

แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว 134)

แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว 134)

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2

1. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ให้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายในไตรมาสที่ 1 และ 2 เป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าแผนฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับไตรมาสที่ 3 และ 4 ให้พิจารณาตามความเหมาะสมโดยให้สามารถเบิกจ่ายหรือก่องหน้ผูกพันได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 134 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561)

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเภทการรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561				
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
- ภาพรวม (ร้อยละ)	96.00	30.29	22.00	22.00	21.71
- รายจ่ายประจำ (ร้อยละ)	98.36	33.00	22.00	22.00	21.36
- รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ)	88.00	21.11	22.00	22.00	22.89

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทการรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561				
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
- ภาพรวม (ร้อยละ)		ไม่น้อยกว่า 30.29	ไม่น้อยกว่า 22.00	พิจารณาตามความเหมาะสม โดยให้เบิกจ่าย/ก่องหน้ผูกพันได้ภายในปีงบประมาณ. 62	
		หรือไตรมาส 1 + 2 ไม่น้อยกว่า 50% ของวงเงินงปม. 62			
- รายจ่ายประจำ (ร้อยละ)		ไม่น้อยกว่า 33.00	ไม่น้อยกว่า 22.00	พิจารณาตามความเหมาะสม โดยให้เบิกจ่าย/ก่องหน้ผูกพันได้ภายในปีงบประมาณ. 62	
		หรือไตรมาส 1 + 2 ไม่น้อยกว่า 50% ของวงเงินงปม. 62			
- รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ)		ไม่น้อยกว่า 21.11	ไม่น้อยกว่า 22.00	พิจารณาตามความเหมาะสม โดยให้เบิกจ่าย/ก่องหน้ผูกพันได้ภายในปีงบประมาณ. 62	
		หรือไตรมาส 1 + 2 ไม่น้อยกว่า 50% ของวงเงินงปม. 62			

2. การจัดสรรงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1 ให้มีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดังนี้

- 1) งบรายจ่ายที่เบิกจ่ายในลักษณะรายจ่ายประจำ จัดสรรให้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยกเว้น รายการที่จะต้องดำเนินการทำสัญญาในคราวเดียวกันตลอดปีงบประมาณ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย หรือรายการที่มีความจำเป็นอย่างอื่นที่จะต้องดำเนินการเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้เต็มตามวงเงินที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันตลอดปีงบประมาณ
- 2) งบรายจ่ายที่เบิกจ่ายในลักษณะรายจ่ายลงทุน สำนักงบประมาณจะจัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่าย หรือก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 เว้นแต่รายการที่ได้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้แล้วจะจัดสรรงบประมาณให้เต็มวงเงินที่จะต้องจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- 3) กรณีรายการใหม่ที่จะต้องก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อนนี้ผูกพันแล้ว

(หนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 134 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561)

ประเภทรายจ่าย/รายการ		การจัดสรรงบประมาณงวดที่ 1	การจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2
รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น	จัดสรรให้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณปี 62	จัดสรรให้เมื่อ หน่วยงาน ตรวจสอบ/ ทบทวนความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี / แผนแม่บท ภายใต้ ยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติ
	ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าทรัพย์สิน หรือรายการที่มีความจำเป็นอย่างอื่นที่ จะต้องดำเนินการเพื่อมิให้เกิดความ เสียหายต่อทางราชการ	จัดสรรให้เต็มวงเงินงบประมาณปี 62	ราชการ กระทรวงตาม มติครม. เมื่อ วันที่ 28 ส.ค. 2561
รายจ่ายลงทุน	รายการปีเดียว	จัดสรรตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่าย หรือก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2	
	รายการผูกพันเดิม	จัดสรรให้เต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. งบประมาณปี 62	
รายการผูกพันใหม่		จัดสรรงบประมาณให้เมื่อ ครม. อนุมัติ ม.23 แล้ว	

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๓๔

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน

ตามที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ภายในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการให้บริการ กระทรวง แผนงาน หรือแผนงานบูรณาการตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่งให้สำนักงานประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพ ส่งให้สำนักงานประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานประมาณจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๑ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของแต่ละแผนงาน ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส จัดส่งให้สำนักงานประมาณภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

การจัดทำแผนดังกล่าว ให้ทำตามแบบที่สำนักงานประมาณกำหนด โดยสามารถเรียกดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประมาณ <http://www.bb.go.th>

๑.๒ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามข้อ ๑.๑ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ตรวจสอบความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวง และให้

กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ เป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าแผนฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมโดยให้สามารถเบิกจ่ายหรือก่องหนผู้กผันได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๓ สำนักงบประมาณจะพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้รับความเห็นชอบแผนดังกล่าวแล้วให้แจ้งต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล สำหรับแผนงานบูรณาการให้แจ้งต่อหน่วยงานเจ้าภาพและรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการ ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัดต่อไป

๒. การจัดสรรงบประมาณ

สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณโดยการอนุมัติเงินประจำงวด ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น โดยไม่ต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ (กรณีจัดสรรให้ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จะกำหนดให้มีผลใช้บังคับได้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) โดยแบ่งวงเงินจัดสรรงบประมาณออกเป็น ๒ งวด ดังนี้

๒.๑ จัดสรรงบประมาณ งวดที่ ๑ ให้มีผลในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

๑) งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะรายจ่ายประจำ จัดสรรให้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ยกเว้นรายการที่จะต้องดำเนินการทำสัญญาในคราวเดียวกันตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย หรือรายการที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้เต็มตามวงเงินที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่องหนผู้กผันตลอดปีงบประมาณ

๒) งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะรายจ่ายลงทุน สำนักงบประมาณจะจัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่าย หรือก่องหนผู้กผันในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ เว้นแต่รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างที่ได้ก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณที่ล่วงแล้ว จะจัดสรรงบประมาณให้เต็มวงเงินที่จะต้องจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓) กรณีรายการใหม่ที่จะต้องก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่องหนผู้กผันแล้ว และเป็นไปตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนงานบูรณาการ โดยขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถทำสัญญาหรือก่องหนผู้กผันได้เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว

๔) สำหรับงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรเป็นเงินราชการลับ สำนักงบประมาณ จะจัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณเงินราชการลับ พ.ศ. ๒๕๔๗ ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๕๐

๕) เมื่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว กรณีแผนงานหรือกิจกรรมใดที่ต้องดำเนินการในส่วนภูมิภาค ให้เร่งรัดดำเนินการจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ให้รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลทราบ เพื่อติดตามและกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัดต่อไป

๒.๒ งบประมาณรายจ่ายส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ ๒.๑ สำนักงบประมาณ จะจัดสรรให้เมื่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้ดำเนินการตรวจสอบและทบทวนความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้ว

๓. สำนักงบประมาณขอเรียนว่า งบประมาณที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะต้องใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักวินัยทางการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเตชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองกฎหมายและระเบียบ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๙๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๓๖

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

**แผนการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 1,923,404,300 บาท โดยจำแนกเป็น งบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 21,481,300 บาท งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 1,379,856,800 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 522,066,200 บาท

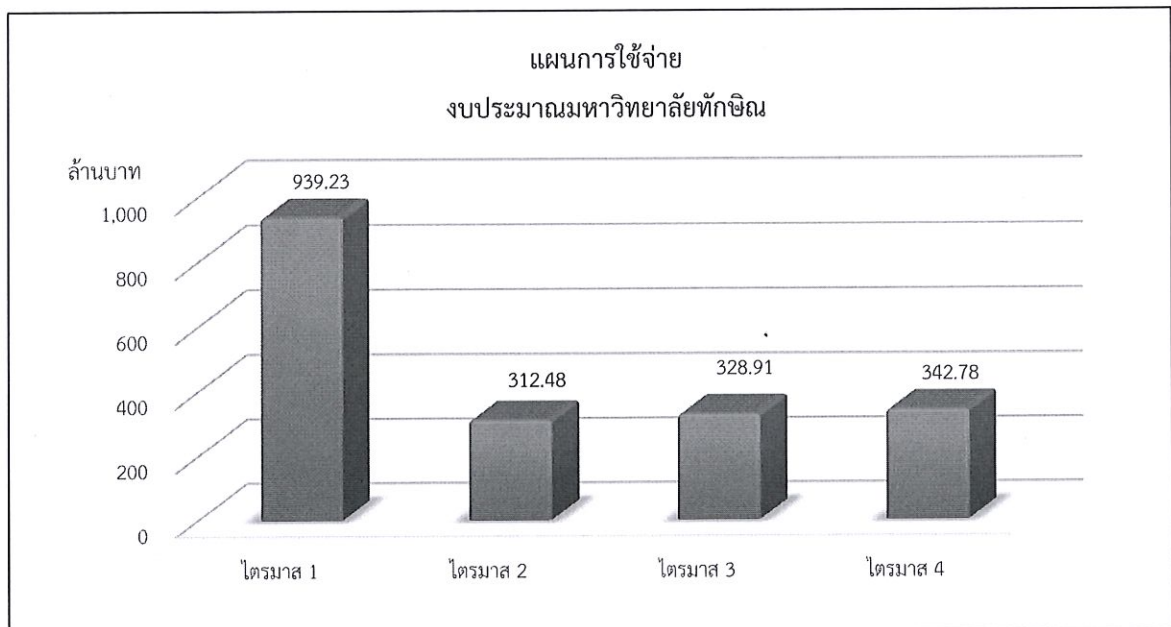
แผนการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ

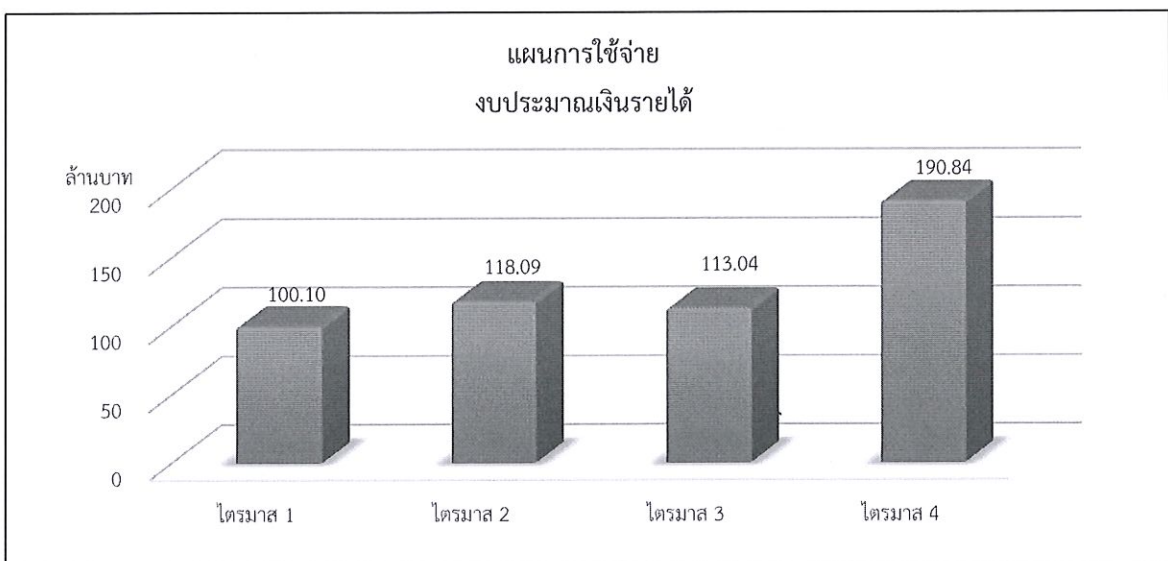
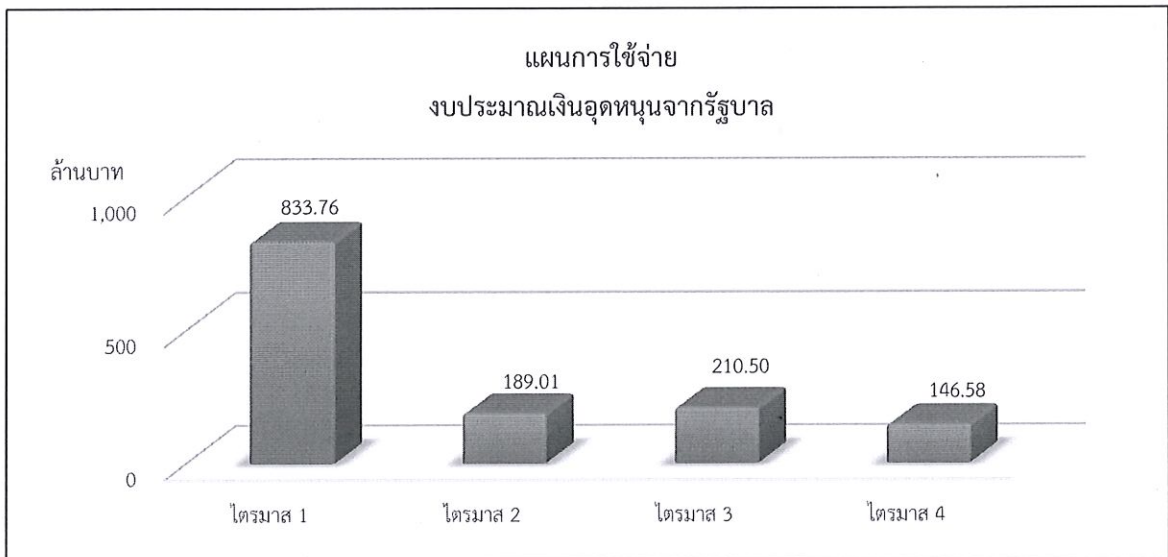
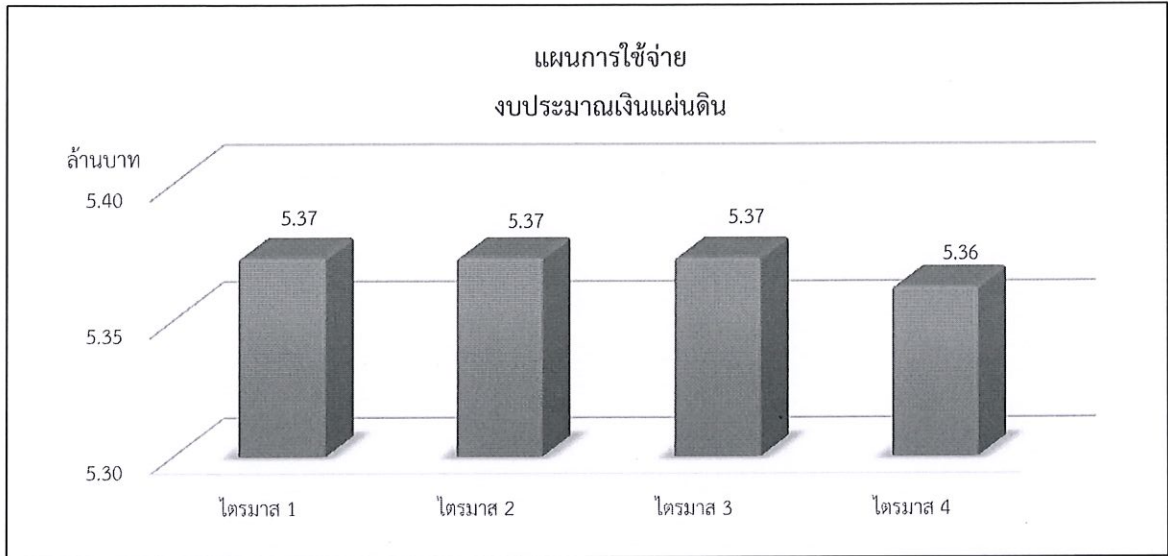
1. งบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ/ไตรมาส

ตาราง แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ/ไตรมาส

แหล่งงบประมาณ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมงบประมาณ
เงินแผ่นดิน	5,373,000	5,373,000	5,373,000	5,362,300	21,481,300
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	833,760,200	189,012,200	210,502,600	146,581,800	1,379,856,800
เงินรายได้	100,098,200	118,091,700	113,035,700	190,840,600	522,066,200
รวมงบประมาณ	939,231,400	312,476,900	328,911,300	342,784,700	1,923,404,300
ร้อยละ	48.83	16.25	17.10	17.82	100

แผนภูมิ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ/ไตรมาส





2. งบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส

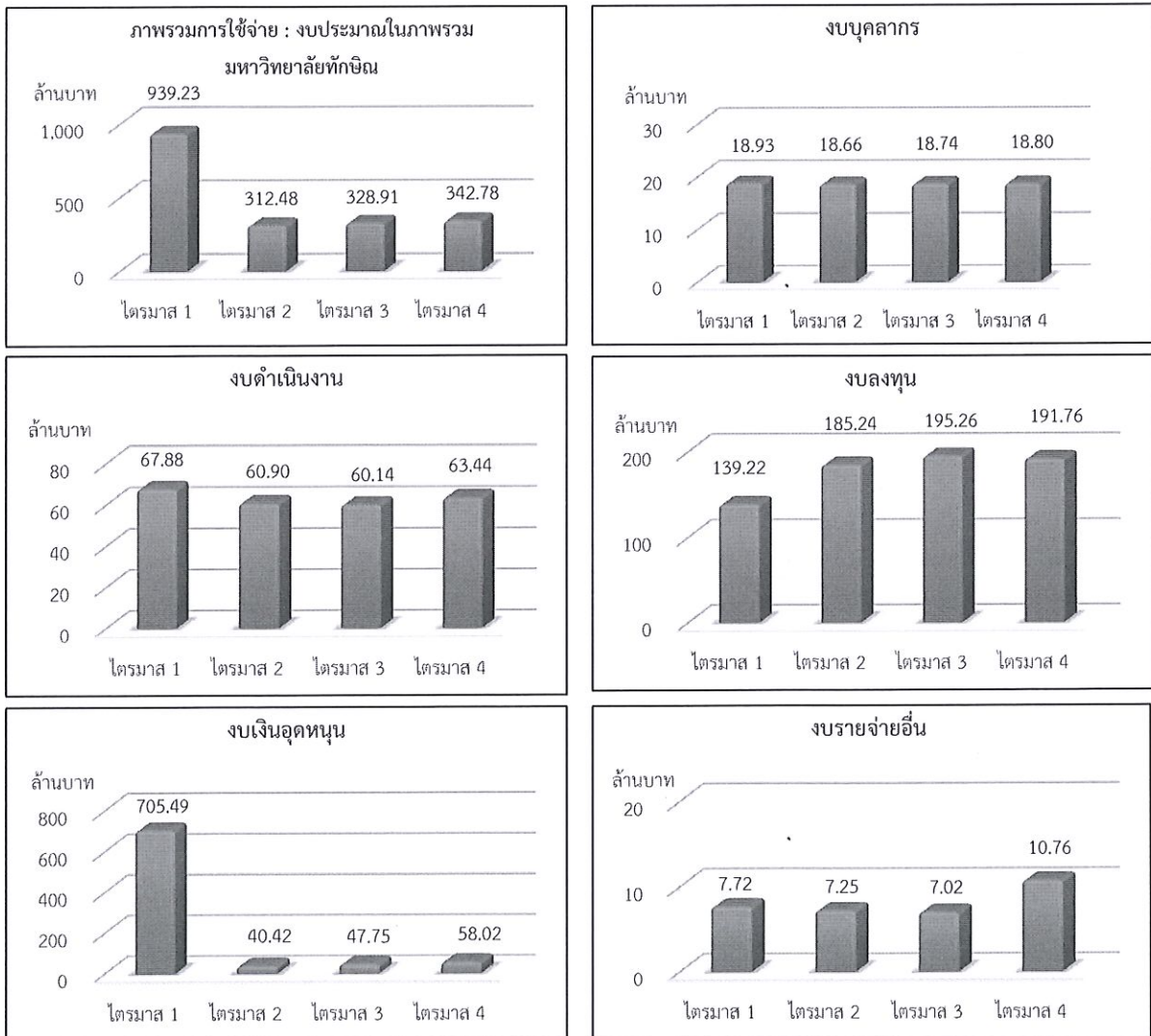
ตาราง แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ

จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมงบประมาณ
งบบุคลากร	18,925,100	18,658,100	18,736,700	18,803,800	75,123,700
งบดำเนินงาน	67,879,500	60,899,700	60,140,300	63,440,800	252,360,300
งบลงทุน	139,217,200	185,242,200	195,261,600	191,761,900	711,482,900
งบเงินอุดหนุน	705,490,000	40,422,200	47,749,200	58,021,100	851,682,500
งบรายจ่ายอื่น	7,719,600	7,254,700	7,023,500	10,757,100	32,754,900
รวมงบประมาณ	939,231,400	312,476,900	328,911,300	342,784,700	1,923,404,300
ร้อยละ	48.83	16.25	17.10	17.82	100

แผนภูมิ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ

จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส

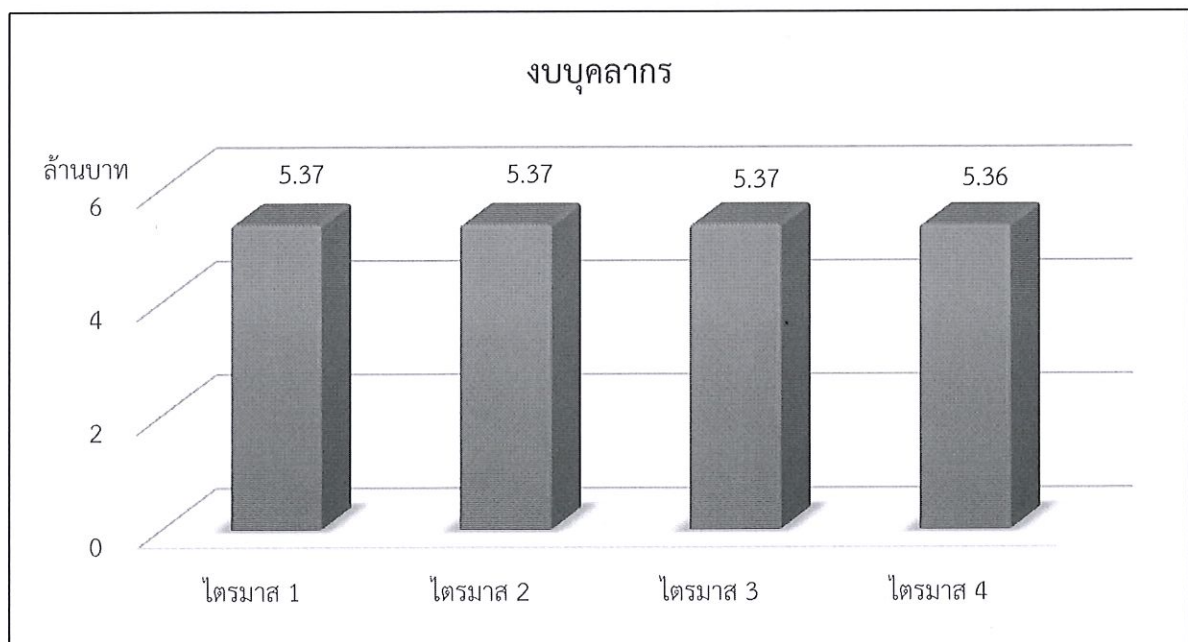


3. งบประมาณเงินแผ่นดิน (เงินเดือนและค่าจ้างประจำ) จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส

ตาราง แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน
จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมงบประมาณ
งบบุคลากร	5,373,000	5,373,000	5,373,000	5,362,300	21,481,300
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	5,373,000	5,373,000	5,373,000	5,362,300	21,481,300
ร้อยละ	25.01	25.01	25.01	24.96	100

แผนภูมิ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ/ไตรมาส



4. งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส

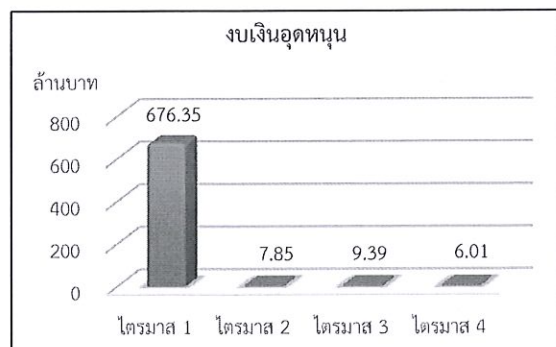
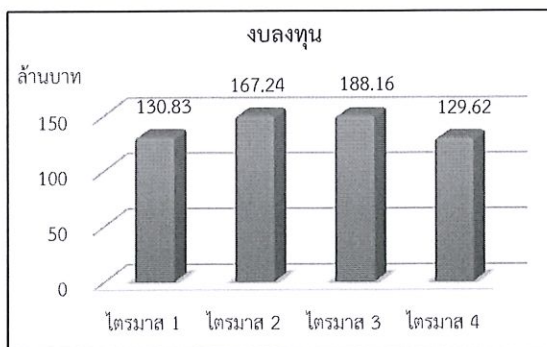
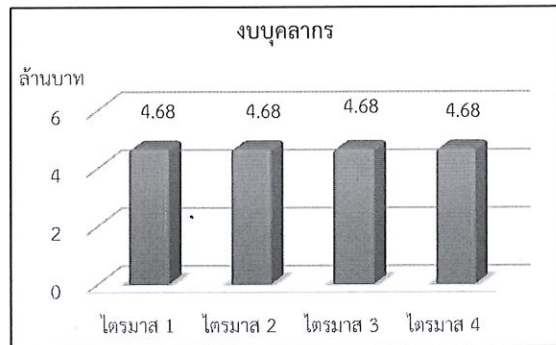
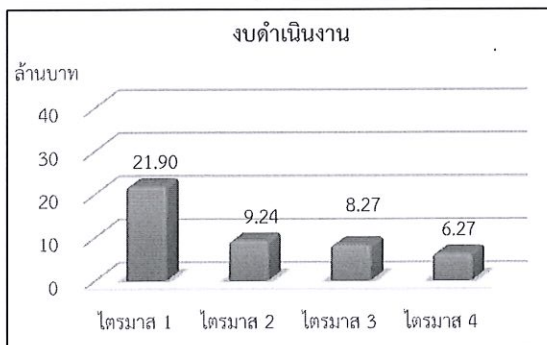
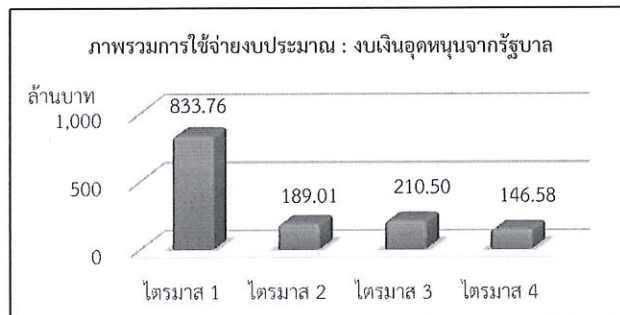
ตาราง แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมงบประมาณ
งบบุคลากร	4,681,500	4,681,500	4,681,200	4,683,000	18,727,200
งบดำเนินงาน	21,902,300	9,241,300	8,272,600	6,268,900	45,685,100
งบลงทุน	130,825,800	167,236,400	188,155,800	129,621,700	615,839,700
งบเงินอุดหนุน	676,350,600	7,853,000	9,393,000	6,008,200	669,604,800
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	833,760,200	189,012,200	210,502,600	146,581,800	1,379,856,800
ร้อยละ	60.42	13.70	15.26	10.62	100

แผนภูมิ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส



5. งบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส

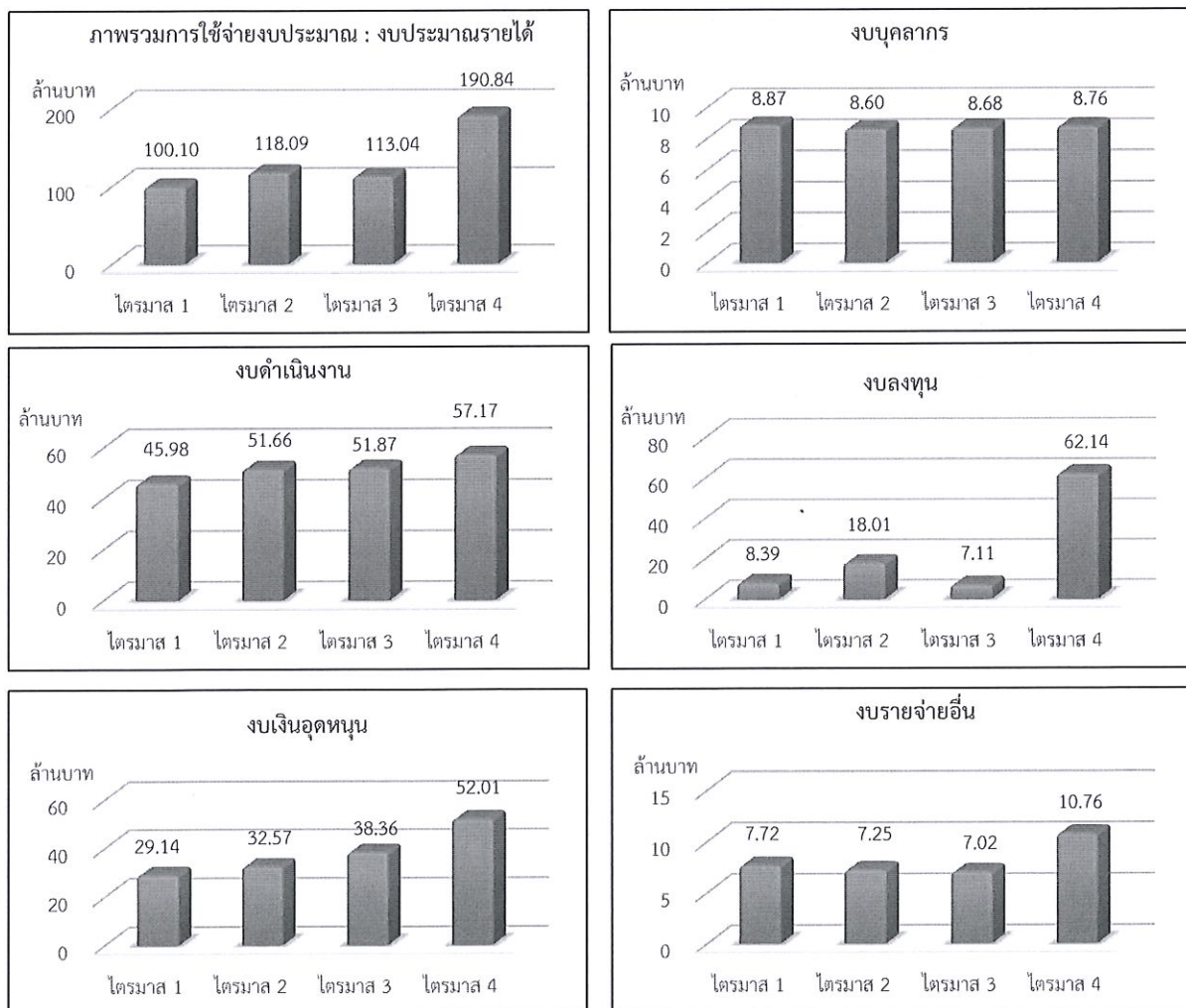
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมงบประมาณ
งบบุคลากร	8,870,600	8,603,600	8,682,500	8,758,500	34,915,200
งบดำเนินงาน	45,977,200	51,658,400	51,867,700	57,171,900	206,675,200
งบลงทุน	8,391,400	18,005,800	7,105,800	62,140,200	95,643,200
งบเงินอุดหนุน	29,139,400	32,569,200	38,356,200	52,012,900	152,077,700
งบรายจ่ายอื่น	7,719,600	7,254,700	7,023,500	10,757,100	32,754,900
รวมงบประมาณ	100,098,200	118,091,700	113,035,700	190,840,600	522,066,200
ร้อยละ	19.17	22.62	21.65	36.55	100

แผนภูมิ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส



สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ จำแนกตามหน่วยงาน/ไตรมาส
 1. งบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัย
 จำแนกตามหน่วยงาน/ไตรมาส

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
		แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	รวม	939,231,400.00	48.83	312,476,900.00	16.25	328,911,300.00	17.10	342,784,700.00	17.82	1,923,404,300.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	800,014,200.00	66.01	127,234,700.00	10.50	133,649,700.00	11.03	151,022,800.00	12.46	1,211,921,400.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	139,217,200.00	19.57	185,242,200.00	26.04	195,261,600.00	27.44	191,761,900.00	26.95	711,482,900.00	100.00
สำนักงานมหาวิทยาลัย	รวม	13,471,300.00	12.70	21,912,000.00	20.66	31,317,400.00	29.53	39,352,000.00	37.11	106,052,700.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	13,471,300.00	12.70	21,912,000.00	20.66	31,317,400.00	29.53	39,352,000.00	37.11	106,052,700.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารงานมหาวิทยาลัย	รวม	2,770,700.00	36.29	1,722,300.00	22.56	1,528,300.00	20.02	1,613,400.00	21.13	7,634,700.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	2,770,700.00	36.29	1,722,300.00	22.56	1,528,300.00	20.02	1,613,400.00	21.13	7,634,700.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน	รวม	9,021,500.00	40.84	876,600.00	3.97	2,002,600.00	9.07	10,190,000.00	46.13	22,090,700.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	4,561,500.00	25.87	876,600.00	4.97	2,002,600.00	11.36	10,190,000.00	57.80	17,630,700.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	4,460,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	4,460,000.00	100.00
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	รวม	657,459,500.00	96.45	8,049,300.00	1.18	8,074,700.00	1.18	8,052,400.00	1.18	681,635,900.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	657,459,500.00	96.45	8,049,300.00	1.18	8,074,700.00	1.18	8,052,400.00	1.18	681,635,900.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	รวม	16,909,300.00	70.93	1,423,400.00	5.97	1,347,400.00	5.65	4,160,700.00	17.45	23,840,800.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	16,909,300.00	70.93	1,423,400.00	5.97	1,347,400.00	5.65	4,160,700.00	17.45	23,840,800.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	รวม	548,000.00	30.32	375,200.00	20.76	379,000.00	20.97	505,300.00	27.96	1,807,500.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	548,000.00	30.32	375,200.00	20.76	379,000.00	20.97	505,300.00	27.96	1,807,500.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. งบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ (ต่อ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัย
จำแนกตามหน่วยงาน/ไตรมาส

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
		แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน											
รวม	1,261,800.00	262,900.00	20.84	430,100.00	34.09	311,900.00	24.72	256,900.00	20.36	1,261,800.00	100.00
รายจ่ายประจำ	1,261,800.00	262,900.00	20.84	430,100.00	34.09	311,900.00	24.72	256,900.00	20.36	1,261,800.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายวิชาการ											
รวม	8,097,600.00	2,494,900.00	30.81	2,129,900.00	26.30	1,537,100.00	18.98	1,955,700.00	23.90	8,097,600.00	100.00
รายจ่ายประจำ	8,097,600.00	2,494,900.00	30.81	2,129,900.00	26.30	1,537,100.00	18.98	1,955,700.00	23.90	8,097,600.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายนิติการ											
รวม	720,300.00	177,500.00	24.64	187,600.00	26.04	177,600.00	24.66	177,600.00	24.66	720,300.00	100.00
รายจ่ายประจำ	720,300.00	177,500.00	24.64	187,600.00	26.04	177,600.00	24.66	177,600.00	24.66	720,300.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานวิเทศสัมพันธ์											
รวม	671,300.00	435,800.00	64.92	158,300.00	23.58	37,800.00	5.63	39,400.00	5.87	671,300.00	100.00
รายจ่ายประจำ	671,300.00	435,800.00	64.92	158,300.00	23.58	37,800.00	5.63	39,400.00	5.87	671,300.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา											
รวม	492,480,500.00	118,278,200.00	24.02	146,735,100.00	29.80	141,655,100.00	28.76	85,812,100.00	17.42	492,480,500.00	100.00
รายจ่ายประจำ	80,170,000.00	21,837,400.00	27.24	19,694,300.00	24.57	19,814,300.00	24.72	18,824,000.00	23.48	80,170,000.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	412,310,500.00	96,440,800.00	23.39	127,040,800.00	30.81	121,840,800.00	29.55	66,988,100.00	16.25	412,310,500.00	100.00
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา											
รวม	8,463,500.00	3,029,600.00	35.80	1,705,500.00	20.15	1,955,300.00	23.10	1,773,100.00	20.95	8,463,500.00	100.00
รายจ่ายประจำ	8,463,500.00	3,029,600.00	35.80	1,705,500.00	20.15	1,955,300.00	23.10	1,773,100.00	20.95	8,463,500.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง											
รวม	157,191,400.00	21,448,000.00	13.64	35,880,800.00	22.83	52,304,500.00	33.27	47,558,100.00	30.25	157,191,400.00	100.00
รายจ่ายประจำ	80,591,400.00	21,448,000.00	26.61	20,188,800.00	25.05	20,009,500.00	24.83	18,945,100.00	23.51	80,591,400.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	76,600,000.00	-	-	15,692,000.00	-	32,295,000.00	-	28,613,000.00	-	76,600,000.00	-

1. งบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ (ต่อ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัย
จำแนกตามหน่วยงาน/ไตรมาส

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
		แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาลัยทักษิณ	รวม	3,038,800.00	24.76	2,998,800.00	24.43	3,097,200.00	25.24	3,137,800.00	25.57	12,272,600.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	3,038,800.00	24.76	2,998,800.00	24.43	3,097,200.00	25.24	3,137,800.00	25.57	12,272,600.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะศึกษาศาสตร์	รวม	5,280,100.00	25.26	6,333,000.00	30.29	5,560,600.00	26.60	3,732,400.00	17.85	20,906,100.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	5,142,100.00	24.76	6,333,000.00	30.49	5,560,600.00	26.77	3,732,400.00	17.97	20,768,100.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	138,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	138,000.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	รวม	6,565,000.00	25.70	6,375,600.00	24.96	5,905,000.00	23.12	6,696,600.00	26.22	25,542,200.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	5,087,200.00	21.14	6,375,600.00	26.49	5,905,000.00	24.54	6,696,600.00	27.83	24,064,400.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	1,477,800.00	100.00	-	-	-	-	-	-	1,477,800.00	100.00
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	รวม	4,603,200.00	23.88	4,603,000.00	23.88	4,690,000.00	24.33	5,380,100.00	27.91	19,276,300.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	4,212,200.00	22.30	4,603,000.00	24.37	4,690,000.00	24.83	5,380,100.00	28.49	18,885,300.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	391,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	391,000.00	100.00
คณะศิลปกรรมศาสตร์	รวม	3,309,600.00	42.14	1,994,700.00	25.40	1,361,100.00	17.33	1,189,200.00	15.14	7,854,600.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	2,949,600.00	39.36	1,994,700.00	26.62	1,361,100.00	18.16	1,189,200.00	15.87	7,494,600.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	360,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	360,000.00	100.00
คณะนิติศาสตร์	รวม	3,487,100.00	26.13	3,088,100.00	23.14	3,664,500.00	27.46	3,103,700.00	23.26	13,343,400.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	3,231,200.00	24.69	3,088,100.00	23.60	3,664,500.00	28.00	3,103,700.00	23.71	13,087,500.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	255,900.00	100.00	-	-	-	-	-	-	255,900.00	100.00
คณะวิทยาศาสตร์	รวม	3,942,700.00	22.23	4,908,900.00	27.68	4,854,500.00	27.37	4,030,700.00	22.73	17,736,800.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	3,942,700.00	22.23	4,908,900.00	27.68	4,854,500.00	27.37	4,030,700.00	22.73	17,736,800.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. งบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ (ต่อ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัย
จำแนกตามหน่วยงาน/ไตรมาส

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
		แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	รวม	4,299,500.00	31.82	1,269,600.00	29.53	751,700.00	17.48	910,200.00	21.17	4,299,500.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	4,284,500.00	31.81	1,264,600.00	29.52	751,700.00	17.54	905,200.00	21.13	4,284,500.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	15,000.00	33.33	5,000.00	33.33	-	-	5,000.00	33.33	15,000.00	100.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์	รวม	43,040,800.00	71.69	11,475,200.00	26.66	465,200.00	1.08	243,400.00	0.57	43,040,800.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	1,829,000.00	35.28	475,200.00	25.98	465,200.00	25.43	243,400.00	13.31	1,829,000.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	41,211,800.00	73.31	11,000,000.00	26.69	-	-	-	-	41,211,800.00	100.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	รวม	1,385,800.00	24.59	371,200.00	26.79	350,000.00	25.26	323,900.00	23.37	1,385,800.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	1,335,800.00	25.51	321,200.00	24.05	350,000.00	26.20	323,900.00	24.25	1,335,800.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	50,000.00	-	50,000.00	100.00	-	-	-	-	50,000.00	100.00
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	รวม	11,729,000.00	30.43	2,295,400.00	19.57	2,166,400.00	18.47	3,697,900.00	31.53	11,729,000.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	11,632,100.00	29.85	2,295,400.00	19.73	2,166,400.00	18.62	3,697,900.00	31.79	11,632,100.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	96,900.00	100.00	-	-	-	-	-	-	96,900.00	100.00
คณะพยาบาลศาสตร์	รวม	175,138,500.00	4.26	28,192,800.00	16.10	42,234,700.00	24.12	97,243,600.00	55.52	175,138,500.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	5,708,500.00	38.77	1,298,400.00	22.75	1,108,900.00	19.43	1,087,800.00	19.06	5,708,500.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	169,430,000.00	3.10	26,894,400.00	15.87	41,125,800.00	24.27	96,155,800.00	56.75	169,430,000.00	100.00
บัณฑิตวิทยาลัย	รวม	2,341,000.00	22.99	303,800.00	12.98	673,600.00	28.77	825,500.00	35.26	2,341,000.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	2,341,000.00	22.99	303,800.00	12.98	673,600.00	28.77	825,500.00	35.26	2,341,000.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	รวม	4,759,200.00	6.76	2,126,500.00	44.68	1,319,600.00	27.73	991,500.00	20.83	4,759,200.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	4,699,200.00	6.84	2,066,500.00	43.98	1,319,600.00	28.08	991,500.00	21.10	4,699,200.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	60,000.00	-	60,000.00	100.00	-	-	-	-	60,000.00	100.00

1. งบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ (ต่อ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัย
จำแนกตามหน่วยงาน/ไตรมาส

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
		แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัสดุ)	1,778,400.00	232,000.00	13.05	243,800.00	13.71	143,400.00	8.06	1,159,200.00	65.18	1,778,400.00	100.00
รายจ่ายประจำ	1,778,400.00	232,000.00	13.05	243,800.00	13.71	143,400.00	8.06	1,159,200.00	65.18	1,778,400.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักหอสมุด (สงขลา)	4,674,200.00	1,594,700.00	34.12	1,247,100.00	26.68	1,109,700.00	23.74	722,700.00	15.46	4,674,200.00	100.00
รายจ่ายประจำ	4,674,200.00	1,594,700.00	34.12	1,247,100.00	26.68	1,109,700.00	23.74	722,700.00	15.46	4,674,200.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักหอสมุด (พัสดุ)	4,143,200.00	1,520,400.00	36.70	1,373,200.00	33.14	1,006,500.00	24.29	243,100.00	5.87	4,143,200.00	100.00
รายจ่ายประจำ	4,143,200.00	1,520,400.00	36.70	1,373,200.00	33.14	1,006,500.00	24.29	243,100.00	5.87	4,143,200.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันวิจัยและพัฒนา	10,283,400.00	8,618,700.00	83.81	618,100.00	6.01	636,100.00	6.19	410,500.00	3.99	10,283,400.00	100.00
รายจ่ายประจำ	10,283,400.00	8,618,700.00	83.81	618,100.00	6.01	636,100.00	6.19	410,500.00	3.99	10,283,400.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	2,992,000.00	747,300.00	24.98	710,700.00	23.75	734,800.00	24.56	799,200.00	26.71	2,992,000.00	100.00
รายจ่ายประจำ	2,992,000.00	747,300.00	24.98	710,700.00	23.75	734,800.00	24.56	799,200.00	26.71	2,992,000.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการ	611,000.00	214,400.00	35.09	135,500.00	22.18	153,400.00	25.11	107,700.00	17.63	611,000.00	100.00
รายจ่ายประจำ	611,000.00	214,400.00	35.09	135,500.00	22.18	153,400.00	25.11	107,700.00	17.63	611,000.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	1,558,700.00	363,700.00	23.33	408,400.00	26.20	381,700.00	24.49	404,900.00	25.98	1,558,700.00	100.00
รายจ่ายประจำ	1,558,700.00	363,700.00	23.33	408,400.00	26.20	381,700.00	24.49	404,900.00	25.98	1,558,700.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. งบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ (ต่อ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัย
จำแนกตามหน่วยงาน/ไตรมาส

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
		แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
วิทยาลัยนานาชาติ	1,262,900.00	432,400.00	34.24	438,200.00	34.70	198,500.00	15.72	193,800.00	15.35	1,262,900.00	100.00
รวม	1,262,900.00	432,400.00	34.24	438,200.00	34.70	198,500.00	15.72	193,800.00	15.35	1,262,900.00	100.00
วิทยาลัยการศึกษาระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	24,526,000.00	4,512,000.00	18.40	9,379,200.00	38.24	4,824,400.00	19.67	5,810,400.00	23.69	24,526,000.00	100.00
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	19,900,000.00	4,386,000.00	22.04	4,879,200.00	24.52	4,824,400.00	24.24	5,810,400.00	29.20	19,900,000.00	100.00
รวม	4,626,000.00	126,000.00	2.72	4,500,000.00	97.28	-	-	-	-	4,626,000.00	100.00

2. งบประมาณเงินแผ่นดิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน
จำแนกตามหน่วยงาน/ไตรมาส

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
		แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	รวม	21,481,300.00	25.01	5,373,000.00	25.01	5,373,000.00	25.01	5,362,300.00	24.96	21,481,300.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	21,481,300.00	25.01	5,373,000.00	25.01	5,373,000.00	25.01	5,362,300.00	24.96	21,481,300.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	รวม	21,481,300.00	25.01	5,373,000.00	25.01	5,373,000.00	25.01	5,362,300.00	24.96	21,481,300.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	21,481,300.00	25.01	5,373,000.00	25.01	5,373,000.00	25.01	5,362,300.00	24.96	21,481,300.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จำแนกตามหน่วยงาน/ไตรมาส

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
		แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	1,379,856,800.00	833,760,200.00	60.42	189,012,200.00	13.70	210,502,600.00	15.26	146,581,800.00	10.62	1,379,856,800.00	100.00
รายจ่ายประจำ	764,017,100.00	702,934,400.00	92.01	21,775,800.00	2.85	22,346,800.00	2.92	16,960,100.00	2.22	764,017,100.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	615,839,700.00	130,825,800.00	21.24	167,236,400.00	27.16	188,155,800.00	30.55	129,621,700.00	21.05	615,839,700.00	100.00
สำนักงบประมาณวิทยาลัย	29,572,500.00	7,920,800.00	26.78	7,200,500.00	24.35	8,745,500.00	29.57	5,705,700.00	19.29	29,572,500.00	100.00
รายจ่ายประจำ	29,572,500.00	7,920,800.00	26.78	7,200,500.00	24.35	8,745,500.00	29.57	5,705,700.00	19.29	29,572,500.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารงานสถานมหาวิทยาลัย	738,400.00	276,500.00	37.45	204,500.00	27.70	136,500.00	18.49	120,900.00	16.37	738,400.00	100.00
รายจ่ายประจำ	738,400.00	276,500.00	37.45	204,500.00	27.70	136,500.00	18.49	120,900.00	16.37	738,400.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน	4,745,400.00	4,050,400.00	85.35	247,000.00	5.21	247,000.00	5.21	201,000.00	4.24	4,745,400.00	100.00
รายจ่ายประจำ	4,745,400.00	4,050,400.00	85.35	247,000.00	5.21	247,000.00	5.21	201,000.00	4.24	4,745,400.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	651,405,000.00	649,789,800.00	99.75	553,100.00	0.08	552,000.00	0.08	510,100.00	0.08	651,405,000.00	100.00
รายจ่ายประจำ	651,405,000.00	649,789,800.00	99.75	553,100.00	0.08	552,000.00	0.08	510,100.00	0.08	651,405,000.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	16,236,800.00	15,308,900.00	94.29	358,900.00	2.21	420,900.00	2.59	148,100.00	0.91	16,236,800.00	100.00
รายจ่ายประจำ	16,236,800.00	15,308,900.00	94.29	358,900.00	2.21	420,900.00	2.59	148,100.00	0.91	16,236,800.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	788,000.00	292,000.00	37.06	192,000.00	24.37	192,000.00	24.37	112,000.00	14.21	788,000.00	100.00
รายจ่ายประจำ	788,000.00	292,000.00	37.06	192,000.00	24.37	192,000.00	24.37	112,000.00	14.21	788,000.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ต่อ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จำแนกตามหน่วยงาน/ไตรมาส

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
		แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	รวม	129,500.00	43.46	69,500.00	23.32	49,500.00	16.61	49,500.00	16.61	298,000.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	129,500.00	43.46	69,500.00	23.32	49,500.00	16.61	49,500.00	16.61	298,000.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายวิชาการ	รวม	788,500.00	26.22	823,500.00	27.39	780,500.00	25.96	614,500.00	20.44	3,007,000.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	788,500.00	26.22	823,500.00	27.39	780,500.00	25.96	614,500.00	20.44	3,007,000.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายนิติการ	รวม	49,500.00	25.00	49,500.00	25.00	49,500.00	25.00	49,500.00	25.00	198,000.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	49,500.00	25.00	49,500.00	25.00	49,500.00	25.00	49,500.00	25.00	198,000.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานวิเทศสัมพันธ์	รวม	70,000.00	51.47	66,000.00	48.53	-	-	-	-	136,000.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	70,000.00	51.47	66,000.00	48.53	-	-	-	-	136,000.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	รวม	104,614,500.00	25.15	122,171,700.00	29.38	121,992,300.00	29.33	67,101,200.00	16.13	415,879,700.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	8,814,500.00	77.79	971,700.00	8.57	792,300.00	6.99	753,300.00	6.65	11,331,800.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	95,800,000.00	23.68	121,200,000.00	29.96	121,200,000.00	29.96	66,347,900.00	16.40	404,547,900.00	100.00
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	รวม	184,800.00	26.06	179,300.00	25.29	177,300.00	25.01	167,600.00	23.64	709,000.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	184,800.00	26.06	179,300.00	25.29	177,300.00	25.01	167,600.00	23.64	709,000.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	รวม	1,944,300.00	2.42	14,519,500.00	18.08	33,922,500.00	42.25	29,899,200.00	37.24	80,285,500.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	1,944,300.00	29.98	1,627,500.00	25.09	1,627,500.00	25.09	1,286,200.00	19.83	6,485,500.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	12,892,000.00	17.47	32,295,000.00	43.76	28,613,000.00	38.77	73,800,000.00	100.00

3. งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ต่อ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จำแนกตามหน่วยงาน/ไตรมาส

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
		แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	รวม	224,000.00	25.00	224,000.00	25.00	224,000.00	25.00	224,000.00	25.00	896,000.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	224,000.00	25.00	224,000.00	25.00	224,000.00	25.00	224,000.00	25.00	896,000.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะศึกษาศาสตร์	รวม	368,600.00	26.93	250,000.00	18.27	500,000.00	36.53	250,000.00	18.27	1,368,600.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	368,600.00	26.93	250,000.00	18.27	500,000.00	36.53	250,000.00	18.27	1,368,600.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	รวม	437,100.00	13.94	899,100.00	28.68	898,800.00	28.67	899,500.00	28.70	3,134,500.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	437,100.00	13.94	899,100.00	28.68	898,800.00	28.67	899,500.00	28.70	3,134,500.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	รวม	450,000.00	24.81	450,000.00	24.81	450,000.00	24.81	463,600.00	25.56	1,813,600.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	450,000.00	24.81	450,000.00	24.81	450,000.00	24.81	463,600.00	25.56	1,813,600.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะศิลปกรรมศาสตร์	รวม	778,300.00	55.62	207,000.00	14.79	207,000.00	14.79	207,000.00	14.79	1,399,300.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	778,300.00	55.62	207,000.00	14.79	207,000.00	14.79	207,000.00	14.79	1,399,300.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะนิติศาสตร์	รวม	920,000.00	39.04	568,600.00	24.13	511,000.00	21.68	357,000.00	15.15	2,356,600.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	920,000.00	39.04	568,600.00	24.13	511,000.00	21.68	357,000.00	15.15	2,356,600.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิทยาศาสตร์	รวม	1,880,200.00	25.89	2,171,200.00	29.89	1,977,600.00	27.23	1,234,500.00	17.00	7,263,500.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	1,880,200.00	25.89	2,171,200.00	29.89	1,977,600.00	27.23	1,234,500.00	17.00	7,263,500.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ต่อ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จำแนกตามหน่วยงาน/ไตรมาส

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
		แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	963,500.00	349,500.00	36.27	349,500.00	36.27	49,500.00	5.14	215,000.00	22.31	963,500.00	100.00
	963,500.00	349,500.00	36.27	349,500.00	36.27	49,500.00	5.14	215,000.00	22.31	963,500.00	100.00
รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	41,504,900.00	30,301,800.00	73.01	11,090,000.00	26.72	90,000.00	0.22	23,100.00	0.06	41,504,900.00	100.00
คณะวิทยาศาสตร์	293,100.00	90,000.00	30.71	90,000.00	30.71	90,000.00	30.71	23,100.00	7.88	293,100.00	100.00
	41,211,800.00	30,211,800.00	-	11,000,000.00	-	-	-	-	-	41,211,800.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	227,600.00	80,000.00	35.15	-	-	100,000.00	43.94	47,600.00	20.91	227,600.00	100.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	227,600.00	80,000.00	35.15	-	-	100,000.00	43.94	47,600.00	20.91	227,600.00	100.00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	4,025,800.00	1,424,000.00	35.37	1,014,000.00	25.19	994,000.00	24.69	593,800.00	14.75	4,025,800.00	100.00
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	4,025,800.00	1,424,000.00	35.37	1,014,000.00	25.19	994,000.00	24.69	593,800.00	14.75	4,025,800.00	100.00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	96,756,600.00	4,963,500.00	5.13	22,253,900.00	23.00	34,770,300.00	35.94	34,768,900.00	35.93	96,756,600.00	100.00
คณะพยาบาลศาสตร์	476,600.00	149,500.00	31.37	109,500.00	22.98	109,500.00	22.98	108,100.00	22.68	476,600.00	100.00
	96,280,000.00	4,814,000.00	5.00	22,144,400.00	23.00	34,660,800.00	36.00	34,660,800.00	36.00	96,280,000.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,500,000.00	-	-	375,000.00	25.00	525,000.00	35.00	600,000.00	40.00	1,500,000.00	100.00
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	1,500,000.00	-	-	375,000.00	25.00	525,000.00	35.00	600,000.00	40.00	1,500,000.00	100.00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	100.00
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	100.00

3. งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ต่อ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จำแนกตามหน่วยงาน/ไตรมาส

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
		แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,598,000.00	1,019,500.00	39.24	724,500.00	27.89	524,500.00	20.19	329,500.00	12.68	2,598,000.00	100.00
รายจ่ายประจำ	2,598,000.00	1,019,500.00	39.24	724,500.00	27.89	524,500.00	20.19	329,500.00	12.68	2,598,000.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	3,401,800.00	1,339,200.00	39.37	1,159,000.00	34.07	787,000.00	23.13	116,600.00	3.43	3,401,800.00	100.00
รายจ่ายประจำ	3,401,800.00	1,339,200.00	39.37	1,159,000.00	34.07	787,000.00	23.13	116,600.00	3.43	3,401,800.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,983,600.00	3,361,600.00	84.39	224,000.00	5.62	224,000.00	5.62	174,000.00	4.37	3,983,600.00	100.00
รายจ่ายประจำ	3,983,600.00	3,361,600.00	84.39	224,000.00	5.62	224,000.00	5.62	174,000.00	4.37	3,983,600.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	1,138,000.00	312,000.00	27.42	286,000.00	25.13	273,000.00	23.99	267,000.00	23.46	1,138,000.00	100.00
รายจ่ายประจำ	1,138,000.00	312,000.00	27.42	286,000.00	25.13	273,000.00	23.99	267,000.00	23.46	1,138,000.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	525,600.00	131,400.00	25.00	131,400.00	25.00	131,400.00	25.00	131,400.00	25.00	525,600.00	100.00
รายจ่ายประจำ	525,600.00	131,400.00	25.00	131,400.00	25.00	131,400.00	25.00	131,400.00	25.00	525,600.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. งบประมาณเงินรายได้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
จำแนกตามหน่วยงาน/ไตรมาส

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
		แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	522,066,200.00	100,098,200.00	19.17	118,091,700.00	22.62	113,035,700.00	21.65	190,840,600.00	36.55	522,066,200.00	100.00
รายจ่ายประจำ	426,423,000.00	91,706,800.00	21.51	100,085,900.00	23.47	105,929,900.00	24.84	128,700,400.00	30.18	426,423,000.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	95,643,200.00	8,391,400.00	8.77	18,005,800.00	18.83	7,105,800.00	7.43	62,140,200.00	64.97	95,643,200.00	100.00
สำนักงานมหาวิทยาลัย	76,480,200.00	5,550,500.00	7.26	14,711,500.00	19.24	22,571,900.00	29.51	33,646,300.00	43.99	76,480,200.00	100.00
รายจ่ายประจำ	76,480,200.00	5,550,500.00	7.26	14,711,500.00	19.24	22,571,900.00	29.51	33,646,300.00	43.99	76,480,200.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารงานสถานมหาวิทยาลัย	6,896,300.00	2,494,200.00	36.17	1,517,800.00	22.01	1,391,800.00	20.18	1,492,500.00	21.64	6,896,300.00	100.00
รายจ่ายประจำ	6,896,300.00	2,494,200.00	36.17	1,517,800.00	22.01	1,391,800.00	20.18	1,492,500.00	21.64	6,896,300.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน	17,345,300.00	4,971,100.00	28.66	629,600.00	3.63	1,755,600.00	10.12	9,989,000.00	57.59	17,345,300.00	100.00
รายจ่ายประจำ	12,885,300.00	511,100.00	3.97	629,600.00	4.89	1,755,600.00	13.62	9,989,000.00	77.52	12,885,300.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	4,460,000.00	4,460,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	4,460,000.00	100.00
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	8,749,600.00	2,296,700.00	26.25	2,123,200.00	24.27	2,149,700.00	24.57	2,180,000.00	24.92	8,749,600.00	100.00
รายจ่ายประจำ	8,749,600.00	2,296,700.00	26.25	2,123,200.00	24.27	2,149,700.00	24.57	2,180,000.00	24.92	8,749,600.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	7,604,000.00	1,600,400.00	21.05	1,064,500.00	14.00	926,500.00	12.18	4,012,600.00	52.77	7,604,000.00	100.00
รายจ่ายประจำ	7,604,000.00	1,600,400.00	21.05	1,064,500.00	14.00	926,500.00	12.18	4,012,600.00	52.77	7,604,000.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1,019,500.00	256,000.00	25.11	183,200.00	17.97	187,000.00	18.34	393,300.00	38.58	1,019,500.00	100.00
รายจ่ายประจำ	1,019,500.00	256,000.00	25.11	183,200.00	17.97	187,000.00	18.34	393,300.00	38.58	1,019,500.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. งบประมาณเงินรายได้ (ต่อ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
จำแนกตามหน่วยงาน/ไตรมาส

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
		แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	รวม	133,400.00	13.84	360,600.00	37.41	262,400.00	27.23	207,400.00	21.52	963,800.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	133,400.00	13.84	360,600.00	37.41	262,400.00	27.23	207,400.00	21.52	963,800.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายวิชาการ	รวม	1,706,400.00	33.52	1,306,400.00	25.66	756,600.00	14.86	1,321,200.00	25.95	5,090,600.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	1,706,400.00	33.52	1,306,400.00	25.66	756,600.00	14.86	1,321,200.00	25.95	5,090,600.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายนิติการ	รวม	128,000.00	24.51	138,100.00	26.44	128,100.00	24.53	128,100.00	24.53	522,300.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	128,000.00	24.51	138,100.00	26.44	128,100.00	24.53	128,100.00	24.53	522,300.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานวิเทศสัมพันธ์	รวม	365,800.00	68.34	92,300.00	17.24	37,800.00	7.06	39,400.00	7.36	535,300.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	365,800.00	68.34	92,300.00	17.24	37,800.00	7.06	39,400.00	7.36	535,300.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	รวม	13,663,700.00	17.84	24,563,400.00	32.07	19,662,800.00	25.67	18,710,900.00	24.43	76,600,800.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	13,022,900.00	18.92	18,722,600.00	27.20	19,022,000.00	27.63	18,070,700.00	26.25	68,838,200.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	640,800.00	8.25	5,840,800.00	75.24	640,800.00	8.25	640,200.00	8.25	7,762,600.00	100.00
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	รวม	2,844,800.00	36.69	1,526,200.00	19.68	1,778,000.00	22.93	1,605,500.00	20.70	7,754,500.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	2,844,800.00	36.69	1,526,200.00	19.68	1,778,000.00	22.93	1,605,500.00	20.70	7,754,500.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	รวม	19,503,700.00	25.36	21,361,300.00	27.78	18,382,000.00	23.90	17,658,900.00	22.96	76,905,900.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	19,503,700.00	26.32	18,561,300.00	25.05	18,382,000.00	24.81	17,658,900.00	23.83	74,105,900.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	2,800,000.00	100.00	-	-	-	-	2,800,000.00	100.00

4. งบประมาณเงินรายได้ (ต่อ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

จำแนกตามหน่วยงาน/ไตรมาส

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
		แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพี่ลุ่	11,376,600.00	2,814,800.00	24.74	2,774,800.00	24.39	2,873,200.00	25.26	2,913,800.00	25.61	11,376,600.00	100.00
รายจ่ายประจำ	11,376,600.00	2,814,800.00	24.74	2,774,800.00	24.39	2,873,200.00	25.26	2,913,800.00	25.61	11,376,600.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	19,537,500.00	4,911,500.00	25.14	6,083,000.00	31.13	5,060,600.00	25.90	3,482,400.00	17.82	19,537,500.00	100.00
คณะศึกษาศาสตร์	19,399,500.00	4,773,500.00	24.61	6,083,000.00	31.36	5,060,600.00	26.09	3,482,400.00	17.95	19,399,500.00	100.00
รายจ่ายประจำ	19,399,500.00	4,773,500.00	24.61	6,083,000.00	31.36	5,060,600.00	26.09	3,482,400.00	17.95	19,399,500.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	138,000.00	138,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	138,000.00	100.00
รวม	22,407,700.00	6,127,900.00	27.35	5,476,500.00	24.44	5,006,200.00	22.34	5,797,100.00	25.87	22,407,700.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	20,929,900.00	4,650,100.00	22.22	5,476,500.00	26.17	5,006,200.00	23.92	5,797,100.00	27.70	20,929,900.00	100.00
รายจ่ายประจำ	20,929,900.00	4,650,100.00	22.22	5,476,500.00	26.17	5,006,200.00	23.92	5,797,100.00	27.70	20,929,900.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	1,477,800.00	1,477,800.00	100.00	-	-	-	-	-	-	1,477,800.00	100.00
รวม	17,462,700.00	4,153,200.00	23.78	4,153,000.00	23.78	4,240,000.00	24.28	4,916,500.00	28.15	17,462,700.00	100.00
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	17,071,700.00	3,762,200.00	22.04	4,153,000.00	24.33	4,240,000.00	24.84	4,916,500.00	28.80	17,071,700.00	100.00
รายจ่ายประจำ	17,071,700.00	3,762,200.00	22.04	4,153,000.00	24.33	4,240,000.00	24.84	4,916,500.00	28.80	17,071,700.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	391,000.00	391,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	391,000.00	100.00
รวม	6,455,300.00	2,531,300.00	39.21	1,787,700.00	27.69	1,154,100.00	17.88	982,200.00	15.22	6,455,300.00	100.00
คณะศิลปกรรมศาสตร์	6,095,300.00	2,171,300.00	35.62	1,787,700.00	29.33	1,154,100.00	18.93	982,200.00	16.11	6,095,300.00	100.00
รายจ่ายประจำ	6,095,300.00	2,171,300.00	35.62	1,787,700.00	29.33	1,154,100.00	18.93	982,200.00	16.11	6,095,300.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	360,000.00	360,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	360,000.00	100.00
รวม	10,986,800.00	2,567,100.00	23.37	2,519,500.00	22.93	3,153,500.00	28.70	2,746,700.00	25.00	10,986,800.00	100.00
คณะนิติศาสตร์	10,730,900.00	2,311,200.00	21.54	2,519,500.00	23.48	3,153,500.00	29.39	2,746,700.00	25.60	10,730,900.00	100.00
รายจ่ายประจำ	10,730,900.00	2,311,200.00	21.54	2,519,500.00	23.48	3,153,500.00	29.39	2,746,700.00	25.60	10,730,900.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	255,900.00	255,900.00	100.00	-	-	-	-	-	-	255,900.00	100.00
รวม	10,473,300.00	2,062,500.00	19.69	2,737,700.00	26.14	2,876,900.00	27.47	2,796,200.00	26.70	10,473,300.00	100.00
คณะวิทยาศาสตร์	10,473,300.00	2,062,500.00	19.69	2,737,700.00	26.14	2,876,900.00	27.47	2,796,200.00	26.70	10,473,300.00	100.00
รายจ่ายประจำ	10,473,300.00	2,062,500.00	19.69	2,737,700.00	26.14	2,876,900.00	27.47	2,796,200.00	26.70	10,473,300.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. งบประมาณเงินรายได้ (ต่อ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
 จำแนกตามหน่วยงาน/ไตรมาส

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
		แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	รวม	1,018,500.00	30.53	920,100.00	27.58	702,200.00	21.05	695,200.00	20.84	3,336,000.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	1,013,500.00	30.52	915,100.00	27.55	702,200.00	21.14	690,200.00	20.78	3,321,000.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	5,000.00	33.33	5,000.00	33.33	-	-	5,000.00	33.33	15,000.00	100.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์	รวม	1,535,900.00	36.15	385,200.00	25.08	375,200.00	24.43	220,300.00	14.34	1,535,900.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	1,535,900.00	36.15	385,200.00	25.08	375,200.00	24.43	220,300.00	14.34	1,535,900.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	รวม	260,700.00	22.51	371,200.00	32.05	250,000.00	21.59	276,300.00	23.86	1,158,200.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	260,700.00	23.52	321,200.00	28.98	250,000.00	22.56	276,300.00	24.93	1,108,200.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	50,000.00	100.00	-	-	-	-	50,000.00	100.00
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	รวม	2,145,300.00	27.85	1,281,400.00	16.63	1,172,400.00	15.22	3,104,100.00	40.30	7,703,200.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	2,048,400.00	26.93	1,281,400.00	16.85	1,172,400.00	15.41	3,104,100.00	40.81	7,606,300.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	96,900.00	100.00	-	-	-	-	-	-	96,900.00	100.00
คณะพยาบาลศาสตร์	รวม	2,503,900.00	3.19	5,938,900.00	7.58	7,464,400.00	9.52	62,474,700.00	79.71	78,381,900.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	2,063,900.00	39.45	1,188,900.00	22.72	999,400.00	19.10	979,700.00	18.73	5,231,900.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	440,000.00	0.60	4,750,000.00	6.49	6,465,000.00	8.84	61,495,000.00	84.07	73,150,000.00	100.00
บัณฑิตวิทยาลัย	รวม	538,100.00	22.99	303,800.00	12.98	673,600.00	28.77	825,500.00	35.26	2,341,000.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	538,100.00	22.99	303,800.00	12.98	673,600.00	28.77	825,500.00	35.26	2,341,000.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	รวม	321,600.00	9.87	1,751,500.00	53.74	794,600.00	24.38	391,500.00	12.01	3,259,200.00	100.00
	รายจ่ายประจำ	321,600.00	10.05	1,691,500.00	52.87	794,600.00	24.84	391,500.00	12.24	3,199,200.00	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	60,000.00	100.00	-	-	-	-	60,000.00	100.00

4. งบประมาณเงินรายได้ (ต่อ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
จำแนกตามหน่วยงาน/ไตรมาส

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
		แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,076,200.00	575,200.00	27.70	522,600.00	25.17	585,200.00	28.19	393,200.00	18.94	2,076,200.00	100.00
รายจ่ายประจำ	2,076,200.00	575,200.00	27.70	522,600.00	25.17	585,200.00	28.19	393,200.00	18.94	2,076,200.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	741,400.00	181,200.00	24.44	214,200.00	28.89	219,500.00	29.61	126,500.00	17.06	741,400.00	100.00
รายจ่ายประจำ	741,400.00	181,200.00	24.44	214,200.00	28.89	219,500.00	29.61	126,500.00	17.06	741,400.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	6,299,800.00	5,257,100.00	83.45	394,100.00	6.26	412,100.00	6.54	236,500.00	3.75	6,299,800.00	100.00
รายจ่ายประจำ	6,299,800.00	5,257,100.00	83.45	394,100.00	6.26	412,100.00	6.54	236,500.00	3.75	6,299,800.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,854,000.00	435,300.00	23.48	424,700.00	22.91	461,800.00	24.91	532,200.00	28.71	1,854,000.00	100.00
รายจ่ายประจำ	1,854,000.00	435,300.00	23.48	424,700.00	22.91	461,800.00	24.91	532,200.00	28.71	1,854,000.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	611,000.00	214,400.00	35.09	135,500.00	22.18	153,400.00	25.11	107,700.00	17.63	611,000.00	100.00
รายจ่ายประจำ	611,000.00	214,400.00	35.09	135,500.00	22.18	153,400.00	25.11	107,700.00	17.63	611,000.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,033,100.00	232,300.00	22.49	277,000.00	26.81	250,300.00	24.23	273,500.00	26.47	1,033,100.00	100.00
รายจ่ายประจำ	1,033,100.00	232,300.00	22.49	277,000.00	26.81	250,300.00	24.23	273,500.00	26.47	1,033,100.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,262,900.00	432,400.00	34.24	438,200.00	34.70	198,500.00	15.72	193,800.00	15.35	1,262,900.00	100.00
รายจ่ายประจำ	1,262,900.00	432,400.00	34.24	438,200.00	34.70	198,500.00	15.72	193,800.00	15.35	1,262,900.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. งบประมาณเงินรายได้ (ต่อ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
จำแนกตามหน่วยงาน/ไตรมาส

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
		แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	24,526,000.00	4,512,000.00	18.40	9,379,200.00	38.24	4,824,400.00	19.67	5,810,400.00	23.69	24,526,000.00	100.00
รายจ่ายประจำ	19,900,000.00	4,386,000.00	22.04	4,879,200.00	24.52	4,824,400.00	24.24	5,810,400.00	29.20	19,900,000.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	4,626,000.00	126,000.00	2.72	4,500,000.00	97.28	-	-	-	-	4,626,000.00	100.00

ปฏิทินการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค ในปีที่ผ่านมา และการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....