



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร.๗๘๐๒

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๒๖๙

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก่หน่วยงานเพื่อดำเนินการนั้น ฝ่ายแผนงาน จึงขอรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กมลวรรณ
(นางสาวกศนี ตั้งคะมณี)

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

๗ เม.ย. ๖๔

ก.ล.
๐๑
๘ เม.ย. ๖๔

สรุป แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

1. เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามไตรมาส

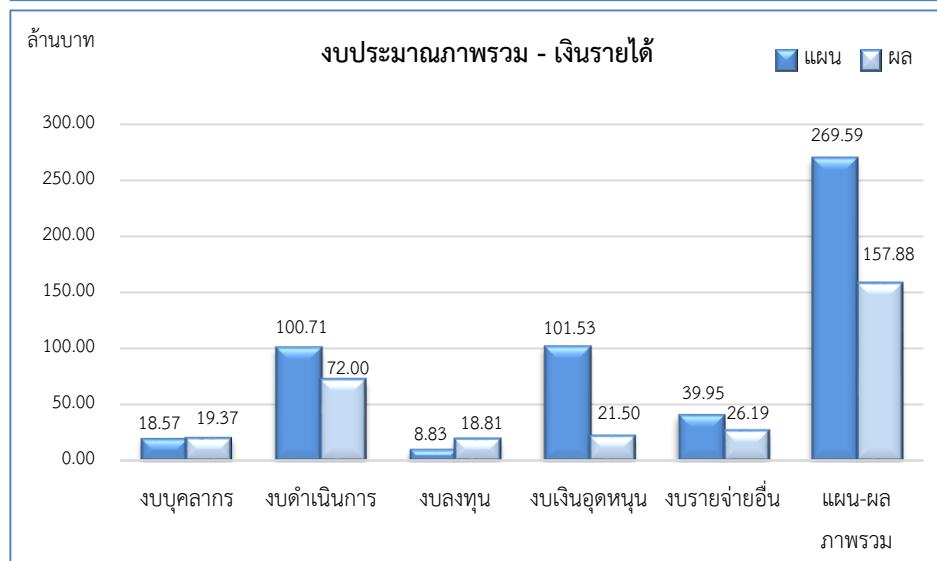
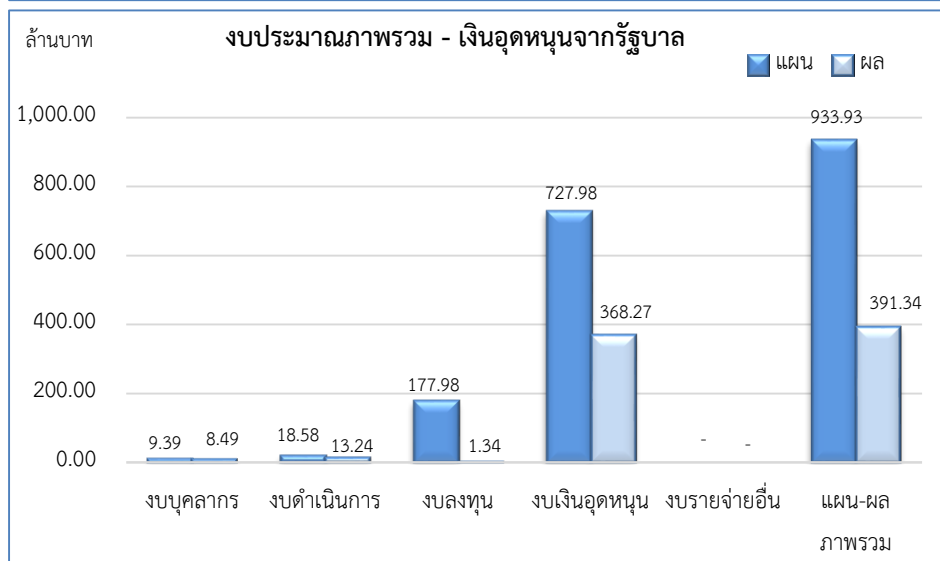
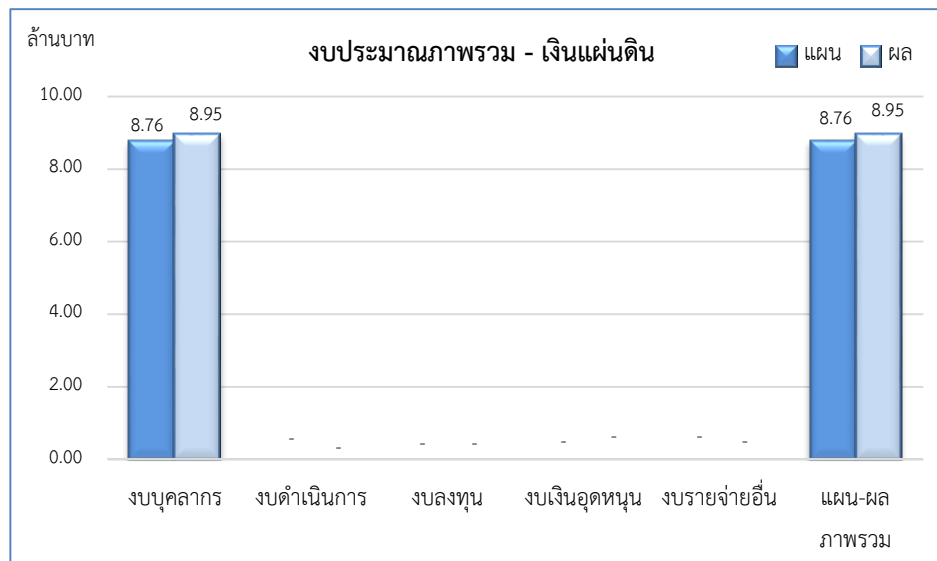
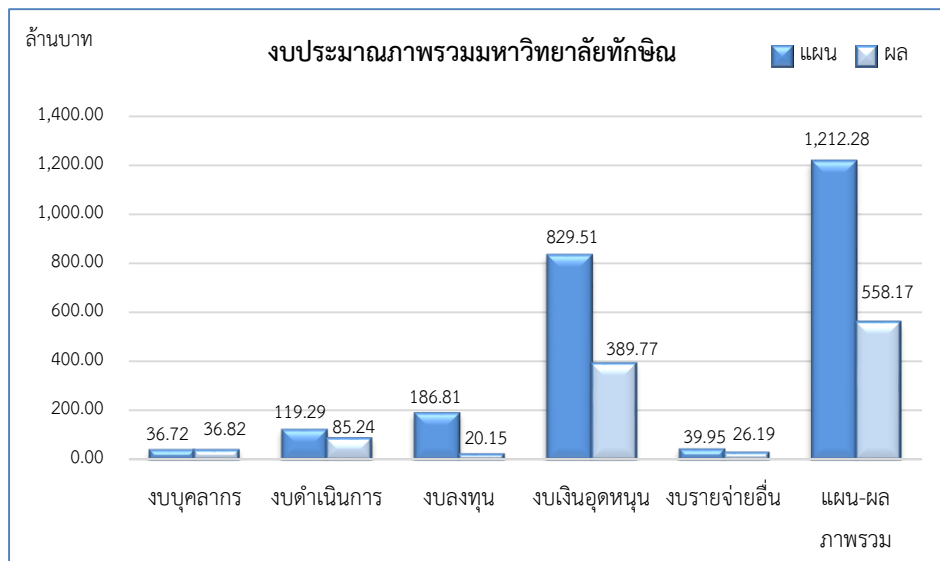
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564) ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 47.63 โดยจำแนกเป็นผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ร้อยละ 102.17 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ร้อยละ 48.03 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้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

ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 40.96 โดยจำแนกเป็นผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ร้อยละ 102.17 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ร้อยละ 6.77 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 71.76

ตาราง เปรียบเทียบ แผน - ผล จำแนกตามไตรมาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ไตรมาส	เงินแผ่นดิน			เงินอุดหนุนจากรัฐบาล			เงินรายได้			รวม		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
ไตรมาส 1	4,380,000.00	4,475,070.00	102.17	795,219,500.00	381,957,253.61	48.03	124,337,500.00	53,652,135.86	43.15	923,937,000.00	440,084,459.47	47.63
ไตรมาส 2	4,380,000.00	4,475,070.00	102.17	138,706,800.00	9,383,521.16	6.77	145,231,800.00	104,223,821.50	71.76	288,318,600.00	118,082,412.66	40.96
ไตรมาส 3	4,380,000.00			215,860,000.00			179,467,900.00			399,707,900.00		
ไตรมาส 4	4,373,300.00			113,439,700.00			166,845,400.00			284,658,400.00		
รวม	17,513,300.00	8,950,140.00	51.10	1,263,226,000.00	391,340,774.77	30.98	615,882,600.00	157,875,957.36	25.63	1,896,621,900.00	558,166,872.13	29.43

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



2. เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

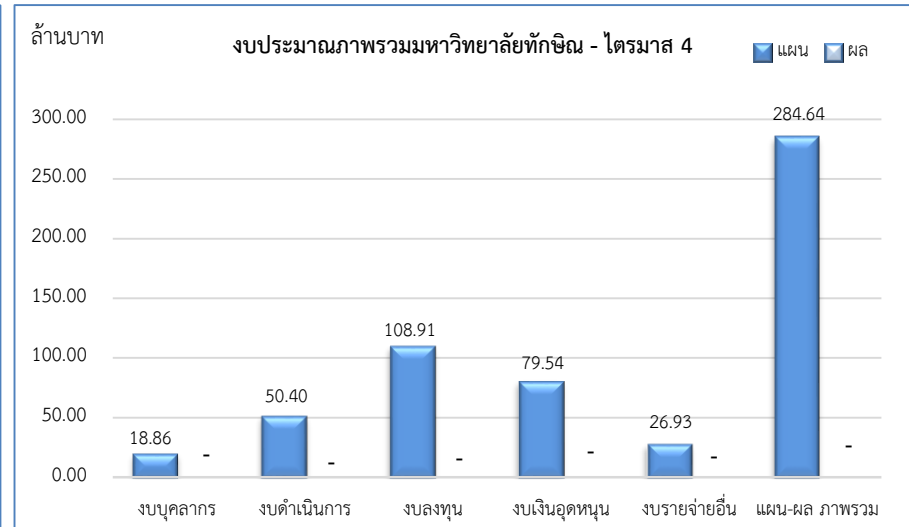
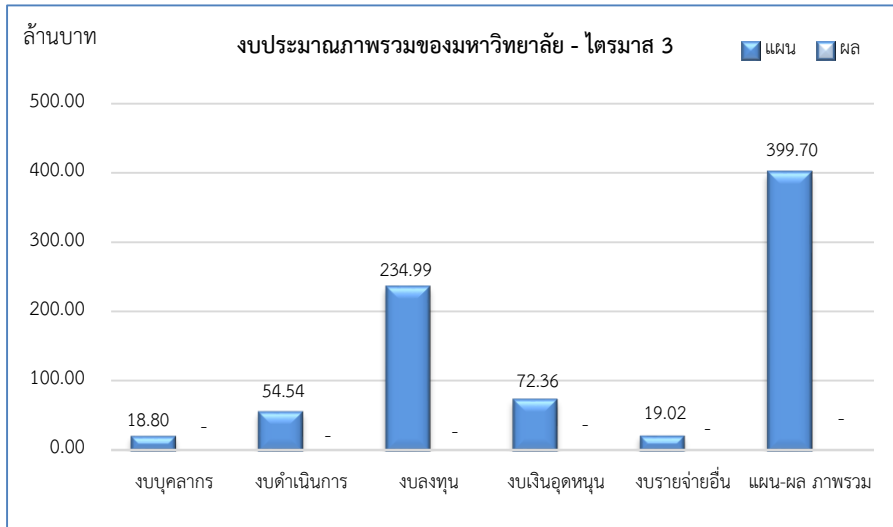
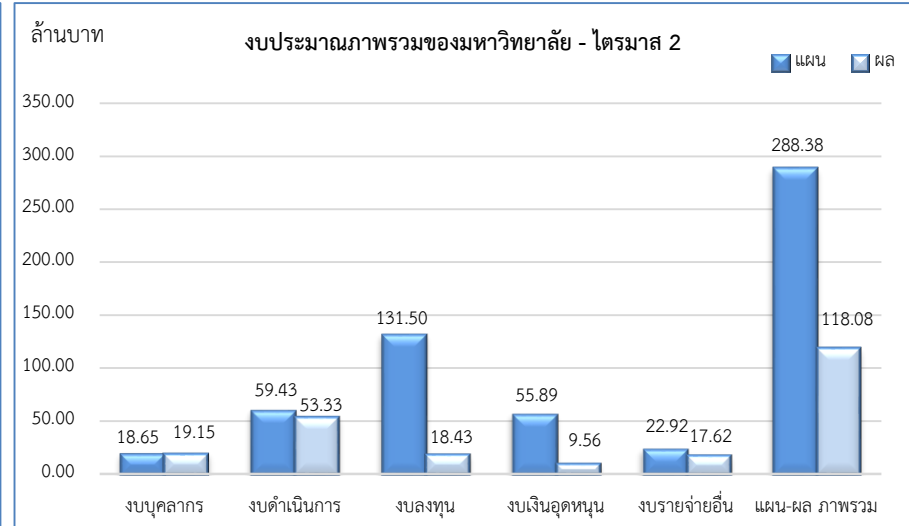
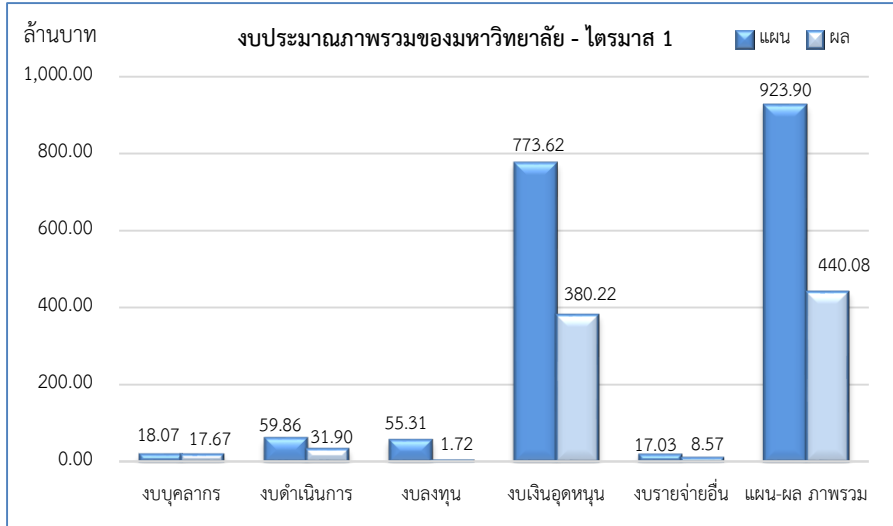
ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564) จำแนกตามงบรายจ่าย ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 40.95 โดยงบบุคลากรมีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด ร้อยละ 102.68 รองลงมางบบำเหน็จการ มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 89.74 งบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 76.90 งบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 17.10 และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 14.01

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	18,069,500.00	17,671,137.00	97.80	18,645,700.00	19,145,916.00	102.68	18,798,500.00			18,857,800.00		
งบดำเนินงาน	59,861,500.00	31,902,984.38	53.29	59,428,900.00	53,332,987.33	89.74	54,535,500.00			50,399,400.00		
งบลงทุน	55,311,800.00	1,723,000.00	3.12	131,501,600.00	18,425,085.25	14.01	234,990,100.00			108,913,200.00		
งบเงินอุดหนุน	773,622,800.00	380,218,080.66	49.15	55,885,100.00	9,555,040.74	17.10	72,358,400.00			79,536,600.00		
งบรายจ่ายอื่น	17,031,900.00	8,569,221.43	50.31	22,917,300.00	17,623,382.74	76.90	19,021,400.00			26,934,900.00		
รวม	923,897,500.00	440,084,459.47	47.63	288,378,600.00	118,082,412.06	40.95	399,703,900.00			284,641,900.00		

กราฟ เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินแผ่นดิน + เงินอุดหนุนจากรัฐบาล + เงินรายได้) จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)



2.2 เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย

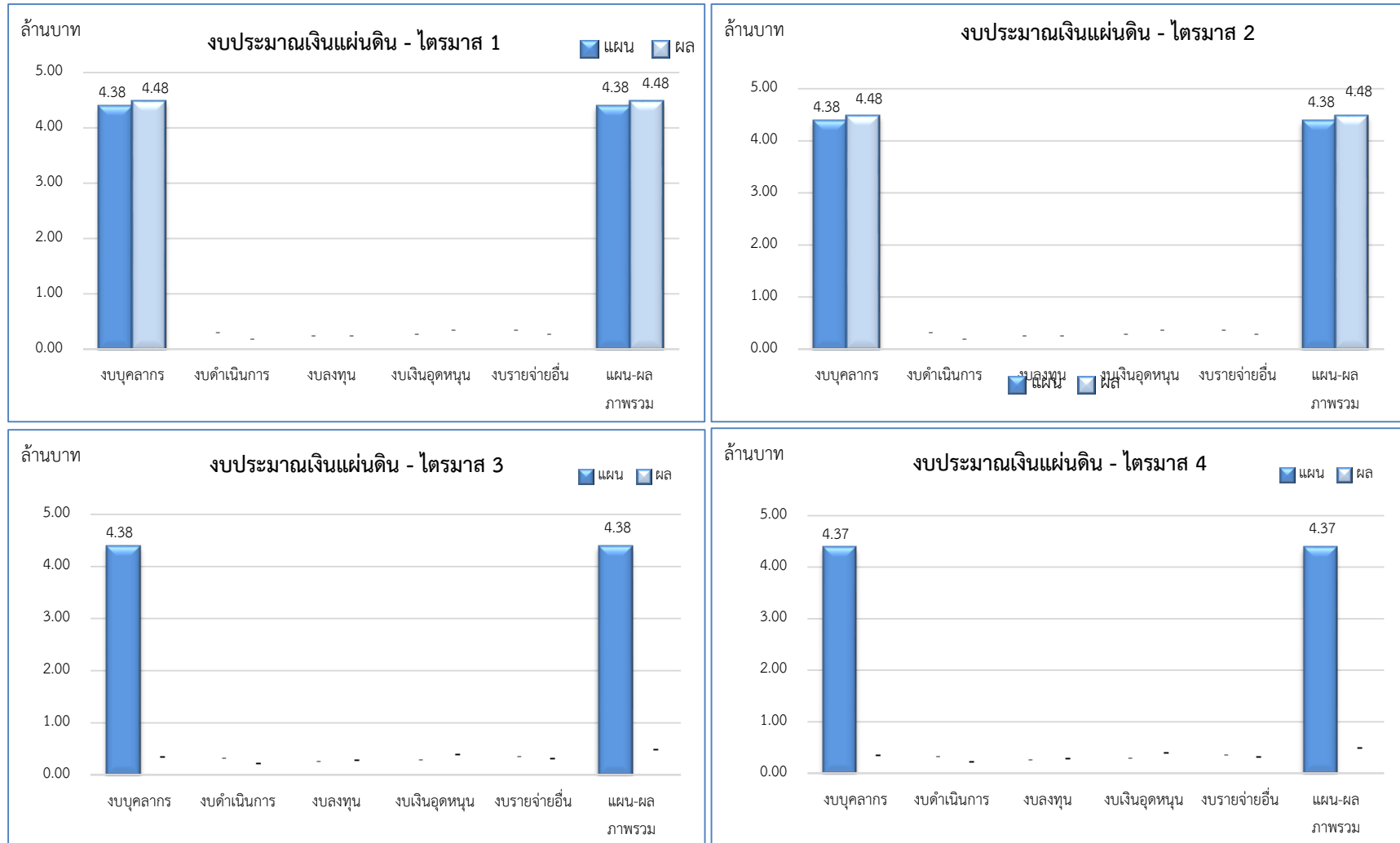
เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) จำแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 102.17

ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564) จำแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 102.17

ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	4,380,000.00	4,320,780.00	102.17	4,380,000.00	4,475,070.00	102.17	4,380,000.00	-	-	4,380,000.00	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	4,380,000.00	4,320,780.00	102.17	4,380,000.00	-	-	4,380,000.00	-	-	4,380,000.00	-	-

กราฟ เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)



2.3 เปรียบเทียบ แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำแนกตามงบรายจ่าย

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

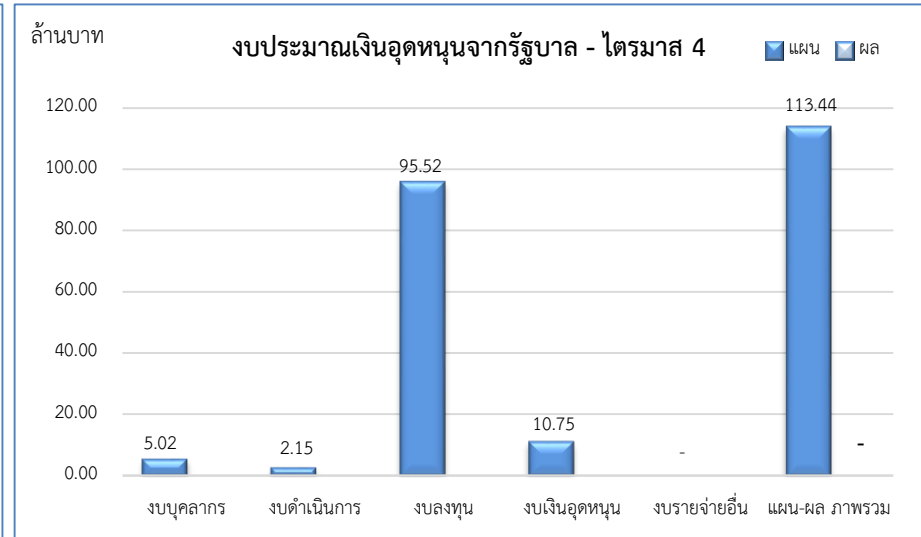
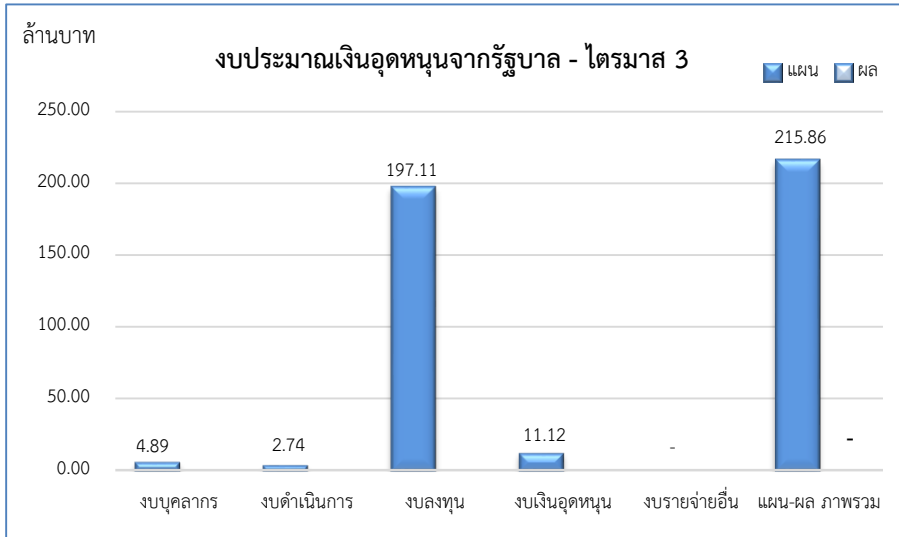
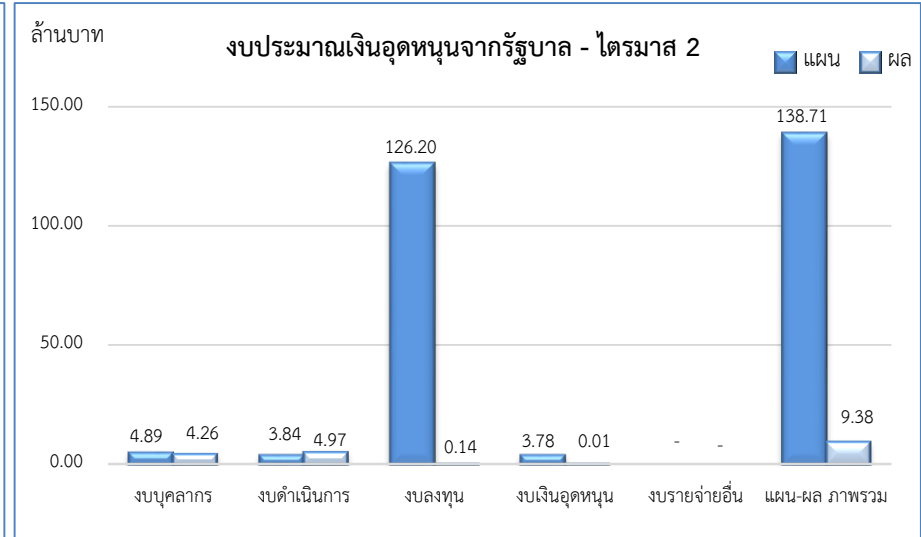
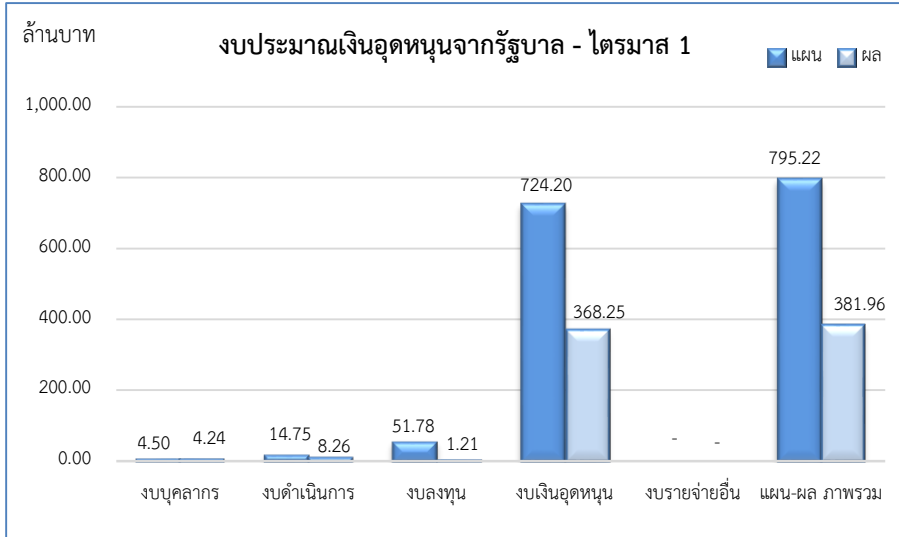
ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564) จำแนกตาม งบรายจ่าย พบว่า มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 6.77 โดย งบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 129.71 รองลงมางบบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 87.08 งบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.39 และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.11

ตารางเปรียบเทียบ แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำแนกตามงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	4,499,900.00	4,236,425.00	94.14	4,889,800.00	4,257,951.00	87.08	4,889,900.00			5,017,400.00		
งบดำเนินงาน	14,746,300.00	8,262,361.01	56.03	3,835,400.00	4,974,810.16	129.71	2,743,900.00			2,154,100.00		
งบลงทุน	51,776,400.00	1,205,000.00	2.33	126,202,600.00	136,000.00	0.11	197,105,800.00			95,515,500.00		
งบเงินอุดหนุน	724,196,900.00	368,253,467.60	50.85	3,779,000.00	14,759.40	0.39	11,120,400.00			10,752,700.00		
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-			-		
รวม	795,219,500.00	381,957,253.61	48.03	138,706,800.00	9,383,520.56	6.77	215,860,000.00			113,439,700.00		

กราฟ เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)



2.4 เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย

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

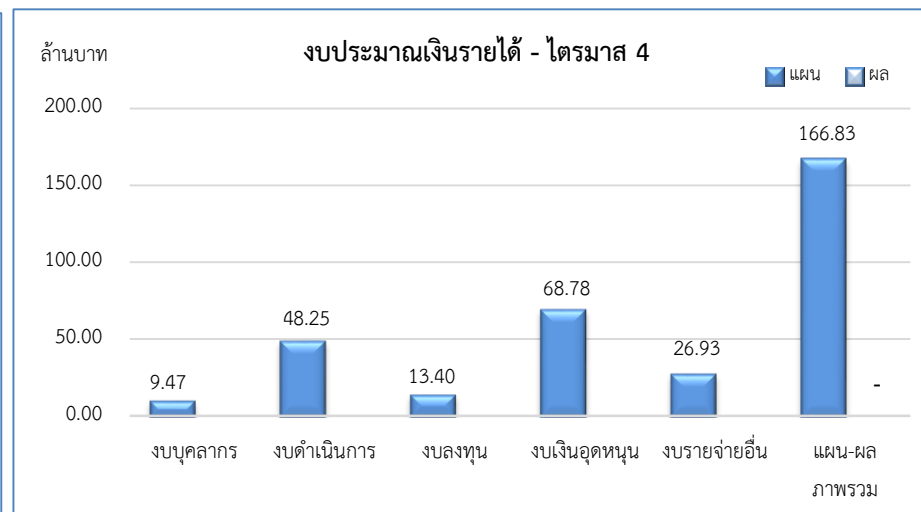
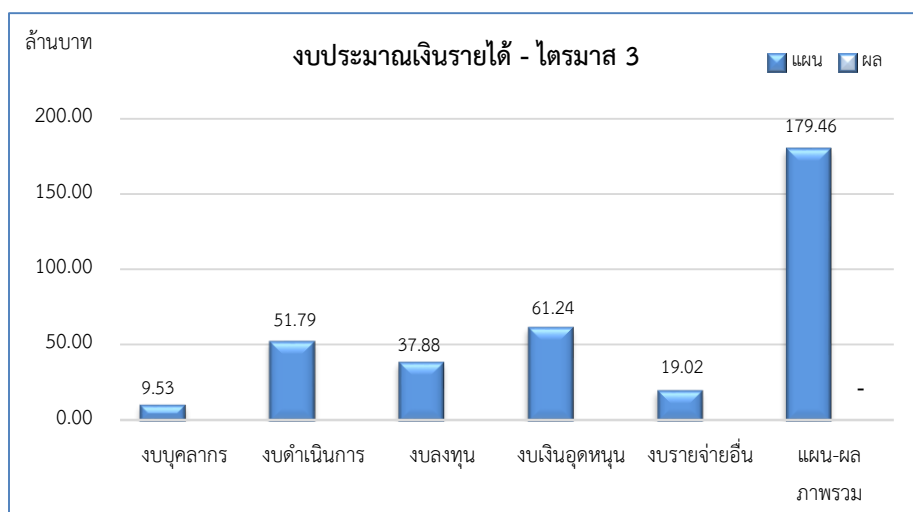
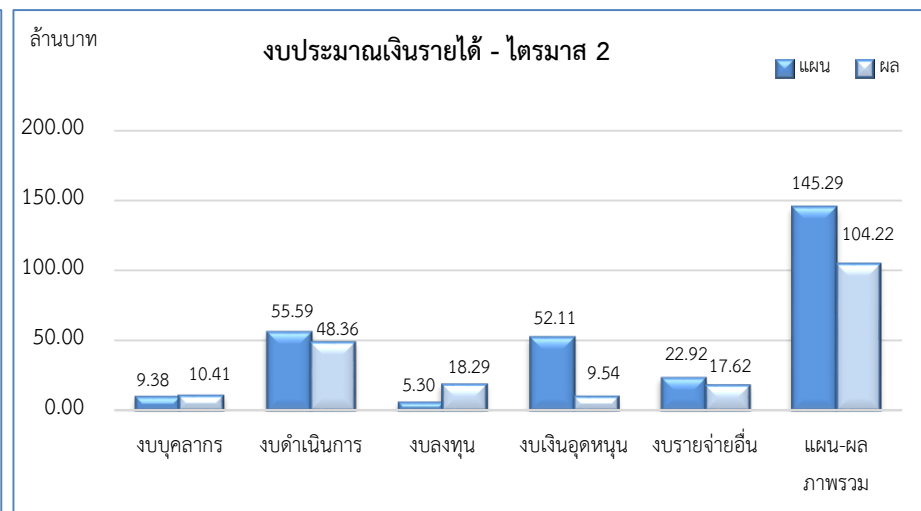
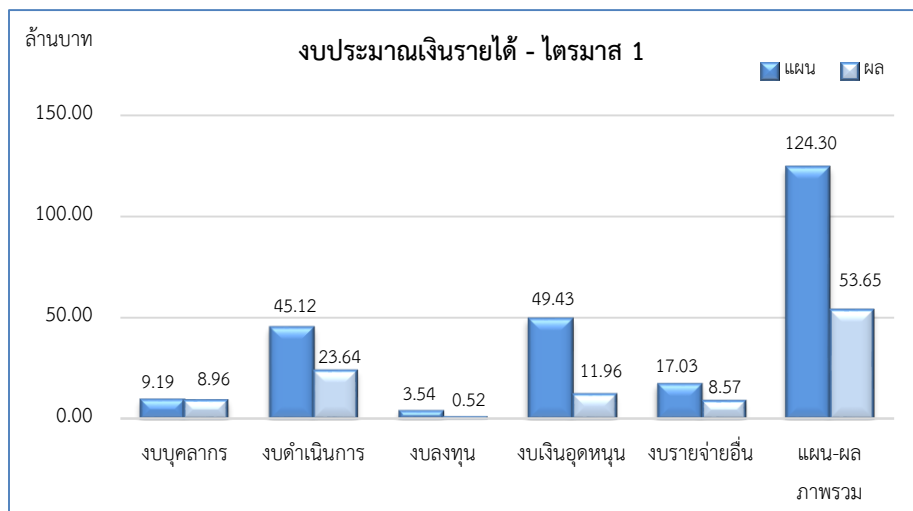
ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564) จำแนกตามงบรายจ่าย พบว่า มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 71.73 โดยงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 345.14 รองลงมา งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 111.06 งบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 86.99 งบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 76.90 และ งบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 18.31

ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	9,189,600.00	8,959,678.00	97.50	9,375,900.00	10,412,895.00	111.06	9,528,600.00			9,467,100.00		
งบดำเนินงาน	45,115,200.00	23,640,623.37	52.40	55,593,500.00	48,358,177.17	86.99	51,791,600.00			48,245,300.00		
งบลงทุน	3,535,400.00	518,000.00	14.65	5,299,000.00	18,289,085.25	345.14	37,884,300.00			13,397,700.00		
งบเงินอุดหนุน	49,425,900.00	11,964,613.06	24.21	52,106,100.00	9,540,281.34	18.31	61,238,800.00			68,783,900.00		
งบรายจ่ายอื่น	17,031,900.00	8,569,221.43	50.31	22,917,300.00	17,623,382.74	76.90	19,021,400.00			26,934,900.00		
รวม	124,298,000.00	53,652,135.86	43.16	145,291,800.00	104,223,821.50	71.73	179,463,900.00			166,828,900.00		

หมายเหตุ : ไตรมาส 2 งบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าแผน ร้อยละ 345.14 เนื่องจาก คณะ/หน่วยงาน ได้ขอใช้เงินสะสมระหว่างปีงบประมาณ

กราฟ เปรียบเทียบ แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)



3. เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถจำแนกตาม
กลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้

3.1 หน่วยงานที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

1) สำนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นงบประมาณส่วนกลาง หากมีการอนุมัติให้ใช้จ่าย
จะโอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเบิกจ่าย

3.2 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ต่ำกว่า ร้อยละ 50

- 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 1.31
- 2) คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 1.66
- 3) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร้อยละ 9.34
- 4) งานวิเทศสัมพันธ์ ร้อยละ 23.10
- 5) วิทยาลัยนานาชาติ ร้อยละ 25.32
- 6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร้อยละ 26.47
- 7) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ร้อยละ 28.94
- 8) ฝ่ายแผนงาน ร้อยละ 35.11
- 9) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ร้อยละ 37.11
- 10) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 37.85
- 11) ฝ่ายประกันคุณภาพ ร้อยละ 37.89
- 12) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ร้อยละ 39.67
- 13) ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 40.77
- 14) สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา) ร้อยละ 41.16
- 15) สำนักหอสมุด (พัทลุง) ร้อยละ 41.38
- 16) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร้อยละ 43.27
- 17) คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 43.55
- 18) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ร้อยละ 47.50
- 19) สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง) ร้อยละ 47.86
- 20) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ร้อยละ 48.99

3.3 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ร้อยละ 50 – ร้อยละ 70

- 1) สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 50.14
- 2) คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 50.55
- 3) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ร้อยละ 52.01
- 4) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ร้อยละ 54.41
- 5) สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ร้อยละ 59.04
- 6) ฝ่ายวิชาการ ร้อยละ 59.04
- 7) คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 66.27

3.4 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มากกว่า ร้อยละ 70 – ร้อยละ 100

- 1) บัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ 78.73
- 2) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ร้อยละ 85.06
- 3) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 85.59
- 4) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 86.92
- 5) สำนักหอสมุด (สงขลา) ร้อยละ 97.39

3.5 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มากกว่า ร้อยละ 100

- 1) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 100.42
 - 2) สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร้อยละ 115.33
 - 3) ฝ่ายนิติการ ร้อยละ 138.63
 - 4) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ร้อยละ 165.80
 - 5) สำนักส่งเสริมบริการวิชาการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ร้อยละ 521.54
-

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : รวมงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

คน/หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 2)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	1,920,847,600.00	923,937,000.00	440,084,459.47	47.63	288,318,600.00	118,082,412.66	40.96	395,327,900.00			280,285,100.00			1,212,255,600.00	558,166,872.13	46.04
สำนักงานมหาวิทยาลัย	78,672,300.00	12,693,000.00	-	-	34,463,400.00	-	-	52,315,400.00			59,114,600.00			47,156,400.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	6,186,600.00	1,590,600.00	411,919.97	25.90	1,570,600.00	877,003.50	55.84	1,570,600.00			1,454,800.00			3,161,200.00	1,288,923.47	40.77
มหาวิทยาลัยทักษิณ	786,900,414.00	749,120,600.00	374,194,298.31	49.95	14,557,100.00	11,823,812.83	81.22	10,071,100.00			7,371,900.00			763,677,700.00	386,018,111.14	50.55
ฝ่ายแผนงาน	3,331,400.00	1,551,800.00	572,522.55	36.89	735,600.00	230,470.55	31.33	506,600.00			449,400.00			2,287,400.00	802,993.10	35.11
ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)	4,067,900.00	18,487,400.00	-	-	-	-	-	100,000.00			-			18,487,400.00	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	746,136,514.00	717,612,100.00	364,041,868.33	50.73	7,779,100.00	13,252,382.76	170.36	3,336,700.00			2,546,300.00			725,391,200.00	377,294,251.09	52.01
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	19,475,700.00	12,525,900.00	12,089,894.46	96.52	2,555,900.00	818,167.91	32.01	2,978,900.00			1,221,200.00			15,081,800.00	12,908,062.37	85.59
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	889,400.00	322,000.00	73,820.00	22.93	278,200.00	153,613.60	55.22	152,500.00			136,700.00			600,200.00	227,433.60	37.89
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1,283,700.00	266,300.00	153,795.35	57.75	401,300.00	111,025.30	27.67	336,300.00			279,800.00			667,600.00	264,820.65	39.67
ฝ่ายวิชาการ	10,101,200.00	2,426,600.00	1,308,007.82	53.90	2,342,600.00	1,507,805.38	64.36	2,347,600.00			2,284,400.00			4,769,200.00	2,815,813.20	59.04
ฝ่ายนิติการ	887,800.00	150,700.00	405,709.80	269.22	261,600.00	165,851.45	63.40	150,700.00			249,700.00			412,300.00	571,561.25	138.63
งานวิเทศสัมพันธ์	726,800.00	157,800.00	23,750.00	15.05	202,800.00	59,565.88	29.37	161,800.00			204,400.00			360,600.00	83,315.88	23.10
สำนักงานวิทยาเขต	438,951,673.00	54,553,100.00	29,501,616.70	54.08	78,169,300.00	41,717,909.50	53.37	92,884,800.00			142,259,400.00			132,722,400.00	71,219,526.20	53.66
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา	189,790,045.00	31,798,000.00	13,389,898.90	42.11	51,423,600.00	17,965,392.48	34.94	53,204,900.00			31,596,300.00			83,221,600.00	31,355,291.38	37.68
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	182,762,495.00	29,976,200.00	12,599,839.76	42.03	49,290,000.00	16,817,504.40	34.12	51,265,000.00			29,994,100.00			79,266,200.00	29,417,344.16	37.11
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	7,027,550.00	1,821,800.00	790,059.14	43.37	2,133,600.00	1,147,888.08	53.80	1,939,900.00			1,602,200.00			3,955,400.00	1,937,947.22	48.99
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง	249,161,628.00	22,755,100.00	16,111,717.80	70.80	26,745,700.00	23,752,517.02	88.81	39,679,900.00			110,663,100.00			49,500,800.00	39,864,234.82	80.53
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	234,381,500.00	19,173,400.00	15,042,527.29	78.46	23,014,000.00	20,842,206.23	90.56	36,048,200.00			107,131,100.00			42,187,400.00	35,884,733.52	85.06
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	14,780,128.00	3,581,700.00	1,069,190.51	29.85	3,731,700.00	2,910,310.79	77.99	3,631,700.00			3,532,000.00			7,313,400.00	3,979,501.30	54.41
ส่วนงานวิชาการ	477,742,455.00	82,301,000.00	19,168,167.72	23.29	135,266,300.00	42,429,477.12	31.37	186,656,700.00			47,186,100.00			217,567,300.00	61,597,644.84	28.31
คณะศึกษาศาสตร์	26,860,200.00	7,248,600.00	2,953,242.30	40.74	7,315,000.00	3,389,497.05	46.34	6,687,300.00			4,166,300.00			14,563,600.00	6,342,739.35	43.55
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	20,546,410.00	5,024,100.00	1,495,765.09	29.77	5,955,700.00	2,660,345.60	44.67	4,711,600.00			4,210,800.00			10,979,800.00	4,156,110.69	37.85
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	20,041,300.00	6,583,400.00	1,600,373.52	24.31	5,512,100.00	1,899,691.99	34.46	4,561,700.00			3,384,100.00			12,095,500.00	3,500,065.51	28.94
คณะศิลปกรรมศาสตร์	9,400,100.00	2,770,500.00	686,918.99	24.79	3,603,900.00	1,000,371.73	27.76	1,822,300.00			1,203,400.00			6,374,400.00	1,687,290.72	26.47
คณะนิติศาสตร์	23,459,250.00	4,485,000.00	1,837,309.45	40.97	4,096,200.00	2,500,287.40	61.04	3,174,200.00			3,258,100.00			8,581,200.00	4,337,596.85	50.55
คณะวิทยาศาสตร์	20,015,305.00	2,185,900.00	1,238,481.85	56.66	2,667,100.00	1,977,556.22	74.15	9,482,100.00			2,611,300.00			4,853,000.00	3,216,038.07	66.27
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	14,525,450.00	744,100.00	448,327.79	60.25	768,100.00	866,142.59	112.76	12,269,100.00			732,600.00			1,512,200.00	1,314,470.38	86.92
คณะวิศวกรรมศาสตร์	41,588,950.00	533,200.00	147,202.00	27.61	20,401,200.00	127,114.00	0.62	20,339,200.00			274,700.00			20,934,400.00	274,316.00	1.31
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	19,308,040.00	308,100.00	136,992.50	44.46	3,210,900.00	191,520.50	5.96	15,568,800.00			216,000.00			3,519,000.00	328,513.00	9.34
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	8,410,850.00	1,446,000.00	800,319.52	55.35	3,631,400.00	1,611,311.88	44.37	1,612,300.00			1,748,400.00			5,077,400.00	2,411,631.40	47.50
คณะพยาบาลศาสตร์	215,297,800.00	40,626,200.00	1,316,010.83	3.24	67,918,200.00	482,498.60	0.71	97,478,200.00			9,215,200.00			108,544,400.00	1,798,509.43	1.66
บัณฑิตวิทยาลัย	2,369,900.00	458,200.00	247,720.00	54.06	715,900.00	676,630.08	94.51	698,200.00			356,300.00			1,174,100.00	924,350.08	78.73
วิทยาลัยนานาชาติ	1,329,500.00	165,900.00	19,175.00	11.56	397,000.00	123,344.24	31.07	388,100.00			378,500.00			562,900.00	142,519.24	25.32
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	54,589,400.00	9,721,800.00	6,240,328.88	64.19	9,073,600.00	24,923,165.24	274.68	7,863,600.00			15,430,400.00			18,795,400.00	31,163,494.12	165.80

คน/หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 2)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	1,920,847,600.00	923,937,000.00	440,084,459.47	47.63	288,318,600.00	118,082,412.66	40.96	395,327,900.00			280,285,100.00			1,212,255,600.00	558,166,872.13	46.04
ส่วนงานอื่น	132,394,158.00	19,298,700.00	12,333,386.77	63.91	24,291,900.00	16,759,139.71	68.99	51,829,300.00			22,898,300.00			43,590,600.00	29,092,526.48	66.74
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	3,444,500.00	627,100.00	656,434.05	104.68	622,100.00	784,324.73	126.08	631,100.00			697,700.00			1,249,200.00	1,440,758.78	115.33
สถาบันวิจัยและพัฒนา	7,531,100.00	5,632,500.00	5,421,086.53	96.25	377,300.00	613,750.51	162.67	494,900.00			338,700.00			6,009,800.00	6,034,837.04	100.42
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษา	1,238,600.00	105,000.00	42,081.00	40.08	99,000.00	78,362.00	79.15	94,700.00			96,300.00			204,000.00	120,443.00	59.04
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	41,943,395.00	377,900.00	244,733.40	64.76	2,891,300.00	1,101,019.70	38.08	35,206,500.00			1,106,200.00			3,269,200.00	1,345,753.10	41.16
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	1,647,493.00	193,500.00	70,726.93	36.55	260,600.00	146,608.57	56.26	109,200.00			1,041,600.00			454,100.00	217,335.50	47.86
สำนักหอสมุด (สงขลา)	5,847,213.00	1,131,900.00	372,905.00	32.95	1,308,300.00	2,003,658.95	153.15	1,148,400.00			906,100.00			2,440,200.00	2,376,563.95	97.39
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	4,436,857.00	835,500.00	256,023.86	30.64	1,543,200.00	728,340.80	47.20	1,130,700.00			310,300.00			2,378,700.00	984,364.66	41.38
สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการ	8,555,800.00	338,500.00	366,956.50	108.41	285,500.00	2,887,471.25	1,011.37	344,500.00			282,900.00			624,000.00	3,254,427.75	521.54
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจ	48,769,200.00	9,510,700.00	4,857,639.50	51.08	14,534,700.00	7,198,753.20	49.53	10,554,200.00			14,169,600.00			24,045,400.00	12,056,392.70	50.14
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ	8,980,000.00	546,100.00	44,800.00	8.20	2,369,900.00	1,216,850.00	51.35	2,115,100.00			3,948,900.00			2,916,000.00	1,261,650.00	43.27

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

กรม/หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 2)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	17,513,300.00	4,380,000.00	4,475,070.00	102.17	4,380,000.00	4,475,070.00	102.17	4,380,000.00	-	-	4,373,300.00			17,513,300.00	8,950,140.00	51.10
สำนักงานมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มหาวิทยาลัยทักษิณ	17,513,300.00	4,380,000.00	4,475,070.00	102.17	4,380,000.00	4,475,070.00	102.17	4,380,000.00	-	-	4,373,300.00	-	-	17,513,300.00	8,950,140.00	51.10
ฝ่ายแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	17,513,300.00	4,380,000.00	4,475,070.00	102.17	4,380,000.00	4,475,070.00	102.17	4,380,000.00			4,373,300.00			17,513,300.00	8,950,140.00	51.10
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายนิติการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานวิเทศสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 2)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	1,263,226,000.00	795,219,500.00	381,957,253.61	48.03	138,706,800.00	9,383,521.16	6.77	215,860,000.00	-	-	113,439,700.00	-	-	933,926,300.00	391,340,774.77	41.90
สำนักงานมหาวิทยาลัย	13,062,600.00	3,054,000.00	-	-	3,549,000.00	-	-	10,625,400.00	-	-	10,637,700.00	-	-	6,603,000.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	496,000.00	199,000.00	99,000.00	49.75	99,000.00	99,000.00	100.00	99,000.00	-	-	99,000.00	-	-	298,000.00	198,000.00	66.44
สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ	732,200,500.00	726,447,400.00	369,390,584.97	50.85	2,065,500.00	1,815,602.90	87.90	2,053,100.00	-	-	1,594,500.00	-	-	728,512,900.00	371,206,187.87	50.95
ฝ่ายแผนงาน	1,306,000.00	490,000.00	217,068.55	44.30	304,000.00	155,329.05	51.10	284,000.00	-	-	228,000.00	-	-	794,000.00	372,397.60	46.90
ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)	3,487,400.00	3,487,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,487,400.00	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	712,669,300.00	711,198,900.00	358,317,835.00	50.38	498,400.00	547,424.00	109.84	466,000.00	-	-	466,000.00	-	-	711,697,300.00	358,865,259.00	50.42
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	11,236,800.00	10,340,100.00	10,226,696.42	98.90	365,100.00	303,890.36	83.23	372,100.00	-	-	159,500.00	-	-	10,705,200.00	10,530,586.78	98.37
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	198,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00	49,500.00	49,500.00	100.00	49,500.00	-	-	49,500.00	-	-	99,000.00	99,000.00	100.00
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	238,000.00	89,500.00	10,468.00	11.70	49,500.00	43,447.00	87.77	49,500.00	-	-	49,500.00	-	-	139,000.00	53,915.00	38.79
ฝ่ายวิชาการ	2,867,000.00	742,500.00	519,517.00	69.97	749,500.00	666,512.49	88.93	782,500.00	-	-	592,500.00	-	-	1,492,000.00	1,186,029.49	79.49
ฝ่ายนิติการ	198,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00	49,500.00	49,500.00	100.00	49,500.00	-	-	49,500.00	-	-	99,000.00	99,000.00	100.00
สำนักงานวิทยาเขต	209,071,100.00	22,764,600.00	9,685,006.64	42.54	37,860,200.00	5,106,456.95	13.49	51,112,600.00	-	-	91,437,700.00	-	-	60,624,800.00	14,791,463.59	24.40
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา	99,060,000.00	20,529,300.00	8,018,864.81	39.06	31,985,600.00	1,709,785.19	5.35	33,778,300.00	-	-	12,484,800.00	-	-	52,514,900.00	9,728,650.00	18.53
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	98,411,000.00	20,361,500.00	7,886,104.81	38.73	31,823,300.00	1,558,082.19	4.90	33,616,000.00	-	-	12,328,200.00	-	-	52,184,800.00	9,444,187.00	18.10
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	649,000.00	167,800.00	132,760.00	79.12	162,300.00	151,703.00	93.47	162,300.00	-	-	156,600.00	-	-	330,100.00	284,463.00	86.17
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง	110,011,100.00	2,235,300.00	1,666,141.83	74.54	5,874,600.00	3,396,671.76	57.82	17,334,300.00	-	-	78,952,900.00	-	-	8,109,900.00	5,062,813.59	62.43
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	109,175,100.00	2,026,300.00	1,463,681.83	72.23	5,665,600.00	3,168,241.76	55.92	17,125,300.00	-	-	78,743,900.00	-	-	7,691,900.00	4,631,923.59	60.22
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	836,000.00	209,000.00	202,460.00	96.87	209,000.00	228,430.00	109.30	209,000.00	-	-	209,000.00	-	-	418,000.00	430,890.00	103.08
ส่วนงานวิชาการ	290,110,900.00	40,815,500.00	1,835,450.00	4.50	92,039,100.00	787,740.00	0.86	149,465,900.00	-	-	7,190,400.00	-	-	132,854,600.00	2,623,190.00	1.97
คณะศึกษาศาสตร์	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	532,000.00	235,000.00	66,000.00	28.09	99,000.00	235,000.00	237.37	99,000.00	-	-	99,000.00	-	-	334,000.00	301,000.00	90.12
คณะศิลปกรรมศาสตร์	978,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00	829,500.00	49,500.00	5.97	49,500.00	-	-	49,500.00	-	-	879,000.00	99,000.00	11.26
คณะนิติศาสตร์	828,000.00	207,000.00	207,000.00	100.00	207,000.00	207,000.00	100.00	207,000.00	-	-	207,000.00	-	-	414,000.00	414,000.00	100.00
คณะวิทยาศาสตร์	7,611,000.00	174,500.00	174,450.00	99.97	174,400.00	174,450.00	100.03	7,087,700.00	-	-	174,400.00	-	-	348,900.00	348,900.00	100.00
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	11,654,600.00	49,500.00	49,500.00	100.00	49,500.00	49,500.00	100.00	11,506,100.00	-	-	49,500.00	-	-	99,000.00	99,000.00	100.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์	40,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	20,000,000.00	-	-
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	18,272,600.00	-	-	-	3,000,000.00	-	-	15,272,600.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	-
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	2,539,700.00	84,000.00	84,000.00	100.00	2,287,700.00	72,290.00	3.16	84,000.00	-	-	84,000.00	-	-	2,371,700.00	156,290.00	6.59
คณะพยาบาลศาสตร์	207,095,000.00	40,016,000.00	1,205,000.00	3.01	65,392,000.00	-	-	95,160,000.00	-	-	6,527,000.00	-	-	105,408,000.00	1,205,000.00	1.14
ส่วนงานอื่น	18,284,900.00	1,939,000.00	947,212.00	48.85	3,094,000.00	1,574,721.31	50.90	2,504,000.00	-	-	2,480,400.00	-	-	5,033,000.00	2,521,933.31	50.11
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	1,048,000.00	264,000.00	246,000.00	93.18	264,000.00	250,500.00	94.89	264,000.00	-	-	256,000.00	-	-	528,000.00	496,500.00	94.03
สถาบันวิจัยและพัฒนา	796,000.00	299,000.00	302,700.00	101.24	159,000.00	82,500.00	51.89	219,000.00	-	-	119,000.00	-	-	458,000.00	385,200.00	84.10
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	9,300,000.00	-	-	-	390,000.00	-	-	390,000.00	-	-	520,000.00	-	-	390,000.00	-	-
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000.00	-	-	-	-	-
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,063,713.00	519,500.00	51,030.00	9.82	724,500.00	435,171.01	60.07	524,500.00	-	-	329,500.00	-	-	1,244,000.00	486,201.01	39.08
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	3,453,587.00	675,600.00	166,582.00	24.66	1,375,600.00	625,650.30	45.48	925,600.00	-	-	175,000.00	-	-	2,051,200.00	792,232.30	38.62
สำนักส่งเสริมการบริหารวิชาการฯ	723,600.00	180,900.00	180,900.00	100.00	180,900.00	180,900.00	100.00	180,900.00	-	-	180,900.00	-	-	361,800.00	361,800.00	100.00

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

คณ/หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 2)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	640,108,300.00	124,337,500.00	53,652,135.86	43.15	145,231,800.00	104,223,821.50	71.76	179,467,900.00	-	-	166,845,400.00	-	-	269,569,300.00	157,875,957.36	58.57
สำนักงานมหาวิทยาลัย	65,609,700.00	9,639,000.00	-	-	30,914,400.00	-	-	41,690,000.00	-	-	48,476,900.00	-	-	40,553,400.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	5,690,600.00	1,391,600.00	312,919.97	22.49	1,471,600.00	778,003.50	52.87	1,471,600.00	-	-	1,355,800.00	-	-	2,863,200.00	1,090,923.47	38.10
มหาวิทยาลัยทักษิณ	37,186,614.00	22,673,200.00	4,803,713.34	21.19	8,111,600.00	10,008,209.93	123.38	8,018,000.00	-	-	5,777,400.00	-	-	30,784,800.00	14,811,923.27	48.11
ฝ่ายแผนงาน	2,025,400.00	1,061,800.00	355,454.00	33.48	431,600.00	75,141.50	17.41	222,600.00	-	-	221,400.00	-	-	1,493,400.00	430,595.50	28.83
ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)	580,500.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	15,000,000.00	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	15,953,914.00	2,033,200.00	1,248,963.33	61.43	2,900,700.00	8,229,888.76	283.72	2,870,700.00	-	-	2,080,300.00	-	-	4,933,900.00	9,478,852.09	192.12
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	8,238,900.00	2,185,800.00	1,863,198.04	85.24	2,190,800.00	514,277.55	23.47	2,606,800.00	-	-	1,061,700.00	-	-	4,376,600.00	2,377,475.59	54.32
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	691,400.00	272,500.00	24,320.00	8.92	228,700.00	104,113.60	45.52	103,000.00	-	-	87,200.00	-	-	501,200.00	128,433.60	25.63
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1,045,700.00	176,800.00	143,327.35	81.07	351,800.00	67,578.30	19.21	286,800.00	-	-	230,300.00	-	-	528,600.00	210,905.65	39.90
ฝ่ายวิชาการ	7,234,200.00	1,684,100.00	788,490.82	46.82	1,593,100.00	841,292.89	52.81	1,565,100.00	-	-	1,691,900.00	-	-	3,277,200.00	1,629,783.71	49.73
ฝ่ายนิติการ	689,800.00	101,200.00	356,209.80	351.99	212,100.00	116,351.45	54.86	101,200.00	-	-	200,200.00	-	-	313,300.00	472,561.25	150.83
งานวิเทศสัมพันธ์	726,800.00	157,800.00	23,750.00	15.05	202,800.00	59,565.88	29.37	161,800.00	-	-	204,400.00	-	-	360,600.00	83,315.88	23.10
สำนักงานวิทยาเขต	229,880,573.00	31,788,500.00	19,816,610.06	62.34	40,309,100.00	36,611,452.55	90.83	41,772,200.00	-	-	50,821,700.00	-	-	72,097,600.00	56,428,062.61	78.27
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา	90,730,045.00	11,268,700.00	5,371,034.09	47.66	19,438,000.00	16,255,607.29	83.63	19,426,600.00	-	-	19,111,500.00	-	-	30,706,700.00	21,626,641.38	70.43
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	84,351,495.00	9,614,700.00	4,713,734.95	49.03	17,466,700.00	15,259,422.21	87.36	17,649,000.00	-	-	17,665,900.00	-	-	27,081,400.00	19,973,157.16	73.75
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	6,378,550.00	1,654,000.00	657,299.14	39.74	1,971,300.00	996,185.08	50.53	1,777,600.00	-	-	1,445,600.00	-	-	3,625,300.00	1,653,484.22	45.61
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง	139,150,528.00	20,519,800.00	14,445,575.97	70.40	20,871,100.00	20,355,845.26	97.53	22,345,600.00	-	-	31,710,200.00	-	-	41,390,900.00	34,801,421.23	84.08
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	125,206,400.00	17,147,100.00	13,578,845.46	79.19	17,348,400.00	17,673,964.47	101.88	18,922,900.00	-	-	28,387,200.00	-	-	34,495,500.00	31,252,809.93	90.60
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	13,944,128.00	3,372,700.00	866,730.51	25.70	3,522,700.00	2,681,880.79	76.13	3,422,700.00	-	-	3,323,000.00	-	-	6,895,400.00	3,548,611.30	51.46
ส่วนงานวิชาการ	187,631,555.00	41,485,500.00	17,332,717.72	41.78	43,227,200.00	41,641,737.12	96.33	37,190,800.00	-	-	39,995,700.00	-	-	84,712,700.00	58,974,454.84	69.62
คณะศึกษาศาสตร์	26,260,200.00	7,248,600.00	2,953,242.30	40.74	7,315,000.00	3,389,497.05	46.34	6,687,300.00	-	-	4,166,300.00	-	-	14,563,600.00	6,342,739.35	43.55
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	20,014,410.00	4,789,100.00	1,429,765.09	29.85	5,856,700.00	2,425,345.60	41.41	4,612,600.00	-	-	4,111,800.00	-	-	10,645,800.00	3,855,110.69	36.21
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	20,041,300.00	6,583,400.00	1,600,373.52	24.31	5,512,100.00	1,899,691.99	34.46	4,561,700.00	-	-	3,384,100.00	-	-	12,095,500.00	3,500,065.51	28.94
คณะศิลปกรรมศาสตร์	8,422,100.00	2,721,000.00	637,418.99	23.43	2,774,400.00	950,871.73	34.27	1,772,800.00	-	-	1,153,900.00	-	-	5,495,400.00	1,588,290.72	28.90
คณะนิติศาสตร์	22,631,250.00	4,278,000.00	1,630,309.45	38.11	3,889,200.00	2,293,287.40	58.97	2,967,200.00	-	-	3,051,100.00	-	-	8,167,200.00	3,923,596.85	48.04
คณะวิทยาศาสตร์	12,404,305.00	2,011,400.00	1,064,031.85	52.90	2,492,700.00	1,803,106.22	72.34	2,394,400.00	-	-	2,436,900.00	-	-	4,504,100.00	2,867,138.07	63.66
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	2,870,850.00	694,600.00	398,827.79	57.42	718,600.00	816,642.59	113.64	763,000.00	-	-	683,100.00	-	-	1,413,200.00	1,215,470.38	86.01
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,588,950.00	533,200.00	147,202.00	27.61	401,200.00	127,114.00	31.68	339,200.00	-	-	274,700.00	-	-	934,400.00	274,316.00	29.36
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	1,035,440.00	308,100.00	136,992.50	44.46	210,900.00	191,520.50	90.81	296,200.00	-	-	216,000.00	-	-	519,000.00	328,513.00	63.30
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	5,871,150.00	1,362,000.00	716,319.52	52.59	1,343,700.00	1,539,021.88	114.54	1,528,300.00	-	-	1,664,400.00	-	-	2,705,700.00	2,255,341.40	83.36
คณะพยาบาลศาสตร์	8,202,800.00	610,200.00	111,010.83	18.19	2,526,200.00	482,498.60	19.10	2,318,200.00	-	-	2,688,200.00	-	-	3,136,400.00	593,509.43	18.92
บัณฑิตวิทยาลัย	2,369,900.00	458,200.00	247,720.00	54.06	715,900.00	676,630.08	94.51	698,200.00	-	-	356,300.00	-	-	1,174,100.00	924,350.08	78.73
วิทยาลัยนานาชาติ	1,329,500.00	165,900.00	19,175.00	11.56	397,000.00	123,344.24	31.07	388,100.00	-	-	378,500.00	-	-	562,900.00	142,519.24	25.32
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	54,589,400.00	9,721,800.00	6,240,328.88	64.19	9,073,600.00	24,923,165.24	274.68	7,863,600.00	-	-	15,430,400.00	-	-	18,795,400.00	31,163,494.12	165.80

กรม/หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม (ไตรมาส 1 - 2)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	640,108,300.00	124,337,500.00	53,652,135.86	43.15	145,231,800.00	104,223,821.50	71.76	179,467,900.00	-	-	166,845,400.00	-	-	269,569,300.00	157,875,957.36	58.57
ส่วนงานอื่น	114,109,258.00	17,359,700.00	11,386,174.77	65.59	21,197,900.00	15,184,418.40	71.63	49,325,300.00	-	-	20,417,900.00	-	-	38,557,600.00	26,570,593.17	68.91
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	2,396,500.00	363,100.00	410,434.05	113.04	358,100.00	533,824.73	149.07	367,100.00			441,700.00			721,200.00	944,258.78	130.93
สถาบันวิจัยและพัฒนา	6,735,100.00	5,333,500.00	5,118,386.53	95.97	218,300.00	531,250.51	243.36	275,900.00			219,700.00			5,551,800.00	5,649,637.04	101.76
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษา	1,238,600.00	105,000.00	42,081.00	40.08	99,000.00	78,362.00	79.15	94,700.00			96,300.00			204,000.00	120,443.00	59.04
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	32,643,395.00	377,900.00	244,733.40	64.76	2,501,300.00	1,101,019.70	44.02	34,816,500.00			586,200.00			2,879,200.00	1,345,753.10	46.74
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	747,493.00	193,500.00	70,726.93	36.55	260,600.00	146,608.57	56.26	109,200.00			141,600.00			454,100.00	217,335.50	47.86
สำนักหอสมุด (สงขลา)	3,783,500.00	612,400.00	321,875.00	52.56	583,800.00	1,568,487.94	268.67	623,900.00			576,600.00			1,196,200.00	1,890,362.94	158.03
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	983,270.00	159,900.00	89,441.86	55.94	167,600.00	102,690.50	61.27	205,100.00			135,300.00			327,500.00	192,132.36	58.67
สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการ	7,832,200.00	157,600.00	186,056.50	118.06	104,600.00	2,706,571.25	2,587.54	163,600.00			102,000.00			262,200.00	2,892,627.75	1,103.21
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจ	48,769,200.00	9,510,700.00	4,857,639.50	51.08	14,534,700.00	7,198,753.20	49.53	10,554,200.00			14,169,600.00			24,045,400.00	12,056,392.70	50.14
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ	8,980,000.00	546,100.00	44,800.00	8.20	2,369,900.00	1,216,850.00	51.35	2,115,100.00			3,948,900.00			2,916,000.00	1,261,650.00	43.27

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
(ข้อมูล ระเบียบบัญชี 3 มิติ ณ วันที่ 5 เมษายน 2564)

หน่วยงาน	รวม	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/(ลด))	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
สำนักงานมหาวิทยาลัย	27,866,100.00	1,183,000.00	-	-	27,866,100.00	(14,803,500.00)	13,062,600.00	6,603,000.00	-	-
อุดหนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์	11,351,200.00	-	-	-	11,351,200.00	(8,282,000.00)	3,069,200.00	-	-	-
งบสำรองหน่วยงานกลาง	2,487,400.00	248,000.00	-	-	2,487,400.00	-	2,487,400.00	993,000.00	-	-
งบสำรอง	14,027,500.00	935,000.00	-	-	14,027,500.00	(6,521,500.00)	7,506,000.00	5,610,000.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานสนามมหาวิทยาลัย	496,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00	496,000.00	-	496,000.00	298,000.00	198,000.00	66.44
ค่าจ้างชั่วคราว	396,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00	396,000.00	-	396,000.00	198,000.00	198,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน	1,306,000.00	108,100.00	50,538.65	46.75	1,306,000.00	-	1,306,000.00	794,000.00	372,397.60	46.90
ค่าจ้างชั่วคราว	396,000.00	33,000.00	16,500.00	50.00	396,000.00	-	396,000.00	198,000.00	153,823.00	77.69
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	560,000.00	46,700.00	27,038.65	57.90	560,000.00	-	560,000.00	336,000.00	162,107.00	48.25
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	350,000.00	28,400.00	7,000.00	24.65	350,000.00	-	350,000.00	260,000.00	56,467.60	21.72
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน (เงินรับฝาก)	3,487,400.00	-	-	-	3,487,400.00	-	3,487,400.00	3,487,400.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,487,400.00	-	-	-	3,487,400.00	-	3,487,400.00	3,487,400.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	712,629,300.00	147,000.00	252,815.00	171.98	712,629,300.00	40,000.00	712,669,300.00	711,697,300.00	358,865,259.00	50.42
ค่าจ้างชั่วคราว	792,000.00	66,000.00	66,000.00	100.00	792,000.00	-	792,000.00	396,000.00	396,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,154,400.00	81,000.00	186,815.00	230.64	1,154,400.00	40,000.00	1,194,400.00	618,400.00	469,059.00	75.85
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	710,682,900.00	-	-	-	710,682,900.00	-	710,682,900.00	710,682,900.00	358,000,200.00	50.37
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	11,236,800.00	126,700.00	80,481.36	63.52	11,236,800.00	-	11,236,800.00	10,705,200.00	10,530,586.78	98.37
ค่าจ้างชั่วคราว	559,800.00	46,700.00	46,650.00	99.89	559,800.00	-	559,800.00	280,200.00	279,900.00	99.89
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	527,000.00	70,000.00	33,831.36	48.33	527,000.00	(130,000.00)	397,000.00	405,000.00	250,686.78	61.90
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	10,150,000.00	10,000.00	-	-	10,150,000.00	130,000.00	10,280,000.00	10,020,000.00	10,000,000.00	99.80
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	99,000.00	99,000.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	99,000.00	99,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	รวม	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	238,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	238,000.00	-	238,000.00	139,000.00	53,915.00	38.79
ค้ำจ้ำงชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	99,000.00	33,000.00	33.33
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	20,915.00	52.29
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายวิชาการ	2,867,000.00	274,500.00	192,723.00	70.21	2,867,000.00	-	2,867,000.00	1,492,000.00	1,186,029.49	79.49
ค้ำจ้ำงชั่วคราว	2,250,000.00	187,500.00	176,323.00	94.04	2,250,000.00	-	2,250,000.00	1,125,000.00	1,029,194.00	91.48
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	217,000.00	37,000.00	12,900.00	34.86	217,000.00	-	217,000.00	217,000.00	148,975.49	68.65
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	400,000.00	50,000.00	3,500.00	7.00	400,000.00	-	400,000.00	150,000.00	7,860.00	5.24
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายนิติการ	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	99,000.00	99,000.00	100.00
ค้ำจ้ำงชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	99,000.00	99,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	98,129,000.00	9,938,300.00	228,418.00	2.30	98,129,000.00	282,000.00	98,411,000.00	52,184,800.00	9,444,187.00	18.10
ค้ำจ้ำงชั่วคราว	2,817,000.00	234,800.00	201,750.00	85.92	2,817,000.00	-	2,817,000.00	1,408,800.00	1,305,242.00	92.65
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	534,000.00	79,100.00	26,668.00	33.71	534,000.00	282,000.00	816,000.00	495,600.00	356,145.00	71.86
ค่าสาธารณูปโภค	7,782,800.00	-	-	-	7,782,800.00	-	7,782,800.00	7,782,800.00	7,782,800.00	100.00
ครุภัณฑ์	51,995,200.00	6,499,400.00	-	-	51,995,200.00	-	51,995,200.00	25,997,600.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000.00	3,125,000.00	-	-	35,000,000.00	-	35,000,000.00	16,500,000.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	649,000.00	53,300.00	49,500.00	92.87	649,000.00	-	649,000.00	330,100.00	284,463.00	86.17
ค้ำจ้ำงชั่วคราว	594,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00	594,000.00	-	594,000.00	297,000.00	245,903.00	82.80
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	55,000.00	3,800.00	-	-	55,000.00	-	55,000.00	33,100.00	38,560.00	116.50
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	103,561,100.00	1,888,500.00	980,891.05	51.94	103,561,100.00	5,614,000.00	109,175,100.00	7,691,900.00	4,631,923.59	60.22
ค้ำจ้ำงชั่วคราว	3,585,000.00	298,800.00	284,880.00	95.34	3,585,000.00	-	3,585,000.00	1,792,800.00	1,709,924.00	95.38
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	498,000.00	44,300.00	10,300.00	23.25	498,000.00	444,000.00	942,000.00	307,200.00	191,899.59	62.47
ค่าสาธารณูปโภค	2,730,100.00	227,500.00	685,711.05	301.41	2,730,100.00	-	2,730,100.00	1,638,200.00	2,730,100.00	166.65
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,748,000.00	1,317,900.00	-	-	96,748,000.00	5,170,000.00	101,918,000.00	3,953,700.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	836,000.00	69,600.00	79,440.00	114.14	836,000.00	-	836,000.00	418,000.00	430,890.00	103.08
ค้ำจ้ำงชั่วคราว	792,000.00	66,000.00	66,000.00	100.00	792,000.00	-	792,000.00	396,000.00	396,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	44,000.00	3,600.00	13,440.00	373.33	44,000.00	-	44,000.00	22,000.00	34,890.00	158.59
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	รวม	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
		59,142,500.00	2,927,680.97	4.95				1,263,226,000.00	-	1,263,226,000.00
คณะศึกษาศาสตร์	-	-	-	-	-	600,000.00	600,000.00	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	600,000.00	600,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	532,000.00	33,000.00	169,000.00	512.12	532,000.00	-	532,000.00	334,000.00	301,000.00	90.12
ค่าจ้างชั่วคราว	396,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00	396,000.00	-	396,000.00	198,000.00	165,000.00	83.33
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	136,000.00	-	136,000.00	-	136,000.00	-	136,000.00	136,000.00	136,000.00	100.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะศิลปกรรมศาสตร์	978,000.00	796,500.00	16,500.00	2.07	978,000.00	-	978,000.00	879,000.00	99,000.00	11.26
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	99,000.00	99,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	780,000.00	780,000.00	-	-	780,000.00	-	780,000.00	780,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะนิติศาสตร์	828,000.00	69,000.00	69,000.00	100.00	828,000.00	-	828,000.00	414,000.00	414,000.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	828,000.00	69,000.00	69,000.00	100.00	828,000.00	-	828,000.00	414,000.00	414,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิทยาศาสตร์	7,611,000.00	58,100.00	58,150.00	100.09	7,611,000.00	-	7,611,000.00	348,900.00	348,900.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	697,800.00	58,100.00	58,150.00	100.09	697,800.00	-	697,800.00	348,900.00	348,900.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	6,913,200.00	-	-	-	6,913,200.00	-	6,913,200.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	11,654,600.00	16,500.00	16,500.00	100.00	11,654,600.00	-	11,654,600.00	99,000.00	99,000.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	99,000.00	99,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	11,456,600.00	-	-	-	11,456,600.00	-	11,456,600.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิศวกรรมศาสตร์	40,000,000.00	20,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00	20,000,000.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	40,000,000.00	20,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00	20,000,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	รวม	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	18,272,600.00	3,000,000.00	-	-	18,272,600.00	-	18,272,600.00	3,000,000.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	8,272,600.00	-	-	-	8,272,600.00	9,000,000.00	17,272,600.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000.00	3,000,000.00	-	-	10,000,000.00	(9,000,000.00)	1,000,000.00	3,000,000.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	2,539,700.00	1,077,900.00	16,290.00	1.51	2,539,700.00	-	2,539,700.00	2,371,700.00	156,290.00	6.59
ค่าจ้างชั่วคราว	336,000.00	28,000.00	16,290.00	58.18	336,000.00	-	336,000.00	168,000.00	156,290.00	93.03
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	2,203,700.00	1,049,900.00	-	-	2,203,700.00	-	2,203,700.00	2,203,700.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะพยาบาลศาสตร์	207,095,000.00	19,032,000.00	-	-	207,095,000.00	-	207,095,000.00	105,408,000.00	1,205,000.00	1.14
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	2,203,700.00	1,049,900.00	-	-	2,203,700.00	-	2,203,700.00	2,203,700.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,098,000.00	191,500.00	365,441.01	190.83	2,098,000.00	(34,287.00)	2,063,713.00	1,244,000.00	486,201.01	39.08
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	99,000.00	99,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,900,000.00	175,000.00	348,941.01	199.39	1,900,000.00	(34,287.00)	1,865,713.00	1,145,000.00	387,201.01	33.82
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	3,151,800.00	425,200.00	59,192.90	13.92	3,151,800.00	301,787.00	3,453,587.00	2,051,200.00	792,232.30	38.62
ค่าจ้างชั่วคราว	301,800.00	25,200.00	25,150.00	99.80	301,800.00	-	301,800.00	151,200.00	150,900.00	99.80
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,850,000.00	400,000.00	34,042.90	8.51	2,850,000.00	301,787.00	3,151,787.00	1,900,000.00	641,332.30	33.75
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	1,300,000.00	390,000.00	-	-	1,300,000.00	8,000,000.00	9,300,000.00	390,000.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,300,000.00	390,000.00	-	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00	390,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-	900,000.00	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-	900,000.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	รวม	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
		1,263,226,000.00	59,142,500.00	2,927,680.97				4.95	1,263,226,000.00	-
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	1,048,000.00	88,000.00	83,500.00	94.89	1,048,000.00	-	1,048,000.00	528,000.00	496,500.00	94.03
ค่าจ้างชั่วคราว	948,000.00	79,000.00	79,000.00	100.00	948,000.00	-	948,000.00	474,000.00	474,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	100,000.00	9,000.00	4,500.00	50.00	100,000.00	-	100,000.00	54,000.00	22,500.00	41.67
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันวิจัยและพัฒนา	796,000.00	33,000.00	16,500.00	50.00	796,000.00	-	796,000.00	458,000.00	385,200.00	84.10
ค่าจ้างชั่วคราว	396,000.00	33,000.00	16,500.00	50.00	396,000.00	-	396,000.00	198,000.00	181,500.00	91.67
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00	260,000.00	203,700.00	78.35
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการ	723,600.00	60,300.00	60,300.00	100.00	723,600.00	-	723,600.00	361,800.00	361,800.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	723,600.00	60,300.00	60,300.00	100.00	723,600.00	-	723,600.00	361,800.00	361,800.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
(ข้อมูล ระบบบัญชี 3 มิติ ณ วันที่ 5 เมษายน 2564)

หน่วยงาน	รวม	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)		งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
	615,882,600.00	59,560,900.00	47,791,104.53	80.24	615,882,600.00	-	24,225,700.00	640,108,300.00	269,569,300.00	157,875,957.36	58.57
สำนักงานมหาวิทยาลัย	130,720,300.00	22,488,800.00	-	-	130,720,300.00	(65,110,600.00)	-	65,609,700.00	40,553,400.00	-	-
งบกลาง	36,960,200.00	3,696,000.00	-	-	36,960,200.00	(29,753,500.00)	-	7,206,700.00	14,784,000.00	-	-
คชง รองรับการสนับสนุนยุทธศาสตร์	5,168,000.00	516,800.00	-	-	5,168,000.00	(1,914,700.00)	-	3,253,300.00	3,617,400.00	-	-
เงินสมทบค่าก่อสร้างในปีงบประมาณถัดไป	21,758,400.00	-	-	-	21,758,400.00	(21,750,000.00)	-	8,400.00	-	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	12,920,000.00	3,876,000.00	-	-	12,920,000.00	(12,431,400.00)	-	488,600.00	7,752,000.00	-	-
คชง ในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน	2,584,400.00	-	-	-	2,584,400.00	-	-	2,584,400.00	-	-	-
งบสำรองหน่วยงานกลาง	3,329,300.00	-	-	-	3,329,300.00	739,000.00	-	4,068,300.00	-	-	-
โครงการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า	48,000,000.00	14,400,000.00	-	-	48,000,000.00	-	-	48,000,000.00	14,400,000.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานมหาวิทยาลัย	5,690,600.00	557,200.00	278,640.10	46.16	5,690,600.00	-	-	5,690,600.00	2,863,200.00	1,090,923.47	38.10
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,616,600.00	552,700.00	255,140.10	46.16	5,616,600.00	(23,500.00)	-	5,593,100.00	2,816,200.00	1,058,413.20	37.58
ค่าสาธารณูปโภค	54,000.00	4,500.00	-	-	54,000.00	-	-	54,000.00	27,000.00	9,010.27	33.37
ครุภัณฑ์	-	-	23,500.00	-	-	23,500.00	-	23,500.00	-	23,500.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ฝ่ายแผนงาน	1,937,400.00	233,700.00	7,505.00	112.63	1,937,400.00	88,000.00	-	2,025,400.00	1,493,400.00	430,595.50	28.83
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	485,100.00	29,300.00	3,000.00	10.24	485,100.00	-	-	485,100.00	97,500.00	94,238.50	96.65
ค่าสาธารณูปโภค	52,800.00	4,400.00	4,505.00	102.39	52,800.00	-	-	52,800.00	26,400.00	22,215.00	84.15
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1,369,500.00	200,000.00	-	-	1,369,500.00	88,000.00	-	1,457,500.00	1,369,500.00	314,142.00	22.94
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน (เงินรับฝาก)	15,100,000.00	-	-	-	15,100,000.00	(14,519,500.00)	-	580,500.00	15,000,000.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	15,100,000.00	-	-	-	15,100,000.00	(14,519,500.00)	-	580,500.00	15,000,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	9,884,900.00	686,900.00	694,757.72	101.14	9,884,900.00	6,069,014.00	-	15,953,914.00	4,933,900.00	9,478,852.09	192.12
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,782,000.00	630,000.00	619,908.60	98.40	7,782,000.00	593,701.00	-	8,375,701.00	3,867,500.00	3,639,791.03	94.11
ค่าสาธารณูปโภค	152,800.00	12,800.00	6,119.72	47.81	152,800.00	4,784,000.00	-	4,936,800.00	76,800.00	4,874,284.44	6,346.72
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	250,100.00	19,100.00	10,382.00	54.36	250,100.00	(173,400.00)	-	76,700.00	114,600.00	49,317.00	43.03
รายจ่ายอื่น	1,700,000.00	25,000.00	58,347.40	233.39	1,700,000.00	864,713.00	-	2,564,713.00	875,000.00	915,459.62	104.62
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	8,045,100.00	1,345,600.00	144,319.73	10.73	8,045,100.00	193,800.00	-	8,238,900.00	4,376,600.00	2,377,475.59	54.32
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,696,500.00	135,100.00	93,673.80	69.34	1,696,500.00	37,050.00	-	1,733,550.00	673,600.00	349,906.66	51.95
ค่าสาธารณูปโภค	128,600.00	10,500.00	8,694.81	82.81	128,600.00	-	-	128,600.00	63,000.00	47,159.85	74.86
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	5,670,000.00	1,115,000.00	41,451.12	3.72	5,670,000.00	-	-	5,670,000.00	3,345,000.00	1,805,143.68	53.97
รายจ่ายอื่น	550,000.00	85,000.00	500.00	0.59	550,000.00	156,750.00	-	706,750.00	295,000.00	175,265.40	59.41
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	691,400.00	148,300.00	29,463.60	19.87	691,400.00	-	-	691,400.00	501,200.00	128,433.60	25.63
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	262,200.00	26,700.00	7,934.30	29.72	262,200.00	-	-	262,200.00	161,600.00	39,610.30	24.51
ค่าสาธารณูปโภค	19,200.00	1,600.00	1,300.00	81.25	19,200.00	-	-	19,200.00	9,600.00	7,800.00	81.25
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	400,000.00	120,000.00	20,229.30	16.86	400,000.00	-	-	400,000.00	320,000.00	81,023.30	25.32
รายจ่ายอื่น	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-

หน่วยงาน	รวม	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)		งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
		59,560,900.00	47,791,104.53	80.24					615,882,600.00	-	24,225,700.00
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1,045,700.00	100,600.00	42,804.15	42.55	1,045,700.00	-	-	1,045,700.00	528,600.00	210,905.65	39.90
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	936,500.00	99,000.00	39,047.15	39.44	936,500.00	-	-	936,500.00	449,000.00	200,648.65	44.69
ค่าสาธารณูปโภค	19,200.00	1,600.00	1,300.00	81.25	19,200.00	-	-	19,200.00	9,600.00	7,800.00	81.25
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	90,000.00	-	2,457.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00	70,000.00	2,457.00	3.51
ฝ่ายวิชาการ	6,534,200.00	562,700.00	561,299.64	99.75	6,534,200.00	700,000.00	-	7,234,200.00	3,277,200.00	1,629,783.71	49.73
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,213,900.00	167,600.00	131,354.00	78.37	2,213,900.00	(101,606.00)	-	2,112,294.00	991,600.00	266,015.00	26.83
ค่าสาธารณูปโภค	153,600.00	12,800.00	10,057.36	78.57	153,600.00	30,000.00	-	183,600.00	76,800.00	42,479.91	55.31
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	4,136,700.00	382,300.00	406,155.28	106.24	4,136,700.00	739,000.00	-	4,875,700.00	2,193,800.00	1,258,682.80	57.37
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	13,733.00	-	30,000.00	21,606.00	-	51,606.00	15,000.00	51,606.00	344.04
ฝ่ายนิติการ	614,700.00	34,400.00	42,529.00	123.63	614,700.00	75,100.00	-	689,800.00	313,300.00	472,561.25	150.83
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	373,500.00	31,800.00	41,229.00	129.65	373,500.00	(29,500.00)	-	344,000.00	187,700.00	176,533.25	94.05
ค่าสาธารณูปโภค	31,200.00	2,600.00	1,300.00	50.00	31,200.00	-	-	31,200.00	15,600.00	6,500.00	41.67
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	11,500.00	-	11,500.00	-	11,500.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	210,000.00	-	-	-	210,000.00	78,100.00	-	288,100.00	110,000.00	278,028.00	252.75
งานวิเทศสัมพันธ์	726,800.00	112,600.00	3,800.00	3.37	726,800.00	-	-	726,800.00	360,600.00	83,315.88	23.10
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	264,000.00	10,000.00	-	-	264,000.00	(40,700.00)	-	223,300.00	165,000.00	24,810.00	15.04
ค่าสาธารณูปโภค	52,800.00	2,600.00	2,600.00	100.00	52,800.00	-	-	52,800.00	15,600.00	15,600.00	100.00
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	100,000.00	-	-	-	100,000.00	40,700.00	-	140,700.00	70,000.00	13,655.88	19.51
รายจ่ายอื่น	310,000.00	100,000.00	1,200.00	1.20	310,000.00	-	-	310,000.00	110,000.00	29,250.00	26.59
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	62,396,300.00	5,816,700.00	5,421,518.03	93.21	62,396,300.00	21,955,195.00	-	84,351,495.00	27,081,400.00	19,973,157.16	73.75
ค่าจ้างชั่วคราว	2,851,800.00	237,700.00	234,000.00	98.44	2,851,800.00	-	-	2,851,800.00	1,426,200.00	1,368,871.00	95.98
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	33,108,600.00	2,724,900.00	3,344,054.34	122.72	33,108,600.00	13,251,105.00	-	46,359,705.00	16,328,400.00	13,276,613.20	81.31
ค่าสาธารณูปโภค	25,785,900.00	2,797,400.00	1,802,752.19	64.44	25,785,900.00	-	-	25,785,900.00	9,001,600.00	4,836,007.46	53.72
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	322,390.00	-	322,390.00	-	224,390.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	600,000.00	52,500.00	38,697.50	73.71	600,000.00	276,700.00	-	876,700.00	300,000.00	257,811.50	85.94
รายจ่ายอื่น	50,000.00	4,200.00	2,014.00	47.95	50,000.00	105,000.00	-	155,000.00	25,200.00	9,464.00	37.56
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	6,848,500.00	947,200.00	302,903.01	31.98	6,848,500.00	(469,950.00)	-	6,378,550.00	3,625,300.00	1,653,484.22	45.61
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	112,650.00	-	-	742,500.00	-	742,500.00	-	319,595.00	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	452,100.00	34,000.00	30,989.51	91.15	452,100.00	-	-	452,100.00	258,100.00	185,950.74	72.05
ค่าสาธารณูปโภค	38,400.00	3,200.00	2,849.00	89.03	38,400.00	-	-	38,400.00	19,200.00	15,794.00	82.26
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	6,308,000.00	900,000.00	124,586.50	13.84	6,308,000.00	(1,612,450.00)	-	4,695,550.00	3,308,000.00	1,079,616.48	32.64
รายจ่ายอื่น	50,000.00	10,000.00	31,828.00	318.28	50,000.00	400,000.00	-	450,000.00	40,000.00	52,528.00	131.32
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	81,805,600.00	5,686,600.00	8,469,697.52	148.94	81,805,600.00	43,400,800.00	-	125,206,400.00	34,495,500.00	31,252,809.93	90.60
ค่าจ้างชั่วคราว	2,269,200.00	189,100.00	525,600.00	277.95	2,269,200.00	4,265,000.00	-	6,534,200.00	1,134,600.00	3,234,341.00	285.06
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	40,964,200.00	3,356,500.00	4,623,288.80	137.74	40,964,200.00	26,350.00	-	40,990,550.00	20,651,400.00	16,294,740.82	78.90
ค่าสาธารณูปโภค	23,206,100.00	1,934,000.00	943,412.47	48.78	23,206,100.00	-	-	23,206,100.00	11,604,000.00	7,698,110.61	66.34
ครุภัณฑ์	-	-	1,145,000.00	-	-	2,014,650.00	-	2,014,650.00	-	1,326,950.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,796,100.00	-	1,000,000.00	-	12,796,100.00	36,680,800.00	-	49,476,900.00	-	1,844,750.00	-
อุดหนุนทั่วไป	2,520,000.00	172,000.00	205,976.25	119.75	2,520,000.00	4,000.00	-	2,524,000.00	1,055,500.00	677,221.50	64.16
รายจ่ายอื่น	50,000.00	35,000.00	26,420.00	75.49	50,000.00	410,000.00	-	460,000.00	50,000.00	176,696.00	353.39
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	13,641,100.00	1,107,600.00	1,056,262.93	95.37	13,641,100.00	303,028.00	-	13,944,128.00	6,895,400.00	3,548,611.30	51.46
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	162,150.00	-	-	1,624,350.00	-	1,624,350.00	-	643,741.00	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	311,900.00	26,000.00	27,657.00	106.37	311,900.00	(60,125.00)	-	251,775.00	155,800.00	98,529.60	63.24
ค่าสาธารณูปโภค	19,200.00	1,600.00	1,300.00	81.25	19,200.00	-	-	19,200.00	9,600.00	7,800.00	81.25
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	13,260,000.00	1,080,000.00	865,155.93	80.11	13,260,000.00	(1,261,197.00)	-	11,998,803.00	6,680,000.00	2,793,551.70	41.82
รายจ่ายอื่น	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	4,989.00	9.98

หน่วยงาน	รวม	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)		งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
		59,560,900.00	47,791,104.53	80.24					269,569,300.00	157,875,957.36	58.57
คณะศึกษาศาสตร์	25,417,200.00	1,269,500.00	1,668,603.23	131.44	25,417,200.00	(74,000.00)	917,000.00	26,260,200.00	14,563,600.00	6,342,739.35	43.55
ค่าจ้างชั่วคราว	1,758,000.00	146,500.00	146,500.00	100.00	1,758,000.00	-	-	1,758,000.00	879,000.00	778,403.00	88.56
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,893,900.00	402,000.00	715,718.00	178.04	7,893,900.00	(74,000.00)	-	7,819,900.00	4,743,800.00	2,251,846.00	47.47
ค่าสาธารณูปโภค	164,000.00	11,000.00	14,394.43	130.86	164,000.00	-	-	164,000.00	62,000.00	80,410.29	129.69
ครุภัณฑ์	2,938,000.00	-	303,480.00	-	2,938,000.00	-	-	2,938,000.00	2,938,000.00	393,460.00	13.39
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	138,000.00	-	-	-	138,000.00	-	-	138,000.00	138,000.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	7,643,500.00	340,000.00	442,299.60	130.09	7,643,500.00	40,000.00	-	7,683,500.00	3,447,000.00	1,829,924.00	53.09
รายจ่ายอื่น	4,881,800.00	370,000.00	46,211.20	12.49	4,881,800.00	(40,000.00)	917,000.00	5,758,800.00	2,355,800.00	1,008,696.06	42.82
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	19,370,200.00	2,609,700.00	1,096,145.00	42.00	19,370,200.00	272,110.00	372,100.00	20,014,410.00	10,645,800.00	3,855,110.69	36.21
ค่าจ้างชั่วคราว	3,576,000.00	298,000.00	245,500.00	82.38	3,576,000.00	-	-	3,576,000.00	1,788,000.00	1,473,000.00	82.38
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,013,100.00	464,700.00	412,772.00	88.83	4,013,100.00	272,110.00	-	4,285,210.00	2,108,100.00	1,355,736.35	64.31
ค่าสาธารณูปโภค	196,800.00	16,400.00	11,600.00	70.73	196,800.00	-	-	196,800.00	98,400.00	67,000.00	68.09
ครุภัณฑ์	965,400.00	645,000.00	-	-	965,400.00	-	-	965,400.00	965,400.00	20,200.00	2.09
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	5,865,500.00	780,200.00	318,773.00	40.86	5,865,500.00	50,000.00	-	5,915,500.00	3,307,200.00	651,574.34	19.70
รายจ่ายอื่น	4,753,400.00	405,400.00	107,500.00	26.52	4,753,400.00	(50,000.00)	372,100.00	5,075,500.00	2,378,700.00	287,600.00	12.09
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	20,041,300.00	1,174,200.00	714,102.14	60.82	20,041,300.00	-	-	20,041,300.00	12,095,500.00	3,500,665.51	28.94
ค่าจ้างชั่วคราว	1,422,000.00	104,000.00	66,000.00	63.46	1,422,000.00	-	-	1,422,000.00	822,000.00	352,355.00	42.87
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	9,315,400.00	837,300.00	467,747.40	55.86	9,315,400.00	-	-	9,315,400.00	5,636,600.00	2,116,908.19	37.56
ค่าสาธารณูปโภค	125,000.00	10,400.00	12,111.74	116.46	125,000.00	-	-	125,000.00	62,600.00	54,754.13	87.47
ครุภัณฑ์	448,000.00	-	-	-	448,000.00	-	-	448,000.00	448,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	7,237,300.00	222,500.00	168,243.00	75.61	7,237,300.00	40,000.00	-	7,277,300.00	4,006,300.00	976,048.19	24.36
รายจ่ายอื่น	1,493,600.00	-	-	-	1,493,600.00	(40,000.00)	-	1,453,600.00	1,120,000.00	-	-
คณะศิลปกรรมศาสตร์	8,422,100.00	735,700.00	380,253.39	51.69	8,422,100.00	-	-	8,422,100.00	5,495,400.00	1,588,290.72	28.90
ค่าจ้างชั่วคราว	1,596,000.00	132,600.00	90,250.00	68.06	1,596,000.00	-	-	1,596,000.00	798,600.00	541,500.00	67.81
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,231,900.00	145,500.00	193,805.49	133.20	2,231,900.00	138,516.00	-	2,370,416.00	1,376,300.00	647,113.82	47.02
ค่าสาธารณูปโภค	130,200.00	11,600.00	8,300.00	71.55	130,200.00	-	-	130,200.00	65,600.00	49,800.00	75.91
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	61,100.00	-	61,100.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	3,417,200.00	286,000.00	87,897.90	30.73	3,417,200.00	(46,116.00)	-	3,371,084.00	2,544,900.00	349,876.90	13.75
รายจ่ายอื่น	1,046,800.00	160,000.00	-	-	1,046,800.00	(153,500.00)	-	893,300.00	710,000.00	-	-
คณะนิติศาสตร์	14,185,500.00	1,845,700.00	844,881.05	45.78	14,185,500.00	1,260,950.00	7,184,800.00	22,631,250.00	8,167,200.00	3,923,596.85	48.04
ค่าจ้างชั่วคราว	3,078,000.00	256,500.00	187,500.00	73.10	3,078,000.00	(96,530.00)	-	2,981,470.00	1,539,000.00	1,203,750.00	78.22
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,641,100.00	1,243,800.00	475,108.05	38.20	6,641,100.00	(23,513.00)	-	6,617,587.00	4,229,200.00	1,959,601.85	46.34
ค่าสาธารณูปโภค	100,800.00	8,400.00	7,600.00	90.48	100,800.00	-	-	100,800.00	50,400.00	45,600.00	90.48
ครุภัณฑ์	140,000.00	-	53,513.00	-	140,000.00	23,513.00	-	163,513.00	140,000.00	163,013.00	116.44
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	7,184,800.00	7,184,800.00	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	2,525,600.00	237,000.00	118,100.00	49.83	2,525,600.00	1,304,420.00	-	3,830,020.00	1,908,600.00	498,572.00	26.12
รายจ่ายอื่น	1,700,000.00	100,000.00	3,060.00	3.06	1,700,000.00	53,060.00	-	1,753,060.00	300,000.00	53,060.00	17.69
คณะวิทยาศาสตร์	9,335,400.00	922,800.00	614,988.21	66.64	9,335,400.00	556,205.00	2,512,700.00	12,404,305.00	4,504,100.00	2,867,138.07	63.66
ค่าจ้างชั่วคราว	2,635,400.00	209,800.00	176,800.00	84.27	2,635,400.00	(74,545.00)	-	2,560,855.00	1,376,600.00	1,157,006.00	84.05
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,581,200.00	181,800.00	159,219.01	87.58	1,581,200.00	712,810.00	344,300.00	2,638,310.00	801,300.00	690,495.04	86.17
ค่าสาธารณูปโภค	134,400.00	11,200.00	10,400.00	92.86	134,400.00	-	-	134,400.00	67,200.00	60,287.00	89.71
ครุภัณฑ์	-	-	119,980.00	-	-	122,600.00	1,318,900.00	1,441,500.00	-	293,080.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	849,500.00	849,500.00	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	4,217,700.00	490,000.00	125,481.20	25.61	4,217,700.00	(52,060.00)	-	4,165,640.00	1,989,000.00	548,716.53	27.59
รายจ่ายอื่น	766,700.00	30,000.00	23,108.00	77.03	766,700.00	(152,600.00)	-	614,100.00	270,000.00	117,553.50	43.54
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	2,859,300.00	477,200.00	186,000.68	38.98	2,859,300.00	11,550.00	-	2,870,850.00	1,413,200.00	1,215,470.38	86.01
ค่าจ้างชั่วคราว	433,500.00	36,200.00	36,650.00	101.24	433,500.00	-	-	433,500.00	217,200.00	219,900.00	101.24
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,157,500.00	320,000.00	116,586.75	36.43	1,157,500.00	-	-	1,157,500.00	669,000.00	480,278.16	71.79
ค่าสาธารณูปโภค	15,000.00	1,000.00	6,928.93	692.89	15,000.00	60,000.00	-	75,000.00	7,000.00	36,643.89	523.48
ครุภัณฑ์	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-	-	144,000.00	50,000.00	71,048.00	142.10
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	99,200.00	-	99,200.00	-	99,200.00	-
อุดหนุนทั่วไป	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	1,089,300.00	120,000.00	25,835.00	21.53	1,089,300.00	(147,650.00)	-	941,650.00	470,000.00	308,400.33	65.62

หน่วยงาน	รวม	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)		งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
		615,882,600.00	59,560,900.00	47,791,104.53					80.24	615,882,600.00	-
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,548,300.00	143,900.00	48,626.00	33.79	1,548,300.00	40,650.00	-	1,588,950.00	934,400.00	274,316.00	29.36
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	408,400.00	33,500.00	19,992.00	59.68	408,400.00	(1,100.00)	-	407,300.00	251,000.00	144,286.00	57.48
ค่าสาธารณูปโภค	64,800.00	5,400.00	4,200.00	77.78	64,800.00	-	-	64,800.00	32,400.00	23,400.00	72.22
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1,010,100.00	105,000.00	20,534.00	19.56	1,010,100.00	(105,000.00)	-	905,100.00	651,000.00	72,062.00	11.07
รายจ่ายอื่น	65,000.00	-	3,900.00	-	65,000.00	146,750.00	-	211,750.00	-	34,568.00	-
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	1,031,200.00	83,300.00	76,474.00	91.81	1,031,200.00	4,240.00	-	1,035,440.00	519,000.00	328,513.00	63.30
ค่าจ้างชั่วคราว	138,000.00	11,500.00	11,500.00	100.00	138,000.00	-	-	138,000.00	69,000.00	69,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	556,000.00	39,800.00	56,530.00	142.04	556,000.00	(6,210.00)	-	549,790.00	296,900.00	148,534.00	50.03
ค่าสาธารณูปโภค	57,400.00	4,700.00	4,700.00	100.00	57,400.00	-	-	57,400.00	28,800.00	28,200.00	97.92
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	45,400.00	-
รายจ่ายอื่น	269,800.00	27,300.00	3,744.00	13.71	269,800.00	10,450.00	-	280,250.00	124,300.00	37,379.00	30.07
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา	5,898,400.00	525,900.00	517,498.85	98.40	5,898,400.00	(27,250.00)	-	5,871,150.00	2,705,700.00	2,255,341.40	83.36
ค่าจ้างชั่วคราว	1,620,000.00	135,000.00	135,000.00	100.00	1,620,000.00	-	-	1,620,000.00	810,000.00	810,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,027,000.00	210,900.00	172,267.56	81.68	2,027,000.00	(27,250.00)	-	1,999,750.00	911,700.00	633,219.06	69.45
ค่าสาธารณูปโภค	120,000.00	10,000.00	7,500.00	75.00	120,000.00	-	-	120,000.00	60,000.00	45,000.00	75.00
ครุภัณฑ์	21,900.00	-	-	-	21,900.00	-	-	21,900.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	297,200.00	50,000.00	174,299.29	348.60	297,200.00	-	-	297,200.00	170,000.00	535,671.00	315.10
รายจ่ายอื่น	1,812,300.00	120,000.00	28,432.00	23.69	1,812,300.00	-	-	1,812,300.00	754,000.00	231,451.34	30.70
คณะพยาบาลศาสตร์	8,142,800.00	824,400.00	150,198.00	18.22	8,142,800.00	60,000.00	-	8,202,800.00	3,136,400.00	593,509.43	18.92
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,120,800.00	143,400.00	125,718.00	87.67	1,120,800.00	(100,000.00)	-	1,020,800.00	745,400.00	399,537.23	53.60
ค่าสาธารณูปโภค	72,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	72,000.00	-	-	72,000.00	36,000.00	34,500.00	95.83
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,320,000.00	650,000.00	-	-	6,320,000.00	-	-	6,320,000.00	1,950,000.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	400,000.00	20,000.00	18,480.00	92.40	400,000.00	100,000.00	-	500,000.00	240,000.00	130,226.00	54.26
รายจ่ายอื่น	230,000.00	5,000.00	-	-	230,000.00	60,000.00	-	290,000.00	165,000.00	29,246.20	17.72
บัณฑิตวิทยาลัย	2,228,600.00	402,000.00	405,406.54	100.85	2,228,600.00	141,300.00	-	2,369,900.00	1,174,100.00	924,350.08	78.73
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	16,500.00	-	-	165,000.00	-	165,000.00	-	49,500.00	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	310,500.00	11,200.00	30,718.53	274.27	310,500.00	78,300.00	-	388,800.00	163,900.00	185,744.53	113.33
ค่าสาธารณูปโภค	57,600.00	4,400.00	2,900.00	65.91	57,600.00	-	-	57,600.00	26,400.00	19,700.00	74.62
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1,718,100.00	345,600.00	164,334.00	47.55	1,718,100.00	(383,065.00)	-	1,335,035.00	882,200.00	410,571.00	46.54
รายจ่ายอื่น	142,400.00	40,800.00	190,954.01	468.02	142,400.00	281,065.00	-	423,465.00	101,600.00	258,834.55	254.76
วิทยาลัยนานาชาติ	1,329,500.00	68,200.00	27,643.68	40.53	1,329,500.00	-	-	1,329,500.00	562,900.00	142,519.24	25.32
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	838,100.00	18,700.00	21,647.68	115.76	838,100.00	-	-	838,100.00	311,800.00	123,523.24	39.62
ค่าสาธารณูปโภค	40,800.00	3,400.00	2,600.00	76.47	40,800.00	-	-	40,800.00	20,400.00	15,600.00	76.47
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	307,100.00	25,000.00	-	-	307,100.00	-	-	307,100.00	154,100.00	-	-
รายจ่ายอื่น	143,500.00	21,100.00	3,396.00	16.09	143,500.00	-	-	143,500.00	76,600.00	3,396.00	4.43
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	42,089,400.00	2,689,900.00	18,655,635.60	693.54	42,089,400.00	6,250,000.00	6,250,000.00	54,589,400.00	18,795,400.00	31,163,494.12	165.80
ค่าจ้างชั่วคราว	7,481,200.00	623,100.00	539,090.00	86.52	7,481,200.00	-	-	7,481,200.00	3,738,600.00	3,022,000.00	80.83
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,354,400.00	496,500.00	630,097.45	126.91	6,354,400.00	-	-	6,354,400.00	3,183,000.00	2,590,959.90	81.40
ค่าสาธารณูปโภค	455,200.00	37,900.00	32,733.35	86.37	455,200.00	-	-	455,200.00	227,400.00	128,936.95	56.70
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000.00	-	12,500,000.00	-	2,000,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	14,500,000.00	2,000,000.00	12,500,000.00	625.00
อุดหนุนทั่วไป	4,376,800.00	193,800.00	130,243.80	67.21	4,376,800.00	-	-	4,376,800.00	1,292,400.00	485,767.60	37.59
รายจ่ายอื่น	21,421,800.00	1,338,600.00	4,823,471.00	360.34	21,421,800.00	-	-	21,421,800.00	8,354,000.00	12,435,829.67	148.86

หน่วยงาน	รวม	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)		งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
		615,882,600.00	59,560,900.00	47,791,104.53					80.24	615,882,600.00	-
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,396,700.00	192,800.00	1,276,900.94	662.29	2,396,700.00	1,358,700.00	28,100.00	3,783,500.00	1,196,200.00	1,890,362.94	158.03
ค่าจ้างชั่วคราว	1,104,000.00	92,000.00	92,000.00	100.00	1,104,000.00	-	-	1,104,000.00	552,000.00	552,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	783,700.00	40,800.00	867,741.94	2,126.82	783,700.00	665,703.92	3,000.00	1,452,403.92	411,200.00	1,007,084.94	244.91
ค่าสาธารณูปโภค	44,000.00	4,500.00	6,219.00	138.20	44,000.00	-	-	44,000.00	23,000.00	20,338.00	88.43
ครุภัณฑ์	-	-	310,940.00	-	-	692,996.08	25,100.00	718,096.08	-	310,940.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	465,000.00	55,500.00	-	-	465,000.00	-	-	465,000.00	210,000.00	-	-
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	667,900.00	72,800.00	37,456.93	51.45	667,900.00	288,270.00	27,100.00	983,270.00	327,500.00	192,132.36	58.67
ค่าจ้างชั่วคราว	276,000.00	23,000.00	23,000.00	100.00	276,000.00	-	-	276,000.00	138,000.00	138,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	238,900.00	29,100.00	11,644.00	40.01	238,900.00	288,270.00	15,300.00	542,470.00	143,300.00	37,482.00	26.16
ค่าสาธารณูปโภค	20,000.00	1,700.00	2,812.93	165.47	20,000.00	-	-	20,000.00	10,200.00	10,550.36	103.43
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	11,800.00	11,800.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	133,000.00	19,000.00	-	-	133,000.00	-	-	133,000.00	36,000.00	6,100.00	16.94
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	38,281,900.00	114,300.00	167,616.40	146.65	38,281,900.00	(7,948,005.00)	2,309,500.00	32,643,395.00	2,879,200.00	1,345,753.10	46.74
ค่าจ้างชั่วคราว	414,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00	414,000.00	(16,200.00)	-	397,800.00	216,000.00	165,000.00	76.39
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,945,200.00	77,800.00	121,827.40	156.59	2,945,200.00	-	622,400.00	3,567,600.00	2,122,200.00	715,125.10	33.70
ค่าสาธารณูปโภค	42,000.00	3,500.00	3,789.00	108.26	42,000.00	-	-	42,000.00	21,000.00	20,545.00	97.83
ครุภัณฑ์	34,120,000.00	-	-	-	34,120,000.00	(8,080,000.00)	1,370,000.00	27,410,000.00	120,000.00	34,240.00	28.53
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	148,195.00	317,100.00	465,295.00	-	148,195.00	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	760,700.00	-	9,000.00	-	760,700.00	-	-	760,700.00	400,000.00	262,648.00	65.66
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	704,900.00	42,800.00	71,260.64	166.50	704,900.00	42,593.00	-	747,493.00	454,100.00	217,335.50	47.86
ค่าจ้างชั่วคราว	172,000.00	13,700.00	13,650.00	99.64	172,000.00	-	-	172,000.00	89,800.00	81,900.00	91.20
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	344,900.00	26,700.00	18,083.14	67.73	344,900.00	8,674.00	-	353,574.00	236,700.00	86,735.14	36.64
ค่าสาธารณูปโภค	30,000.00	2,400.00	1,567.50	65.31	30,000.00	-	-	30,000.00	15,600.00	10,740.36	68.85
ครุภัณฑ์	-	-	34,000.00	-	-	49,969.00	-	49,969.00	-	34,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	158,000.00	-	3,960.00	-	158,000.00	(16,050.00)	-	141,950.00	112,000.00	3,960.00	3.54
สำนักส่งเสริมการบริหารวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน	527,800.00	34,200.00	1,012,004.80	2,959.08	527,800.00	2,945,000.00	4,359,400.00	7,832,200.00	262,200.00	2,892,627.75	1,103.21
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	44,500.00	-	-	445,000.00	-	445,000.00	-	178,000.00	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	440,200.00	30,000.00	48,585.55	161.95	440,200.00	(5,000.00)	-	435,200.00	207,000.00	191,608.50	92.56
ค่าสาธารณูปโภค	57,600.00	4,200.00	2,900.00	69.05	57,600.00	-	-	57,600.00	25,200.00	22,600.00	89.68
ครุภัณฑ์	-	-	820,019.25	-	-	-	3,845,200.00	3,845,200.00	-	820,019.25	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	96,000.00	-	-	-	514,200.00	514,200.00	-	145,400.00	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	1,500,000.00	-
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	30,000.00	5,000.00	-	35,000.00	30,000.00	35,000.00	116.67
สถาบันพัฒนาวิชาการเพื่อวิสาหกิจชุมชน	48,769,200.00	4,854,500.00	1,709,860.50	35.22	48,769,200.00	-	-	48,769,200.00	24,045,400.00	12,056,392.70	50.14
ค่าจ้างชั่วคราว	3,794,000.00	321,400.00	346,000.00	107.65	3,794,000.00	-	-	3,794,000.00	1,928,400.00	1,963,500.00	101.82
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,253,600.00	111,200.00	85,206.00	76.62	1,253,600.00	-	-	1,253,600.00	865,200.00	766,469.70	88.59
ค่าสาธารณูปโภค	50,000.00	4,100.00	3,412.50	83.23	50,000.00	-	-	50,000.00	25,000.00	21,022.50	84.09
ครุภัณฑ์	85,000.00	5,000.00	27,900.00	558.00	85,000.00	-	-	85,000.00	85,000.00	44,700.00	52.59
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	4,930,200.00	207,000.00	25,000.00	12.08	4,930,200.00	(2,394,063.00)	-	2,536,137.00	1,242,000.00	39,729.00	3.20
รายจ่ายอื่น	38,656,400.00	4,205,800.00	1,222,342.00	29.06	38,656,400.00	2,394,063.00	-	41,050,463.00	19,899,800.00	9,220,971.50	46.34
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	1,530,000.00	122,500.00	154,921.51	126.47	1,530,000.00	866,500.00	-	2,396,500.00	721,200.00	944,258.78	130.93
ค่าจ้างชั่วคราว	697,800.00	58,200.00	74,650.00	128.26	697,800.00	-	-	697,800.00	349,200.00	447,900.00	128.26
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	662,100.00	49,000.00	74,895.58	152.85	662,100.00	98,900.00	-	761,000.00	320,200.00	464,564.51	145.09
ค่าสาธารณูปโภค	63,600.00	5,300.00	5,375.93	101.43	63,600.00	-	-	63,600.00	31,800.00	31,794.27	99.98
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	709,600.00	-	709,600.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	106,500.00	10,000.00	-	-	106,500.00	58,000.00	-	164,500.00	20,000.00	-	-

หน่วยงาน	รวม	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/(ลด))		งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564		
		แผน	ผล	ร้อยละ					แผน	ผล	ร้อยละ
	615,882,600.00	59,560,900.00	47,791,104.53	80.24	615,882,600.00	-	24,225,700.00	640,108,300.00	269,569,300.00	157,875,957.36	58.57
สถาบันวิจัยและพัฒนา	6,047,400.00	49,900.00	343,874.01	689.13	6,047,400.00	422,700.00	265,000.00	6,735,100.00	5,551,800.00	5,649,637.04	101.76
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	345,400.00	24,700.00	49,655.00	201.03	345,400.00	400,200.00	-	745,600.00	187,600.00	168,787.72	89.97
ค่าสาธารณูปโภค	72,000.00	5,200.00	10,219.01	196.52	72,000.00	-	-	72,000.00	37,200.00	31,182.32	83.82
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00	-	22,500.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	265,000.00	-	-	-	265,000.00	265,000.00	-	265,000.00	-
อุดหนุนทั่วไป	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
รายจ่ายอื่น	630,000.00	20,000.00	19,000.00	95.00	630,000.00	-	-	630,000.00	327,000.00	162,167.00	49.59
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณา	395,000.00	17,000.00	5,490.00	32.29	395,000.00	843,600.00	-	1,238,600.00	204,000.00	120,443.00	59.04
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	317,400.00	12,000.00	2,590.00	21.58	317,400.00	(100,000.00)	-	217,400.00	166,000.00	47,523.00	28.63
ค่าสาธารณูปโภค	57,600.00	5,000.00	2,900.00	58.00	57,600.00	-	-	57,600.00	28,000.00	11,600.00	41.43
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	943,600.00	-	943,600.00	-	61,320.00	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	10,000.00	-	-
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ	8,980,000.00	458,800.00	569,762.00	124.19	8,980,000.00	-	-	8,980,000.00	2,916,000.00	1,261,650.00	43.27
ค่าจ้างชั่วคราว	2,244,300.00	203,600.00	200,400.00	98.43	2,244,300.00	-	-	2,244,300.00	693,300.00	603,311.00	87.02
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,593,200.00	102,000.00	330,092.00	323.62	2,593,200.00	(155,200.00)	-	2,438,000.00	1,791,700.00	619,069.00	34.55
ค่าสาธารณูปโภค	20,000.00	1,700.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	9,800.00	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	105,200.00	-	105,200.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	2,143,000.00	133,600.00	39,270.00	29.39	2,143,000.00	-	-	2,143,000.00	367,000.00	39,270.00	-
รายจ่ายอื่น	1,979,500.00	17,900.00	-	-	1,979,500.00	50,000.00	-	2,029,500.00	54,200.00	-	-

สรุปสาเหตุ/ปัญหา ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

สรุปสาเหตุ/ปัญหา ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน โดยจำแนกเป็นงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้

>> เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เปรียบเทียบ แผนการเบิกจ่าย - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณปี 2564 ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ตารางเปรียบเทียบ แผนการเบิกจ่าย - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่าย (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)	ร้อยละ
งบบุคลากร	8,999,700.00	8,494,376.00	94.39
งบดำเนินการ	18,971,700.00	13,237,171.17	69.77
ครุภัณฑ์	53,071,000.00	136,000.00	0.26
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,908,000.00	1,205,000.00	0.96
งบเงินอุดหนุน	727,975,900.00	368,268,227.60	50.59
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รวม	933,926,300.00	391,340,774.77	41.90

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 41.90 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

มีรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนดได้ ประกอบด้วย

1. รายการครุภัณฑ์

- ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา : ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง งบประมาณจำนวน 51,995,200.00 บาท แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 25,997,600.00 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง (คาดว่าจะสามารถส่งงานงวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (ครุภัณฑ์สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์) งบประมาณจำนวน 40,000,000.00 บาท แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 20,000,000.00 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ ขณะนี้อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (เนื่องจากผู้ที่ยื่นเสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติฯ)

- **คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา** : ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (ครุภัณฑ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ งบประมาณจำนวน 1,153,800.00 บาท ครุภัณฑ์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย งบประมาณจำนวน 1,049,900.00 บาท) แผนการเบิกจ่าย จำนวน 2,203,700 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ ขณะนี้อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (อยู่ระหว่างขออนุมัติ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2)

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- **ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา :**

>> ปรับปรุงหอประชุมปาริชาติ งบประมาณจำนวน 25,000,000.00 บาท แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน 12,500,000.00 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงหอประชุมฯ

>> ปรับปรุงอาคารเรียนรวมอนุบาลประสงค์ 2 งบประมาณจำนวน 10,000,000.00 บาท แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 4,000,000.00 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง

- **ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง :** ต่อเติมโรงอาหาร งบประมาณจำนวน 10,543,000.00 บาท แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3,953,700.00 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้งผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญา

- **คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ :** ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ งบประมาณจำนวน 10,000,000.00 บาท แผนการเบิกจ่าย จำนวน 3,000,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้งผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญา

- **คณะพยาบาลศาสตร์ :** ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ งบประมาณ จำนวน 207,095,000.00 บาท แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 105,408,000.00 บาท ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,205,000 .00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.14 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง (ล่าช้ากว่าสัญญา จำนวน 30 งวดงาน เนื่องจากปัญหาจากการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าในช่วงเริ่มต้นก่อสร้าง และผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

>> งบประมาณ เงินรายได้ เปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณปี 2564

ตารางเปรียบเทียบ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย
งบประมาณเงินรายได้

ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)	ร้อยละ
งบบุคลากร	18,565,500.00	19,372,573.00	104.35
งบดำเนินการ	100,708,700.00	71,998,800.54	71.49
ครุภัณฑ์	4,746,400.00	3,804,540.25	80.16
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,088,000.00	15,002,545.00	366.99
งบเงินอุดหนุน	101,511,500.00	21,504,894.40	21.18
งบรายจ่ายอื่น	39,949,200.00	26,192,604.17	65.56
รวม	269,569,300.00	157,875,957.36	58.57

งบประมาณเงินรายได้ ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 58.57 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ในภาพรวม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

มีรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนดได้ ประกอบด้วย

1. ครุภัณฑ์

- **คณะศึกษาศาสตร์** : ครุภัณฑ์ งบประมาณ จำนวน 2,938,000.00 บาท แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน 2,938,000.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 393,460.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.39

- **คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** : ครุภัณฑ์ งบประมาณ จำนวน 965,400.00 บาท แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 965,400.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 20,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.09

2. งบเงินอุดหนุน ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 21.18 ซึ่งต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากขณะนี้โครงการต่าง ๆ อยู่ระหว่างการเริ่มดำเนินการ (รวมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณจากสำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 40,553,400.00 บาท งบประมาณเงินรับฝาก ฝ่ายแผนงาน จำนวน 15,000,000.00 บาท)

3. งบรายจ่ายอื่น ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 65.56 ซึ่งต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากขณะนี้โครงการต่าง ๆ อยู่ระหว่างการเริ่มดำเนินการ
