิชาการ	-	-	-	-	-			-			-			-	-	-
ฝ่ายนิติการ	-	-	-	-	-			-			-			-	-	-
งานวิเทศสัมพันธ์	-	-	-	-	-			-			-			-	-	-

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

หน่วยงาน	รวม	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมสะสม (ไตรมาส 1)		
			แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	1,263,226,000.00	1,263,226,000.00	795,219,500.00	381,957,253.61	48.03	138,706,800.00	-	-	215,860,000.00	-	-	113,439,700.00	-	-	795,219,500.00	381,957,253.61	48.03
สำนักงานมหาวิทยาลัย	27,866,100.00	26,676,600.00	3,054,000.00	-	-	3,549,000.00			10,625,400.00			10,637,700.00			795,219,500.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	496,000.00	496,000.00	199,000.00	99,000.00	49.75	99,000.00			99,000.00			99,000.00			3,054,000.00	99,000.00	49.75
สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ	732,160,500.00	732,200,500.00	726,447,400.00	369,390,584.97	50.85	2,065,500.00	-	-	2,053,100.00	-	-	1,594,500.00	-	-	199,000.00	369,390,584.97	50.85
ฝ่ายแผนงาน	1,306,000.00	1,306,000.00	490,000.00	217,068.55	44.30	304,000.00			284,000.00			228,000.00			726,447,400.00	217,068.55	44.30
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	712,629,300.00	712,669,300.00	711,198,900.00	358,317,835.00	50.38	498,400.00			466,000.00			466,000.00			3,487,400.00	358,317,835.00	50.38
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	11,236,800.00	11,236,800.00	10,340,100.00	10,226,696.42	98.90	365,100.00			372,100.00			159,500.00			711,198,900.00	10,226,696.42	98.90
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	198,000.00	198,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00	49,500.00			49,500.00			49,500.00			10,340,100.00	49,500.00	100.00
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	238,000.00	238,000.00	89,500.00	10,468.00	11.70	49,500.00			49,500.00			49,500.00			49,500.00	10,468.00	11.70
ฝ่ายวิชาการ	2,867,000.00	2,867,000.00	742,500.00	519,517.00	69.97	749,500.00			782,500.00			592,500.00			89,500.00	519,517.00	69.97
ฝ่ายนิติการ	198,000.00	198,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00	49,500.00			49,500.00			49,500.00			742,500.00	49,500.00	100.00
สำนักงานวิทยาเขต	203,175,100.00	203,457,100.00	22,764,600.00	9,685,006.64	42.54	37,860,200.00	-	-	51,112,600.00	-	-	91,437,700.00	-	-	49,500.00	9,685,006.64	42.54
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา	98,778,000.00	99,060,000.00	20,529,300.00	8,018,864.81	39.06	31,985,600.00	-	-	33,778,300.00	-	-	12,484,800.00	-	-	22,764,600.00	8,018,864.81	39.06
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	98,129,000.00	98,411,000.00	20,361,500.00	7,886,104.81	38.73	31,823,300.00			33,616,000.00			12,328,200.00			20,529,300.00	7,886,104.81	38.73
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	649,000.00	649,000.00	167,800.00	132,760.00	79.12	162,300.00			162,300.00			156,600.00			20,361,500.00	132,760.00	79.12
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง	104,397,100.00	104,397,100.00	2,235,300.00	1,666,141.83	74.54	5,874,600.00	-	-	17,334,300.00	-	-	78,952,900.00	-	-	167,800.00	1,666,141.83	74.54
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	103,561,100.00	103,561,100.00	2,026,300.00	1,463,681.83	72.23	5,665,600.00			17,125,300.00			78,743,900.00			2,235,300.00	1,463,681.83	72.23
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	836,000.00	836,000.00	209,000.00	202,460.00	96.87	209,000.00			209,000.00			209,000.00			2,026,300.00	202,460.00	96.87
ส่วนงานวิชาการ	289,510,900.00	290,110,900.00	40,815,500.00	1,835,450.00	4.50	92,039,100.00	-	-	149,465,900.00	-	-	7,190,400.00	-	-	209,000.00	1,835,450.00	4.50
คณะศึกษาศาสตร์	-	600,000.00	-	-	-	-			-			-			40,815,500.00	-	-
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	532,000.00	532,000.00	235,000.00	66,000.00	28.09	99,000.00			99,000.00			99,000.00			-	66,000.00	28.09
คณะศิลปกรรมศาสตร์	978,000.00	978,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00	829,500.00			49,500.00			49,500.00			235,000.00	49,500.00	100.00
คณะนิติศาสตร์	828,000.00	828,000.00	207,000.00	207,000.00	100.00	207,000.00			207,000.00			207,000.00			49,500.00	207,000.00	100.00
คณะวิทยาศาสตร์	7,611,000.00	7,611,000.00	174,500.00	174,450.00	99.97	174,400.00			7,087,700.00			174,400.00			207,000.00	174,450.00	99.97
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	11,654,600.00	11,654,600.00	49,500.00	49,500.00	100.00	49,500.00			11,506,100.00			49,500.00			174,500.00	49,500.00	100.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00			20,000,000.00			-			49,500.00	-	-
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	18,272,600.00	18,272,600.00	-	-	-	3,000,000.00			15,272,600.00			-			-	-	-
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	2,539,700.00	2,539,700.00	84,000.00	84,000.00	100.00	2,287,700.00			84,000.00			84,000.00			-	84,000.00	100.00
คณะพยาบาลศาสตร์	207,095,000.00	207,095,000.00	40,016,000.00	1,205,000.00	3.01	65,392,000.00			95,160,000.00			6,527,000.00			84,000.00	1,205,000.00	3.01
ส่วนงานอื่น	10,017,400.00	10,284,900.00	1,939,000.00	947,212.00	48.85	3,094,000.00	-	-	2,504,000.00	-	-	2,480,400.00	-	-	40,016,000.00	947,212.00	48.85
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	1,048,000.00	1,048,000.00	264,000.00	246,000.00	93.18	264,000.00			264,000.00			256,000.00			1,939,000.00	246,000.00	93.18
สถาบันวิจัยและพัฒนา	796,000.00	796,000.00	299,000.00	302,700.00	101.24	159,000.00			219,000.00			119,000.00			264,000.00	302,700.00	101.24
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	390,000.00			390,000.00			520,000.00			299,000.00	-	-
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-			-			900,000.00			-	-	-
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,098,000.00	2,098,000.00	519,500.00	51,030.00	9.82	724,500.00			524,500.00			329,500.00			-	51,030.00	9.82
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	3,151,800.00	3,419,300.00	675,600.00	166,582.00	24.66	1,375,600.00			925,600.00			175,000.00			519,500.00	166,582.00	24.66
สำนักส่งเสริมการบริหารวิชาการฯ	723,600.00	723,600.00	180,900.00	180,900.00	100.00	180,900.00			180,900.00			180,900.00			675,600.00	180,900.00	100.00

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

คณ/หน่วยงาน	รวม	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมสะสม (ไตรมาส 1)		
			แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	615,882,600.00	622,341,300.00	124,337,500.00	53,652,135.86	43.15	145,231,800.00	-	-	179,467,900.00	-	-	166,845,400.00	-	-	124,337,500.00	53,652,135.86	43.15
สำนักงานมหาวิทยาลัย	130,720,300.00	99,412,200.00	9,639,000.00	-	-	30,914,400.00			41,690,000.00			48,476,900.00			9,639,000.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	5,690,600.00	5,690,600.00	1,391,600.00	312,919.97	22.49	1,471,600.00			1,471,600.00			1,355,800.00			1,391,600.00	312,919.97	22.49
มหาวิทยาลัยทักษิณ	44,580,200.00	31,477,906.00	22,673,200.00	4,803,713.34	21.19	8,111,600.00	-	-	8,018,000.00	-	-	5,777,400.00	-	-	22,673,200.00	4,803,713.34	21.19
ฝ่ายแผนงาน	1,937,400.00	2,025,400.00	1,061,800.00	355,454.00	33.48	431,600.00			222,600.00			221,400.00			1,061,800.00	355,454.00	33.48
ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)	15,100,000.00	580,500.00	15,000,000.00	-	-	-			100,000.00			-			15,000,000.00	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	9,884,900.00	10,195,206.00	2,033,200.00	1,248,963.33	61.43	2,900,700.00			2,870,700.00			2,080,300.00			2,033,200.00	1,248,963.33	61.43
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	8,045,100.00	8,238,900.00	2,185,800.00	1,863,198.04	85.24	2,190,800.00			2,606,800.00			1,061,700.00			2,185,800.00	1,863,198.04	85.24
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	691,400.00	691,400.00	272,500.00	24,320.00	8.92	228,700.00			103,000.00			87,200.00			272,500.00	24,320.00	8.92
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1,045,700.00	1,045,700.00	176,800.00	143,327.35	81.07	351,800.00			286,800.00			230,300.00			176,800.00	143,327.35	81.07
ฝ่ายวิชาการ	6,534,200.00	7,284,200.00	1,684,100.00	788,490.82	46.82	1,593,100.00			1,565,100.00			1,691,900.00			1,684,100.00	788,490.82	46.82
ฝ่ายนิติการ	614,700.00	689,800.00	101,200.00	356,209.80	351.99	212,100.00			101,200.00			200,200.00			101,200.00	356,209.80	351.99
งานวิเทศสัมพันธ์	726,800.00	726,800.00	157,800.00	23,750.00	15.05	202,800.00			161,800.00			204,400.00			157,800.00	23,750.00	15.05
สำนักงานวิทยาเขต	164,691,500.00	197,254,800.00	31,788,500.00	19,816,610.06	62.34	40,309,100.00	-	-	41,772,200.00	-	-	50,821,700.00	-	-	31,788,500.00	19,816,610.06	62.34
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา	69,244,800.00	91,197,000.00	11,268,700.00	5,371,034.09	47.66	19,438,000.00	-	-	19,426,600.00	-	-	19,111,500.00	-	-	11,268,700.00	5,371,034.09	47.66
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	62,396,300.00	84,771,800.00	9,614,700.00	4,713,734.95	49.03	17,466,700.00			17,649,000.00			17,665,900.00			9,614,700.00	4,713,734.95	49.03
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	6,848,500.00	6,425,200.00	1,654,000.00	657,299.14	39.74	1,971,300.00			1,777,600.00			1,445,600.00			1,654,000.00	657,299.14	39.74
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง	95,446,700.00	106,057,800.00	20,519,800.00	14,445,575.97	70.40	20,871,100.00	-	-	22,345,600.00	-	-	31,710,200.00	-	-	20,519,800.00	14,445,575.97	70.40
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	81,805,600.00	92,030,400.00	17,147,100.00	13,578,845.46	79.19	17,348,400.00			18,922,900.00			28,387,200.00			17,147,100.00	13,578,845.46	79.19
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	13,641,100.00	14,027,400.00	3,372,700.00	866,730.51	25.70	3,522,700.00			3,422,700.00			3,323,000.00			3,372,700.00	866,730.51	25.70
ส่วนงานวิชาการ	161,899,200.00	172,224,000.00	41,485,500.00	17,332,717.72	41.78	43,227,200.00	-	-	37,190,800.00	-	-	39,995,700.00	-	-	41,485,500.00	17,332,717.72	41.78
คณะศึกษาศาสตร์	25,417,200.00	26,260,200.00	7,248,600.00	2,953,242.30	40.74	7,315,000.00			6,687,300.00			4,166,300.00			7,248,600.00	2,953,242.30	40.74
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	19,370,200.00	19,370,200.00	4,789,100.00	1,429,765.09	29.85	5,856,700.00			4,612,600.00			4,111,800.00			4,789,100.00	1,429,765.09	29.85
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	20,041,300.00	20,041,300.00	6,583,400.00	1,600,373.52	24.31	5,512,100.00			4,561,700.00			3,384,100.00			6,583,400.00	1,600,373.52	24.31
คณะศิลปกรรมศาสตร์	8,422,100.00	8,422,100.00	2,721,000.00	637,418.99	23.43	2,774,400.00			1,772,800.00			1,153,900.00			2,721,000.00	637,418.99	23.43
คณะนิติศาสตร์	14,185,500.00	15,443,700.00	4,278,000.00	1,630,309.45	38.11	3,889,200.00			2,967,200.00			3,051,100.00			4,278,000.00	1,630,309.45	38.11
คณะวิทยาศาสตร์	9,335,400.00	11,167,700.00	2,011,400.00	1,064,031.85	52.90	2,492,700.00			2,394,400.00			2,436,900.00			2,011,400.00	1,064,031.85	52.90
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	2,859,300.00	2,859,300.00	694,600.00	398,827.79	57.42	718,600.00			763,000.00			683,100.00			694,600.00	398,827.79	57.42
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,548,300.00	1,548,300.00	533,200.00	147,202.00	27.61	401,200.00			339,200.00			274,700.00			533,200.00	147,202.00	27.61
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	1,031,200.00	1,031,200.00	308,100.00	136,992.50	44.46	210,900.00			296,200.00			216,000.00			308,100.00	136,992.50	44.46
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	5,898,400.00	5,898,400.00	1,362,000.00	716,319.52	52.59	1,343,700.00			1,528,300.00			1,664,400.00			1,362,000.00	716,319.52	52.59
คณะพยาบาลศาสตร์	8,142,800.00	8,142,800.00	610,200.00	111,010.83	18.19	2,526,200.00			2,318,200.00			2,688,200.00			610,200.00	111,010.83	18.19
บัณฑิตวิทยาลัย	2,228,600.00	2,369,900.00	458,200.00	247,720.00	54.06	715,900.00			698,200.00			356,300.00			458,200.00	247,720.00	54.06
วิทยาลัยนานาชาติ	1,329,500.00	1,329,500.00	165,900.00	19,175.00	11.56	397,000.00			388,100.00			378,500.00			165,900.00	19,175.00	11.56
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	42,089,400.00	48,339,400.00	9,721,800.00	6,240,328.88	64.19	9,073,600.00			7,863,600.00			15,430,400.00			9,721,800.00	6,240,328.88	64.19

คน/หน่วยงาน	รวม	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมสะสม (ไตรมาส 1)		
			แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	615,882,600.00	622,341,300.00	124,337,500.00	53,652,135.86	43.15	145,231,800.00	-	-	179,467,900.00	-	-	166,845,400.00	-	-	124,337,500.00	53,652,135.86	43.15
ส่วนงานอื่น	108,300,800.00	116,281,794.00	17,359,700.00	11,386,174.77	65.59	21,197,900.00	-	-	49,325,300.00	-	-	20,417,900.00	-	-	17,359,700.00	11,386,174.77	65.59
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	1,530,000.00	2,239,600.00	363,100.00	410,434.05	113.04	358,100.00			367,100.00			441,700.00			363,100.00	410,434.05	113.04
สถาบันวิจัยและพัฒนา	6,047,400.00	6,047,400.00	5,333,500.00	5,118,386.53	95.97	218,300.00			275,900.00			219,700.00			5,333,500.00	5,118,386.53	95.97
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบ	395,000.00	1,238,600.00	105,000.00	42,081.00	40.08	99,000.00			94,700.00			96,300.00			105,000.00	42,081.00	40.08
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	38,281,900.00	38,265,700.00	377,900.00	244,733.40	64.76	2,501,300.00			34,816,500.00			586,200.00			377,900.00	244,733.40	64.76
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	704,900.00	697,524.00	193,500.00	70,726.93	36.55	260,600.00			109,200.00			141,600.00			193,500.00	70,726.93	36.55
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,396,700.00	3,755,400.00	612,400.00	321,875.00	52.56	583,800.00			623,900.00			576,600.00			612,400.00	321,875.00	52.56
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	667,900.00	956,170.00	159,900.00	89,441.86	55.94	167,600.00			205,100.00			135,300.00			159,900.00	89,441.86	55.94
สำนักส่งเสริมการบริหารวิชาการฯ	527,800.00	5,332,200.00	157,600.00	186,056.50	118.06	104,600.00			163,600.00			102,000.00			157,600.00	186,056.50	118.06
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจชุมชน	48,769,200.00	48,769,200.00	9,510,700.00	4,857,639.50	51.08	14,534,700.00			10,554,200.00			14,169,600.00			9,510,700.00	4,857,639.50	51.08
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ	8,980,000.00	8,980,000.00	546,100.00	44,800.00	8.20	2,369,900.00			2,115,100.00			3,948,900.00			546,100.00	44,800.00	8.20

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)
 (ข้อมูล ระบบบัญชี 3 มิติ ณ วันที่ 5 มกราคม 2564)

หน่วยงาน	รวม	ธันวาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
	1,263,226,000.00	43,141,100.00	6,031,825.85	13.98	1,263,226,000.00	-	1,263,226,000.00	795,219,500.00	381,957,253.61	48.03
สำนักงานมหาวิทยาลัย	27,866,100.00	1,018,000.00	-	-	27,866,100.00	(1,189,500.00)	26,676,600.00	3,054,000.00	-	-
อุดหนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์	11,351,200.00	-	-	-	11,351,200.00	(282,000.00)	11,069,200.00	-	-	-
งบสำรองหน่วยงานกลาง	2,487,400.00	83,000.00	-	-	2,487,400.00	-	2,487,400.00	249,000.00	-	-
งบสำรอง	14,027,500.00	935,000.00	-	-	14,027,500.00	(907,500.00)	13,120,000.00	2,805,000.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	496,000.00	133,000.00	33,000.00	24.81	496,000.00	-	496,000.00	199,000.00	99,000.00	49.75
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	100,000.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน	1,306,000.00	109,600.00	102,525.00	93.54	1,306,000.00	-	1,306,000.00	490,000.00	217,068.55	44.30
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	560,000.00	64,800.00	52,075.00	80.36	560,000.00	-	560,000.00	196,000.00	72,860.95	37.17
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	350,000.00	11,800.00	17,450.00	147.88	350,000.00	-	350,000.00	195,000.00	45,207.60	23.18
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน (เงินรับฝาก)	3,487,400.00	3,487,400.00	-	-	3,487,400.00	-	3,487,400.00	3,487,400.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,487,400.00	3,487,400.00	-	-	3,487,400.00	-	3,487,400.00	3,487,400.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	712,629,300.00	147,000.00	99,938.00	67.99	712,629,300.00	40,000.00	712,669,300.00	711,198,900.00	358,317,835.00	50.38
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	1,154,400.00	81,000.00	33,938.00	41.90	1,154,400.00	40,000.00	1,194,400.00	318,000.00	119,635.00	37.62
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	710,682,900.00	-	-	-	710,682,900.00	-	710,682,900.00	710,682,900.00	358,000,200.00	50.37
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	11,236,800.00	116,700.00	84,520.42	72.43	11,236,800.00	-	11,236,800.00	10,340,100.00	10,226,696.42	98.90
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	70,000.00	37,870.42	54.10	527,000.00	-	527,000.00	195,000.00	86,746.42	44.49
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	10,150,000.00	-	-	-	10,150,000.00	-	10,150,000.00	10,005,000.00	10,000,000.00	99.95
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	รวม	จำนวน			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	238,000.00	26,500.00	-	-	238,000.00	-	238,000.00	89,500.00	10,468.00	11.70
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	-	-	198,000.00	-	198,000.00	49,500.00	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	40,000.00	10,000.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	10,468.00	26.17
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายวิชาการ	2,867,000.00	237,500.00	193,727.00	81.57	2,867,000.00	-	2,867,000.00	742,500.00	519,517.00	69.97
ค่าจ้างชั่วคราว	2,250,000.00	187,500.00	166,742.00	88.93	2,250,000.00	-	2,250,000.00	562,500.00	475,742.00	84.58
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	217,000.00	30,000.00	22,925.00	76.42	217,000.00	-	217,000.00	120,000.00	39,415.00	32.85
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	400,000.00	20,000.00	4,060.00	20.30	400,000.00	-	400,000.00	60,000.00	4,360.00	7.27
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริการ	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	98,129,000.00	14,130,500.00	2,911,968.36	20.61	98,129,000.00	282,000.00	98,411,000.00	20,361,500.00	7,886,104.81	38.73
ค่าจ้างชั่วคราว	2,817,000.00	234,800.00	234,750.00	99.98	2,817,000.00	-	2,817,000.00	704,400.00	701,589.00	99.60
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	534,000.00	83,300.00	99,978.00	120.02	534,000.00	282,000.00	816,000.00	249,900.00	99,978.00	40.01
ค่าสาธารณูปโภค	7,782,800.00	2,188,000.00	2,577,240.36	117.79	7,782,800.00	-	7,782,800.00	7,782,800.00	7,084,537.81	91.03
ครุภัณฑ์	51,995,200.00	11,624,400.00	-	-	51,995,200.00	-	51,995,200.00	11,624,400.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000.00	-	-	-	35,000,000.00	-	35,000,000.00	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	649,000.00	56,800.00	33,000.00	58.10	649,000.00	-	649,000.00	167,800.00	132,760.00	79.12
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	33,760.00	174.92
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	103,561,100.00	675,400.00	530,985.07	78.62	103,561,100.00	-	103,561,100.00	2,026,300.00	1,463,681.83	72.23
ค่าจ้างชั่วคราว	3,585,000.00	298,800.00	284,644.00	95.26	3,585,000.00	-	3,585,000.00	896,400.00	854,844.00	95.36
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	498,000.00	58,100.00	15,110.80	26.01	498,000.00	-	498,000.00	174,300.00	63,100.80	36.20
ค่าสาธารณูปโภค	2,730,100.00	318,500.00	231,230.27	72.60	2,730,100.00	-	2,730,100.00	955,600.00	545,737.03	57.11
ครุภัณฑ์	96,748,000.00	-	-	-	96,748,000.00	-	96,748,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	836,000.00	69,600.00	67,700.00	97.27	836,000.00	-	836,000.00	209,000.00	202,460.00	96.87
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	3,600.00	1,700.00	47.22	44,000.00	-	44,000.00	11,000.00	4,460.00	40.55
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	รวม	ธันวาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
คณะศึกษาศาสตร์	-	-	-	-	-	600,000.00	600,000.00	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	600,000.00	600,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	532,000.00	169,000.00	66,000.00	39.05	532,000.00	-	532,000.00	235,000.00	66,000.00	28.09
ค่าจ้างชั่วคราว	396,000.00	33,000.00	66,000.00	200.00	396,000.00	-	396,000.00	99,000.00	66,000.00	66.67
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	136,000.00	136,000.00	-	-	136,000.00	-	136,000.00	136,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะศิลปกรรมศาสตร์	978,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	978,000.00	-	978,000.00	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	780,000.00	-	-	-	780,000.00	-	780,000.00	-	-	-
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	7,611,000.00	58,100.00	58,150.00	100.09	7,611,000.00	-	7,611,000.00	174,500.00	174,450.00	99.97
ค่าจ้างชั่วคราว	697,800.00	58,100.00	58,150.00	100.09	697,800.00	-	697,800.00	174,500.00	174,450.00	99.97
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	6,913,200.00	-	-	-	6,913,200.00	-	6,913,200.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	11,654,600.00	16,500.00	16,500.00	100.00	11,654,600.00	-	11,654,600.00	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	11,456,600.00	-	-	-	11,456,600.00	-	11,456,600.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิศวกรรมศาสตร์	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	รวม	ธันวาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
	1,263,226,000.00	43,141,100.00	6,031,825.85	13.98	1,263,226,000.00	-	1,263,226,000.00	795,219,500.00	381,957,253.61	48.03
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	18,272,600.00	-	-	-	18,272,600.00	-	18,272,600.00	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	8,272,600.00	-	-	-	8,272,600.00	9,000,000.00	17,272,600.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	(9,000,000.00)	1,000,000.00	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา	2,539,700.00	28,000.00	28,000.00	100.00	2,539,700.00	-	2,539,700.00	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	2,203,700.00	-	-	-	2,203,700.00	-	2,203,700.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะพยาบาลศาสตร์	207,095,000.00	21,960,000.00	1,205,000.00	5.49	207,095,000.00	-	207,095,000.00	40,016,000.00	1,205,000.00	3.01
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	207,095,000.00	21,960,000.00	1,205,000.00	5.49	207,095,000.00	-	207,095,000.00	40,016,000.00	1,205,000.00	3.01
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,098,000.00	46,500.00	18,030.00	38.77	2,098,000.00	-	2,098,000.00	519,500.00	51,030.00	9.82
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	1,530.00	5.10	1,900,000.00	-	1,900,000.00	470,000.00	1,530.00	0.33
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	3,151,800.00	325,200.00	116,282.00	35.76	3,151,800.00	267,500.00	3,419,300.00	675,600.00	166,582.00	24.66
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	300,000.00	91,132.00	30.38	2,850,000.00	267,500.00	3,117,500.00	600,000.00	91,132.00	15.19
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	รวม	ธันวาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
	1,263,226,000.00	43,141,100.00	6,031,825.85	13.98	1,263,226,000.00	-	1,263,226,000.00	795,219,500.00	381,957,253.61	48.03
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	1,048,000.00	88,000.00	83,500.00	94.89	1,048,000.00	-	1,048,000.00	264,000.00	246,000.00	93.18
ค่าจ้างชั่วคราว	948,000.00	79,000.00	79,000.00	100.00	948,000.00	-	948,000.00	237,000.00	237,000.00	100.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันวิจัยและพัฒนา	796,000.00	63,000.00	204,200.00	324.13	796,000.00	-	796,000.00	299,000.00	302,700.00	101.24
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	30,000.00	171,200.00	570.67	400,000.00	-	400,000.00	200,000.00	203,700.00	101.85
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักส่งเสริมการบริหารวิชาการ	723,600.00	60,300.00	60,300.00	100.00	723,600.00	-	723,600.00	180,900.00	180,900.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	723,600.00	60,300.00	60,300.00	100.00	723,600.00	-	723,600.00	180,900.00	180,900.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	รวม	ธันวาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/(ลด))		งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
		615,882,600.00	43,741,600.00	27,476,812.75					62.82	615,882,600.00	-
สถาบันวิจัยและพัฒนา	6,047,400.00	107,900.00	79,238.46	73.44	6,047,400.00	-	-	6,047,400.00	5,333,500.00	5,118,386.53	95.97
ค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	345,400.00	29,700.00	45,928.94	154.64	345,400.00	-	-	345,400.00	103,900.00	71,142.72	68.47
ค่าสาธารณูปโภค	72,000.00	5,200.00	6,309.52	121.34	72,000.00	-	-	72,000.00	18,600.00	15,853.81	85.24
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	630,000.00	73,000.00	27,000.00	36.99	630,000.00	-	-	630,000.00	211,000.00	31,390.00	14.88
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ	395,000.00	25,000.00	18,834.00	75.34	395,000.00	843,600.00	-	1,238,600.00	105,000.00	42,081.00	40.08
ค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	317,400.00	10,000.00	3,546.00	35.46	317,400.00	(50,000.00)	-	267,400.00	82,000.00	23,893.00	29.14
ค่าสาธารณูปโภค	57,600.00	5,000.00	2,900.00	58.00	57,600.00	-	-	57,600.00	13,000.00	5,800.00	44.62
ครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป		-	12,388.00	-	-	893,600.00	-	893,600.00	-	12,388.00	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	10,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	10,000.00	-	-
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ	8,980,000.00	218,000.00	44,800.00	20.55	8,980,000.00	-	-	8,980,000.00	546,100.00	44,800.00	8.20
ค่าจ้างชั่วคราว	2,244,300.00	82,500.00	-	-	2,244,300.00	-	-	2,244,300.00	82,500.00	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	2,593,200.00	100,500.00	44,800.00	44.58	2,593,200.00	-	-	2,593,200.00	409,000.00	44,800.00	10.95
ค่าสาธารณูปโภค	20,000.00	1,700.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	4,700.00	-	-
ครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	2,143,000.00	33,300.00	-	-	2,143,000.00	-	-	2,143,000.00	49,900.00	-	-
รายจ่ายอื่น	1,979,500.00	-	-	-	1,979,500.00	-	-	1,979,500.00	-	-	-

สรุปสาเหตุ/ปัญหา ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)

สรุปสาเหตุ/ปัญหา ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน โดยจำแนกเป็นงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้

>> เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เปรียบเทียบ แผนการเบิกจ่าย – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)

ตารางเปรียบเทียบ แผนการเบิกจ่าย - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่าย (1 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (1 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63)	ร้อยละ
งบบุคลากร	4,499,900.00	4,236,425.00	94.14
งบดำเนินการ	14,746,300.00	8,262,361.01	56.03
ครุภัณฑ์	11,760,400.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,016,000.00	1,205,000.00	3.01
งบเงินอุดหนุน	724,196,900.00	368,253,467.60	50.85
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รวม	795,219,500.00	381,957,253.61	48.03

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 48.03 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

มีรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนดได้ ประกอบด้วย

1. รายการครุภัณฑ์

- ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา : ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง งบประมาณจำนวน 51,995,200.00 บาท แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 11,624,400.00 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง)

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- คณะพยาบาลศาสตร์ : ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ งบประมาณ จำนวน 207,095,000.00 บาท แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 40,016,000.00 บาท ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,205,000 .00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.01

>> งบประมาณ เงินรายได้ เปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณปี 2564

ตารางเปรียบเทียบ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย
งบประมาณเงินรายได้

ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ (1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63)	ร้อยละ
งบบุคลากร	9,189,600.00	8,959,678.00	97.50
งบดำเนินการ	45,115,200.00	23,640,623.37	52.40
ครุภัณฑ์	3,397,400.00	21,000.00	0.62
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	138,000.00	497,000.00	360.14
งบเงินอุดหนุน	49,425,900.00	11,964,613.06	24.21
งบรายจ่ายอื่น	17,031,900.00	8,569,221.43	50.31
รวม	124,298,000.00	53,652,135.86	43.16

งบประมาณเงินรายได้ ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 43.16 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ในภาพรวม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

มีรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนดได้ ประกอบด้วย

1. ครุภัณฑ์

- **คณะศึกษาศาสตร์** : ครุภัณฑ์ งบประมาณ จำนวน 2,938,000.00 บาท แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน 1,477,000.00 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง

- **คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** : ครุภัณฑ์ งบประมาณ จำนวน 965,400.00 บาท แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 320,400.00 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- **คณะนิติศาสตร์** : ครุภัณฑ์ งบประมาณ จำนวน 140,000.00 บาท แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน 140,000.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 10,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.14

- **วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา** : ครุภัณฑ์ งบประมาณ 8,250,000.00 บาท แผนการ เบิกจ่ายงบประมาณ 1,400,000.00 บาท เบิกจ่าย ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2. **งบเงินอุดหนุน** ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 24.21 ซึ่งต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากขณะนี้โครงการต่าง ๆ อยู่ระหว่างการเริ่มดำเนินการ

3. **งบรายจ่ายอื่น** ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 50.31 ซึ่งต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากขณะนี้โครงการต่าง ๆ อยู่ระหว่างการเริ่มดำเนินการ
