

สรุป แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

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

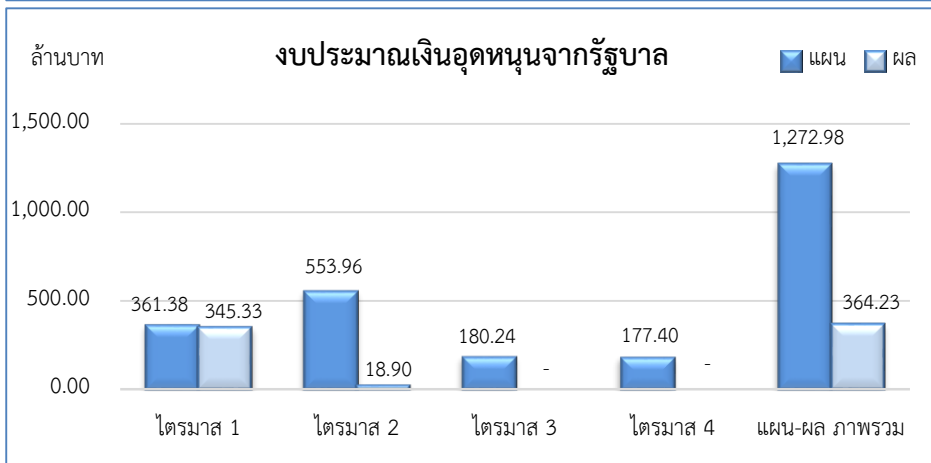
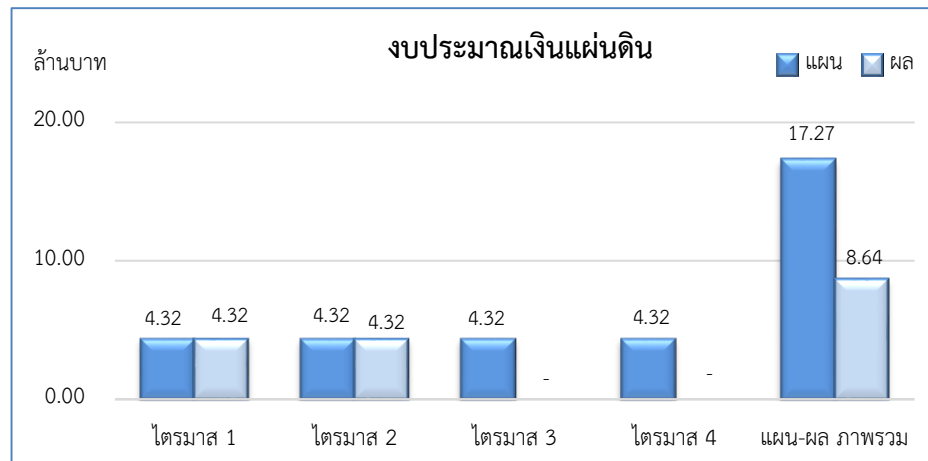
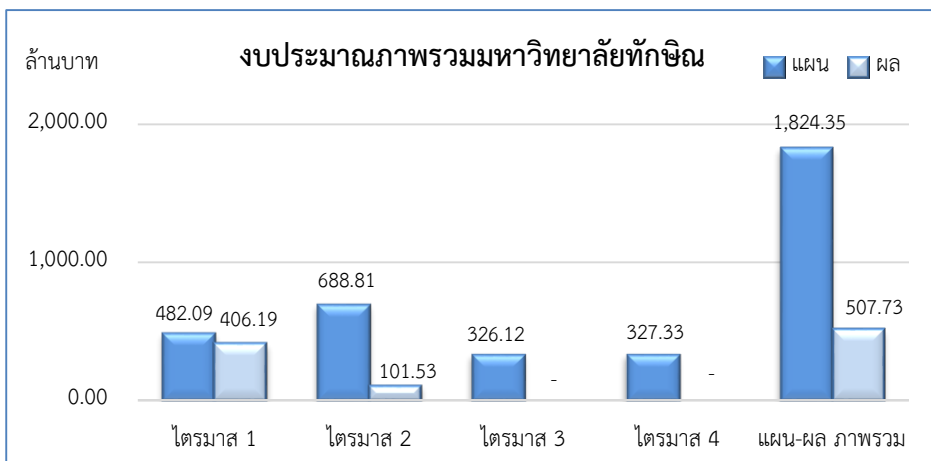
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563) ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 14.74 โดยจำแนกเป็นผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ร้อยละ 100.09 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ร้อยละ 3.41 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 60.84

ตาราง เปรียบเทียบ แผน – ผล จำแนกตามไตรมาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

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	4,320,780.00	100.09	553,962,200.00	18,898,319.83	3.41	130,529,300.00	78,315,108.01	60.00	688,808,500.00	101,534,207.84	14.74
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	8,641,560.00	50.04	1,272,980,000.00	364,231,331.77	28.61	534,101,800.00	134,855,248.02	25.25	1,824,350,500.00	507,728,139.79	27.83

หมายเหตุ : งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ไตรมาส 2 มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 3.41 เนื่องจาก รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ได้จัดทำแผนเบิกจ่าย จำนวน 381,008,400 บาท ขณะอยู่ในกระบวนการก่อนผู้กพัน

กราฟ เปรียบเทียบ แผน - ผล จำแนกตามไตรมาส
 งบประมาณภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



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

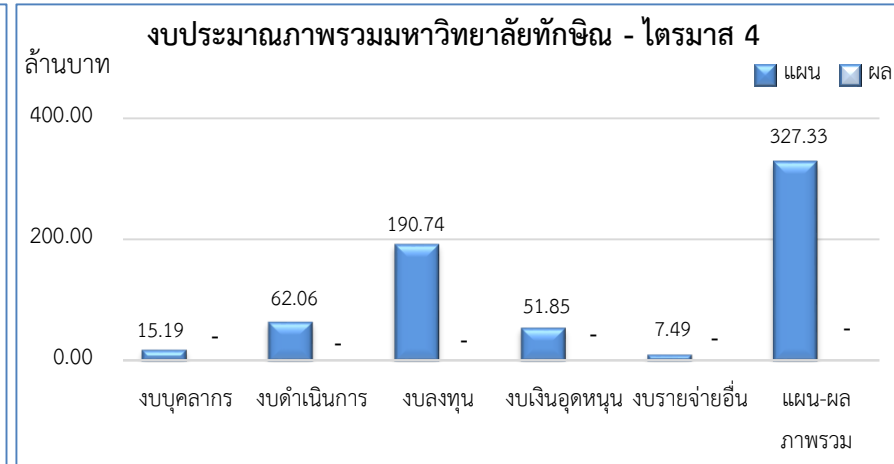
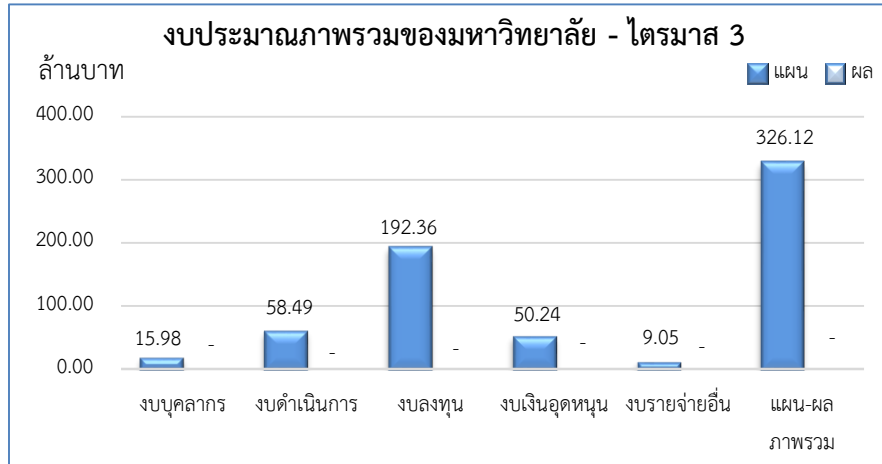
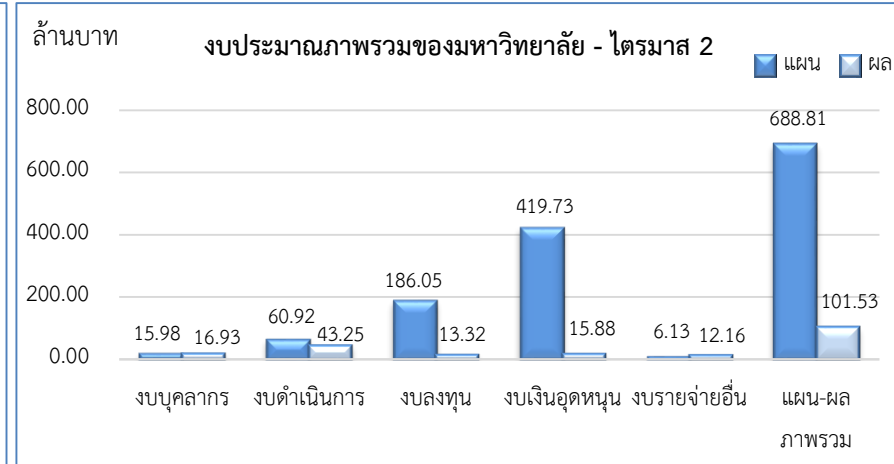
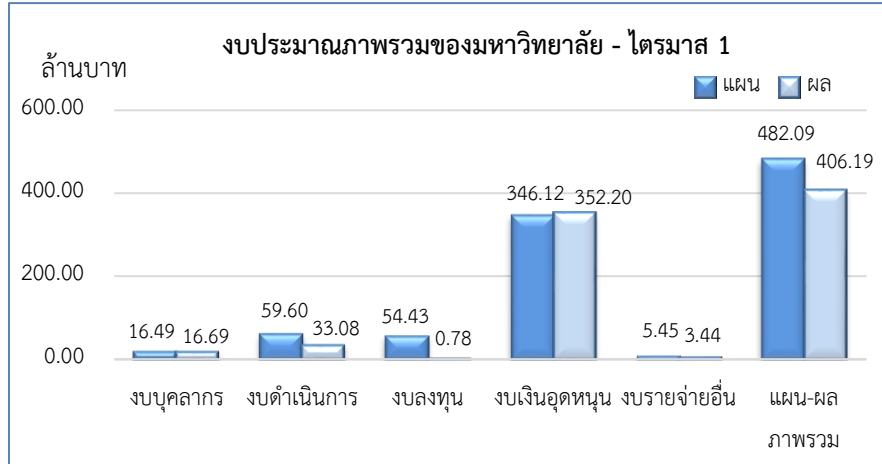
เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563) จำแนกตามงบรายจ่าย ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 14.74 โดย งบประมาณ โดยงบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 198.30 รองลงมางบบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 105.97 งบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 70.99 งบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 7.16 และงบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 3.78

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

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	16,932,103.00	105.97	15,978,100.00			15,191,200.00		
งบดำเนินงาน	59,600,500.00	33,084,898.54	55.51	60,917,700.00	43,246,877.01	70.99	58,492,300.00			62,060,000.00		
งบลงทุน	54,432,200.00	780,150.00	1.43	186,053,000.00	13,316,720.00	7.16	192,360,500.00			190,737,400.00		
งบเงินอุดหนุน	346,117,800.00	352,204,582.29	101.76	419,726,500.00	15,877,222.30	3.78	50,241,600.00			51,852,800.00		
งบรายจ่ายอื่น	5,450,400.00	3,437,577.12	63.07	6,132,800.00	12,161,285.53	198.30	9,051,900.00			7,489,700.00		
รวม	482,086,500.00	406,193,931.95	84.26	688,808,500.00	101,534,207.84	14.74	326,124,400.00			327,331,100.00		

กราฟ เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินแผ่นดิน + เงินอุดหนุนจากรัฐบาล + เงินรายได้) จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)



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 งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100.09

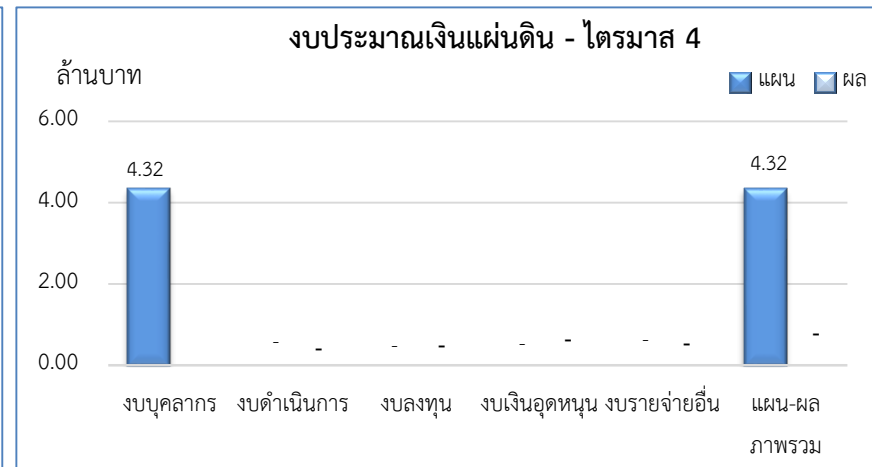
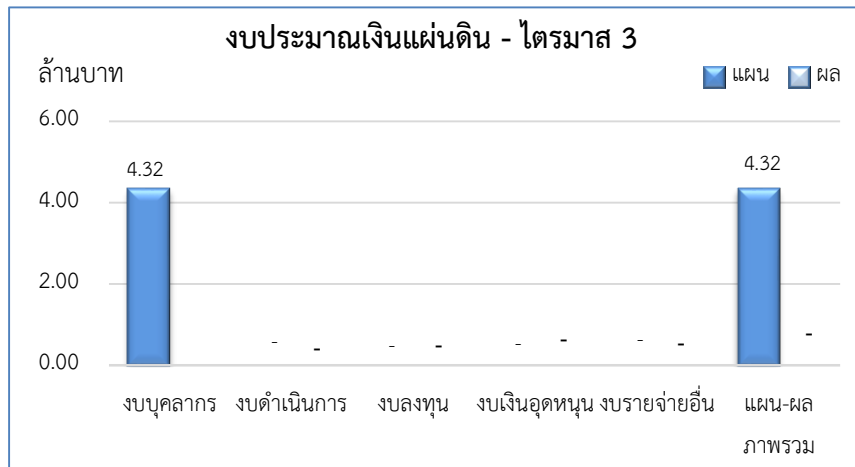
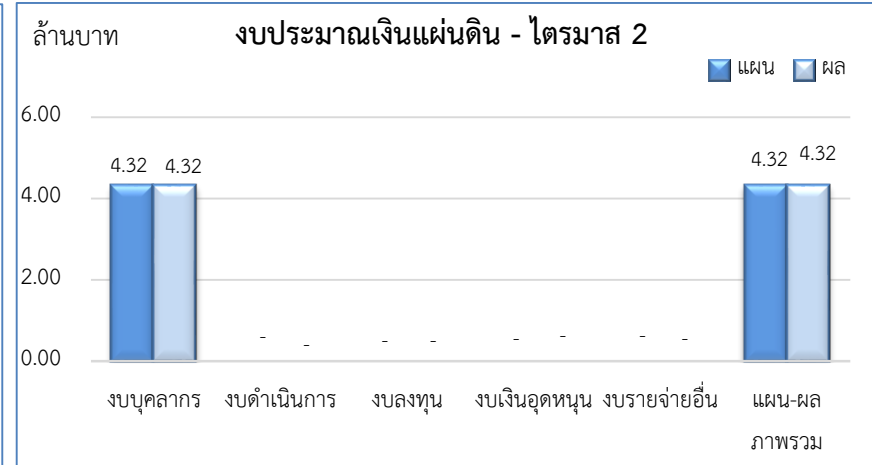
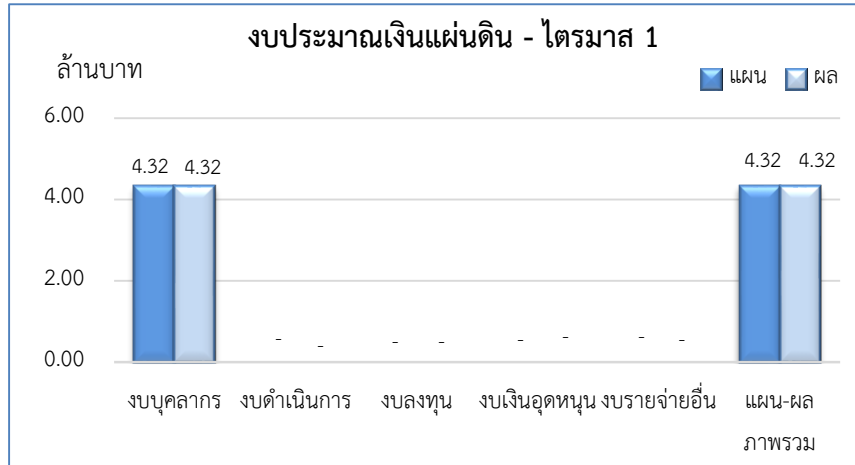
เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563) จำแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100.09

ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย

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

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	4,320,780.00	100.09	4,317,000.00			4,317,700.00		
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-			-		
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-			-		
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-			-		
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-			-		
รวม	4,317,000.00	4,320,780.00	100.09	4,317,000.00	4,320,780.00	100.09	4,317,000.00			4,317,000.00		

กราฟ เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)



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

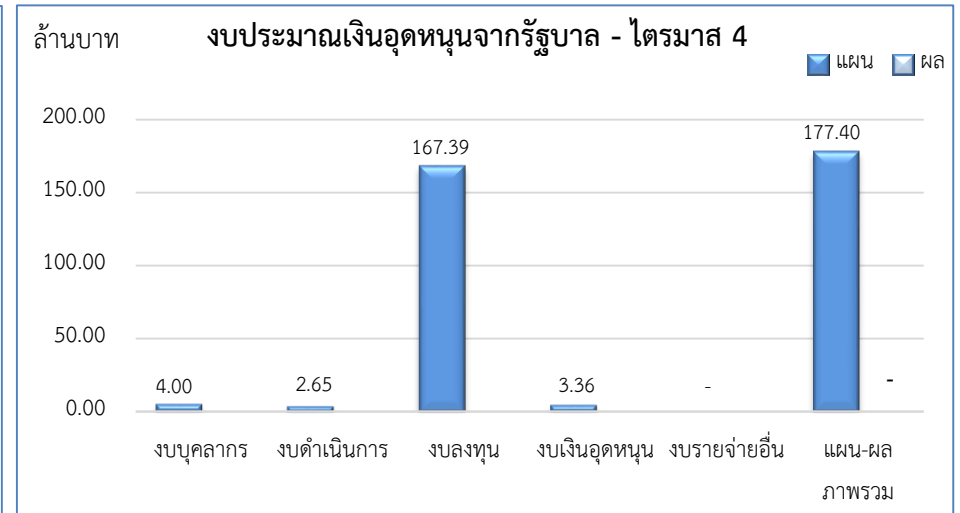
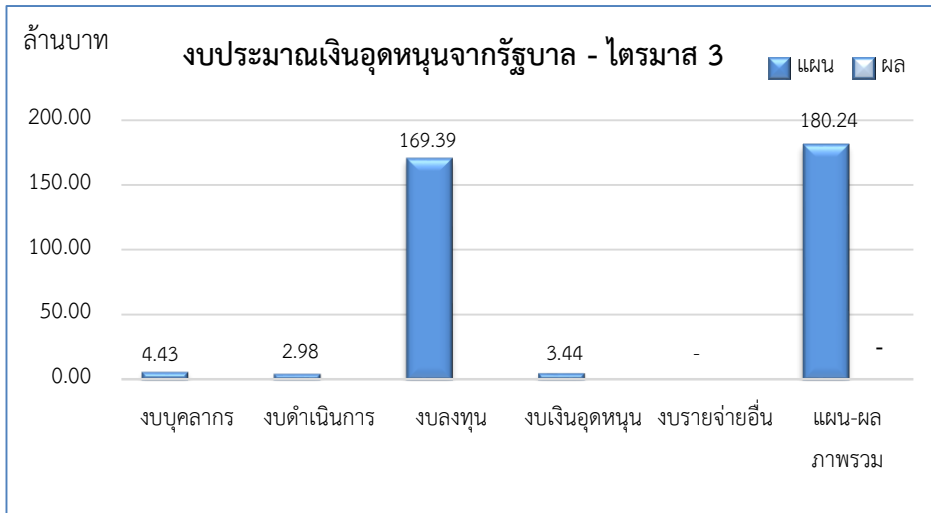
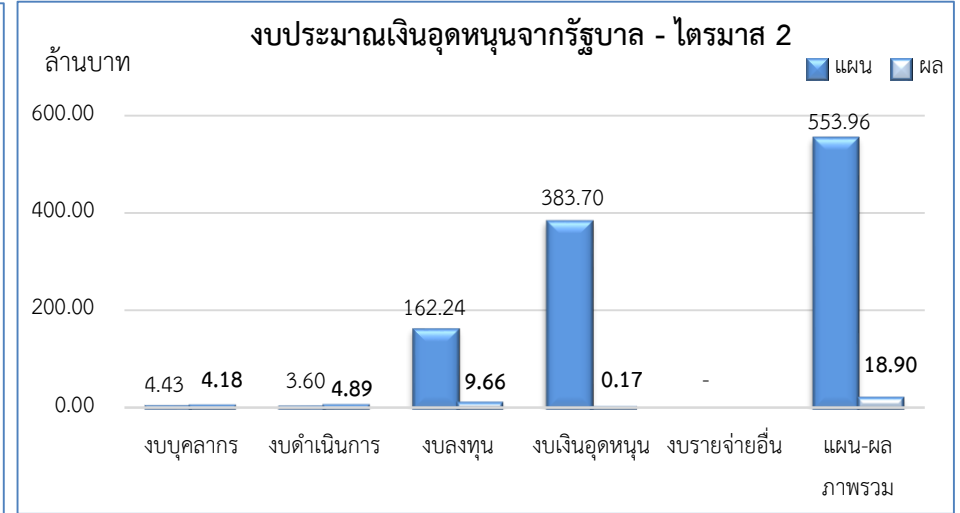
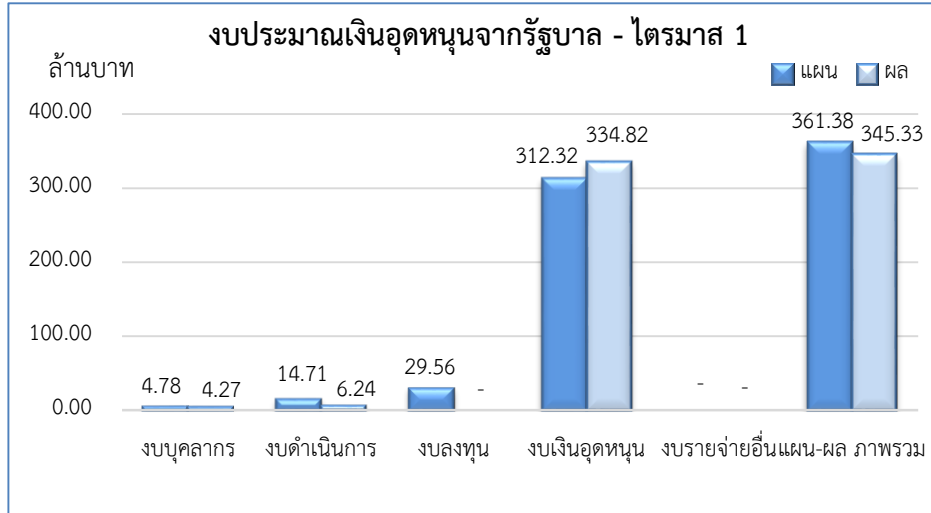
เปรียบเทียบ แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563) จำแนกตาม งบรายจ่าย พบว่า มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 3.41 โดยงบดำเนินงานมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 135.67 รองลงมางบบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 94.46 งบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 6.96 และงบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.04

ตารางเปรียบเทียบ แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำแนกตามงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

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	4,180,575.00	94.46	4,425,400.00			4,001,700.00		
งบดำเนินงาน	14,708,500.00	6,243,395.94	42.45	3,603,600.00	4,889,111.83	135.67	2,979,300.00			2,650,000.00		
งบลงทุน	29,562,500.00	-	-	162,237,500.00	9,662,000.00	6.96	169,389,500.00			167,389,900.00		
งบเงินอุดหนุน	312,322,000.00	334,817,114.00	107.20	383,695,400.00	166,633.00	0.04	3,444,100.00			3,360,700.00		
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-			-		
รวม	361,377,200.00	345,333,011.94	95.56	553,962,200.00	18,898,319.83	3.41	180,238,300.00			177,402,300.00		

กราฟ เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)



2.4 เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย

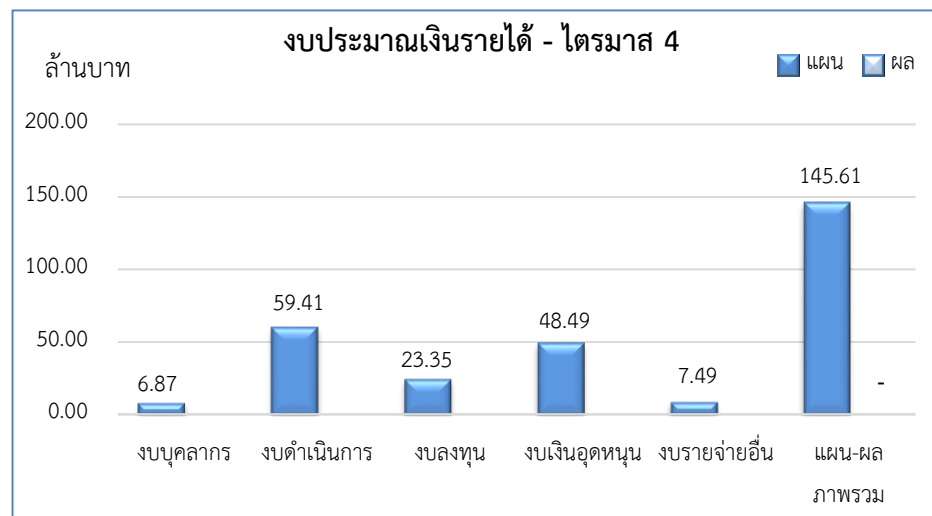
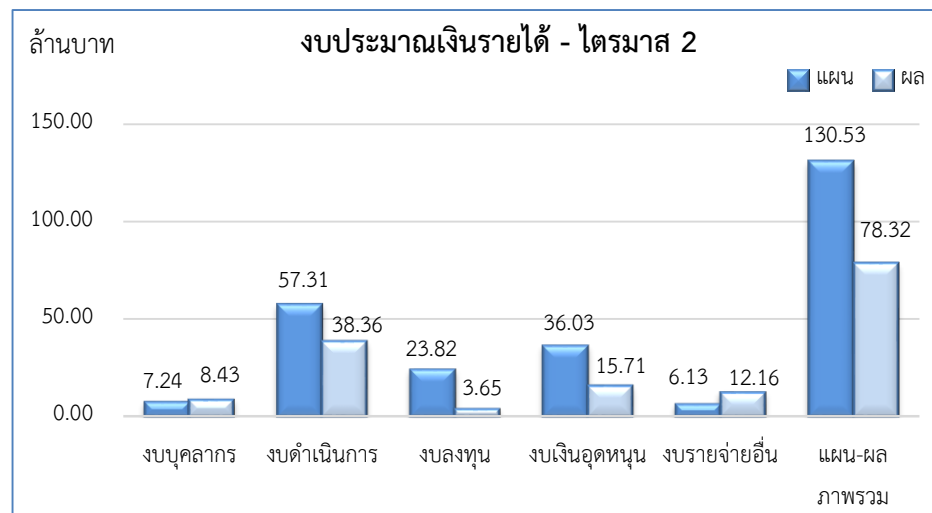
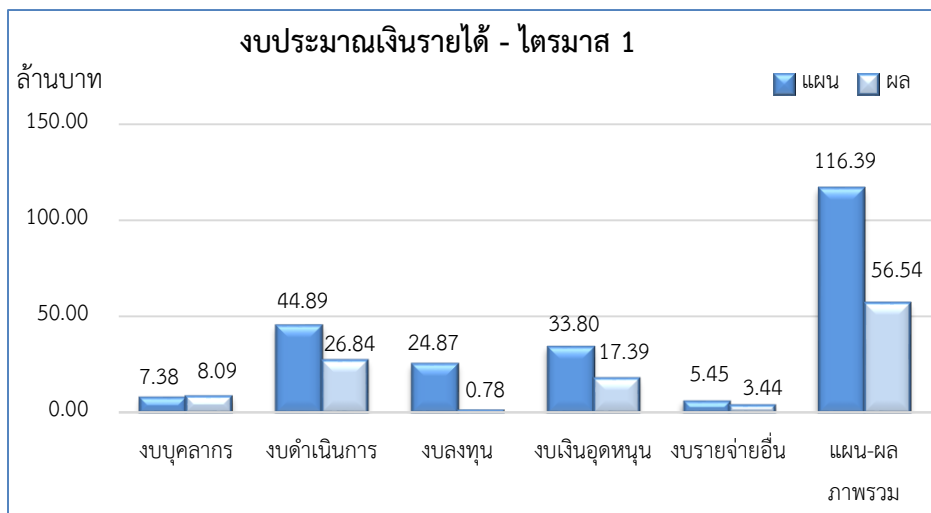
เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) จำแนกตาม งบรายจ่าย พบว่า มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 48.58 โดย งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 109.60 รองลงมางบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 63.07 งบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย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

เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563) จำแนกตามงบ รายจ่าย พบว่า มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 60.00 โดย งบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 198.30 รองลงมางบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 116.51 งบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 66.93 งบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 43.60 และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 15.35

ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

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	8,430,748.00	116.51	7,235,700.00			6,871,800.00		
งบดำเนินงาน	44,892,000.00	26,841,502.60	59.79	57,314,100.00	38,357,765.18	66.93	55,513,000.00			59,410,000.00		
งบลงทุน	24,869,700.00	780,150.00	3.14	23,815,500.00	3,654,720.00	15.35	22,971,000.00			23,347,500.00		
งบเงินอุดหนุน	33,795,800.00	17,387,468.29	51.45	36,031,100.00	15,710,589.30	43.60	46,797,500.00			48,492,100.00		
งบรายจ่ายอื่น	5,450,400.00	3,437,577.12	63.07	6,132,800.00	12,161,285.53	198.30	9,051,900.00			7,489,700.00		
รวม	116,392,300.00	56,540,140.01	48.58	130,529,300.00	78,315,108.01	60.00	141,569,100.00			145,611,100.00		

กราฟ เปรียบเทียบ แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)



3. เปรียบเทียบ แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน ณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 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) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 4.83
- 2) คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 13.34
- 3) สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ร้อยละ 22.96
- 4) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ร้อยละ 24.80
- 5) สำนักหอสมุด (พัทลุง) ร้อยละ 35.88
- 6) สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา) ร้อยละ 36.94
- 7) บัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ 41.29
- 8) งานวิเทศสัมพันธ์ ร้อยละ 41.50
- 9) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ร้อยละ 42.45
- 10) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ร้อยละ 45.35
- 11) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร้อยละ 47.36
- 12) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ร้อยละ 48.57

3.3 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ร้อยละ 50 – ร้อยละ 70

- 1) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ร้อยละ 51.22
- 2) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ร้อยละ 53.38
- 3) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ร้อยละ 54.10
- 4) ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 60.81
- 5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 61.65
- 6) คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 62.15
- 7) สำนักหอสมุด (สงขลา) ร้อยละ 63.32
- 8) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ร้อยละ 64.27
- 9) ฝ่ายแผนงาน ร้อยละ 64.83

3.4 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มากกว่า ร้อยละ 70 – ร้อยละ 100

- 1) คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 70.48
- 2) สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง) ร้อยละ 70.64
- 3) ฝ่ายนิติการ ร้อยละ 76.54
- 4) วิทยาลัยนานาชาติ ร้อยละ 81.78
- 5) ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 88.34
- 6) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 89.77
- 7) คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 92.83
- 8) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 94.88
- 9) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 96.16

10) ฝ่ายวิชาการ ร้อยละ 98.95

3.5 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มากกว่า ร้อยละ 100

- 1) สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ร้อยละ 108.61
 - 2) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร้อยละ 132.13
 - 3) สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร้อยละ 132.58
 - 4) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ร้อยละ 162.64
-

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 2)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	1,822,471,200.00	482,086,500.00	406,195,931.95	84.26	688,808,500.00	101,491,391.84	213.54	326,068,400.00			327,387,100.00			1,170,895,000.00	507,687,323.79	43.36
สำนักงานมหาวิทยาลัย	64,927,900.00	11,448,000.00	-	-	19,008,000.00	-	-	100,451,400.00			102,463,900.00			30,456,000.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	6,746,400.00	1,869,000.00	606,989.48	32.48	1,806,700.00	1,628,229.00	90.12	1,609,000.00			1,461,700.00			3,675,700.00	2,235,218.48	60.81
มหาวิทยาลัยทักษิณ	765,844,772.30	328,368,200.00	346,696,264.73	105.58	393,554,500.00	12,208,358.44	3.10	15,343,500.00			24,402,500.00			721,922,700.00	358,904,623.17	49.72
ฝ่ายแผนงาน	2,195,400.00	1,560,500.00	832,567.65	53.35	295,700.00	370,847.65	125.41	1,095,200.00			532,100.00			1,856,200.00	1,203,415.30	64.83
ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)	9,914,500.00	3,487,400.00	-	-	100,000.00	-	-	2,361,500.00			8,349,800.00			3,587,400.00	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	714,708,472.00	306,876,700.00	330,327,930.60	107.64	388,013,900.00	7,162,066.40	1.85	7,337,500.00			6,986,900.00			694,890,600.00	337,489,997.00	48.57
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	20,032,000.00	12,753,400.00	12,337,603.20	96.74	1,459,400.00	1,328,768.63	91.05	1,276,700.00			4,191,000.00			14,212,800.00	13,666,371.83	96.16
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1,584,200.00	258,200.00	128,799.36	49.88	644,400.00	668,530.50	103.74	238,200.00			443,400.00			902,600.00	797,329.86	88.34
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1,193,800.00	317,900.00	175,787.20	55.30	314,600.00	166,370.85	52.88	286,900.00			281,900.00			632,500.00	342,158.05	54.10
ฝ่ายวิชาการ	12,495,600.30	2,658,100.00	2,618,962.07	98.53	2,248,100.00	2,235,600.32	99.44	2,237,100.00			3,324,100.00			4,906,200.00	4,854,562.39	98.95
ฝ่ายนิติการ	920,300.00	187,600.00	175,152.56	93.36	277,600.00	180,896.09	65.16	277,600.00			177,500.00			465,200.00	356,048.65	76.54
งานวิเทศสัมพันธ์	2,800,500.00	268,400.00	99,462.09	37.06	200,800.00	95,278.00	47.45	232,800.00			115,800.00			469,200.00	194,740.09	41.50
สำนักงานวิทยาเขต	579,761,915.00	97,475,400.00	33,261,704.14	34.12	126,670,400.00	39,929,984.32	31.52	130,418,500.00			126,691,400.00			224,145,800.00	73,191,688.46	32.65
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา	287,924,100.00	24,141,400.00	16,567,336.66	68.63	53,741,300.00	19,032,631.56	35.42	57,613,800.00			55,019,100.00			77,882,700.00	35,599,968.22	45.71
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	274,852,300.00	22,058,600.00	15,717,586.91	71.25	51,022,800.00	17,423,118.52	34.15	55,193,800.00			53,540,900.00			73,081,400.00	33,140,705.43	45.35
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	13,071,800.00	2,082,800.00	849,749.75	40.80	2,718,500.00	1,609,513.04	59.21	2,420,000.00			1,478,200.00			4,801,300.00	2,459,262.79	51.22
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง	291,837,815.00	73,334,000.00	16,694,367.48	22.76	72,929,100.00	20,897,352.76	28.65	72,804,700.00			71,672,300.00			146,263,100.00	37,591,720.24	25.70
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	276,956,000.00	69,659,400.00	15,884,663.62	22.80	69,164,500.00	18,549,369.78	26.82	68,968,100.00			68,093,000.00			138,823,900.00	34,434,033.40	24.80
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	14,881,815.00	3,674,600.00	809,703.86	22.04	3,764,600.00	2,347,982.98	62.37	3,836,600.00			3,579,300.00			7,439,200.00	3,157,686.84	42.45
ส่วนงานวิชาการ	372,202,154.00	33,343,300.00	18,156,148.79	54.45	140,016,700.00	43,234,876.75	30.88	72,930,700.00			67,278,600.00			173,360,000.00	61,391,025.54	35.41
คณะศึกษาศาสตร์	42,978,000.00	4,582,300.00	3,199,491.40	69.82	6,224,600.00	3,475,821.78	55.84	6,201,000.00			3,811,000.00			10,806,900.00	6,675,313.18	61.77
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	21,747,800.00	4,585,000.00	2,111,754.60	46.06	5,764,000.00	4,268,484.73	74.05	5,991,400.00			4,183,500.00			10,349,000.00	6,380,239.33	61.65
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	18,756,130.00	4,624,200.00	1,505,428.80	32.56	4,434,800.00	3,330,046.53	75.09	4,735,100.00			4,979,200.00			9,059,000.00	4,835,475.33	53.38
คณะศิลปกรรมศาสตร์	10,432,000.00	2,578,500.00	837,146.77	32.47	2,199,400.00	1,425,645.64	64.82	2,090,700.00			1,354,200.00			4,777,900.00	2,262,792.41	47.36
คณะนิติศาสตร์	13,530,400.00	3,388,300.00	1,855,114.95	54.75	3,310,100.00	2,865,646.55	86.57	3,710,400.00			3,120,600.00			6,698,400.00	4,720,761.50	70.48
คณะวิทยาศาสตร์	36,663,820.00	1,944,900.00	1,983,927.75	102.01	2,767,500.00	2,390,722.22	86.39	3,168,500.00			3,046,900.00			4,712,400.00	4,374,649.97	92.83
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	5,650,204.00	499,400.00	375,414.13	75.17	697,500.00	760,233.89	108.99	764,100.00			529,200.00			1,196,900.00	1,135,648.02	94.88
คณะวิศวกรรมศาสตร์	103,693,600.00	547,700.00	620,256.88	113.25	24,212,700.00	575,398.95	2.38	35,984,400.00			35,931,300.00			24,760,400.00	1,195,655.83	4.83
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	1,011,500.00	237,800.00	192,911.45	81.12	185,600.00	366,542.31	197.49	185,200.00			130,600.00			423,400.00	559,453.76	132.13
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	6,523,000.00	1,486,900.00	687,639.46	46.25	1,424,900.00	1,183,825.15	83.08	2,130,900.00			1,509,300.00			2,911,800.00	1,871,464.61	64.27
คณะพยาบาลศาสตร์	87,892,400.00	3,159,300.00	216,397.09	6.85	83,304,200.00	11,316,502.70	13.58	2,265,700.00			2,513,200.00			86,463,500.00	11,532,899.79	13.34
บัณฑิตวิทยาลัย	3,878,900.00	531,800.00	231,078.00	43.45	1,071,300.00	430,920.91	40.22	1,296,500.00			729,300.00			1,603,100.00	661,998.91	41.29
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	18,228,000.00	5,015,100.00	4,264,860.13	85.04	4,057,000.00	10,490,292.68	258.57	4,060,700.00			5,095,200.00			9,072,100.00	14,755,152.81	162.64
วิทยาลัยนานาชาติ	1,216,400.00	162,100.00	74,727.38	46.10	363,100.00	354,792.71	97.71	346,100.00			345,100.00			525,200.00	429,520.09	81.78

หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 2)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	1,822,471,200.00	482,086,500.00	406,195,931.95	84.26	688,808,500.00	101,491,391.84	213.54	326,068,400.00			327,387,100.00			1,170,895,000.00	507,687,323.79	43.36
ส่วนงานอื่น	32,988,058.70	9,582,600.00	7,474,824.81	78.00	7,752,200.00	4,489,943.33	57.92	5,315,300.00			5,089,000.00			17,334,800.00	11,964,768.14	69.02
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	3,344,000.00	628,300.00	602,199.64	95.85	623,300.00	1,057,227.35	169.62	626,300.00			700,100.00			1,251,600.00	1,659,426.99	132.58
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	421,199.70	287,700.00	221,567.20	77.01	267,300.00	193,942.50	72.56	288,100.00			289,600.00			555,000.00	415,509.70	74.87
สถาบันวิจัยและพัฒนา	7,089,400.00	5,536,700.00	5,308,820.39	95.88	601,300.00	201,280.40	33.47	463,700.00			487,700.00			6,138,000.00	5,510,100.79	89.77
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบ	1,293,570.00	221,600.00	31,012.00	13.99	104,000.00	43,762.00	42.08	201,200.00			84,200.00			325,600.00	74,774.00	22.96
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	6,279,900.00	393,100.00	576,768.70	146.72	3,440,000.00	839,340.80	24.40	1,313,800.00			1,151,000.00			3,833,100.00	1,416,109.50	36.94
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	1,691,789.00	219,800.00	105,362.41	47.94	237,400.00	217,605.43	91.66	156,300.00			1,059,200.00			457,200.00	322,967.84	70.64
สำนักหอสมุด (สงขลา)	5,213,680.00	1,127,500.00	463,189.00	41.08	1,297,900.00	1,072,598.10	82.64	1,189,300.00			855,200.00			2,425,400.00	1,535,787.10	63.32
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	4,163,520.00	1,167,900.00	165,905.47	14.21	1,181,000.00	676,899.25	57.32	1,076,600.00			462,000.00			2,348,900.00	842,804.72	35.88
สำนักส่งเสริมการบริหารราชการและวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	3,491,000.00	-	-	-	-	187,287.50	-	-			-			-	187,287.50	-

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินแผ่นดิน

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

กรม/หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 2)		
		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	4,320,780.00	100.09	4,317,000.00			4,317,000.00			8,634,000.00	8,641,560.00	100.09
สำนักงานมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-			-			-	-	-
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-			-			-	-	-
มหาวิทยาลัยทักษิณ	17,268,700.00	4,317,000.00	4,320,780.00	100.09	4,317,000.00	4,320,780.00	100.09	4,317,000.00			4,317,000.00			8,634,000.00	8,641,560.00	100.09
ฝ่ายแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	-			-			-	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	17,268,700.00	4,317,000.00	4,320,780.00	100.09	4,317,000.00	4,320,780.00	100.09	4,317,000.00			4,317,000.00			8,634,000.00	8,641,560.00	100.09
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-			-			-	-	-
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-			-			-	-	-
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-			-			-	-	-
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-			-			-	-	-
ฝ่ายวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-			-			-	-	-
ฝ่ายนิติการ	-	-	-	-	-	-	-	-			-			-	-	-
งานวิเทศสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-			-			-	-	-

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 2)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	1,267,670,600.00	361,377,200.00	345,335,011.94	95.56	553,962,200.00	18,896,319.83	3.41	180,182,300.00			177,458,300.00			915,339,400.00	364,231,331.77	39.79
สำนักงานมหาวิทยาลัย	8,310,200.00	1,815,000.00	-	-	2,490,000.00	-	-	74,429,100.00			74,434,100.00			4,305,000.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	496,000.00	99,000.00	136,500.00	137.88	99,000.00	93,387.00	94.33	199,000.00			99,000.00			198,000.00	229,887.00	116.10
สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ	701,272,200.00	315,449,000.00	336,137,489.79	106.56	382,709,800.00	1,579,588.63		1,352,400.00			1,292,500.00			698,158,800.00	337,717,078.42	48.37
ฝ่ายแผนงาน	1,578,000.00	590,500.00	357,005.00	60.46	254,500.00	288,081.00	113.19	178,500.00			234,500.00			845,000.00	645,086.00	76.34
ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)	-	3,337,400.00	-	-	-	-	-	-			-			3,337,400.00	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	685,603,900.00	300,342,000.00	324,847,070.00	108.16	381,339,200.00	200,838.00	0.05	292,800.00			292,500.00			681,681,200.00	325,047,908.00	47.68
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	11,236,800.00	10,442,100.00	10,265,913.00	98.31	389,100.00	344,058.00	88.42	252,100.00			153,500.00			10,831,200.00	10,609,971.00	97.96
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	198,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00	49,500.00	49,500.00	100.00	49,500.00			49,500.00			99,000.00	99,000.00	100.00
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	238,000.00	64,500.00	58,083.00	90.05	74,500.00	66,214.00	88.88	49,500.00			49,500.00			139,000.00	124,297.00	89.42
ฝ่ายวิชาการ	2,219,500.00	573,500.00	510,418.79	89.00	553,500.00	581,397.63	105.04	480,500.00			463,500.00			1,127,000.00	1,091,816.42	96.88
ฝ่ายนิติการ	198,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00	49,500.00	49,500.00	100.00	49,500.00			49,500.00			99,000.00	99,000.00	100.00
สำนักงานวิทยาเขต	314,879,900.00	41,136,900.00	7,559,425.15	18.38	60,611,100.00	5,204,028.00	8.59	65,429,500.00			62,702,400.00			101,748,000.00	12,763,453.15	12.54
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา	196,980,800.00	10,980,400.00	6,060,967.13	55.20	31,135,900.00	3,651,348.87	11.73	35,954,300.00			33,910,200.00			42,116,300.00	9,712,316.00	23.06
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	196,331,800.00	10,812,600.00	5,961,967.13	55.14	30,973,600.00	3,552,348.87	11.47	35,792,000.00			33,753,600.00			41,786,200.00	9,514,316.00	22.77
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	649,000.00	167,800.00	99,000.00	59.00	162,300.00	99,000.00	61.00	162,300.00			156,600.00			330,100.00	198,000.00	59.98
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง	117,899,100.00	30,156,500.00	1,498,458.02	4.97	29,475,200.00	1,552,679.13	5.27	29,475,200.00			28,792,200.00			59,631,700.00	3,051,137.15	5.12
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	117,063,100.00	29,947,500.00	1,300,458.02	4.34	29,266,200.00	1,350,389.13	4.61	29,266,200.00			28,583,200.00			59,213,700.00	2,650,847.15	4.48
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	836,000.00	209,000.00	198,000.00	94.74	209,000.00	202,290.00	96.79	209,000.00			209,000.00			418,000.00	400,290.00	95.76
ส่วนงานวิชาการ	232,010,900.00	737,800.00	775,700.00	105.14	105,412,800.00	10,390,371.00	9.86	36,362,800.00			36,299,400.00			106,150,600.00	11,166,071.00	10.52
คณะศึกษาศาสตร์	19,759,100.00	-	-	-	-	40,816.00	-	-			-			-	40,816.00	-
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	396,000.00	-	99,000.00	-	-	99,000.00	-	-			-			-	198,000.00	-
คณะศิลปกรรมศาสตร์	2,828,000.00	222,900.00	222,750.00	99.93	222,900.00	117,388.00	52.66	222,900.00			159,300.00			445,800.00	340,138.00	76.30
คณะนิติศาสตร์	828,000.00	207,000.00	207,000.00	100.00	207,000.00	207,000.00	100.00	207,000.00			207,000.00			414,000.00	414,000.00	100.00
คณะวิทยาศาสตร์	25,697,800.00	174,400.00	162,950.00	93.43	174,400.00	164,805.00	94.50	174,400.00			174,600.00			348,800.00	327,755.00	93.97
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	2,591,000.00	49,500.00	-	-	49,500.00	15,362.00	31.03	49,500.00			49,500.00			99,000.00	15,362.00	15.52
คณะวิศวกรรมศาสตร์	102,000,000.00	-	-	-	23,750,000.00	-	-	35,625,000.00			35,625,000.00			23,750,000.00	-	-
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	336,000.00	84,000.00	84,000.00	100.00	84,000.00	84,000.00	100.00	84,000.00			84,000.00			168,000.00	168,000.00	100.00
คณะพยาบาลศาสตร์	77,575,000.00	-	-	-	80,925,000.00	9,662,000.00	11.94	-			-			80,925,000.00	9,662,000.00	11.94
ส่วนงานอื่น	10,701,400.00	2,139,500.00	725,897.00	33.93	2,639,500.00	1,628,945.20	61.71	2,409,500.00			2,630,900.00			4,779,000.00	2,354,842.20	49.27
วิทยาลัยน้อมมีปัญญาชุมชน	175,200.00	131,400.00	131,400.00	100.00	131,400.00	43,800.00	33.33	131,400.00			131,400.00			262,800.00	175,200.00	66.67
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	1,048,000.00	264,000.00	245,450.00	92.97	264,000.00	250,500.00	94.89	264,000.00			256,000.00			528,000.00	495,950.00	93.93
สถาบันวิจัยและพัฒนา	796,000.00	249,000.00	205,825.00	82.66	219,000.00	97,972.00	44.74	159,000.00			169,000.00			468,000.00	303,797.00	64.91
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	1,300,000.00	-	-	-	325,000.00	-	-	455,000.00			520,000.00			325,000.00	-	-
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-			900,000.00			-	-	-
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,558,180.00	519,500.00	65,072.00	12.53	724,500.00	572,886.70	79.07	524,500.00			329,500.00			1,244,000.00	637,958.70	51.28
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	3,441,620.00	975,600.00	78,150.00	8.01	975,600.00	543,186.50	55.68	875,600.00			325,000.00			1,951,200.00	621,336.50	31.84
สำนักส่งเสริมการบริหารจัดการและวิทยายุทธปัญญาชุมชน	482,400.00	-	-	-	-	120,600.00	-	-			-			-	120,600.00	-

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้

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

คอม/หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 2)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	537,531,900.00	116,392,300.00	56,540,140.01	48.58	130,529,300.00	78,315,108.01	60.00	141,569,100.00			145,611,100.00			246,921,600.00	134,855,248.02	54.61
สำนักงานมหาวิทยาลัย	56,617,700.00	9,633,000.00	-	-	16,518,000.00	-	-	26,022,300.00			28,029,800.00			26,151,000.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	6,250,400.00	1,770,000.00	470,489.48	26.58	1,707,700.00	1,534,842.00	89.88	1,410,000.00			1,362,700.00			3,477,700.00	2,005,331.48	57.66
มหาวิทยาลัยทักษิณ	47,303,872.30	8,602,200.00	6,237,994.94	72.52	6,527,700.00	6,307,989.81	96.63	9,674,100.00			18,792,300.00			15,129,900.00	12,545,984.75	82.92
ฝ่ายแผนงาน	617,400.00	970,000.00	475,562.65	49.03	41,200.00	82,766.65	200.89	916,700.00			297,600.00			1,011,200.00	558,329.30	55.21
ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)	9,914,500.00	150,000.00	-	-	100,000.00	-	-	2,361,500.00			8,349,800.00			250,000.00	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	11,835,872.00	2,217,700.00	1,160,080.60	52.31	2,357,700.00	2,640,448.40	111.99	2,727,700.00			2,376,700.00			4,575,400.00	3,800,529.00	83.06
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	8,795,200.00	2,311,300.00	2,071,690.20	89.63	1,070,300.00	984,710.63	92.00	1,024,600.00			4,037,500.00			3,381,600.00	3,056,400.83	90.38
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1,386,200.00	208,700.00	79,299.36	38.00	594,900.00	619,030.50	104.06	188,700.00			393,900.00			803,600.00	698,329.86	86.90
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	955,800.00	253,400.00	117,704.20	46.45	240,100.00	100,156.85	41.71	237,400.00			232,400.00			493,500.00	217,861.05	44.15
ฝ่ายวิชาการ	10,276,100.30	2,084,600.00	2,108,543.28	101.15	1,694,600.00	1,654,202.69	97.62	1,756,600.00			2,860,600.00			3,779,200.00	3,762,745.97	99.56
ฝ่ายนิติการ	722,300.00	138,100.00	125,652.56	90.99	228,100.00	131,396.09	57.60	228,100.00			128,000.00			366,200.00	257,048.65	70.19
งานพิเศษสัมพันธ์	2,800,500.00	268,400.00	99,462.09	37.06	200,800.00	95,278.00	47.45	232,800.00			115,800.00			469,200.00	194,740.09	41.50
สำนักงานวิทยาเขต	264,882,015.00	56,338,500.00	25,702,278.99	45.62	66,059,300.00	34,725,956.32	52.57	64,989,000.00			63,989,000.00			122,397,800.00	60,428,235.31	49.37
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา	90,943,300.00	13,161,000.00	10,506,369.53	79.83	22,605,400.00	15,381,282.69	68.04	21,659,500.00			21,108,900.00			35,766,400.00	25,887,652.22	72.38
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	78,520,500.00	11,246,000.00	9,755,619.78	86.75	20,049,200.00	13,870,769.65	69.18	19,401,800.00			19,787,300.00			31,295,200.00	23,626,389.43	75.50
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	12,422,800.00	1,915,000.00	750,749.75	39.20	2,556,200.00	1,510,513.04	59.09	2,257,700.00			1,321,600.00			4,471,200.00	2,261,262.79	50.57
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง	173,938,715.00	43,177,500.00	15,195,909.46	35.19	43,453,900.00	19,344,673.63	44.52	43,329,500.00			42,880,100.00			86,631,400.00	34,540,583.09	39.87
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	159,892,900.00	39,711,900.00	14,584,205.60	36.73	39,898,300.00	17,198,980.65	43.11	39,701,900.00			39,509,800.00			79,610,200.00	31,783,186.25	39.92
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	14,045,815.00	3,465,600.00	611,703.86	17.65	3,555,600.00	2,145,692.98	60.35	3,627,600.00			3,370,300.00			7,021,200.00	2,757,396.84	39.27
ส่วนงานวิชาการ	140,191,254.00	32,605,500.00	17,380,448.79	53.31	34,603,900.00	32,885,321.75	95.03	36,567,900.00			30,979,200.00			67,209,400.00	50,265,770.54	74.79
คณะศึกษาศาสตร์	23,218,900.00	4,582,300.00	3,199,491.40	69.82	6,224,600.00	3,475,821.78	55.84	6,201,000.00			3,811,000.00			10,806,900.00	6,675,313.18	61.77
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	21,351,800.00	4,585,000.00	2,012,754.60	43.90	5,764,000.00	4,169,484.73	72.34	5,991,400.00			4,183,500.00			10,349,000.00	6,182,239.33	59.74
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	18,756,130.00	4,624,200.00	1,505,428.80	32.56	4,434,800.00	3,330,046.53	75.09	4,735,100.00			4,979,200.00			9,059,000.00	4,835,475.33	53.38
คณะศิลปกรรมศาสตร์	7,604,000.00	2,355,600.00	614,396.77	26.08	1,976,500.00	1,308,257.64	66.19	1,867,800.00			1,194,900.00			4,332,100.00	1,922,654.41	44.38
คณะนิติศาสตร์	12,702,400.00	3,181,300.00	1,648,114.95	51.81	3,103,100.00	2,658,646.55	85.68	3,503,400.00			2,913,600.00			6,284,400.00	4,306,761.50	68.53
คณะวิทยาศาสตร์	10,966,020.00	1,770,500.00	1,820,977.75	102.85	2,593,100.00	2,225,917.22	85.84	2,994,100.00			2,872,300.00			4,363,600.00	4,046,894.97	92.74
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	3,059,204.00	449,900.00	375,414.13	83.44	648,000.00	744,871.89	114.95	714,600.00			479,700.00			1,097,900.00	1,120,286.02	102.04
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,693,600.00	547,700.00	620,256.88	113.25	462,700.00	575,398.95	124.36	359,400.00			306,300.00			1,010,400.00	1,195,655.83	118.33
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	1,011,500.00	237,800.00	192,911.45	81.12	185,600.00	366,542.31	197.49	185,200.00			130,600.00			423,400.00	559,453.76	132.13
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	6,187,000.00	1,402,900.00	603,639.46	43.03	1,340,900.00	1,099,825.15	82.02	2,046,900.00			1,425,300.00			2,743,800.00	1,703,464.61	62.08
คณะพยาบาลศาสตร์	10,317,400.00	3,159,300.00	216,397.09	6.85	2,379,200.00	1,654,502.70	69.54	2,265,700.00			2,513,200.00			5,538,500.00	1,870,899.79	33.78
บัณฑิตวิทยาลัย	3,878,900.00	531,800.00	231,078.00	43.45	1,071,300.00	430,920.91	40.22	1,296,500.00			729,300.00			1,603,100.00	661,998.91	41.29
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	18,228,000.00	5,015,100.00	4,264,860.13	85.04	4,057,000.00	10,490,292.68	258.57	4,060,700.00			5,095,200.00			9,072,100.00	14,755,152.81	162.64
วิทยาลัยนานาชาติ	1,216,400.00	162,100.00	74,727.38	46.10	363,100.00	354,792.71	97.71	346,100.00			345,100.00			525,200.00	429,520.09	81.78

คน/หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 2)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	537,531,900.00	116,392,300.00	56,540,140.01	48.58	130,529,300.00	78,315,108.01	60.00	141,569,100.00			145,611,100.00			246,921,600.00	134,855,248.02	54.61
ส่วนงานอื่น	22,286,658.70	7,443,100.00	6,748,927.81	90.67	5,112,700.00	2,860,998.13	55.96	2,905,800.00			2,458,100.00	-	-	12,555,800.00	9,609,925.94	76.54
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	245,999.70	156,300.00	90,167.20	57.69	135,900.00	150,142.50	110.48	156,700.00			158,200.00			292,200.00	240,309.70	82.24
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	2,296,000.00	364,300.00	356,749.64	97.93	359,300.00	806,727.35	224.53	362,300.00			444,100.00			723,600.00	1,163,476.99	160.79
สถาบันวิจัยและพัฒนา	6,293,400.00	5,287,700.00	5,102,995.39	96.51	382,300.00	103,308.40	27.02	304,700.00			318,700.00			5,670,000.00	5,206,303.79	91.82
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบ่ง	1,293,570.00	221,600.00	31,012.00	13.99	104,000.00	43,762.00	42.08	201,200.00			84,200.00			325,600.00	74,774.00	22.96
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	4,979,900.00	393,100.00	576,768.70	146.72	3,115,000.00	839,340.80	26.95	858,800.00			631,000.00			3,508,100.00	1,416,109.50	40.37
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	791,789.00	219,800.00	105,362.41	47.94	237,400.00	217,605.43	91.66	156,300.00			159,200.00			457,200.00	322,967.84	70.64
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,655,500.00	608,000.00	398,117.00	65.48	573,400.00	499,711.40	87.15	664,800.00			525,700.00			1,181,400.00	897,828.40	76.00
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	721,900.00	192,300.00	87,755.47	45.63	205,400.00	133,712.75	65.10	201,000.00			137,000.00			397,700.00	221,468.22	55.69
สำนักส่งเสริมการบริหารราชการและวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	3,008,600.00	-	-	-	-	66,687.50	-	-			-			-	66,687.50	-

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
 (ข้อมูล ระบบบัญชี 3 มิติ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563)

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	ปรับเพิ่ม/ลด	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
สำนักงานมหาวิทยาลัย	153,168,200.00	830,000.00	-	-	153,168,200.00	(144,672,600.00)	(185,400.00)	8,310,200.00	4,305,000.00	-	-
งบสำรอง	7,377,900.00	492,000.00	-	-	7,377,900.00	(1,946,000.00)	-	5,431,900.00	2,952,000.00	-	-
งบสำรองหน่วยงานกลาง	3,385,900.00	338,000.00	-	-	3,385,900.00	(600,500.00)	-	2,785,400.00	1,353,000.00	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อซื้อครุภัณฑ์ในการรวม	142,404,400.00	-	-	-	142,404,400.00	(142,126,100.00)	(185,400.00)	92,900.00	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริหารวิชาการ (รอจัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทั่วไป (รอจัดสร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	496,000.00	33,000.00	41,500.00	125.76	496,000.00	-	-	496,000.00	198,000.00	229,887.00	116.10
ค่าจ้างชั่วคราว	396,000.00	33,000.00	16,500.00	50.00	396,000.00	-	-	396,000.00	198,000.00	154,887.00	78.23
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	100,000.00	-	25,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	75,000.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน	1,258,000.00	91,600.00	62,100.00	67.79	1,258,000.00	320,000.00	-	1,578,000.00	845,000.00	645,086.00	76.34
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	33,000.00	200.00	198,000.00	165,000.00	-	363,000.00	99,000.00	155,952.00	157.53
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	560,000.00	46,700.00	16,340.00	34.99	560,000.00	155,000.00	-	715,000.00	336,000.00	291,016.00	86.61
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	500,000.00	28,400.00	12,760.00	-	500,000.00	-	-	500,000.00	410,000.00	198,118.00	48.32
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)	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	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	682,266,500.00	97,600.00	68,838.00	70.53	682,266,500.00	3,337,400.00	-	685,603,900.00	681,681,200.00	325,047,908.00	47.68
ค่าจ้างชั่วคราว	792,000.00	66,000.00	66,000.00	100.00	792,000.00	-	-	792,000.00	396,000.00	396,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	466,100.00	31,600.00	2,838.00	8.98	466,100.00	-	-	466,100.00	276,800.00	54,408.00	19.66
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	681,008,400.00	-	-	-	681,008,400.00	3,337,400.00	-	684,345,800.00	681,008,400.00	324,597,500.00	47.66
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	11,236,800.00	127,700.00	77,014.00	60.31	11,236,800.00	-	-	11,236,800.00	10,831,200.00	10,609,971.00	97.96
ค่าจ้างชั่วคราว	559,800.00	46,700.00	46,650.00	99.89	559,800.00	-	-	559,800.00	280,200.00	279,900.00	99.89
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	527,000.00	77,000.00	30,364.00	-	527,000.00	-	-	527,000.00	527,000.00	330,071.00	62.63
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	10,150,000.00	4,000.00	-	-	10,150,000.00	-	-	10,150,000.00	10,024,000.00	10,000,000.00	99.76
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	-	198,000.00	99,000.00	99,000.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	-	198,000.00	99,000.00	99,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	ปรับเพิ่ม/ลด	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	238,000.00	21,500.00	18,840.00	87.63	238,000.00	-	-	238,000.00	139,000.00	124,297.00	89.42
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	-	198,000.00	99,000.00	99,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	40,000.00	5,000.00	2,340.00	46.80	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	25,297.00	63.24
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายวิชาการ	2,071,000.00	184,500.00	206,318.63	111.83	2,071,000.00	148,500.00	-	2,219,500.00	1,127,000.00	1,091,816.42	96.88
ค่าจ้างชั่วคราว	1,854,000.00	154,500.00	171,000.00	110.68	1,854,000.00	148,500.00	-	2,002,500.00	927,000.00	965,249.00	104.13
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	217,000.00	30,000.00	35,318.63	117.73	217,000.00	-	-	217,000.00	200,000.00	126,567.42	63.28
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายนิติการ	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	-	198,000.00	99,000.00	99,000.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	-	198,000.00	99,000.00	99,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	111,331,800.00	10,299,900.00	218,250.00	2.12	111,331,800.00	85,000,000.00	-	196,331,800.00	41,786,200.00	9,514,316.00	22.77
ค่าจ้างชั่วคราว	3,015,000.00	251,300.00	218,250.00	86.85	3,015,000.00	-	-	3,015,000.00	1,507,800.00	1,342,500.00	89.04
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	534,000.00	48,600.00	-	-	534,000.00	-	-	534,000.00	495,600.00	389,016.00	78.49
ค่าสาธารณูปโภค	7,782,800.00	-	-	-	7,782,800.00	-	-	7,782,800.00	7,782,800.00	7,782,800.00	100.00
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	85,000,000.00	-	85,000,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000,000.00	10,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	32,000,000.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	649,000.00	53,300.00	33,000.00	61.91	649,000.00	-	-	649,000.00	330,100.00	198,000.00	59.98
ค่าจ้างชั่วคราว	594,000.00	49,500.00	33,000.00	66.67	594,000.00	-	-	594,000.00	297,000.00	198,000.00	66.67
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	55,000.00	3,800.00	-	-	55,000.00	-	-	55,000.00	33,100.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	117,063,100.00	9,755,400.00	434,527.59	4.45	117,063,100.00	-	-	117,063,100.00	59,213,700.00	2,650,847.15	4.48
ค่าจ้างชั่วคราว	3,585,000.00	298,800.00	271,450.00	90.85	3,585,000.00	-	-	3,585,000.00	2,151,300.00	1,628,700.00	75.71
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	498,000.00	41,500.00	23,844.00	57.46	498,000.00	-	-	498,000.00	298,800.00	212,048.46	70.97
ค่าสาธารณูปโภค	2,730,100.00	227,600.00	139,233.59	61.17	2,730,100.00	-	-	2,730,100.00	1,638,600.00	810,098.69	49.44
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,250,000.00	9,187,500.00	-	-	110,250,000.00	-	-	110,250,000.00	55,125,000.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	836,000.00	66,000.00	70,290.00	106.50	836,000.00	-	-	836,000.00	418,000.00	400,290.00	95.76
ค่าจ้างชั่วคราว	792,000.00	66,000.00	66,000.00	100.00	792,000.00	-	-	792,000.00	396,000.00	396,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	44,000.00	-	4,290.00	19.50	44,000.00	-	-	44,000.00	22,000.00	4,290.00	19.50
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/(ลด))	ปรับเพิ่ม/(ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	33,000.00	-	-	396,000.00	-	396,000.00	-	198,000.00	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	33,000.00	-	-	396,000.00	-	396,000.00	-	198,000.00	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะศึกษาศาสตร์	-	-	35,276.00	-	-	19,759,100.00	-	19,759,100.00	-	40,816.00	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	18,959,100.00	-	18,959,100.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	35,276.00	-	-	800,000.00	-	800,000.00	-	40,816.00	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะศิลปกรรมศาสตร์	828,000.00	74,300.00	16,500.00	22.21	828,000.00	2,000,000.00	-	2,828,000.00	445,800.00	340,138.00	76.30
ค่าจ้างชั่วคราว	828,000.00	74,300.00	16,500.00	22.21	828,000.00	-	-	828,000.00	445,800.00	340,138.00	76.30
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะนิติศาสตร์	828,000.00	69,000.00	69,000.00	100.00	828,000.00	-	-	828,000.00	414,000.00	414,000.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	828,000.00	69,000.00	69,000.00	100.00	828,000.00	-	-	828,000.00	414,000.00	414,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิทยาศาสตร์	697,800.00	58,200.00	58,150.00	99.91	697,800.00	25,000,000.00	-	25,697,800.00	348,800.00	327,755.00	93.97
ค่าจ้างชั่วคราว	697,800.00	58,200.00	58,150.00	99.91	697,800.00	-	-	697,800.00	348,800.00	327,755.00	93.97
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	198,000.00	16,500.00	-	-	198,000.00	2,393,000.00	-	2,591,000.00	99,000.00	15,362.00	15.52
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	-	-	198,000.00	-	-	198,000.00	99,000.00	15,362.00	15.52
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	2,393,000.00	-	2,393,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิศวกรรมศาสตร์	95,000,000.00	11,875,000.00	-	-	95,000,000.00	7,000,000.00	-	102,000,000.00	23,750,000.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,000,000.00	11,875,000.00	-	-	95,000,000.00	-	-	95,000,000.00	23,750,000.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/(ลด))	ปรับเพิ่ม/(ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
คณะวิทยาศาสตร์และการกีฬา	336,000.00	28,000.00	28,000.00	100.00	336,000.00	-	-	336,000.00	168,000.00	168,000.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	336,000.00	28,000.00	28,000.00	100.00	336,000.00	-	-	336,000.00	168,000.00	168,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะพยาบาลศาสตร์	80,925,000.00	35,627,000.00	9,522,000.00	26.73	80,925,000.00	1,774,000.00	(5,124,000.00)	77,575,000.00	80,925,000.00	9,662,000.00	11.94
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	1,774,000.00	-	1,774,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,925,000.00	35,627,000.00	9,522,000.00	26.73	80,925,000.00	-	(5,124,000.00)	75,801,000.00	80,925,000.00	9,662,000.00	11.94
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	525,600.00	43,800.00	-	-	525,600.00	(350,400.00)	-	175,200.00	262,800.00	175,200.00	66.67
ค่าจ้างชั่วคราว	525,600.00	43,800.00	-	-	525,600.00	(350,400.00)	-	175,200.00	262,800.00	175,200.00	66.67
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	528,000.00	495,950.00	93.93
ค่าจ้างชั่วคราว	948,000.00	79,000.00	79,000.00	100.00	948,000.00	-	-	948,000.00	474,000.00	473,450.00	99.88
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	100,000.00	9,000.00	4,500.00	50.00	100,000.00	-	-	100,000.00	54,000.00	22,500.00	41.67
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันวิจัยและพัฒนา	796,000.00	83,000.00	34,620.00	41.71	796,000.00	-	-	796,000.00	468,000.00	303,797.00	64.91
ค่าจ้างชั่วคราว	396,000.00	33,000.00	16,500.00	50.00	396,000.00	-	-	396,000.00	198,000.00	156,484.00	79.03
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	400,000.00	50,000.00	18,120.00	36.24	400,000.00	-	-	400,000.00	270,000.00	147,313.00	54.56
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	1,300,000.00	325,000.00	-	-	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	325,000.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,300,000.00	325,000.00	-	-	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	325,000.00	-	-
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	งบประมาณ จัดสรร	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/(ลด))	ปรับเพิ่ม/(ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,098,000.00	191,500.00	94,329.00	49.26	2,098,000.00	460,180.00	-	2,558,180.00	1,244,000.00	637,958.70	51.28
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	-	198,000.00	99,000.00	99,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,900,000.00	175,000.00	77,829.00	44.47	1,900,000.00	460,180.00	-	2,360,180.00	1,145,000.00	538,958.70	47.07
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	3,151,800.00	325,200.00	25,150.00	7.73	3,151,800.00	289,820.00	-	3,441,620.00	1,951,200.00	621,336.50	31.84
ค่าจ้างชั่วคราว	301,800.00	25,200.00	25,150.00	99.80	301,800.00	-	-	301,800.00	151,200.00	150,900.00	99.80
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,850,000.00	300,000.00	-	-	2,850,000.00	289,820.00	-	3,139,820.00	1,800,000.00	470,436.50	26.14
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักส่งเสริมการบริหารวิชาการ	-	-	60,300.00	-	-	482,400.00	-	482,400.00	-	120,600.00	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	60,300.00	-	-	482,400.00	-	482,400.00	-	120,600.00	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
(ข้อมูล ระบบบัญชี 3 มิติ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563)

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ม.ค.			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	เงินสะสม	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
สำนักงานมหาวิทยาลัย	80,203,100.00	5,506,000.00	-	-	80,203,100.00	(23,585,400.00)	-	56,617,700.00	26,151,000.00	-	-
งบกลาง	37,099,400.00	3,701,000.00	-	-	37,099,400.00	(19,209,000.00)	-	17,890,400.00	14,814,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายรองรับการสนับสนุนพิเศษศาสตร์ฯ	5,148,700.00	517,000.00	-	-	5,148,700.00	(3,209,100.00)	-	1,939,600.00	3,609,000.00	-	-
งบสำรองหน่วยงานกลาง	568,700.00	-	-	-	568,700.00	231,500.00	-	800,200.00	-	-	-
เงินสมทบค่าก่อสร้างในปัจจุบันตามปกติ	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	(1,398,800.00)	-	11,473,100.00	7,728,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน	2,678,600.00	-	-	-	2,678,600.00	-	-	2,678,600.00	-	-	-
ฝ่ายบริหารงานมหาวิทยาลัย	6,250,400.00	607,700.00	316,438.30	52.07	6,250,400.00	-	-	6,250,400.00	3,477,700.00	2,005,331.48	57.66
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	6,175,200.00	603,100.00	316,438.30	52.47	6,175,200.00	(249,180.00)	-	5,926,020.00	3,430,100.00	1,776,481.50	51.79
ค่าสาธารณูปโภค	55,200.00	4,600.00	-	-	55,200.00	-	-	55,200.00	27,600.00	7,889.98	28.59
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	85,980.00	-	85,980.00	-	85,980.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00	163,200.00	-	183,200.00	20,000.00	134,980.00	674.90
ฝ่ายแผนงาน	2,225,500.00	13,700.00	25,061.30	182.93	2,225,500.00	(1,608,100.00)	-	617,400.00	1,011,200.00	558,329.30	55.21
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	595,300.00	9,300.00	24,258.80	260.85	595,300.00	(470,200.00)	-	125,100.00	56,100.00	239,540.30	426.99
ค่าสาธารณูปโภค	52,800.00	4,400.00	802.50	18.24	52,800.00	-	-	52,800.00	26,400.00	19,315.00	73.16
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	69,600.00	-	69,600.00	-	69,600.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1,547,400.00	-	-	-	1,547,400.00	(1,207,500.00)	-	339,900.00	928,700.00	229,874.00	24.75
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)	10,961,300.00	-	-	-	10,961,300.00	(1,046,800.00)	-	9,914,500.00	250,000.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	10,961,300.00	-	-	-	10,961,300.00	(1,046,800.00)	-	9,914,500.00	250,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	9,679,800.00	735,900.00	857,743.00	116.56	9,679,800.00	2,156,072.00	-	11,835,872.00	4,575,400.00	3,800,529.00	83.06
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	8,690,000.00	705,000.00	782,965.00	111.06	8,690,000.00	215,172.00	-	8,905,172.00	4,280,000.00	3,662,409.00	85.57
ค่าสาธารณูปโภค	152,800.00	12,800.00	3,308.00	25.84	152,800.00	-	-	152,800.00	76,800.00	20,670.00	26.91
ครุภัณฑ์	-	-	54,600.00	-	-	54,600.00	-	54,600.00	-	54,600.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	237,000.00	18,100.00	3,640.00	20.11	237,000.00	(144,700.00)	-	92,300.00	108,600.00	16,380.00	15.08
รายจ่ายอื่น	600,000.00	-	13,230.00	-	600,000.00	2,031,000.00	-	2,631,000.00	110,000.00	46,470.00	42.25
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	8,443,700.00	355,100.00	283,675.06	79.89	8,443,700.00	351,500.00	-	8,795,200.00	3,381,600.00	3,056,400.83	90.38
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	2,220,100.00	204,800.00	140,596.70	68.65	2,220,100.00	(68,360.00)	-	2,151,740.00	1,067,800.00	680,022.50	63.68
ค่าสาธารณูปโภค	123,600.00	10,300.00	6,021.36	58.46	123,600.00	-	-	123,600.00	61,800.00	44,487.84	71.99
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	5,550,000.00	80,000.00	47,088.80	58.86	5,550,000.00	196,350.00	-	5,746,350.00	1,982,000.00	2,028,437.29	102.34
รายจ่ายอื่น	550,000.00	60,000.00	89,968.20	149.95	550,000.00	223,510.00	-	773,510.00	270,000.00	303,453.20	112.39
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1,386,200.00	243,700.00	582,460.50	239.01	1,386,200.00	-	-	1,386,200.00	803,600.00	698,329.86	86.90
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	357,000.00	32,100.00	45,745.00	142.51	357,000.00	-	-	357,000.00	194,000.00	155,114.36	79.96
ค่าสาธารณูปโภค	19,200.00	1,600.00	1,300.00	81.25	19,200.00	-	-	19,200.00	9,600.00	7,800.00	81.25
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1,000,000.00	210,000.00	1,350.00	0.64	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	590,000.00	1,350.00	0.23
รายจ่ายอื่น	10,000.00	-	534,065.50	-	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	534,065.50	5,340.66
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	963,300.00	85,800.00	12,020.00	14.01	963,300.00	(7,500.00)	-	955,800.00	493,500.00	217,861.05	44.15
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	854,100.00	84,200.00	10,720.00	12.73	854,100.00	(9,600.00)	-	844,500.00	413,900.00	211,361.05	51.07
ค่าสาธารณูปโภค	19,200.00	1,600.00	1,300.00	81.25	19,200.00	-	-	19,200.00	9,600.00	6,500.00	67.71
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	90,000.00	-	-	-	90,000.00	2,100.00	-	92,100.00	70,000.00	-	-

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	มี.ค.			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	เงินสะสม	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
ฝ่ายวิชาการ	8,396,400.00	508,200.00	731,484.50	143.94	8,396,400.00	1,879,700.30	-	10,276,100.30	3,779,200.00	3,762,745.97	99.56
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	805,900.00	53,200.00	23,835.00	44.80	805,900.00	(238,907.57)	-	566,992.43	279,200.00	255,672.39	91.57
ค่าสาธารณูปโภค	120,000.00	10,000.00	7,475.50	74.76	120,000.00	(20,800.00)	-	99,200.00	60,000.00	49,654.00	82.76
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	101,380.00	-	101,380.00	-	47,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	7,440,500.00	445,000.00	640,192.00	143.86	7,440,500.00	665,083.87	-	8,105,583.87	3,420,000.00	3,307,495.58	96.71
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	59,982.00	-	30,000.00	1,372,944.00	-	1,402,944.00	20,000.00	102,924.00	514.62
ฝ่ายนิติการ	722,300.00	42,700.00	58,329.29	136.60	722,300.00	-	-	722,300.00	366,200.00	257,048.65	70.19
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	459,500.00	38,300.00	44,435.20	116.02	459,500.00	(57,760.00)	-	401,740.00	229,800.00	177,644.56	77.30
ค่าสาธารณูปโภค	52,800.00	4,400.00	2,600.00	59.09	52,800.00	-	-	52,800.00	26,400.00	13,000.00	49.24
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	47,760.00	-	47,760.00	-	47,760.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	210,000.00	-	11,294.09	-	210,000.00	10,000.00	-	220,000.00	110,000.00	18,644.09	16.95
งานวิเทศสัมพันธ์	817,800.00	82,600.00	50,223.00	60.80	817,800.00	1,982,700.00	-	2,800,500.00	469,200.00	194,740.09	41.50
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	300,000.00	30,000.00	19,023.00	63.41	300,000.00	(34,657.00)	-	265,343.00	182,000.00	54,297.00	29.83
ค่าสาธารณูปโภค	52,800.00	2,600.00	5,200.00	200.00	52,800.00	-	-	52,800.00	37,200.00	15,600.00	41.94
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-	-	155,000.00	90,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	310,000.00	50,000.00	26,000.00	52.00	310,000.00	2,017,357.00	-	2,327,357.00	160,000.00	124,843.09	78.03
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	70,484,300.00	7,291,000.00	6,323,085.57	86.72	70,484,300.00	8,036,200.00	-	78,520,500.00	31,295,200.00	23,626,389.43	75.50
ค่าจ้างชั่วคราว	2,851,800.00	237,700.00	284,000.00	119.48	2,851,800.00	637,200.00	-	3,489,000.00	1,426,200.00	1,772,749.00	124.30
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	40,671,600.00	4,182,400.00	2,316,239.84	55.38	40,671,600.00	(8,921,585.00)	-	31,750,015.00	20,578,000.00	9,278,260.77	45.09
ค่าสาธารณูปโภค	25,910,900.00	2,807,800.00	2,743,727.73	97.72	25,910,900.00	-	-	25,910,900.00	9,064,200.00	8,085,426.66	89.20
ครุภัณฑ์	-	-	309,265.00	-	-	1,515,185.00	-	1,515,185.00	-	976,125.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	6,319,000.00	-	6,319,000.00	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1,000,000.00	63,100.00	664,453.00	1,053.02	1,000,000.00	8,306,400.00	-	9,306,400.00	226,800.00	3,469,520.00	1,529.77
รายจ่ายอื่น	50,000.00	-	5,400.00	-	50,000.00	180,000.00	-	230,000.00	-	44,308.00	-
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	8,050,500.00	1,247,100.00	732,944.16	58.77	8,050,500.00	4,372,300.00	-	12,422,800.00	4,471,200.00	2,261,262.79	50.57
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	490,100.00	42,000.00	77,357.31	184.18	490,100.00	(42,900.00)	-	447,200.00	277,100.00	201,825.22	72.83
ค่าสาธารณูปโภค	38,400.00	3,200.00	2,854.35	89.20	38,400.00	-	-	38,400.00	19,200.00	14,246.07	74.20
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	4,523,400.00	-	4,523,400.00	-	21,400.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	498,000.00	-	498,000.00	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	7,482,000.00	1,201,900.00	263,082.50	21.89	7,482,000.00	(1,027,700.00)	-	6,454,300.00	4,149,900.00	1,623,791.50	39.13
รายจ่ายอื่น	40,000.00	-	389,650.00	-	40,000.00	421,500.00	-	461,500.00	25,000.00	400,000.00	1,600.00
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	158,821,900.00	13,203,900.00	7,403,035.48	56.07	158,821,900.00	1,071,000.00	-	159,892,900.00	79,610,200.00	31,783,186.25	39.92
ค่าจ้างชั่วคราว	2,269,200.00	189,100.00	559,100.00	295.66	2,269,200.00	4,578,000.00	-	6,847,200.00	1,134,600.00	3,397,064.00	299.41
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	47,526,200.00	3,920,100.00	4,262,041.80	108.72	47,526,200.00	(15,609,740.00)	-	31,916,460.00	23,932,400.00	11,896,334.00	49.71
ค่าสาธารณูปโภค	23,066,500.00	1,922,200.00	1,622,354.18	84.40	23,066,500.00	-	-	23,066,500.00	11,533,200.00	10,673,877.87	92.55
ครุภัณฑ์	-	-	27,850.00	-	-	87,640.00	-	87,640.00	-	87,640.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,790,000.00	6,982,500.00	275,000.00	3.94	83,790,000.00	571,000.00	-	84,361,000.00	41,895,000.00	275,000.00	0.66
อุดหนุนทั่วไป	2,120,000.00	190,000.00	631,749.50	332.50	2,120,000.00	10,760,000.00	-	12,880,000.00	1,065,000.00	5,185,630.38	486.91
รายจ่ายอื่น	50,000.00	-	24,940.00	-	50,000.00	684,100.00	-	734,100.00	50,000.00	267,640.00	535.28
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	14,019,100.00	1,204,800.00	469,692.00	38.99	14,019,100.00	26,715.00	-	14,045,815.00	7,021,200.00	2,757,396.84	39.27
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	66,000.00	-	-	792,000.00	-	792,000.00	-	264,000.00	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	335,900.00	23,200.00	45,100.00	194.40	335,900.00	-	-	335,900.00	168,000.00	143,082.00	85.17
ค่าสาธารณูปโภค	19,200.00	1,600.00	1,300.00	81.25	19,200.00	-	-	19,200.00	9,600.00	7,800.00	81.25
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	13,614,000.00	1,180,000.00	354,812.00	30.07	13,614,000.00	(855,285.00)	-	12,758,715.00	6,793,600.00	2,217,589.84	32.64
รายจ่ายอื่น	50,000.00	-	2,480.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	34,925.00	69.85
คณะศึกษาศาสตร์	20,818,900.00	1,982,000.00	1,362,638.99	68.75	20,818,900.00	2,400,000.00	-	23,218,900.00	10,806,900.00	6,675,313.18	61.77
ค่าจ้างชั่วคราว	1,543,000.00	145,300.00	113,500.00	78.11	1,543,000.00	-	-	1,543,000.00	771,800.00	715,375.00	92.69
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	6,900,100.00	1,144,000.00	144,424.00	12.62	6,900,100.00	-	-	6,900,100.00	4,113,200.00	2,059,217.25	50.06
ค่าสาธารณูปโภค	164,000.00	13,200.00	12,100.00	91.67	164,000.00	-	-	164,000.00	85,200.00	75,805.72	88.97
ครุภัณฑ์	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-	-	175,000.00	175,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	7,245,800.00	491,000.00	985,718.04	200.76	7,245,800.00	2,400,000.00	-	9,645,800.00	3,584,800.00	2,919,315.79	81.44
รายจ่ายอื่น	4,791,000.00	188,500.00	106,896.95	56.71	4,791,000.00	-	-	4,791,000.00	2,076,900.00	905,599.42	43.60

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ม.ค.			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	เงินสะสม	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	20,523,900.00	2,183,500.00	1,425,753.48	65.30	20,523,900.00	380,900.00	447,000.00	21,351,800.00	10,349,000.00	6,182,239.33	59.74
ค่าจ้างชั่วคราว	3,639,000.00	333,400.00	271,379.00	81.40	3,639,000.00	(94,200.00)	-	3,544,800.00	1,999,600.00	1,483,440.00	74.19
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	3,702,400.00	361,000.00	351,791.77	97.45	3,702,400.00	853,730.00	447,000.00	5,003,130.00	2,154,800.00	1,630,916.09	75.69
ค่าสาธารณูปโภค	133,200.00	11,100.00	12,900.00	116.22	133,200.00	6,000.00	-	139,200.00	66,600.00	69,000.00	103.60
ครุภัณฑ์	858,000.00	858,000.00	62,890.00	7.33	858,000.00	79,000.00	-	937,000.00	858,000.00	108,890.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	6,842,600.00	407,000.00	513,171.08	126.09	6,892,600.00	130,800.00	-	7,023,400.00	3,354,000.00	1,710,421.83	51.00
รายจ่ายอื่น	5,348,700.00	213,000.00	213,621.63	100.29	5,298,700.00	(594,430.00)	-	4,704,270.00	1,916,000.00	1,179,571.41	61.56
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	18,773,300.00	780,000.00	1,168,548.96	149.81	18,773,300.00	(17,170.00)	-	18,756,130.00	9,059,000.00	4,835,475.33	53.38
ค่าจ้างชั่วคราว	1,800,000.00	150,000.00	92,250.00	61.50	1,800,000.00	(150,000.00)	-	1,650,000.00	900,000.00	543,689.00	60.41
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	7,639,800.00	387,000.00	593,636.77	153.39	7,639,800.00	92,583.00	-	7,732,383.00	3,715,500.00	2,613,055.88	70.33
ค่าสาธารณูปโภค	130,000.00	12,500.00	8,409.19	67.27	130,000.00	-	-	130,000.00	67,500.00	56,319.21	83.44
ครุภัณฑ์	478,200.00	-	-	-	478,200.00	-	-	478,200.00	478,200.00	444,555.00	92.96
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	6,716,000.00	165,500.00	474,253.00	286.56	6,716,000.00	53,847.00	-	6,769,847.00	3,250,800.00	1,082,168.25	33.29
รายจ่ายอื่น	2,009,300.00	65,000.00	-	-	2,009,300.00	(13,600.00)	-	1,995,700.00	647,000.00	95,687.99	14.79
คณะศิลปกรรมศาสตร์	7,394,800.00	702,700.00	478,185.91	68.05	7,394,800.00	-	209,200.00	7,604,000.00	4,332,100.00	1,922,654.41	44.38
ค่าจ้างชั่วคราว	1,281,000.00	106,300.00	90,250.00	84.90	1,281,000.00	-	-	1,281,000.00	640,800.00	518,157.00	80.86
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	2,155,000.00	167,300.00	98,122.31	58.65	2,155,000.00	3,340.00	12,200.00	2,170,540.00	1,242,500.00	742,354.81	59.75
ค่าสาธารณูปโภค	125,200.00	12,600.00	8,761.00	69.53	125,200.00	-	-	125,200.00	63,600.00	57,692.00	90.71
ครุภัณฑ์	264,000.00	-	82,000.00	-	264,000.00	189,620.00	197,000.00	650,620.00	264,000.00	144,350.00	54.68
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	2,919,600.00	356,500.00	199,052.60	55.84	2,919,600.00	(128,960.00)	-	2,790,640.00	1,736,200.00	460,100.60	26.50
รายจ่ายอื่น	650,000.00	60,000.00	-	-	650,000.00	(64,000.00)	-	586,000.00	385,000.00	-	-
คณะนิติศาสตร์	12,701,400.00	1,183,700.00	1,136,936.65	96.05	12,701,400.00	1,000.00	-	12,702,400.00	6,284,400.00	4,306,761.50	68.53
ค่าจ้างชั่วคราว	2,763,000.00	230,300.00	241,065.00	104.67	2,763,000.00	-	-	2,763,000.00	1,381,800.00	1,523,565.00	110.26
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	5,500,400.00	799,400.00	800,063.65	100.08	5,500,400.00	(33,000.00)	-	5,467,400.00	2,804,600.00	1,841,500.50	65.66
ค่าสาธารณูปโภค	100,800.00	8,400.00	7,900.00	94.05	100,800.00	-	-	100,800.00	50,400.00	47,400.00	94.05
ครุภัณฑ์	405,000.00	-	-	-	405,000.00	-	-	405,000.00	405,000.00	363,200.00	89.68
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	2,782,200.00	145,600.00	87,908.00	60.38	2,782,200.00	69,700.00	-	2,851,900.00	1,442,600.00	531,096.00	36.82
รายจ่ายอื่น	1,150,000.00	-	-	-	1,150,000.00	(35,700.00)	-	1,114,300.00	200,000.00	-	-
คณะวิทยาศาสตร์	10,230,000.00	891,000.00	999,713.17	112.20	10,230,000.00	340,420.00	395,600.00	10,966,020.00	4,363,600.00	4,046,894.97	92.74
ค่าจ้างชั่วคราว	2,635,400.00	209,800.00	209,800.00	100.00	2,635,400.00	(117,780.00)	-	2,517,620.00	1,376,600.00	1,258,800.00	91.44
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	1,283,000.00	112,300.00	473,261.51	421.43	1,283,000.00	357,100.00	366,100.00	2,006,200.00	550,400.00	1,261,574.27	229.21
ค่าสาธารณูปโภค	134,400.00	11,200.00	11,000.00	98.21	134,400.00	-	-	134,400.00	67,200.00	59,983.87	89.26
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	249,300.00	29,500.00	278,800.00	-	13,900.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	5,188,700.00	527,700.00	256,365.66	48.58	5,188,700.00	(153,200.00)	-	5,035,500.00	2,221,400.00	1,156,678.83	52.07
รายจ่ายอื่น	988,500.00	30,000.00	49,286.00	164.29	988,500.00	5,000.00	-	993,500.00	148,000.00	295,958.00	199.97
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	2,292,200.00	557,000.00	280,776.52	50.41	2,292,200.00	767,004.00	-	3,059,204.00	1,097,900.00	1,120,286.02	102.04
ค่าจ้างชั่วคราว	276,000.00	23,000.00	25,150.00	109.35	276,000.00	-	-	276,000.00	138,000.00	150,900.00	109.35
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	1,186,200.00	465,000.00	201,494.59	43.33	1,186,200.00	(135,296.00)	-	1,050,904.00	761,000.00	756,848.10	99.45
ค่าสาธารณูปโภค	11,800.00	4,000.00	1,175.93	29.40	11,800.00	-	-	11,800.00	8,000.00	5,943.72	74.30
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	802,300.00	-	802,300.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
รายจ่ายอื่น	798,200.00	65,000.00	52,956.00	81.47	798,200.00	100,000.00	-	898,200.00	170,900.00	186,594.20	109.18
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,676,100.00	160,900.00	133,340.20	82.87	1,676,100.00	17,500.00	-	1,693,600.00	1,010,400.00	1,195,655.83	118.33
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	355,200.00	35,500.00	70,482.20	198.54	355,200.00	(2,500.00)	-	352,700.00	218,000.00	267,367.10	122.65
ค่าสาธารณูปโภค	60,000.00	5,400.00	8,300.00	153.70	60,000.00	-	-	60,000.00	32,400.00	29,900.00	92.28
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1,183,900.00	120,000.00	44,858.00	37.38	1,183,900.00	(29,030.00)	-	1,154,870.00	760,000.00	854,248.73	112.40
รายจ่ายอื่น	77,000.00	-	9,700.00	-	77,000.00	49,030.00	-	126,030.00	-	44,140.00	-
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	739,200.00	75,300.00	71,294.13	94.68	739,200.00	272,300.00	-	1,011,500.00	423,400.00	559,453.76	132.13
ค่าจ้างชั่วคราว	138,000.00	11,500.00	11,500.00	100.00	138,000.00	-	-	138,000.00	69,000.00	69,000.00	100.00
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	350,800.00	26,900.00	51,494.13	191.43	350,800.00	(15,500.00)	-	335,300.00	245,000.00	195,212.60	79.68
ค่าสาธารณูปโภค	40,400.00	3,900.00	4,700.00	120.51	40,400.00	-	-	40,400.00	23,400.00	28,200.00	120.51
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	68,800.00	-	68,800.00	-	68,800.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	225,000.00	-	235,000.00	10,000.00	96,242.96	-
รายจ่ายอื่น	200,000.00	23,000.00	3,600.00	15.65	200,000.00	(6,000.00)	-	194,000.00	76,000.00	101,998.20	134.21
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา	6,216,000.00	444,800.00	390,894.57	87.88	6,216,000.00	(29,000.00)	-	6,187,000.00	2,743,800.00	1,703,464.61	62.08
ค่าจ้างชั่วคราว	1,620,000.00	135,000.00	135,000.00	100.00	1,620,000.00	-	-	1,620,000.00	810,000.00	758,371.00	93.63
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	1,722,000.00	137,800.00	70,164.57	50.92	1,722,000.00	(54,000.00)	-	1,668,000.00	790,800.00	465,907.01	58.92
ค่าสาธารณูปโภค	120,000.00	10,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	60,000.00	37,500.00	62.50
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,500.00	-	-	-	73,500.00	-	-	73,500.00	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	209,000.00	30,000.00	4,670.00	15.57	209,000.00	-	-	209,000.00	122,000.00	36,413.00	29.85
รายจ่ายอื่น	2,471,500.00	132,000.00	181,060.00	137.17	2,471,500.00	25,000.00	-	2,496,500.00	961,000.00	405,273.60	42.17

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ม.ค.			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	เงินสะสม	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
คณะพยาบาลศาสตร์	10,317,400.00	750,400.00	691,034.30	92.09	10,317,400.00	-	-	10,317,400.00	5,538,500.00	1,870,899.79	33.78
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	747,400.00	64,900.00	32,634.30	50.28	747,400.00	(100,000.00)	-	647,400.00	547,000.00	301,352.79	55.09
ค่าสาธารณูปโภค	60,000.00	5,000.00	8,400.00	168.00	60,000.00	-	-	60,000.00	30,000.00	25,200.00	84.00
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,800,000.00	650,000.00	650,000.00	100.00	8,800,000.00	-	-	8,800,000.00	4,550,000.00	1,450,000.00	31.87
อุดหนุนทั่วไป	567,400.00	30,000.00	-	-	567,400.00	-	-	567,400.00	297,400.00	9,060.00	3.05
รายจ่ายอื่น	142,600.00	500.00	-	-	142,600.00	100,000.00	-	242,600.00	114,100.00	85,287.00	74.75
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	18,228,000.00	1,330,400.00	3,972,133.22	298.57	18,228,000.00	-	-	18,228,000.00	9,072,100.00	14,755,152.81	162.64
ค่าจ้างชั่วคราว	5,315,000.00	443,000.00	465,280.00	105.03	5,315,000.00	(2,200,000.00)	-	3,115,000.00	2,658,000.00	2,651,280.00	99.75
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	5,028,700.00	400,400.00	513,268.46	128.19	5,028,700.00	(1,761,000.00)	-	3,267,700.00	2,551,200.00	2,138,121.41	83.81
ค่าสาธารณูปโภค	465,600.00	38,800.00	34,866.44	89.86	465,600.00	-	-	465,600.00	232,800.00	124,226.58	53.36
ครุภัณฑ์	100,000.00	-	-	-	100,000.00	(100,000.00)	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	2,467,300.00	70,400.00	81,777.00	116.16	2,467,300.00	(1,287,400.00)	-	1,179,900.00	869,700.00	293,117.55	33.70
รายจ่ายอื่น	4,851,400.00	377,800.00	2,876,941.32	761.50	4,851,400.00	5,348,400.00	-	10,199,800.00	2,760,400.00	9,548,407.27	345.91
วิทยาลัยนานาชาติ	1,216,400.00	49,600.00	269,692.00	543.73	1,216,400.00	-	-	1,216,400.00	525,200.00	429,520.09	81.78
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	852,100.00	20,000.00	238,392.00	1,191.96	852,100.00	(20,800.00)	-	831,300.00	338,000.00	353,480.09	104.58
ค่าสาธารณูปโภค	40,800.00	3,400.00	1,300.00	38.24	40,800.00	-	-	40,800.00	20,400.00	6,500.00	31.86
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	313,500.00	26,200.00	30,000.00	114.50	313,500.00	-	-	313,500.00	156,800.00	60,000.00	38.27
รายจ่ายอื่น	10,000.00	-	-	-	10,000.00	20,800.00	-	30,800.00	10,000.00	9,540.00	95.40
บัณฑิตวิทยาลัย	3,628,900.00	587,100.00	101,069.00	17.21	3,628,900.00	250,000.00	-	3,878,900.00	1,603,100.00	661,998.91	41.29
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	469,000.00	24,600.00	40,073.00	162.90	469,000.00	(104,860.00)	-	364,140.00	168,300.00	120,442.00	71.56
ค่าสาธารณูปโภค	38,400.00	3,200.00	4,200.00	131.25	38,400.00	12,000.00	-	50,400.00	19,200.00	21,000.00	109.38
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	24,990.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	3,101,500.00	559,300.00	44,968.00	8.04	3,101,500.00	(131,650.00)	-	2,969,850.00	1,395,600.00	419,098.91	30.03
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	11,828.00	-	20,000.00	449,510.00	-	469,510.00	20,000.00	76,468.00	382.34
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	607,100.00	46,500.00	72,190.00	155.25	607,100.00	(361,100.30)	-	245,999.70	292,200.00	240,309.70	82.24
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	519,500.00	45,200.00	5,690.00	12.59	519,500.00	(362,040.30)	-	157,459.70	254,400.00	151,769.70	59.66
ค่าสาธารณูปโภค	57,600.00	1,300.00	-	-	57,600.00	(52,400.00)	-	5,200.00	7,800.00	5,200.00	66.67
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	3,101,500.00	559,300.00	44,968.00	8.04	3,101,500.00	(131,650.00)	-	2,969,850.00	1,395,600.00	419,098.91	30.03
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	11,828.00	-	20,000.00	449,510.00	-	469,510.00	20,000.00	76,468.00	382.34
สถาบันกึ่งอุดมศึกษา	1,530,000.00	122,900.00	472,654.64	384.58	1,530,000.00	766,000.00	-	2,296,000.00	723,600.00	1,163,476.99	160.79
ค่าจ้างชั่วคราว	630,300.00	52,600.00	74,650.00	141.92	630,300.00	198,000.00	-	828,300.00	315,600.00	447,900.00	141.92
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	729,600.00	55,000.00	126,977.00	230.87	729,600.00	123,000.00	-	852,600.00	356,200.00	345,771.65	97.07
ค่าสาธารณูปโภค	63,600.00	5,300.00	5,079.14	95.83	63,600.00	-	-	63,600.00	31,800.00	23,958.79	75.34
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	265,948.50	-	-	445,000.00	-	445,000.00	-	345,846.55	-
รายจ่ายอื่น	106,500.00	10,000.00	-	-	106,500.00	-	-	106,500.00	20,000.00	-	-
สถาบันวิจัยและพัฒนา	6,293,400.00	78,000.00	23,406.19	30.01	6,293,400.00	-	-	6,293,400.00	5,670,000.00	5,206,303.79	91.82
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	391,400.00	36,000.00	16,696.69	46.38	391,400.00	-	-	391,400.00	246,000.00	69,822.64	28.38
ค่าสาธารณูปโภค	72,000.00	6,000.00	6,709.50	111.83	72,000.00	-	-	72,000.00	36,000.00	34,117.37	94.77
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	36,000.00	-	-	830,000.00	-	-	830,000.00	388,000.00	102,363.78	26.38
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบง	611,000.00	39,000.00	24,842.00	63.70	611,000.00	682,570.00	-	1,293,570.00	325,600.00	74,774.00	22.96
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	333,400.00	34,000.00	21,942.00	64.54	333,400.00	(50,000.00)	-	283,400.00	175,600.00	52,934.00	30.14
ค่าสาธารณูปโภค	57,600.00	5,000.00	2,900.00	58.00	57,600.00	-	-	57,600.00	30,000.00	14,500.00	48.33
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	200,000.00	-	-	-	200,000.00	712,570.00	-	912,570.00	100,000.00	7,340.00	7.34
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	40,000.00	20,000.00	-	-
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขล)	4,997,900.00	1,651,000.00	224,524.00	13.60	4,997,900.00	(18,000.00)	-	4,979,900.00	3,508,100.00	1,416,109.50	40.37
ค่าจ้างชั่วคราว	414,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00	414,000.00	(18,000.00)	-	396,000.00	216,000.00	198,000.00	91.67
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	3,721,200.00	1,589,000.00	171,741.00	10.81	3,721,200.00	(1,500,000.00)	-	2,221,200.00	2,850,100.00	827,143.50	29.02
ค่าสาธารณูปโภค	42,000.00	4,000.00	3,783.00	94.58	42,000.00	-	-	42,000.00	22,000.00	23,136.00	105.16
ครุภัณฑ์	60,000.00	-	-	-	60,000.00	1,500,000.00	-	1,560,000.00	60,000.00	48,580.00	80.97
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	760,700.00	25,000.00	16,000.00	64.00	760,700.00	-	-	760,700.00	360,000.00	319,250.00	88.68

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	มี.ค.			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	เงินสะสม	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัสดุ)	772,700.00	52,500.00	156,636.07	298.35	772,700.00	19,089.00	-	791,789.00	457,200.00	322,967.84	70.64
ค่าจ้างชั่วคราว	172,000.00	13,300.00	13,650.00	102.63	172,000.00	(8,196.00)	-	163,804.00	92,200.00	81,900.00	88.83
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	377,700.00	34,200.00	31,940.14	93.39	377,700.00	(30,500.00)	-	347,200.00	238,300.00	109,402.29	45.91
ค่าสาธารณูปโภค	30,000.00	2,500.00	2,368.93	94.76	30,000.00	-	-	30,000.00	16,200.00	11,844.65	73.12
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	54,785.00	-	54,785.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	193,000.00	2,500.00	108,677.00	4,347.08	193,000.00	3,000.00	-	196,000.00	110,500.00	119,820.90	108.44
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,371,900.00	186,000.00	134,242.40	72.17	2,371,900.00	87,400.00	196,200.00	2,655,500.00	1,181,400.00	897,828.40	76.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,104,000.00	92,000.00	92,000.00	100.00	1,104,000.00	-	-	1,104,000.00	552,000.00	552,000.00	100.00
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	753,900.00	34,800.00	38,202.00	109.78	753,900.00	20,910.00	-	774,810.00	397,200.00	290,188.00	73.06
ค่าสาธารณูปโภค	44,000.00	3,700.00	4,040.40	109.20	44,000.00	-	-	44,000.00	22,200.00	15,640.40	70.45
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	66,490.00	-	66,490.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	196,200.00	196,200.00	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	470,000.00	55,500.00	-	-	470,000.00	-	-	470,000.00	210,000.00	40,000.00	19.05
สำนักหอสมุด (พัสดุ)	735,700.00	133,200.00	62,375.86	46.83	735,700.00	(13,800.00)	-	721,900.00	397,700.00	221,468.22	55.69
ค่าจ้างชั่วคราว	276,000.00	23,000.00	23,000.00	100.00	276,000.00	(13,800.00)	-	262,200.00	138,000.00	138,000.00	100.00
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	273,300.00	45,800.00	32,800.00	71.62	273,300.00	(12,500.00)	-	260,800.00	184,300.00	59,578.00	32.33
ค่าสาธารณูปโภค	20,000.00	3,000.00	2,425.86	80.86	20,000.00	-	-	20,000.00	11,000.00	7,240.22	65.82
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	166,400.00	61,400.00	4,150.00	6.76	166,400.00	-	-	166,400.00	64,400.00	4,150.00	6.44
สำนักส่งเสริมบริการวิชาการ	-	-	56,444.50	-	-	826,500.00	2,182,100	3,008,600.00	-	66,687.50	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	-	-	52,544.50	-	-	1,032,438.40	-	1,032,438.40	-	62,787.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	3,900.00	-	-	73,200.00	-	73,200.00	-	3,900.00	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	(439,898.40)	2,182,100.00	1,742,201.60	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	160,760.00	-	160,760.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**สรุปสาเหตุ/ปัญหา ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน
ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

สรุปสาเหตุ/ปัญหา ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน โดยจำแนกเป็นงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้

>> เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณปี 2563

ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
	งบประมาณ (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)	งบประมาณ (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)	
งบบุคลากร	9,209,900.00	8,453,077.00	91.78
งบดำเนินการ	18,312,100.00	11,132,507.77	60.79
งบลงทุน	191,800,000.00	9,662,000.00	5.04
งบเงินอุดหนุน	696,017,400.00	334,983,747.00	48.13
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รวม	915,339,400.00	364,231,331.77	39.79

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 39.79 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

มีรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนดได้ ประกอบด้วย

1. งบดำเนินการ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 60.79 ซึ่งต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณที่ประหยัดของมหาวิทยาลัย
2. งบลงทุน ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 5.04 ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังนี้
 - ค่าก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดทำแผนการเบิกจ่าย จำนวน 32,000,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกวดประกาศราคา e-Bidding ประกาศเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 กำหนดยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 เมษายน 2563
 - ต่อเติมกลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ จัดทำแผนการเบิกจ่าย จำนวน 23,750,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกวดประกาศราคา e-Bidding ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 กำหนดยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 เมษายน 2563

- ค่าก่อสร้างกลุ่มพยาบาลศาสตร์ จัดทำแผนการเบิกจ่าย จำนวน 80,925,000 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 9,662,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.94 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง จากทั้งหมด 115 งวดงาน ขณะนี้ส่งงานแล้ว จำนวน 34 งวดงาน คิดเป็นร้อยละ 29.57

3. งบเงินอุดหนุน ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 48.13 ซึ่งต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ แต่เมื่อดูจากการก่อหนี้ผูกพันในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ผลการก่อหนี้ผูกพัน คิดเป็นร้อยละ 98.62

>> งบประมาณ เงินรายได้ เปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณปี 2563

ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย

งบประมาณเงินรายได้

ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2563

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)	ร้อยละ
งบบุคลากร	14,620,200.00	16,524,190.00	113.02
งบดำเนินการ	102,206,100.00	65,199,267.78	63.79
ครุภัณฑ์	2,240,200.00	2,709,870.00	120.97
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,445,000.00	1,725,000.00	3.71
เงินอุดหนุนทั่วไป	69,826,900.00	33,098,057.59	47.40
งบรายจ่ายอื่น	11,589,200.00	15,598,862.65	134.67
รวม	246,921,600.00	134,855,248.02	54.61

งบประมาณเงินรายได้ ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 54.61 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

มีรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนดได้ ประกอบด้วย

1. งบดำเนินการ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 63.79 ซึ่งต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณที่ประหยัดของมหาวิทยาลัย
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 3.71 ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังนี้
 - ค่าก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดทำแผนการเบิกจ่าย จำนวน 39,375,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกวดประกาศราคา e-Bidding ประกาศเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 กำหนดยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 เมษายน 2563

- ค่าควบคุมงานกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ จัดทำแผนการเบิกจ่าย จำนวน 4,550,000 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,450,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.87 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง จากทั้งหมด 115 งาน ขณะนี้ส่งงานแล้ว จำนวน 34 งาน คิดเป็นร้อยละ 29.57

3. งบเงินอุดหนุน ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 47.40 ซึ่งต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ แต่เมื่อดูจากการก่อหนี้ผูกพันในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ผลการก่อหนี้ผูกพัน คิดเป็นร้อยละ 56.57 ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเพราะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 คาดว่าโครงการต่าง ๆ จะสามารถดำเนินการได้หากกลับเข้าสู่สภาวะปกติต่อไป

สรุปรายการเบิกจ่ายเงินก้อนเหลือมปีงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูลเบิกจ่าย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล			งบประมาณเงินรายได้			รวมเงินก้อนเหลือมปีงบประมาณ		
	เงินก้อนเหลือมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินก้อนเหลือมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินก้อนเหลือมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	1,520,900.00	195,980.00	12.89	12,556,823.45	11,909,394.45	94.84	14,077,723.45	12,105,374.45	85.99
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	38,700,000.00	848,800.00	2.19	12,147,445.00	9,600,045.00	79.03	50,847,445.00	10,448,845.00	20.55
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	250,891,750.00	103,827,950.00	41.38	76,263,000.00	72,527,183.00	95.10	327,154,750.00	176,355,133.00	53.91
งบเงินอุดหนุน	321,209.26	163,180.00	50.80	6,336,680.00	5,273,943.67	83.23	6,657,889.26	5,437,123.67	81.66
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	925,110.00	196,076.00	21.19	925,110.00	196,076.00	21.19
รวมงบประมาณเงินก้อนเหลือมปี	291,433,859.26	105,035,910.00	36.04	108,229,058.45	99,506,642.12	91.94	399,662,917.71	204,542,552.12	51.18