



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน โทร. ๗๘๐๒

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๐๒๕

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่หน่วยงาน เพื่อดำเนินการนั้น ฝ่ายแผนงาน จึงขอรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กศณี กังคะมณี

(นางสาวกศณี กังคะมณี)

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

ทราบ

๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

สรุป แผน – ผล การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)

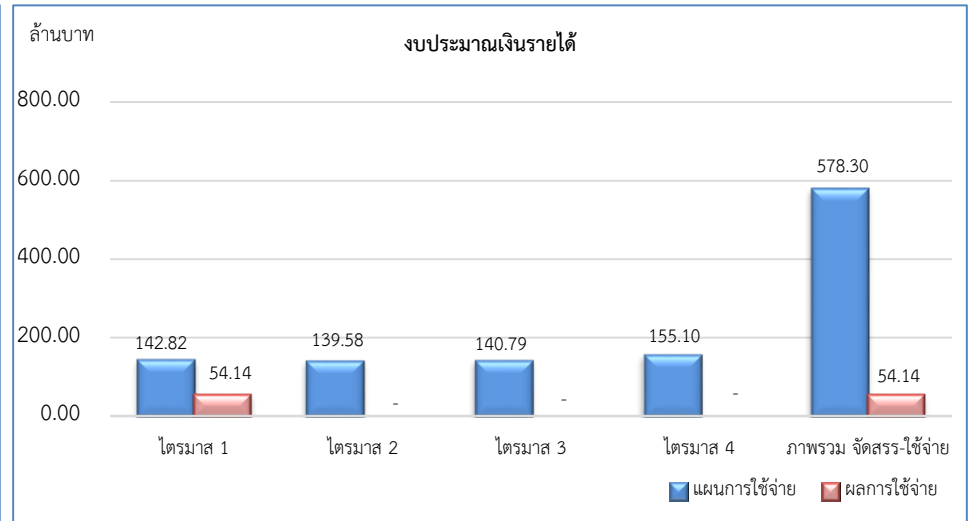
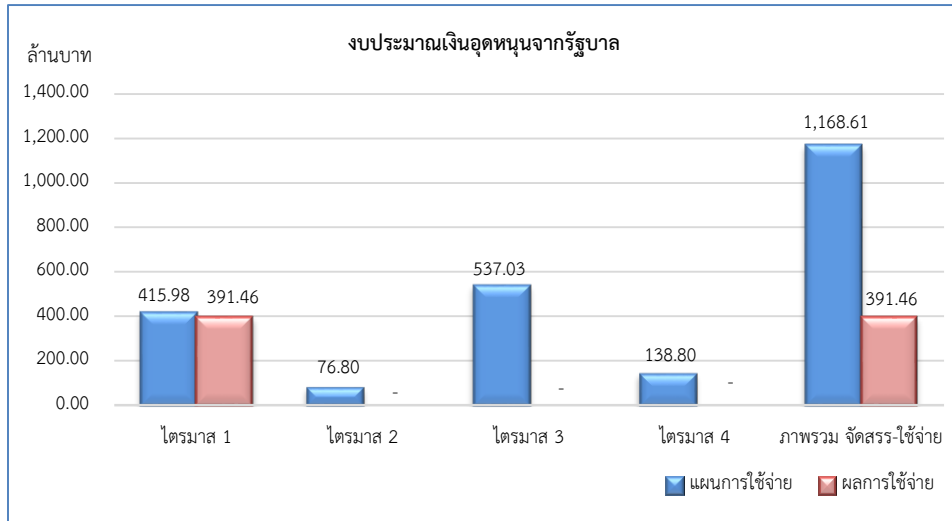
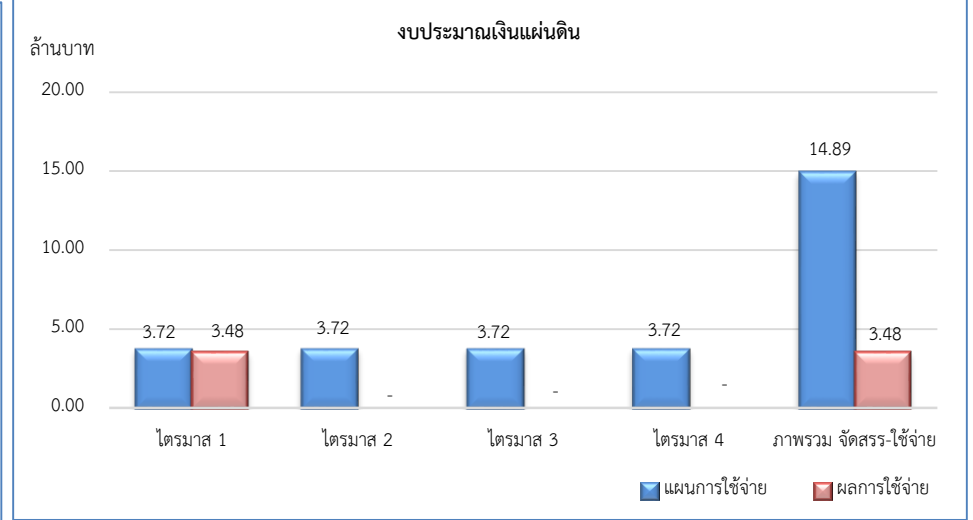
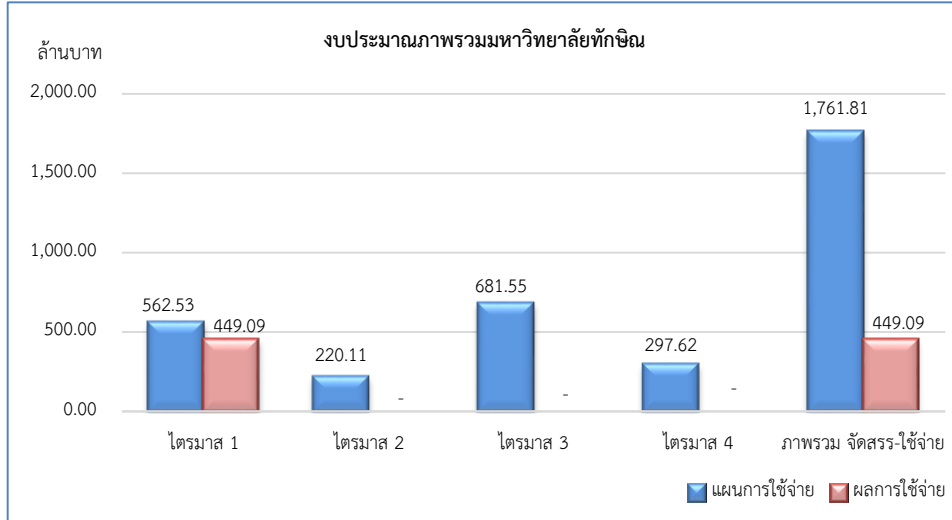
1. เปรียบเทียบ แผน – ผล การใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามไตรมาส

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565) ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 79.83 โดยจำแนกเป็นผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ร้อยละ 93.55 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ร้อยละ 95.10 และผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 37.91

ตาราง เปรียบเทียบ แผน – ผล จำแนกตามไตรมาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)

ไตรมาส	เงินแผ่นดิน			เงินอุดหนุนจากรัฐบาล			เงินรายได้			รวม		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
ไตรมาส 1	3,724,000.00	3,483,630.00	93.55	415,984,000	391,463,765.84	95.10	142,824,900.00	54,138,474.39	37.91	562,532,900.00	449,085,870.23	79.83
ไตรมาส 2	3,724,000.00			76,798,800			139,582,900.00			220,105,700.00		
ไตรมาส 3	3,724,000.00			537,031,300			140,790,600.00			681,545,900.00		
ไตรมาส 4	3,722,900.00			138,799,500			155,100,200.00			297,622,600.00		
รวมงบประมาณ	14,894,900.00	3,483,630.00	23.39	1,168,613,600	391,463,765.84	33.50	578,298,600.00	54,138,474.39	9.36	1,761,807,100.00	449,085,870.23	25.49

กราฟ เปรียบเทียบ แผน - ผล จำแนกตามไตรมาส
 งบประมาณภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



2. เปรียบเทียบ แผน – ผล การใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย

2.1 เปรียบเทียบ แผน – ผล การใช้จ่ายงบประมาณ (เงินแผ่นดิน + เงินอุดหนุนจากรัฐบาล + เงินรายได้) จำแนกตามงบรายจ่าย

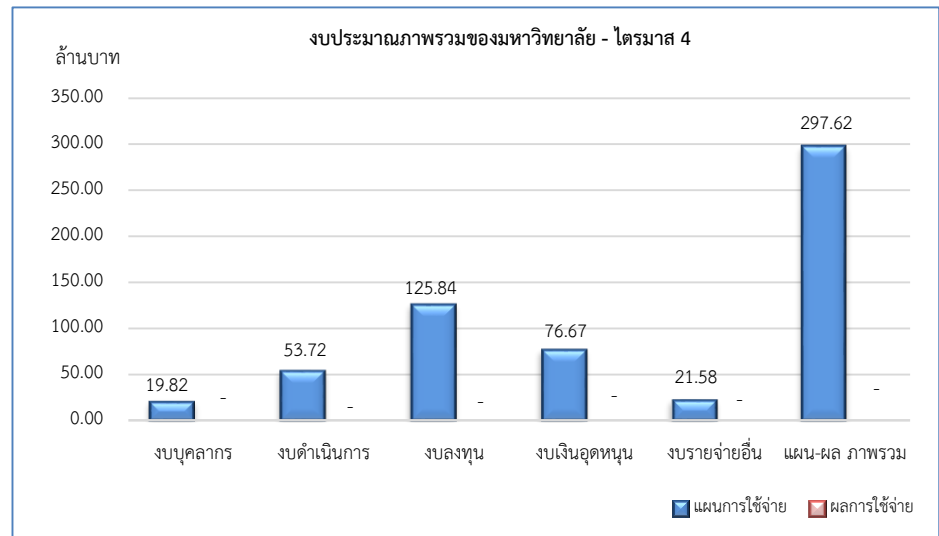
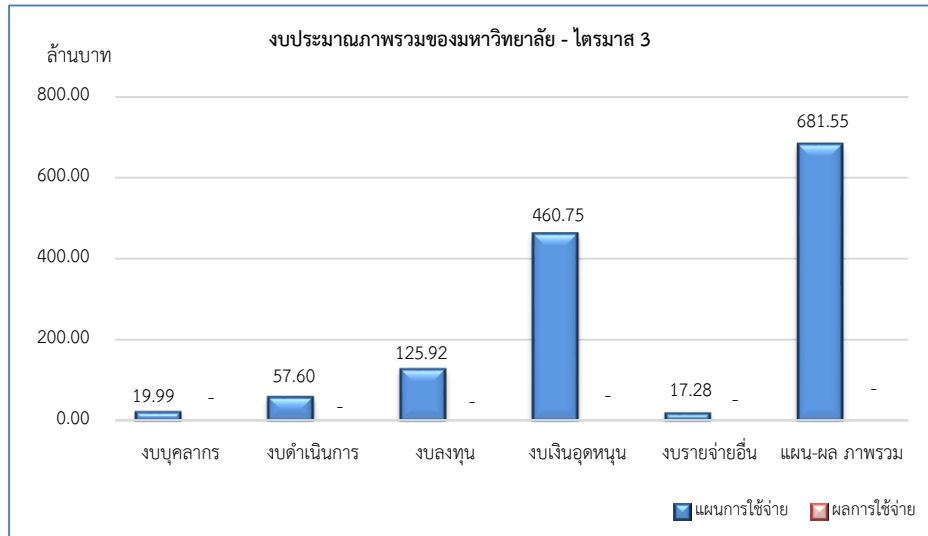
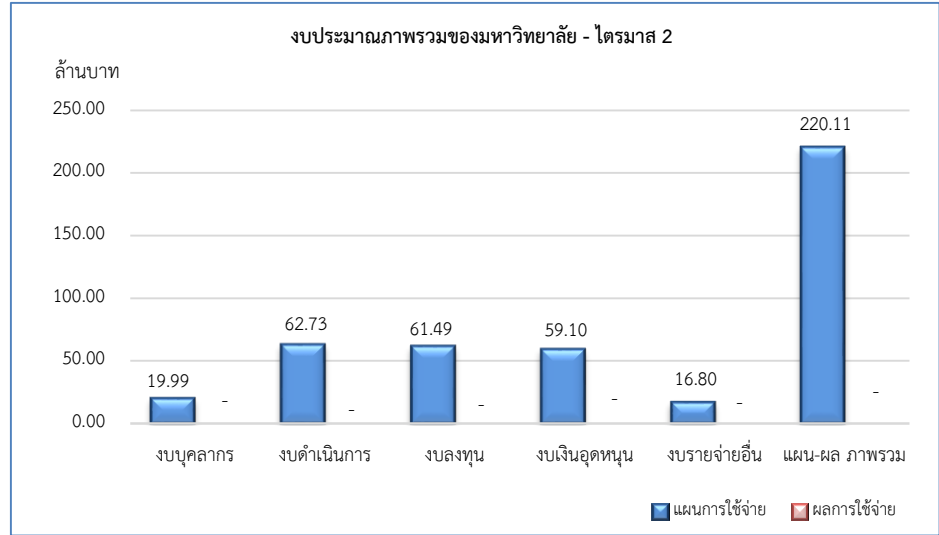
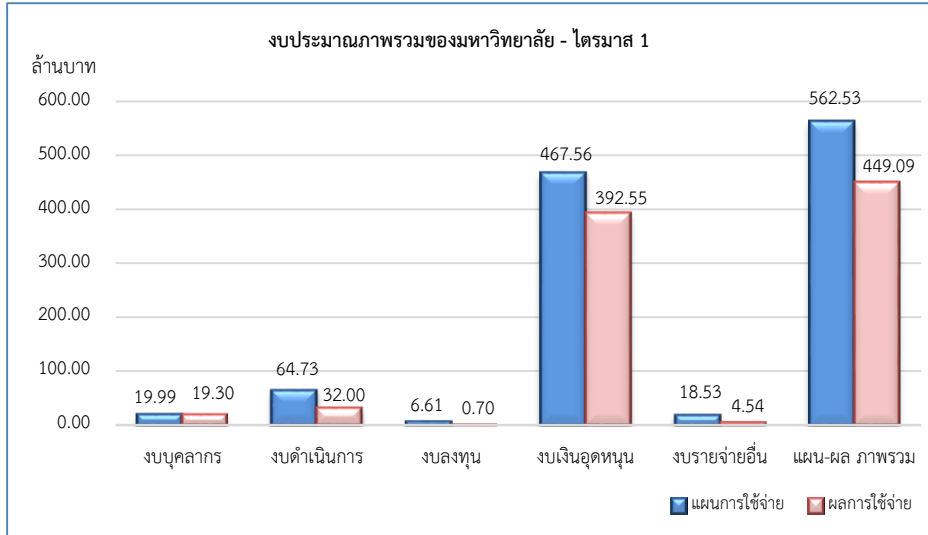
เปรียบเทียบ แผน – ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565) จำแนกตามงบรายจ่าย ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 79.83 โดยงบบุคลากรมีผลการใช้จ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 96.55 รองลงมางบเงินอุดหนุน มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 83.96 งบดำเนินงาน มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 49.43 งบรายจ่ายอื่น มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 24.47 และงบลงทุน มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 10.64

ตารางเปรียบเทียบ แผน – ผล การใช้จ่ายงบประมาณ (เงินแผ่นดิน + เงินอุดหนุนจากรัฐบาล + เงินรายได้) จำแนกตามงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	19,990,300.00	19,301,410.00	96.55	19,990,000			19,989,900			19,816,600		
งบดำเนินงาน	61,010,100.00	31,995,971.80	49.43	62,732,000			57,602,300			53,716,600		
งบลงทุน	2,889,500.00	703,503.00	10.64	61,485,500			125,923,000			125,839,300		
งบเงินอุดหนุน	463,832,900.00	392,549,279.87	83.96	59,102,500			460,751,900			76,668,100		
งบรายจ่ายอื่น	14,810,100.00	4,535,705.56	24.47	16,795,700			17,278,800			21,582,000		
รวมงบประมาณ	562,532,900.00	449,085,870.23	79.83	220,105,700			681,545,900			297,622,600		

กราฟ เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินแผ่นดิน + เงินอุดหนุนจากรัฐบาล + เงินรายได้) จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)



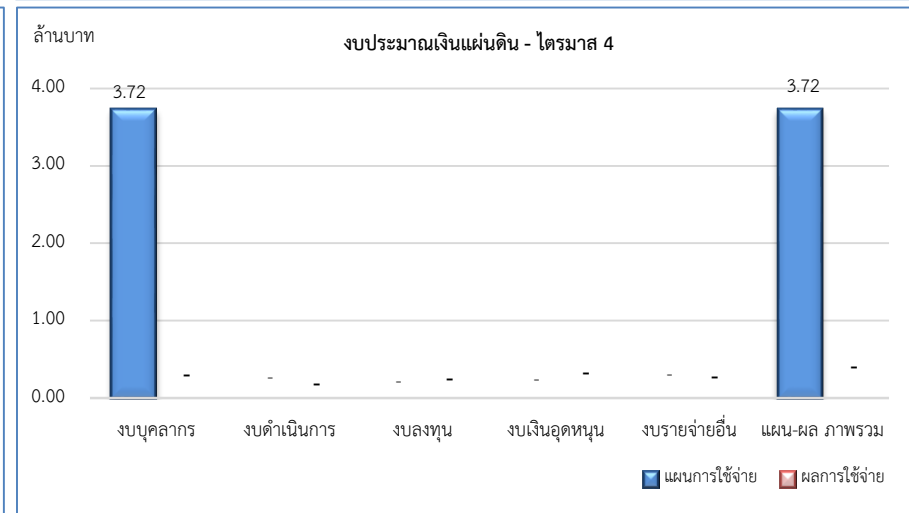
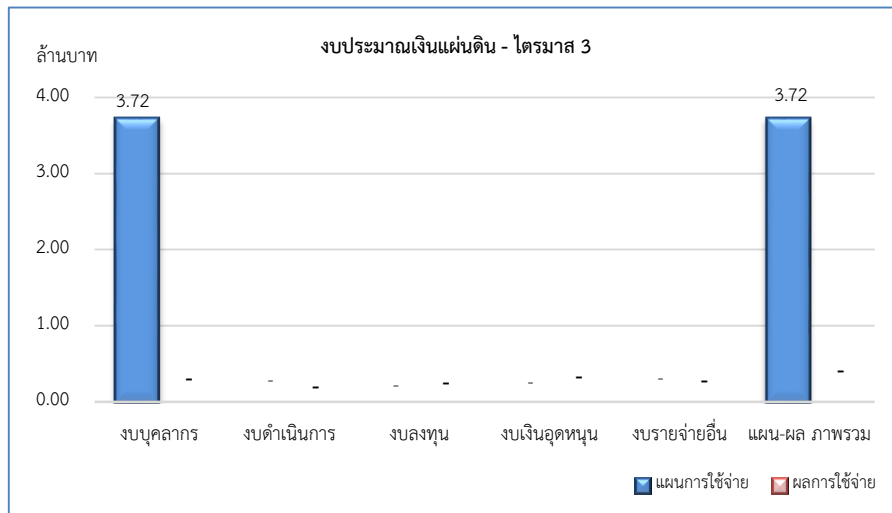
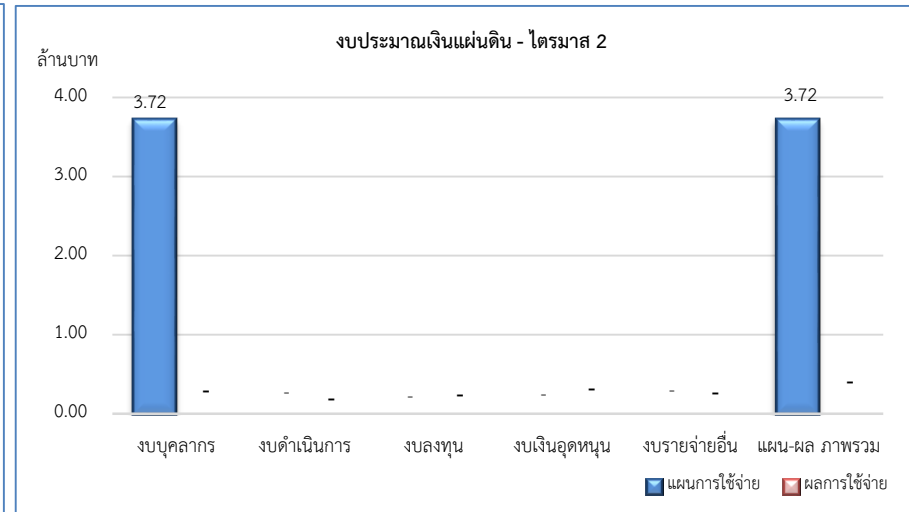
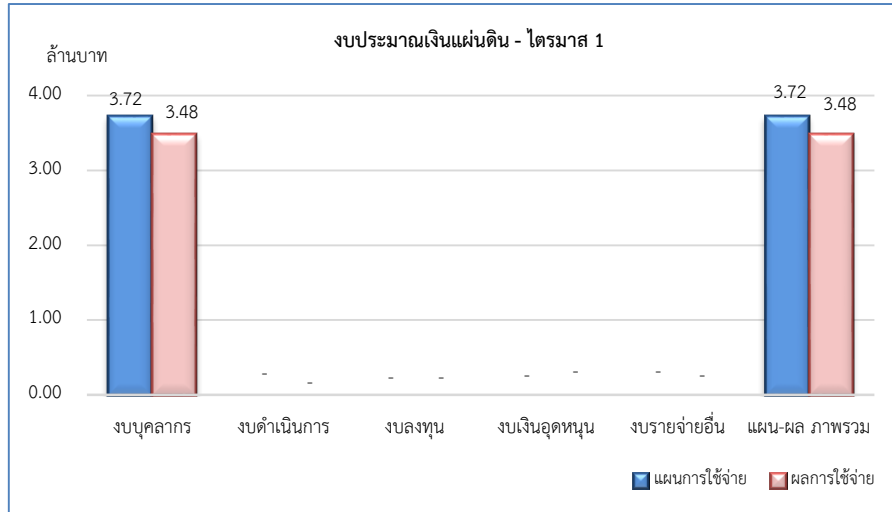
2.2 เปรียบเทียบ แผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย

เปรียบเทียบ แผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) จำแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบบุคลากร มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 93.55

ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	3,724,000	3,483,630.00	93.55	3,724,000			3,724,000			3,722,900		
งบดำเนินงาน	-	-	-	-			-			-		
งบลงทุน	-	-	-	-			-			-		
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-			-			-		
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-			-			-		
รวมงบประมาณ	3,724,000	3,483,630.00	93.55	3,724,000			3,724,000			3,722,900		

กราฟ เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)



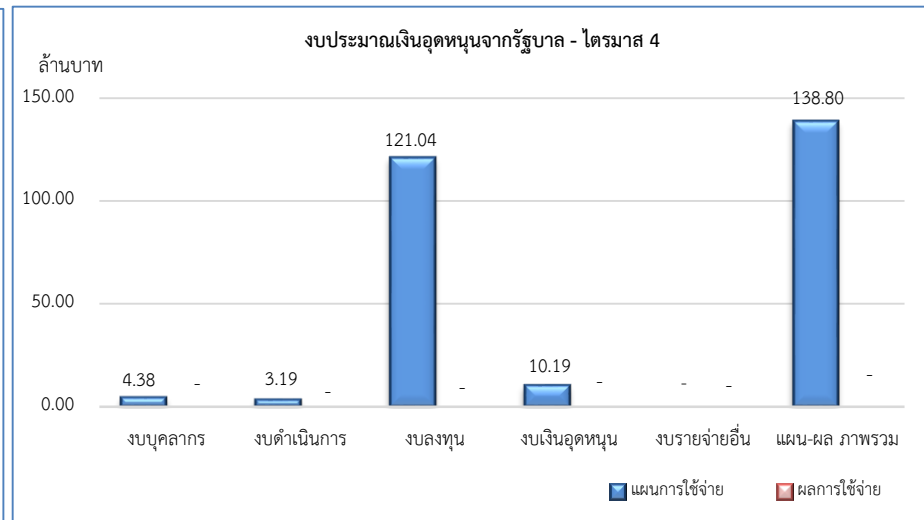
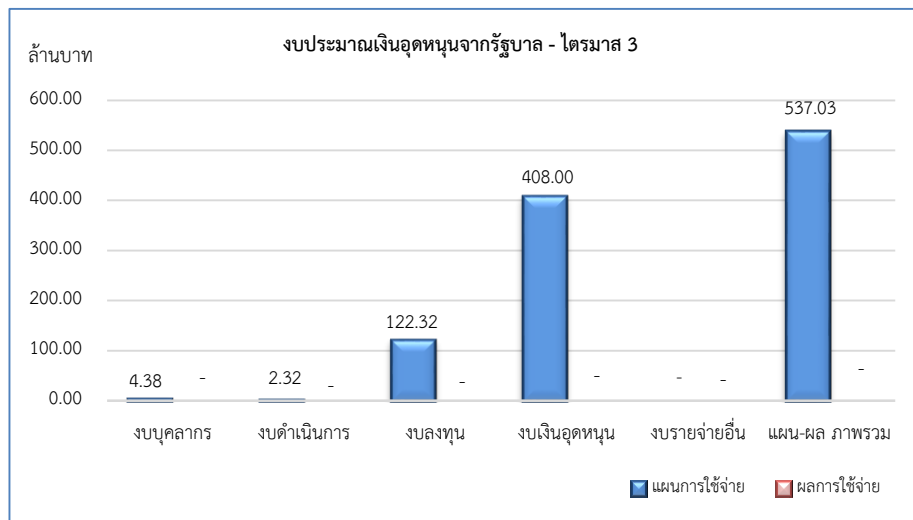
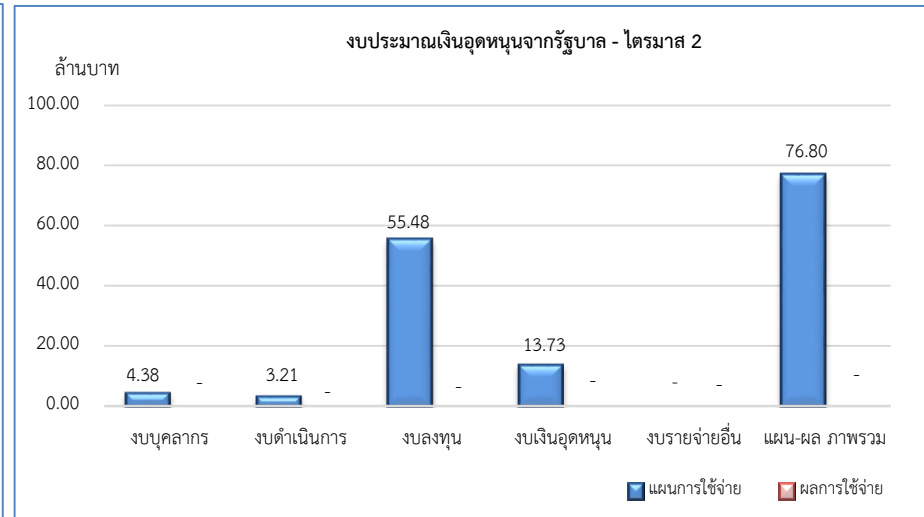
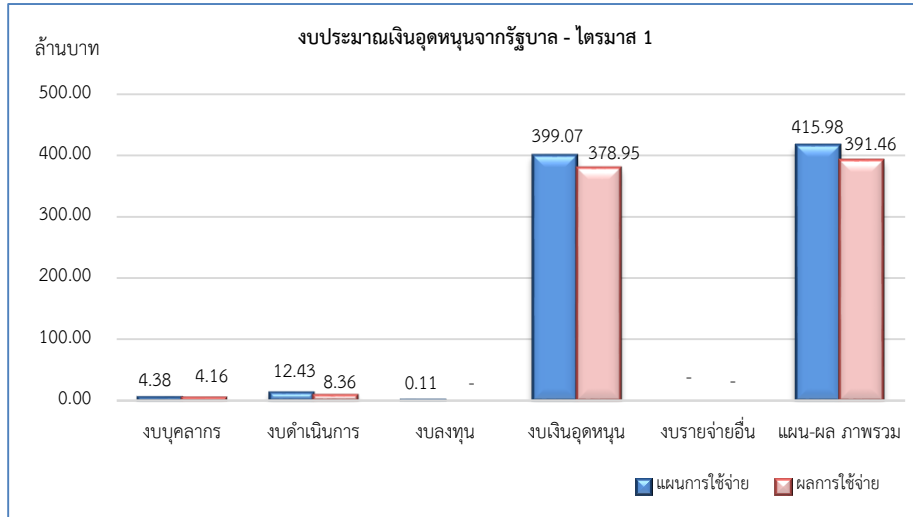
2.3 เปรียบเทียบ แผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำแนกตามงบรายจ่าย

เปรียบเทียบ แผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) จำแนกตาม งบรายจ่าย พบว่า มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 94.11 โดย งบเงินอุดหนุนมีผลการใช้จ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 94.96 รองลงมางบบุคลากร มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 94.89 งบดำเนินงาน มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 67.27

ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	4,380,500.00	4,156,554.00	94.89	4,380,500.00			4,380,400.00			4,379,200.00		
งบดำเนินงาน	12,426,600.00	8,358,945.20	67.27	3,209,300.00			2,323,300.00			3,189,200.00		
งบลงทุน	110,000.00	-	-	55,482,300.00			122,323,000.00			121,039,300.00		
งบเงินอุดหนุน	399,066,900.00	378,948,266.64	94.96	13,726,700.00			408,004,600.00			10,191,800.00		
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-			-			-		
รวม	415,984,000.00	391,463,765.84	94.11	76,798,800.00			537,031,300.00			138,799,500.00		

กราฟ เปรียบเทียบ แผน – ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
 จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)



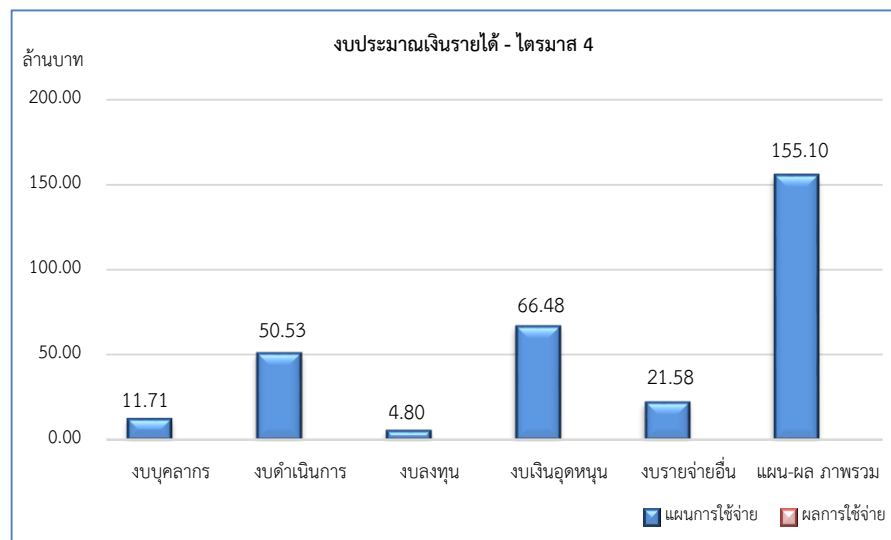
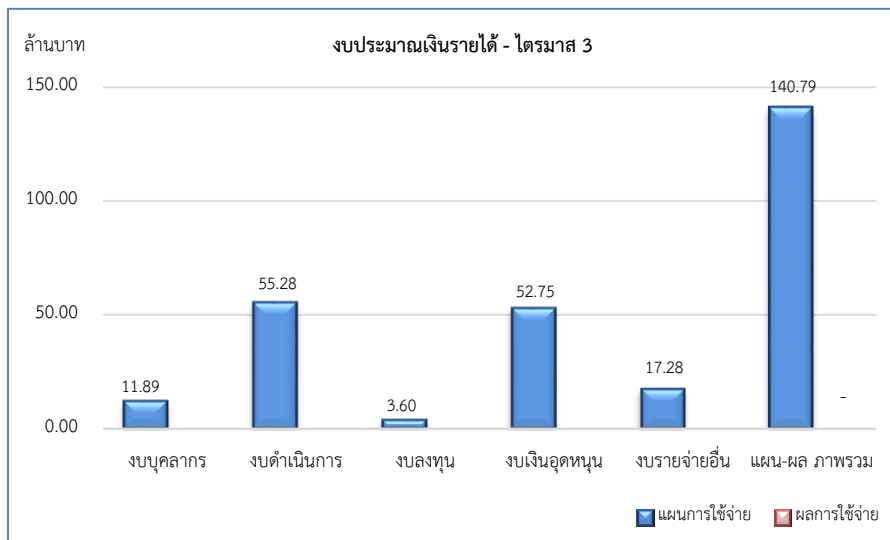
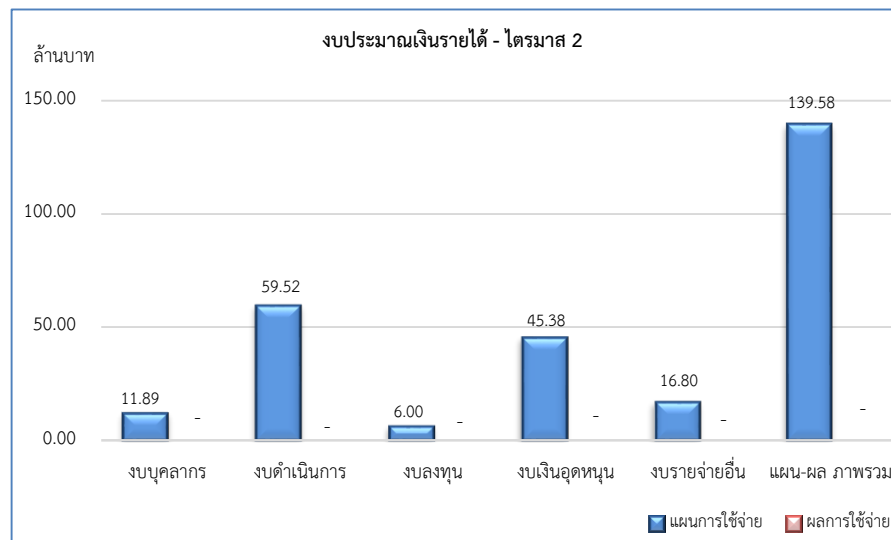
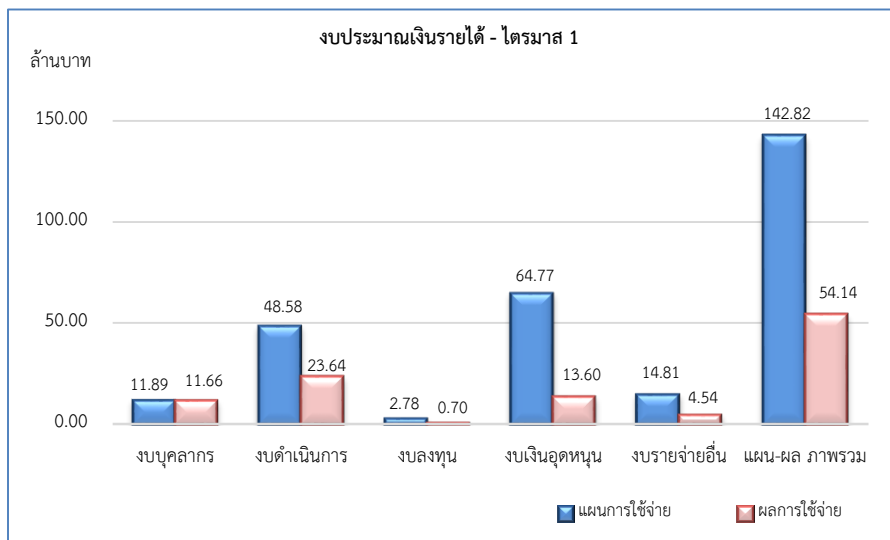
2.4 เปรียบเทียบ แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย

เปรียบเทียบ แผน – ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565) จำแนกตาม งบรายจ่าย พบว่า มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 37.91 โดย งบบุคลากร มีผลการใช้จ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 98.11 รองลงมางบดำเนินงาน มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 48.65 งบรายจ่ายอื่น มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 30.63 งบลงทุน มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 25.31 และงบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 21.00

ตารางเปรียบเทียบ แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	11,885,800.00	11,661,226.00	98.11	11,885,500.00			11,885,500.00			11,714,500.00		
งบดำเนินงาน	48,583,500.00	23,637,026.60	48.65	59,522,700.00			55,279,000.00			50,527,400.00		
งบลงทุน	2,779,500.00	703,503.00	25.31	6,003,200.00			3,600,000.00			4,800,000.00		
งบเงินอุดหนุน	64,766,000.00	13,601,013.23	21.00	45,375,800.00			52,747,300.00			66,476,300.00		
งบรายจ่ายอื่น	14,810,100.00	4,535,705.56	30.63	16,795,700.00			17,278,800.00			21,582,000.00		
รวม	142,824,900.00	54,138,474.39	37.91	139,582,900.00			140,790,600.00			155,100,200.00		

กราฟ เปรียบเทียบ แผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
 จำแนกตามงบรายจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)



3. เปรียบเทียบ แผน – ผล การใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถจำแนกตาม
กลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้

3.1 หน่วยงานที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

1) สำนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นงบประมาณส่วนกลาง หากมีการอนุมัติให้ใช้จ่าย
จะโอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเบิกจ่าย

3.2 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ต่ำกว่า ร้อยละ 50

- 1) วิทยาลัยนานาชาติ ร้อยละ 10.74
- 2) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ร้อยละ 12.24
- 3) ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 16.71
- 4) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ร้อยละ 20.55
- 5) สำนักหอสมุด (พัทลุง) ร้อยละ 22.88
- 6) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ร้อยละ 26.30
- 7) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 28.44
- 8) คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 31.96
- 9) สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ร้อยละ 32.57
- 10) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร้อยละ 32.60
- 11) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร้อยละ 35.69
- 12) หน่วยตรวจสอบภายใน ร้อยละ 35.84
- 13) สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ร้อยละ 39.54
- 14) ฝ่ายสื่อสารองค์กร ร้อยละ 41.03
- 15) สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง) ร้อยละ 43.48
- 16) ฝ่ายวิชาการ ร้อยละ 44.68
- 17) ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 48.26
- 18) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ร้อยละ 49.16
- 19) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 49.60

3.3 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ร้อยละ 50 – ร้อยละ 70

- 1) คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 50.45
- 2) ฝ่ายนิติการ ร้อยละ 54.01
- 3) คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 56.30
- 4) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ร้อยละ 58.08
- 5) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ร้อยละ 69.06

3.4 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มากกว่า ร้อยละ 70 – ร้อยละ 100

- 1) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ร้อยละ 71.41
- 2) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 84.46
- 3) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 92.71
- 4) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ร้อยละ 95.69
- 5) บัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ 96.26

6) สำนักหอสมุด (สงขลา) ร้อยละ 98.50

3.5 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มากกว่า ร้อยละ 100

1) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 100.23

2) สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร้อยละ 112.62

3) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร้อยละ 119.23

4) คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 129.24

5) สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ร้อยละ 130.90

6) ฝ่ายแผนงาน ร้อยละ 136.00

7) สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา) ร้อยละ 278.98

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	เงินสะสม	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
ภาพรวมงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ	1,761,807,100.00	-	23,480,900.00	1,785,288,000.00	562,532,900.00	449,085,870.23	79.83	220,105,700.00	445,602,240.23		681,545,900.00			297,622,600.00		
สำนักงานมหาวิทยาลัย	129,289,100.00	(13,788,900.00)	-	115,500,200.00	12,290,300.00	-	-	28,483,300.00			43,375,800.00			45,139,700.00		
ฝ่ายบริหารงานส่วนมหาวิทยาลัย	4,653,800.00	-	-	4,653,800.00	1,159,200.00	193,724.10	16.71	1,280,700.00			1,400,500.00			813,400.00		
สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ	844,485,800.00	(401,508.00)	20,000,000.00	864,084,292.00	412,323,200.00	387,076,425.43	93.88	13,119,000.00			403,740,500.00			15,303,100.00		
หน่วยตรวจสอบภายใน	911,100.00	-	-	911,100.00	259,900.00	93,135.45	35.84	284,400.00			172,900.00			193,900.00		
ฝ่ายแผนงาน	1,883,000.00	277,300.00	-	2,160,300.00	334,700.00	455,200.95	136.00	258,700.00			438,400.00			851,200.00		
ฝ่ายแผนงาน (เงินรับฝาก)	9,629,600.00	(848,500.00)	-	8,781,100.00	5,759,500.00	-	-	-			3,670,100.00			200,000.00		
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	799,711,700.00	33,042.00	-	799,744,742.00	392,973,500.00	376,018,302.97	95.69	6,265,600.00			394,312,000.00			6,160,600.00		
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	15,351,000.00	72,400.00	20,000,000.00	35,423,400.00	9,535,700.00	8,840,718.15	92.71	1,061,900.00			914,400.00			3,839,000.00		
ฝ่ายวิชาการ	8,105,500.00	(464,050.00)	-	7,641,450.00	1,937,700.00	865,835.42	44.68	2,765,700.00			1,944,700.00			1,457,400.00		
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1,488,200.00	7,700.00	-	1,495,900.00	408,800.00	197,268.86	48.26	407,000.00			316,700.00			355,700.00		
ฝ่ายนิติการ	754,800.00	8,000.00	-	762,800.00	197,200.00	106,517.50	54.01	218,700.00			177,200.00			161,700.00		
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	5,961,900.00	12,600.00	-	5,974,500.00	698,400.00	286,548.00	41.03	1,563,000.00			1,726,300.00			1,974,200.00		
งานวิศวกรรมพื้น	689,000.00	500,000.00	-	1,189,000.00	217,800.00	212,898.13	97.75	294,000.00			67,800.00			109,400.00		
สำนักงานวิทยาเขต	384,624,000.00	377,319.00	-	385,001,319.00	49,954,300.00	26,721,792.20	53.49	80,184,400.00			104,721,200.00			149,764,100.00		
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา	188,284,500.00	(10,900.00)	-	188,273,600.00	26,823,800.00	11,761,817.67	43.85	45,471,000.00			50,901,300.00			65,088,400.00		
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	180,431,800.00	(70,550.00)	-	180,361,250.00	22,964,800.00	11,289,521.99	49.16	43,496,800.00			49,812,800.00			64,157,400.00		
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	7,852,700.00	59,650.00	-	7,912,350.00	3,859,000.00	472,295.68	12.24	1,974,200.00			1,088,500.00			931,000.00		
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง	196,339,500.00	388,219.00	-	196,727,719.00	23,130,500.00	14,959,974.53	64.68	34,713,400.00			53,819,900.00			84,675,700.00		
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	182,978,800.00	1,399,800.00	-	184,378,600.00	19,678,500.00	14,051,968.67	71.41	31,245,700.00			50,577,300.00			81,477,300.00		
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	13,360,700.00	(1,011,581.00)	-	12,349,119.00	3,452,000.00	908,005.86	26.30	3,467,700.00			3,242,600.00			3,198,400.00		
ส่วนงานวิชาการ	283,372,600.00	10,143,786.00	1,757,000.00	295,273,386.00	56,068,900.00	19,883,239.61	35.46	69,580,800.00			102,629,900.00			55,093,000.00		
คณะศึกษาศาสตร์	29,449,800.00	7,069,600.00	-	36,519,400.00	5,651,800.00	2,851,381.83	50.45	6,957,100.00			7,260,700.00			9,580,200.00		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	19,891,400.00	-	-	19,891,400.00	5,636,400.00	1,603,006.00	28.44	5,063,600.00			3,971,500.00			5,219,900.00		
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	15,737,700.00	691,200.00	-	16,428,900.00	3,870,900.00	2,248,183.16	58.08	3,698,200.00			3,895,100.00			4,273,500.00		
คณะศิลปกรรมศาสตร์	20,447,400.00	2,122,400.00	-	22,569,800.00	2,536,500.00	905,393.94	35.69	14,289,700.00			2,012,000.00			1,609,200.00		
คณะนิติศาสตร์	25,836,500.00	7,000.00	-	25,843,500.00	3,991,300.00	2,246,979.99	56.30	6,960,300.00			7,408,200.00			7,476,700.00		
คณะวิทยาศาสตร์	30,616,000.00	(92,414.00)	1,757,000.00	32,280,586.00	1,352,200.00	1,747,566.01	129.24	2,956,500.00			24,180,100.00			2,127,200.00		
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	6,776,100.00	-	-	6,776,100.00	455,600.00	384,782.23	84.46	606,400.00			5,175,800.00			538,300.00		
คณะวิศวกรรมศาสตร์	13,125,800.00	-	-	13,125,800.00	322,100.00	159,753.95	49.60	12,275,100.00			286,200.00			242,400.00		
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	16,726,800.00	50,000.00	-	16,776,800.00	209,000.00	249,193.14	119.23	282,400.00			8,254,600.00			7,980,800.00		
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	13,558,100.00	-	-	13,558,100.00	1,254,800.00	866,616.48	69.06	1,552,900.00			8,939,200.00			1,811,200.00		
คณะพยาบาลศาสตร์	18,323,700.00	(104,000.00)	-	18,219,700.00	456,500.00	145,887.00	31.96	538,500.00			16,937,500.00			391,200.00		
บัณฑิตวิทยาลัย	1,616,800.00	400,000.00	-	2,016,800.00	377,100.00	363,010.10	96.26	523,200.00			480,200.00			236,300.00		
วิทยาลัยนานาชาติ	1,437,100.00	-	-	1,437,100.00	440,300.00	47,288.82	10.74	187,400.00			442,300.00			367,100.00		
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	69,829,400.00	-	-	69,829,400.00	29,514,400.00	6,064,196.96	20.55	13,689,500.00			13,386,500.00			13,239,000.00		

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	เงินสะสม	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
สวนงานอื่น	115,381,800.00	3,669,303.00	1,723,900.00	120,775,003.00	30,737,000.00	15,210,688.89	49.49	27,457,500.00			25,678,000.00			31,509,300.00		
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	1,912,000.00	18,300.00	-	1,930,300.00	475,100.00	535,043.09	112.62	473,100.00			468,600.00			495,200.00		
สถาบันวิจัยและพัฒนา	6,786,500.00	314,900.00	1,035,400.00	8,136,800.00	5,380,700.00	5,393,289.00	100.23	505,500.00			535,400.00			364,900.00		
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ	348,600.00	848,500.00	-	1,197,100.00	119,600.00	156,555.00	130.90	105,800.00			73,400.00			49,800.00		
สำนักหอสมุด (สงขลา)	3,899,500.00	300.00	688,500.00	4,588,300.00	504,900.00	497,321.45	98.50	1,017,900.00			1,384,400.00			992,300.00		
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	3,695,600.00	640,500.00	-	4,336,100.00	821,300.00	187,946.79	22.88	1,406,500.00			918,600.00			549,200.00		
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	5,027,500.00	(16,200.00)	-	5,011,300.00	291,400.00	812,954.00	278.98	1,581,200.00			389,400.00			2,765,500.00		
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	1,480,800.00	1,024,103.00	-	2,504,903.00	185,700.00	80,748.00	43.48	352,600.00			296,700.00			645,800.00		
สำนักส่งเสริมการบริหารวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน	2,650,400.00	838,900.00	-	3,489,300.00	953,400.00	376,950.07	39.54	687,400.00			577,900.00			431,700.00		
สำนักงบประมาณวิชาการเพื่อวิสาหกิจชุมชน	44,903,100.00	-	-	44,903,100.00	10,718,700.00	3,490,883.36	32.57	10,200,400.00			9,906,500.00			14,077,500.00		
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ	44,677,800.00	-	-	44,677,800.00	11,286,200.00	3,678,998.13	32.60	11,127,100.00			11,127,100.00			11,137,400.00		

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
ภาพรวมงบประมาณเงินแผ่นดิน	14,894,900.00	-	14,894,900.00	3,724,000.00	3,483,630.00	93.55	3,724,000.00			3,724,000.00			3,722,900.00		
สำนักงานมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-			-			-		
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-			-			-		
สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ	14,894,900.00	-	14,894,900.00	3,724,000.00	3,483,630.00	93.55	3,724,000.00			3,724,000.00			3,722,900.00		
หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-			-			-		
ฝ่ายแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-			-			-		
ฝ่ายแผนงาน (เงินรับฝาก)	-	-	-	-	-	-	-			-			-		
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	14,894,900.00	-	14,894,900.00	3,724,000.00	3,483,630.00	93.55	3,724,000.00			3,724,000.00			3,722,900.00		
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	-	-	-	-	-	-	-			-			-		
ฝ่ายวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-			-			-		
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-			-			-		
ฝ่ายนิติการ	-	-	-	-	-	-	-			-			-		
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	-	-	-	-	-	-	-			-			-		
งานวิเทศสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-			-			-		

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
ภาพรวมงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,168,613,600.00	-	1,168,613,600.00	415,984,000.00	391,463,765.84	94.11	76,798,800.00			537,031,300.00			138,799,500.00		
สำนักงานมหาวิทยาลัย	44,906,800.00	(1,892,900.00)	43,013,900.00	3,150,300.00	-	-	13,021,700.00			18,843,000.00			9,891,800.00		
ฝ่ายบริหารงานแผนกมหาวิทยาลัย	298,000.00		298,000.00	84,500.00	-	-	74,500.00			74,500.00			64,500.00		
สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ	799,271,400.00	415,800.00	799,687,200.00	400,311,700.00	380,222,481.91	94.98	380,222,576.89			-			-		
หน่วยตรวจสอบภายใน	40,000.00		40,000.00	40,000.00	6,863.00	17.16	-			-			-		
ฝ่ายแผนงาน	1,108,000.00	150,000.00	1,258,000.00	280,500.00	292,013.10	104.10	224,500.00			244,500.00			358,500.00		
ฝ่ายแผนงาน (เงินรับฝาก)	6,305,400.00		6,305,400.00	4,347,400.00	-	-	-			1,958,000.00			-		
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	775,239,500.00	28,800.00	775,268,300.00	387,180,300.00	371,769,977.77	96.02	483,400.00			387,129,500.00			446,300.00		
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	8,236,800.00	22,400.00	8,259,200.00	7,402,600.00	7,186,489.00	97.08	404,600.00			290,100.00			139,500.00		
ฝ่ายวิชาการ	2,867,000.00	(209,700.00)	2,657,300.00	678,600.00	586,919.04	86.49	938,600.00			596,200.00			596,200.00		
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	698,000.00	7,700.00	705,700.00	119,500.00	51,420.00	43.03	299,500.00			229,500.00			49,500.00		
ฝ่ายนิติการ	198,000.00	8,000.00	206,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00	49,500.00			49,500.00			49,500.00		
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	4,578,700.00	12,600.00	4,591,300.00	213,300.00	213,300.00	100.00	1,208,400.00			1,393,700.00			1,763,300.00		
งานวิเทศสัมพันธ์	-	396,000.00	396,000.00	-	66,000.00	-	-			-			-		
สำนักงานวิทยาเขต	218,611,200.00	8,900.00	218,620,100.00	10,372,000.00	9,795,288.73	94.44	9,795,477.05			-			-		
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา	109,803,000.00	(102,200.00)	109,700,800.00	6,972,900.00	6,622,321.33	94.97	6,622,416.30			-			-		
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	109,154,000.00	(116,200.00)	109,037,800.00	6,805,100.00	6,454,131.33	94.84	20,902,300.00			30,768,300.00			50,678,300.00		
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	649,000.00	14,000.00	663,000.00	167,800.00	168,190.00	100.23	162,300.00			162,300.00			156,600.00		
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง	108,808,200.00	111,100.00	108,919,300.00	3,399,100.00	3,172,967.40	93.35	3,173,060.75			-			-		
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	107,972,200.00	83,200.00	108,055,400.00	3,185,700.00	2,968,007.40	93.17	12,012,000.00			32,010,400.00			60,764,100.00		
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	836,000.00	27,900.00	863,900.00	213,400.00	204,960.00	96.04	209,000.00			209,000.00			204,600.00		
ส่วนงานวิชาการ	95,706,800.00	768,400.00	96,475,200.00	706,000.00	569,010.00	80.60	24,109,000.00			60,665,900.00			10,225,900.00		
คณะศึกษาศาสตร์	3,130,000.00	750,000.00	3,880,000.00	-	-	-	-			1,200,000.00			1,930,000.00		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	396,000.00	-	396,000.00	99,000.00	99,000.00	100.00	99,000.00			99,000.00			99,000.00		
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	-	-	-	-	-	-	-			-			-		
คณะศิลปกรรมศาสตร์	11,821,000.00	8,000.00	11,829,000.00	159,500.00	51,480.00	32.28	11,562,500.00			49,500.00			49,500.00		
คณะนิติศาสตร์	954,000.00	7,000.00	961,000.00	238,500.00	208,740.00	87.52	238,500.00			238,500.00			238,500.00		
คณะวิทยาศาสตร์	22,292,800.00	3,400.00	22,296,200.00	75,500.00	76,290.00	101.05	75,500.00			22,066,400.00			75,400.00		
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	4,660,000.00	-	4,660,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00	49,500.00			4,511,500.00			49,500.00		
คณะวิศวกรรมศาสตร์	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00			-			-		
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	15,700,000.00	-	15,700,000.00	-	-	-	-			8,000,000.00			7,700,000.00		
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	7,992,000.00	-	7,992,000.00	34,500.00	34,500.00	100.00	34,500.00			7,888,500.00			34,500.00		
คณะพยาบาลศาสตร์	16,761,000.00	-	16,761,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00	49,500.00			16,612,500.00			49,500.00		
บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-			-			-		
วิทยาลัยนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-			-			-		
วิทยาลัยการกิจการเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-			-			-		
ส่วนงานอื่น	9,819,400.00	699,800.00	10,519,200.00	1,359,500.00	876,985.20	64.51	2,699,500.00			2,349,500.00			3,410,900.00		
สถาบันกึ่งอุดมศึกษา	1,048,000.00	18,300.00	1,066,300.00	264,000.00	249,160.00	94.38	264,000.00			264,000.00			256,000.00		
สถาบันวิจัยและพัฒนา	598,000.00	-	598,000.00	189,500.00	244,500.00	129.02	149,500.00			149,500.00			109,500.00		
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-			-			-		
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,098,000.00	7,800.00	2,105,800.00	49,500.00	107,828.95	217.84	649,500.00			799,500.00			599,500.00		
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	3,151,800.00	646,800.00	3,798,600.00	675,600.00	94,596.25	14.00	1,275,600.00			775,600.00			425,000.00		
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	1,300,000.00	-	1,300,000.00	-	-	-	-			-			-		
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	900,000.00	-	900,000.00	-	-	-	180,000.00			180,000.00			540,000.00		
สำนักส่งเสริมการบริหารวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน	723,600.00	26,900.00	750,500.00	180,900.00	180,900.00	100.00	180,900.00			180,900.00			180,900.00		
สำนักนันทนาการเพื่อสุขภาพในชุมชน	-	-	-	-	-	-	-			-			-		
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ	-	-	-	-	-	-	-			-			-		

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	เงินสะสม	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้	578,298,600.00	-	23,480,900.00	601,779,500.00	142,824,900.00	54,138,474.39	37.91	139,582,900.00			140,790,600.00			155,100,200.00		
สำนักงานมหาวิทยาลัย	84,382,300.00	(11,896,000.00)	-	72,486,300.00	9,140,000.00	-	-	15,461,600.00			24,532,800.00			35,247,900.00		
ฝ่ายบริหารงานสนามมหาวิทยาลัย	4,355,800.00	-	-	4,355,800.00	1,074,700.00	193,724.10	18.03	1,206,200.00			1,326,000.00			748,900.00		
สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ	30,319,500.00	(817,308.00)	20,000,000.00	49,502,192.00	8,287,500.00	3,370,313.52	40.67									
หน่วยตรวจสอบภายใน	871,100.00	-	-	871,100.00	219,900.00	86,272.45	39.23	284,400.00			172,900.00			193,900.00		
ฝ่ายแผนงาน	775,000.00	127,300.00	-	902,300.00	54,200.00	163,187.85	301.08	34,200.00			193,900.00			492,700.00		
ฝ่ายแผนงาน (เงินรับฝาก)	3,324,200.00	(848,500.00)	-	2,475,700.00	1,412,100.00	-	-	-			1,712,100.00			200,000.00		
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	9,577,300.00	4,242.00	-	9,581,542.00	2,069,200.00	764,695.20	36.96	2,058,200.00			3,458,500.00			1,991,400.00		
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	7,114,200.00	50,000.00	20,000,000.00	27,164,200.00	2,133,100.00	1,654,229.15	77.55	657,300.00			624,300.00			3,699,500.00		
ฝ่ายวิชาการ	5,238,500.00	(254,350.00)	-	4,984,150.00	1,259,100.00	278,916.38	22.15	1,827,100.00			1,291,100.00			861,200.00		
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	790,200.00	-	-	790,200.00	289,300.00	145,848.86	50.41	107,500.00			87,200.00			306,200.00		
ฝ่ายนิติการ	556,800.00	-	-	556,800.00	147,700.00	57,017.50	38.60	169,200.00			127,700.00			112,200.00		
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	1,383,200.00	-	-	1,383,200.00	485,100.00	73,248.00	15.10	354,600.00			332,600.00			210,900.00		
งานวิเทศสัมพันธ์	689,000.00	104,000.00	-	793,000.00	217,800.00	146,898.13	67.45	294,000.00			67,800.00			109,400.00		
สำนักงานวิทยาเขต	166,012,800.00	368,419.00	-	166,381,219.00	39,582,300.00	16,926,503.47	42.76									
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา	78,481,500.00	91,300.00	-	78,572,800.00	19,850,900.00	5,139,496.34	25.89									
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	71,277,800.00	45,650.00	-	71,323,450.00	16,159,700.00	4,835,390.66	29.92	22,594,500.00			19,044,500.00			13,479,100.00		
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	7,203,700.00	45,650.00	-	7,249,350.00	3,691,200.00	304,105.68	8.24	1,811,900.00			926,200.00			774,400.00		
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง	87,531,300.00	277,119.00	-	87,808,419.00	19,731,400.00	11,787,007.13	59.74									
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	75,006,600.00	1,316,600.00	-	76,323,200.00	16,492,800.00	11,083,961.27	67.20	19,233,700.00			18,566,900.00			20,713,200.00		
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	12,524,700.00	(1,039,481.00)	-	11,485,219.00	3,238,600.00	703,045.86	21.71	3,258,700.00			3,033,600.00			2,993,800.00		
ส่วนงานวิชาการ	187,665,800.00	9,375,386.00	1,757,000.00	198,798,186.00	55,362,900.00	19,314,229.61	34.89									
คณะศึกษาศาสตร์	26,319,800.00	6,319,600.00	-	32,639,400.00	5,651,800.00	2,851,381.83	50.45	6,957,100.00			6,060,700.00			7,650,200.00		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	19,495,400.00	-	-	19,495,400.00	5,537,400.00	1,504,006.00	27.16	4,964,600.00			3,872,500.00			5,120,900.00		
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	15,737,700.00	691,200.00	-	16,428,900.00	3,870,900.00	2,248,183.16	58.08	3,698,200.00			3,895,100.00			4,273,500.00		
คณะศิลปกรรมศาสตร์	8,626,400.00	2,114,400.00	-	10,740,800.00	2,377,000.00	853,913.94	35.92	2,727,200.00			1,962,500.00			1,559,700.00		
คณะนิติศาสตร์	24,882,500.00	-	-	24,882,500.00	3,752,800.00	2,038,239.99	54.31	6,721,800.00			7,169,700.00			7,238,200.00		
คณะวิทยาศาสตร์	8,323,200.00	(95,814.00)	1,757,000.00	9,984,386.00	1,276,700.00	1,671,276.01	130.91	2,881,000.00			2,113,700.00			2,051,800.00		
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	2,116,100.00	-	-	2,116,100.00	406,100.00	335,282.23	82.56	556,900.00			664,300.00			488,800.00		
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,125,800.00	-	-	1,125,800.00	322,100.00	159,753.95	49.60	275,100.00			286,200.00			242,400.00		
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	1,026,800.00	50,000.00	-	1,076,800.00	209,000.00	249,193.14	119.23	282,400.00			254,600.00			280,800.00		
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	5,566,100.00	-	-	5,566,100.00	1,220,300.00	832,116.48	68.19	1,518,400.00			1,050,700.00			1,776,700.00		
คณะพยาบาลศาสตร์	1,562,700.00	(104,000.00)	-	1,458,700.00	407,000.00	96,387.00	23.68	489,000.00			325,000.00			341,700.00		
บัณฑิตวิทยาลัย	1,616,800.00	400,000.00	-	2,016,800.00	377,100.00	363,010.10	96.26	523,200.00			480,200.00			236,300.00		
วิทยาลัยนานาชาติ	1,437,100.00	-	-	1,437,100.00	440,300.00	47,288.82	10.74	187,400.00			442,300.00			367,100.00		
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	69,829,400.00	-	-	69,829,400.00	29,514,400.00	6,064,196.96	20.55	13,689,500.00			13,386,500.00			13,239,000.00		

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	เงินสะสม	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
ส่วนงานอื่น	105,562,400.00	2,969,503.00	1,723,900.00	110,255,803.00	29,377,500.00	14,333,703.69	48.79									
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	864,000.00	-	-	864,000.00	211,100.00	285,883.09	135.43	209,100.00			204,600.00			239,200.00		
สถาบันวิจัยและพัฒนา	6,188,500.00	314,900.00	1,035,400.00	7,538,800.00	5,191,200.00	5,148,789.00	99.18	356,000.00			385,900.00			255,400.00		
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ	348,600.00	848,500.00	-	1,197,100.00	119,600.00	156,555.00	130.90	105,800.00			73,400.00			49,800.00		
สำนักหอสมุด (สงขลา)	1,801,500.00	(7,500.00)	688,500.00	2,482,500.00	455,400.00	389,492.50	85.53	368,400.00			584,900.00			392,800.00		
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	543,800.00	(6,300.00)	-	537,500.00	145,700.00	93,350.54	64.07	130,900.00			143,000.00			124,200.00		
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	3,727,500.00	(16,200.00)	-	3,711,300.00	291,400.00	812,954.00	278.98	1,581,200.00			389,400.00			1,465,500.00		
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	580,800.00	1,024,103.00	-	1,604,903.00	185,700.00	80,748.00	43.48	172,600.00			116,700.00			105,800.00		
สำนักส่งเสริมการบริหารวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน	1,926,800.00	812,000.00	-	2,738,800.00	772,500.00	196,050.07	25.38	506,500.00			397,000.00			250,800.00		
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน	44,903,100.00	-	-	44,903,100.00	10,718,700.00	3,490,883.36	32.57	10,200,400.00			9,906,500.00			14,077,500.00		
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ	44,677,800.00	-	-	44,677,800.00	11,286,200.00	3,678,998.13	32.60	11,127,100.00			11,127,100.00			11,137,400.00		

รายการ	จำนวนเงิน	ร.ค.			งบประมาณ				1 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65		
		แผน	ผล	ร้อยละ	จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	เงินสะสม	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	71,277,800.00	7,159,700.00	3,122,902.47	43.62	71,277,800.00	45,650.00	-	71,323,450.00	16,159,700.00	4,835,390.66	29.92
ค่าจ้างชั่วคราว	2,808,000.00	234,000.00	251,550.00	107.50	2,808,000.00	-	-	2,808,000.00	702,000.00	719,550.00	102.50
งบดำเนินงาน	40,076,600.00	4,432,500.00	763,658.61	17.23	40,076,600.00	-	-	40,076,600.00	12,964,500.00	1,499,835.24	11.57
ค่าสาธารณูปโภค	28,093,200.00	2,493,200.00	2,102,386.36	84.32	28,093,200.00	-	-	28,093,200.00	2,493,200.00	2,610,697.92	104.71
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	250,000.00	-	5,307.50	-	250,000.00	45,650.00	-	295,650.00	-	5,307.50	-
งบรายจ่ายอื่น	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-
งบสำรองจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	75,006,600.00	6,498,500.00	5,998,547.28	92.31	75,006,600.00	1,316,600.00	-	76,323,200.00	16,492,800.00	11,083,961.27	67.20
ค่าจ้างชั่วคราว	2,545,200.00	212,100.00	401,842.00	189.46	2,545,200.00	2,424,000.00	-	4,969,200.00	636,300.00	1,205,857.00	189.51
งบดำเนินงาน	47,014,300.00	4,166,400.00	3,135,772.30	75.26	47,014,300.00	(2,556,253.00)	-	44,458,047.00	10,613,400.00	3,904,584.50	36.79
ค่าสาธารณูปโภค	23,647,100.00	2,100,000.00	2,294,131.08	109.24	23,647,100.00	-	-	23,647,100.00	4,953,100.00	5,792,262.87	116.94
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	-	-	36,800.00	-	-	120,500.00	-	120,500.00	-	36,800.00	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	1,750,000.00	20,000.00	-	-	1,750,000.00	316,253.00	-	2,066,253.00	270,000.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น	50,000.00	-	130,001.90	-	50,000.00	1,012,100.00	-	1,062,100.00	20,000.00	144,456.90	722.28
งบสำรองจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	7,203,700.00	488,200.00	177,777.68	36.41	7,203,700.00	45,650.00	-	7,249,350.00	3,691,200.00	304,105.68	8.24
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	49,500.00	-	-	775,500.00	-	775,500.00	-	132,000.00	-
งบดำเนินงาน	405,300.00	35,000.00	7,826.68	22.36	405,300.00	-	-	405,300.00	101,600.00	40,214.68	39.58
ค่าสาธารณูปโภค	38,400.00	3,200.00	1,690.00	52.81	38,400.00	-	-	38,400.00	9,600.00	4,290.00	44.69
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	6,710,000.00	420,000.00	116,823.00	27.82	6,710,000.00	(729,850.00)	-	5,980,150.00	3,550,000.00	125,663.00	3.54
งบรายจ่ายอื่น	50,000.00	30,000.00	1,938.00	6.46	50,000.00	-	-	50,000.00	30,000.00	1,938.00	-
งบสำรองจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	12,524,700.00	142,600.00	383,362.93	268.84	12,524,700.00	(1,039,481.00)	-	11,485,219.00	3,238,600.00	703,045.86	21.71
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	88,440.00	-	-	841,500.00	-	841,500.00	-	248,650.00	-
งบดำเนินงาน	333,000.00	6,000.00	12,211.00	203.52	333,000.00	(57,501.00)	-	275,499.00	83,200.00	45,587.00	54.79
ค่าสาธารณูปโภค	19,200.00	1,600.00	-	-	19,200.00	-	-	19,200.00	4,800.00	1,300.00	27.08
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	12,122,500.00	135,000.00	282,711.93	209.42	12,122,500.00	(1,823,480.00)	-	10,299,020.00	3,120,600.00	407,508.86	13.06
งบรายจ่ายอื่น	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	30,000.00	-	-
งบสำรองจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะศึกษาศาสตร์	26,319,800.00	2,587,100.00	941,855.92	36.41	26,319,800.00	6,319,600.00	-	32,639,400.00	5,651,800.00	2,851,381.83	50.45
ค่าจ้างชั่วคราว	1,839,000.00	153,300.00	128,980.00	84.14	1,839,000.00	-	-	1,839,000.00	459,900.00	382,980.00	83.27
งบดำเนินงาน	7,992,500.00	821,400.00	542,523.71	66.05	7,992,500.00	20,000.00	-	8,012,500.00	1,597,700.00	942,573.05	59.00
ค่าสาธารณูปโภค	228,400.00	20,000.00	12,651.61	63.26	228,400.00	-	-	228,400.00	50,000.00	38,404.72	76.81
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	1,072,200.00	450,000.00	-	-	1,072,200.00	-	-	1,072,200.00	540,000.00	143,900.00	26.65
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	9,280,300.00	824,100.00	252,070.60	30.59	9,280,300.00	6,103,600.00	-	15,383,900.00	1,895,900.00	1,162,049.06	61.29
งบรายจ่ายอื่น	4,413,300.00	318,300.00	5,630.00	1.77	4,413,300.00	196,000.00	-	4,609,300.00	1,108,300.00	181,475.00	16.37
งบสำรองจ่าย	1,494,100.00	-	-	-	1,494,100.00	-	-	1,494,100.00	-	-	-
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	19,495,400.00	2,779,300.00	719,566.00	25.89	19,495,400.00	-	-	19,495,400.00	5,537,400.00	1,504,006.00	27.16
ค่าจ้างชั่วคราว	3,403,800.00	283,700.00	238,750.00	84.16	3,403,800.00	51,840.00	-	3,455,640.00	850,900.00	736,476.00	86.55
งบดำเนินงาน	3,943,300.00	404,900.00	244,586.00	60.41	3,943,300.00	236,290.00	-	4,179,590.00	846,800.00	388,160.00	45.84
ค่าสาธารณูปโภค	157,200.00	13,100.00	11,400.00	87.02	157,200.00	-	-	157,200.00	39,300.00	33,700.00	85.75
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	1,999,600.00	1,999,600.00	-	-	1,999,600.00	-	-	1,999,600.00	1,999,600.00	-	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	5,804,600.00	11,000.00	2,610.00	23.73	5,804,600.00	-	-	5,804,600.00	1,343,800.00	112,450.00	8.37
งบรายจ่ายอื่น	2,052,000.00	67,000.00	222,220.00	331.67	2,052,000.00	-	-	2,052,000.00	457,000.00	233,220.00	51.03
งบสำรองจ่าย	2,134,900.00	-	-	-	2,134,900.00	(288,130.00)	-	1,846,770.00	-	-	-

รายการ	จำนวนเงิน	ร.ค.			งบประมาณ				1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65		
		แผน	ผล	ร้อยละ	จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	เงินสะสม	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	15,737,700.00	657,100.00	1,350,800.56	205.57	15,737,700.00	691,200.00	-	16,428,900.00	3,870,900.00	2,248,183.16	58.08
ค่าจ้างชั่วคราว	990,000.00	82,500.00	82,500.00	100.00	990,000.00	-	-	990,000.00	247,500.00	227,807.00	92.04
งบดำเนินงาน	6,359,200.00	221,500.00	759,202.43	342.76	6,359,200.00	1,274,640.00	-	7,633,840.00	1,320,600.00	1,208,938.71	91.54
ค่าสาธารณูปโภค	134,600.00	12,000.00	8,600.00	71.67	134,600.00	-	-	134,600.00	37,500.00	26,812.22	71.50
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00	-	-	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	5,354,500.00	223,600.00	500,498.13	223.84	5,354,500.00	707,960.00	-	6,062,460.00	1,850,600.00	666,025.23	35.99
งบรายจ่ายอื่น	1,682,200.00	117,500.00	-	-	1,682,200.00	(1,291,400.00)	-	390,800.00	414,700.00	118,600.00	28.60
งบสำรองจ่าย	722,200.00	-	-	-	722,200.00	-	-	722,200.00	-	-	-
คณะศิลปกรรมศาสตร์	8,626,400.00	990,000.00	357,273.20	36.09	8,626,400.00	2,114,400.00	-	10,740,800.00	2,377,000.00	853,913.94	35.92
ค่าจ้างชั่วคราว	1,344,000.00	112,100.00	113,380.00	101.14	1,344,000.00	-	-	1,344,000.00	336,300.00	324,606.00	96.52
งบดำเนินงาน	3,175,200.00	297,300.00	90,933.20	30.59	3,175,200.00	(26,960.00)	-	3,148,240.00	951,900.00	279,027.53	29.31
ค่าสาธารณูปโภค	150,200.00	9,600.00	8,600.00	89.58	150,200.00	-	-	150,200.00	28,800.00	25,000.00	86.81
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	-	-	24,500.00	-	-	208,475.00	-	208,475.00	-	24,500.00	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	3,110,000.00	456,000.00	74,460.00	16.33	3,110,000.00	2,096,860.00	-	5,206,860.00	805,000.00	119,379.60	14.83
งบรายจ่ายอื่น	150,000.00	50,000.00	45,400.00	90.80	150,000.00	20,000.00	-	170,000.00	50,000.00	81,400.81	162.80
งบสำรองจ่าย	697,000.00	65,000.00	-	-	697,000.00	(183,975.00)	-	513,025.00	205,000.00	-	-
คณะนิติศาสตร์	24,882,500.00	1,230,500.00	709,638.58	57.67	24,882,500.00	-	-	24,882,500.00	3,752,800.00	2,038,239.99	54.31
ค่าจ้างชั่วคราว	4,511,700.00	376,000.00	316,770.00	84.25	4,511,700.00	(10,000.00)	-	4,501,700.00	1,128,000.00	913,509.00	80.98
งบดำเนินงาน	4,595,000.00	478,600.00	322,455.61	67.37	4,595,000.00	-	-	4,595,000.00	1,289,600.00	936,746.02	72.64
ค่าสาธารณูปโภค	100,800.00	8,400.00	8,400.00	100.00	100,800.00	-	-	100,800.00	25,200.00	25,200.00	100.00
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	108,380.00	-	258,380.00	150,000.00	-	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	2,725,000.00	217,500.00	16,000.00	7.36	2,725,000.00	50,002.00	-	2,775,002.00	1,085,000.00	116,772.00	10.76
งบรายจ่ายอื่น	100,000.00	-	46,012.97	-	100,000.00	18,000.00	-	118,000.00	25,000.00	46,012.97	184.05
งบสำรองจ่าย	700,000.00	-	-	-	700,000.00	(166,382.00)	-	533,618.00	50,000.00	-	-
คณะวิทยาศาสตร์	8,323,200.00	579,100.00	633,603.08	109.41	8,323,200.00	(95,814.00)	1,757,000.00	9,984,386.00	1,276,700.00	1,671,276.01	130.91
ค่าจ้างชั่วคราว	2,221,400.00	186,000.00	178,630.00	96.04	2,221,400.00	(95,814.00)	-	2,125,586.00	558,000.00	532,230.00	95.38
งบดำเนินงาน	1,708,800.00	200,400.00	105,529.01	52.66	1,708,800.00	(120,530.27)	340,300.00	1,928,569.73	369,900.00	396,337.21	107.15
ค่าสาธารณูปโภค	140,400.00	11,700.00	19,100.00	163.25	140,400.00	-	-	140,400.00	35,100.00	28,900.00	82.34
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	861,000.00	-	127,803.00	-	861,000.00	117,393.00	784,400.00	1,762,793.00	-	354,783.00	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	632,300.00	632,300.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	2,652,000.00	141,000.00	60,384.00	42.83	2,652,000.00	(41,500.00)	-	2,610,500.00	213,700.00	100,394.00	46.98
งบรายจ่ายอื่น	400,000.00	40,000.00	142,157.07	355.39	400,000.00	44,637.27	-	444,637.27	100,000.00	258,631.80	258.63
งบสำรองจ่าย	339,600.00	-	-	-	339,600.00	-	-	339,600.00	-	-	-
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	2,116,100.00	292,100.00	210,347.30	72.01	2,116,100.00	-	-	2,116,100.00	406,100.00	335,282.23	82.56
ค่าจ้างชั่วคราว	684,000.00	57,000.00	39,680.00	69.61	684,000.00	-	-	684,000.00	171,000.00	112,980.00	66.07
งบดำเนินงาน	737,700.00	166,600.00	103,507.00	62.13	737,700.00	-	-	737,700.00	166,600.00	129,615.00	77.80
ค่าสาธารณูปโภค	76,400.00	18,500.00	3,500.00	18.92	76,400.00	-	-	76,400.00	18,500.00	12,675.93	68.52
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	55,000.00	5,000.00	-	-	55,000.00	-	-	55,000.00	5,000.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น	441,700.00	45,000.00	63,660.30	141.47	441,700.00	-	-	441,700.00	45,000.00	80,011.30	177.80
งบสำรองจ่าย	106,300.00	-	-	-	106,300.00	-	-	106,300.00	-	-	-
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,125,800.00	102,700.00	87,133.75	84.84	1,125,800.00	-	-	1,125,800.00	322,100.00	159,753.95	49.60
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	379,700.00	53,500.00	35,134.75	65.67	379,700.00	-	-	379,700.00	130,500.00	42,679.75	32.70
ค่าสาธารณูปโภค	80,400.00	6,700.00	5,500.00	82.09	80,400.00	-	-	80,400.00	20,100.00	11,000.00	54.73
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	609,400.00	42,500.00	33,999.00	80.00	609,400.00	(27,200.00)	-	582,200.00	171,500.00	86,285.20	50.31
งบรายจ่ายอื่น	-	-	12,500.00	-	-	27,200.00	-	27,200.00	-	19,789.00	-
งบสำรองจ่าย	56,300.00	-	-	-	56,300.00	-	-	56,300.00	-	-	-

รายการ	จำนวนเงิน	ร.ค.			งบประมาณ				1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65		
		แผน	ผล	ร้อยละ	จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	เงินสะสม	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	1,026,800.00	67,100.00	120,419.78	179.46	1,026,800.00	50,000.00	-	1,076,800.00	209,000.00	249,193.14	119.23
ค่าจ้างชั่วคราว	139,400.00	11,600.00	11,500.00	99.14	139,400.00	-	-	139,400.00	34,800.00	34,500.00	99.14
งบดำเนินงาน	586,600.00	35,900.00	39,380.00	109.69	586,600.00	(53,800.00)	-	532,800.00	124,700.00	129,953.36	104.21
ค่าสาธารณูปโภค	57,600.00	5,200.00	1,300.00	25.00	57,600.00	-	-	57,600.00	15,100.00	10,700.00	70.86
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	181,200.00	14,400.00	68,239.78	473.89	181,200.00	103,800.00	-	285,000.00	34,400.00	74,039.78	215.23
งบสำรองจ่าย	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-	-	52,000.00	-	-	-
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา	5,566,100.00	410,700.00	380,213.78	92.58	5,566,100.00	-	-	5,566,100.00	1,220,300.00	832,116.48	68.19
ค่าจ้างชั่วคราว	990,000.00	82,500.00	84,480.00	102.40	990,000.00	-	-	990,000.00	247,500.00	249,480.00	100.80
งบดำเนินงาน	1,626,000.00	150,300.00	120,506.78	80.18	1,626,000.00	-	-	1,626,000.00	437,900.00	348,351.48	79.55
ค่าสาธารณูปโภค	100,000.00	8,000.00	9,100.00	113.75	100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	27,300.00	109.20
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	19,900.00	19,900.00	-	-	19,900.00	-	-	19,900.00	19,900.00	-	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	207,000.00	30,000.00	37,050.00	123.50	207,000.00	-	-	207,000.00	80,000.00	40,725.00	50.91
งบรายจ่ายอื่น	1,751,100.00	70,000.00	129,077.00	184.40	1,751,100.00	-	-	1,751,100.00	220,000.00	166,260.00	75.57
งบสำรองจ่าย	872,100.00	50,000.00	-	-	872,100.00	-	-	872,100.00	190,000.00	-	-
คณะพยาบาลศาสตร์	1,562,700.00	93,000.00	57,847.00	62.20	1,562,700.00	(104,000.00)	-	1,458,700.00	407,000.00	96,387.00	23.68
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	831,700.00	57,000.00	37,800.00	66.32	831,700.00	(104,000.00)	-	727,700.00	234,000.00	65,340.00	27.92
ค่าสาธารณูปโภค	72,000.00	6,000.00	5,500.00	91.67	72,000.00	-	-	72,000.00	18,000.00	16,500.00	91.67
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	150,000.00	10,000.00	5,850.00	58.50	150,000.00	-	-	150,000.00	50,000.00	5,850.00	11.70
งบรายจ่ายอื่น	285,000.00	20,000.00	8,697.00	43.49	285,000.00	-	-	285,000.00	105,000.00	8,697.00	8.28
งบสำรองจ่าย	224,000.00	-	-	-	224,000.00	-	-	224,000.00	-	-	-
บัณฑิตวิทยาลัย	1,616,800.00	84,600.00	62,292.56	73.63	1,616,800.00	400,000.00	-	2,016,800.00	377,100.00	363,010.10	96.26
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	148,500.00	-	148,500.00	-	-	-
งบดำเนินงาน	395,600.00	32,900.00	28,717.56	87.29	395,600.00	220,000.00	-	615,600.00	93,000.00	84,105.60	90.44
ค่าสาธารณูปโภค	57,600.00	4,800.00	2,900.00	60.42	57,600.00	-	-	57,600.00	14,400.00	5,800.00	40.28
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	1,143,600.00	46,900.00	30,675.00	65.41	1,143,600.00	1,500.00	-	1,145,100.00	249,700.00	273,104.50	109.37
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00	30,000.00	-	50,000.00	20,000.00	-	-
งบสำรองจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิทยาลัยนานาชาติ	1,437,100.00	83,600.00	34,462.74	41.22	1,437,100.00	-	-	1,437,100.00	440,300.00	47,288.82	10.74
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	808,100.00	16,200.00	6,913.64	42.68	808,100.00	(42,370.00)	-	765,730.00	256,100.00	11,813.72	4.61
ค่าสาธารณูปโภค	40,800.00	3,400.00	2,469.10	72.62	40,800.00	-	-	40,800.00	10,200.00	5,069.10	49.70
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	218,200.00	34,000.00	18,000.00	52.94	218,200.00	-	-	218,200.00	74,000.00	18,000.00	24.32
งบรายจ่ายอื่น	370,000.00	30,000.00	7,080.00	23.60	370,000.00	42,370.00	-	412,370.00	100,000.00	12,406.00	12.41
งบสำรองจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	69,829,400.00	23,609,400.00	1,082,200.06	4.58	69,829,400.00	-	-	69,829,400.00	29,514,400.00	6,064,196.96	20.55
ค่าจ้างชั่วคราว	8,220,000.00	685,000.00	616,560.00	90.01	8,220,000.00	-	-	8,220,000.00	2,055,000.00	1,849,680.00	90.01
งบดำเนินงาน	8,577,500.00	823,100.00	362,523.65	44.04	8,577,500.00	110,000.00	-	8,687,500.00	2,176,300.00	987,270.26	45.36
ค่าสาธารณูปโภค	409,200.00	34,100.00	12,716.51	37.29	409,200.00	-	-	409,200.00	102,300.00	40,586.85	39.67
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	35,890.00	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	20,557,800.00	16,716,900.00	85,179.90	0.51	20,557,800.00	-	-	20,557,800.00	17,238,100.00	382,739.85	2.22
งบรายจ่ายอื่น	16,958,800.00	1,698,700.00	5,220.00	0.31	16,958,800.00	100,000.00	-	17,058,800.00	4,291,100.00	2,768,030.00	64.51
งบสำรองจ่าย	14,606,100.00	3,651,600.00	-	-	14,606,100.00	(310,000.00)	-	14,296,100.00	3,651,600.00	-	-

รายการ	จำนวนเงิน	ร.ค.			งบประมาณ				1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65		
		แผน	ผล	ร้อยละ	จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	เงินสะสม	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	864,000.00	80,100.00	101,646.73	126.90	864,000.00	-	-	864,000.00	211,100.00	285,883.09	135.43
ค่าจ้างชั่วคราว	597,200.00	49,800.00	79,780.00	160.20	597,200.00	20,700.00	-	617,900.00	149,400.00	229,080.00	153.33
งบดำเนินงาน	152,200.00	22,000.00	20,690.80	94.05	152,200.00	-	-	152,200.00	42,800.00	41,375.30	96.67
ค่าสาธารณูปโภค	63,600.00	5,300.00	1,175.93	22.19	63,600.00	-	-	63,600.00	15,900.00	11,927.79	75.02
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	6,000.00	3,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	3,000.00	3,500.00	116.67
งบสำรองจ่าย	45,000.00	-	-	-	45,000.00	(20,700.00)	-	24,300.00	-	-	-
สถาบันวิจัยและพัฒนา	6,188,500.00	72,100.00	64,429.50	89.36	6,188,500.00	314,900.00	1,035,400.00	7,538,800.00	5,191,200.00	5,148,789.00	99.18
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	286,500.00	36,100.00	40,150.00	111.22	286,500.00	-	-	286,500.00	83,200.00	66,260.00	79.64
ค่าสาธารณูปโภค	72,000.00	6,000.00	909.50	15.16	72,000.00	-	-	72,000.00	18,000.00	11,519.00	63.99
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	14,900.00	1,035,400.00	1,050,300.00	-	-	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	5,400,000.00	20,000.00	23,370.00	116.85	5,400,000.00	-	-	5,400,000.00	5,040,000.00	5,071,010.00	100.62
งบรายจ่ายอื่น	430,000.00	10,000.00	-	-	430,000.00	-	-	430,000.00	50,000.00	-	-
งบสำรองจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษา	348,600.00	31,200.00	29,718.00	95.25	348,600.00	848,500.00	-	1,197,100.00	119,600.00	156,555.00	130.90
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	271,000.00	25,000.00	2,788.00	11.15	271,000.00	-	-	271,000.00	85,000.00	54,805.00	64.48
ค่าสาธารณูปโภค	57,600.00	6,200.00	4,200.00	67.74	57,600.00	-	-	57,600.00	14,600.00	8,400.00	57.53
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	22,730.00	-	-	848,500.00	-	848,500.00	-	93,350.00	-
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
งบสำรองจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักหอสมุด (สงขลา)	1,801,500.00	204,800.00	127,799.00	62.40	1,801,500.00	(7,500.00)	688,500.00	2,482,500.00	455,400.00	389,492.50	85.53
ค่าจ้างชั่วคราว	1,148,200.00	95,700.00	92,000.00	96.13	1,148,200.00	-	-	1,148,200.00	287,100.00	276,000.00	96.13
งบดำเนินงาน	367,300.00	65,800.00	18,530.00	28.16	367,300.00	(26,400.00)	9,900.00	350,800.00	118,400.00	90,004.50	76.02
ค่าสาธารณูปโภค	36,000.00	3,300.00	3,319.00	100.58	36,000.00	-	-	36,000.00	9,900.00	9,538.00	96.34
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	-	-	13,950.00	-	-	32,850.00	678,600.00	711,450.00	-	13,950.00	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	200,000.00	40,000.00	-	-	200,000.00	(13,950.00)	-	186,050.00	40,000.00	-	-
งบสำรองจ่าย	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	543,800.00	31,100.00	41,397.54	133.11	543,800.00	(6,300.00)	-	537,500.00	145,700.00	93,350.54	64.07
ค่าจ้างชั่วคราว	287,100.00	24,000.00	23,000.00	95.83	287,100.00	-	-	287,100.00	72,000.00	69,000.00	95.83
งบดำเนินงาน	154,700.00	5,500.00	16,646.00	302.65	154,700.00	(6,300.00)	-	148,400.00	68,900.00	19,999.00	29.03
ค่าสาธารณูปโภค	20,000.00	1,600.00	1,751.54	109.47	20,000.00	-	-	20,000.00	4,800.00	4,351.54	90.66
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-	-	47,000.00	-	-	-
งบสำรองจ่าย	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	3,727,500.00	128,800.00	349,374.00	271.25	3,727,500.00	(16,200.00)	-	3,711,300.00	291,400.00	812,954.00	278.98
ค่าจ้างชั่วคราว	429,900.00	35,900.00	36,960.00	102.95	429,900.00	-	-	429,900.00	107,700.00	102,960.00	95.60
งบดำเนินงาน	2,526,800.00	40,000.00	267,014.00	667.54	2,526,800.00	(86,750.00)	-	2,440,050.00	105,000.00	655,014.00	623.82
ค่าสาธารณูปโภค	34,800.00	2,900.00	2,900.00	100.00	34,800.00	-	-	34,800.00	8,700.00	8,700.00	100.00
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	-	-	36,900.00	-	-	70,550.00	-	70,550.00	-	36,900.00	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	650,000.00	50,000.00	5,600.00	11.20	650,000.00	-	-	650,000.00	70,000.00	9,380.00	13.40
งบสำรองจ่าย	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-	-	86,000.00	-	-	-

รายการ	จำนวนเงิน	ร.ค.			งบประมาณ				1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65		
		แผน	ผล	ร้อยละ	จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	เงินสะสม	สุทธิ	แผน	ผล	ร้อยละ
สำนักคอมพิวเตอร์ (พิทลุง)	580,800.00	29,200.00	37,783.00	129.39	580,800.00	1,024,103.00	-	1,604,903.00	185,700.00	80,748.00	43.48
ค่าจ้างชั่วคราว	178,600.00	14,900.00	1,650.00	11.07	178,600.00	-	-	178,600.00	44,700.00	28,950.00	64.77
งบดำเนินงาน	250,600.00	8,000.00	34,833.00	435.41	250,600.00	(7,377.00)	-	243,223.00	113,100.00	46,338.00	40.97
ค่าสาธารณูปโภค	15,600.00	1,300.00	1,300.00	100.00	15,600.00	-	-	15,600.00	3,900.00	3,900.00	100.00
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	1,031,480.00	-	1,031,480.00	-	-	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	83,500.00	5,000.00	-	-	83,500.00	-	-	83,500.00	10,000.00	1,560.00	15.60
งบสำรองจ่าย	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-	-	52,500.00	14,000.00	-	-
สำนักส่งเสริมการบริหารวิชาการแสร	1,926,800.00	640,500.00	89,841.62	14.03	1,926,800.00	812,000.00	-	2,738,800.00	772,500.00	196,050.07	25.38
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	44,500.00	-	-	534,000.00	-	534,000.00	-	133,500.00	-
งบดำเนินงาน	339,200.00	36,300.00	40,841.62	112.51	339,200.00	275,278.75	-	614,478.75	119,900.00	53,850.07	44.91
ค่าสาธารณูปโภค	57,600.00	4,200.00	4,500.00	107.14	57,600.00	-	-	57,600.00	12,600.00	8,700.00	69.05
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	1,500,000.00	600,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	610,000.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	30,000.00	2,721.25	-	32,721.25	30,000.00	-	-
งบสำรองจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักส่งเสริมวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน	44,903,100.00	4,534,800.00	2,197,708.03	48.46	44,903,100.00	-	-	44,903,100.00	10,718,700.00	3,490,883.36	32.57
ค่าจ้างชั่วคราว	5,195,000.00	446,000.00	440,530.00	98.77	5,195,000.00	-	-	5,195,000.00	1,338,000.00	1,306,010.00	97.61
งบดำเนินงาน	1,460,500.00	120,500.00	196,148.00	162.78	1,460,500.00	(100,000.00)	-	1,360,500.00	519,700.00	331,163.00	63.72
ค่าสาธารณูปโภค	53,000.00	7,800.00	5,012.53	64.26	53,000.00	-	-	53,000.00	23,400.00	20,025.06	85.58
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	70,000.00	20,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	70,000.00	-	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	35,807,800.00	3,940,500.00	1,399,110.50	35.51	35,807,800.00	53,894.00	-	35,861,694.00	8,767,600.00	1,551,426.30	17.69
งบรายจ่ายอื่น	-	-	156,907.00	-	-	46,106.00	-	46,106.00	-	282,259.00	-
งบสำรองจ่าย	2,316,800.00	-	-	-	2,316,800.00	-	-	2,316,800.00	-	-	-
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ	44,677,800.00	6,659,300.00	1,978,158.90	29.71	44,677,800.00	-	-	44,677,800.00	11,286,200.00	3,678,998.13	32.60
ค่าจ้างชั่วคราว	9,838,800.00	819,900.00	600,350.00	73.22	9,838,800.00	-	-	9,838,800.00	2,459,700.00	1,740,421.00	70.76
งบดำเนินงาน	4,741,700.00	402,900.00	183,683.47	45.59	4,741,700.00	(68,779.00)	-	4,672,921.00	1,191,200.00	506,244.27	42.50
ค่าสาธารณูปโภค	156,800.00	13,000.00	3,313.43	25.49	156,800.00	-	-	156,800.00	39,800.00	9,100.86	22.87
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	-	-	56,780.00	-	-	68,779.00	-	68,779.00	-	56,780.00	-
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	16,745,600.00	2,315,500.00	1,134,032.00	48.98	16,745,600.00	-	-	16,745,600.00	4,299,500.00	1,366,452.00	31.78
งบรายจ่ายอื่น	1,132,000.00	94,000.00	-	-	1,132,000.00	-	-	1,132,000.00	282,000.00	-	-
งบสำรองจ่าย	12,062,900.00	3,014,000.00	-	-	12,062,900.00	-	-	12,062,900.00	3,014,000.00	-	-

สรุปสาเหตุ/ปัญหา ที่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)

สรุปสาเหตุ/ปัญหา ที่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผน โดยจำแนกเป็นงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้

>> เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เปรียบเทียบ แผนการใช้จ่าย - ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565)

ตารางเปรียบเทียบ แผนการใช้จ่าย - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)

งบรายจ่าย	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)	ร้อยละ
งบบุคลากร	4,380,500.00	4,156,554.00	94.89
งบดำเนินการ	12,426,600.00	8,358,945.20	67.27
ครุภัณฑ์	110,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	399,066,900.00	378,948,266.64	94.96
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รวม	415,984,000.00	391,463,765.84	94.11

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565) ผลการใช้จ่ายในภาพรวม ร้อยละ 94.96เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในภาพรวม เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

รายการที่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนดได้ ประกอบด้วย

1. รายการครุภัณฑ์

- **คณะศิลปกรรมศาสตร์** : ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท รายการเครื่องพิมพ์สามมิติ พร้อมกลุ่มสี งบประมาณจัดสรร จำนวน 110,000.00 บาท แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 110,000.00 บาท ขณะนี้ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ มีการส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

>> งบประมาณ เงินรายได้ เปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณปี 2566 ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)

ตารางเปรียบเทียบ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)

งบรายจ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
	งบประมาณ (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	งบประมาณ (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	
งบบุคลากร	11,885,800.00	11,661,226.00	98.11
งบดำเนินการ	48,583,500.00	23,637,026.60	48.65
ครุภัณฑ์	2,779,500.00	703,503.00	25.31
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	64,766,000.00	13,601,013.23	21.00
งบรายจ่ายอื่น	7,685,500.00	4,535,705.56	59.02
งบสำรองจ่ายและรายการอื่น ๆ	7,124,600.00	-	-
รวม	142,824,900.00	54,138,474.39	37.91

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) ผลการใช้จ่ายในภาพรวม ร้อยละ 37.91 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในภาพรวม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

มีรายการที่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนดได้ ประกอบด้วย

1. รายการครุภัณฑ์ ผลการใช้จ่ายในภาพรวม ร้อยละ 25.31

- **คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** : ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท งบประมาณจัดสรร จำนวน 1,999,600.00 บาท แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 1,999,600.00 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์

2. งบเงินอุดหนุน ผลการใช้จ่ายในภาพรวม ร้อยละ 21.00 ซึ่งต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้ในภาพรวมโครงการต่าง ๆ อยู่ระหว่างการเริ่มดำเนินการ

3. งบรายจ่ายอื่น ผลการใช้จ่ายในภาพรวม ร้อยละ 59.02 ซึ่งต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้ในภาพรวมโครงการต่าง ๆ อยู่ระหว่างการเริ่มดำเนินการ
