

สรุป แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

1. เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามไตรมาส

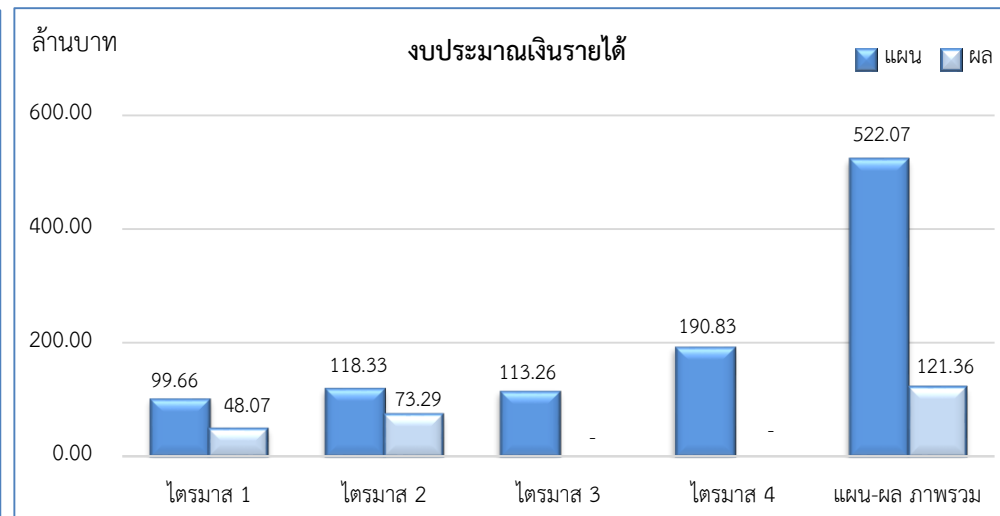
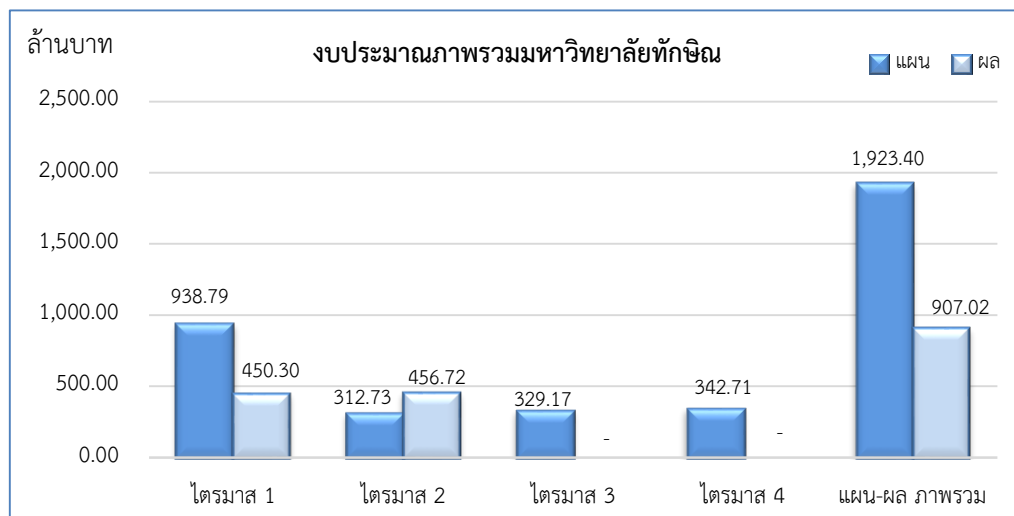
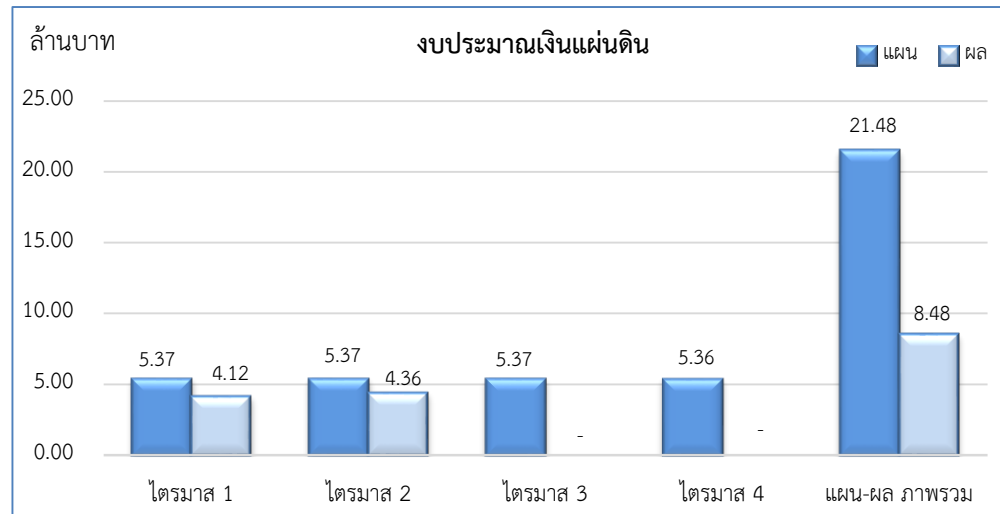
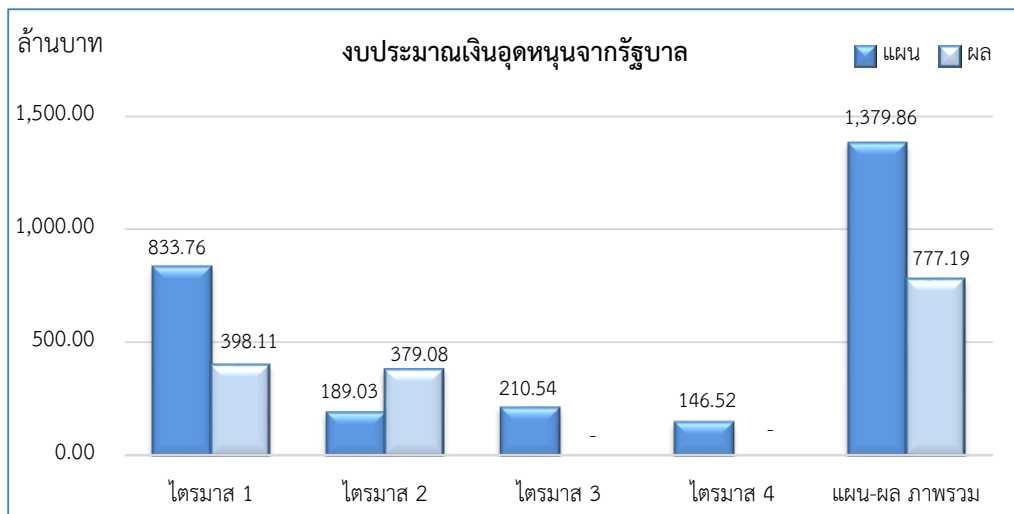
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 47.97 โดยจำแนกเป็นผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ร้อยละ 76.73 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ร้อยละ 47.75 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 47.97

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ในภาพรวม ร้อยละ 146.04 โดยจำแนกเป็นผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ร้อยละ 81.07 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ร้อยละ 200.53 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 61.94

ตาราง เปรียบเทียบ แผน - ผล จำแนกตามไตรมาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ไตรมาส	เงินแผ่นดิน			เงินอุดหนุนจากรัฐบาล			เงินรายได้			รวม		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
ไตรมาส 1	5,373,000.00	4,122,480.00	76.73	833,760,200.00	398,113,664.77	47.75	99,656,000.00	48,065,401.19	48.23	938,789,200.00	450,301,545.96	47.97
ไตรมาส 2	5,373,000.00	4,355,640.00	81.07	189,032,200.00	379,075,344.58	200.53	118,325,200.00	73,292,154.89	61.94	312,730,400.00	456,723,139.47	146.04
ไตรมาส 3	5,373,000.00			210,541,200.00			113,259,700.00			329,173,900.00		
ไตรมาส 4	5,362,300.00			146,523,200.00			190,825,300.00			342,710,800.00		
รวม	21,481,300.00	8,478,120.00	39.47	1,379,856,800.00	777,189,009.35	56.32	522,066,200.00	121,357,556.08	23.25	1,923,404,300.00	907,024,685.43	47.16

กราฟ เปรียบเทียบ แผน - ผล จำแนกตามไตรมาส
งบประมาณภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



2. เปรียบเทียบ แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย

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

เปรียบเทียบ แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) จำแนกตามงบรายจ่าย ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 47.97 โดยงบบุคลากรมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 85.42 รองลงมางบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 51.02 งบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 48.04 งบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 46.79 และงบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 35.60 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562) มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 146.04 โดยงบเงินอุดหนุนมีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด ร้อยละ 903.16 รองลงมางบบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 90.70 งบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 82.81 งบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 75.53 และงบลงทุน ร้อยละ 9.16

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

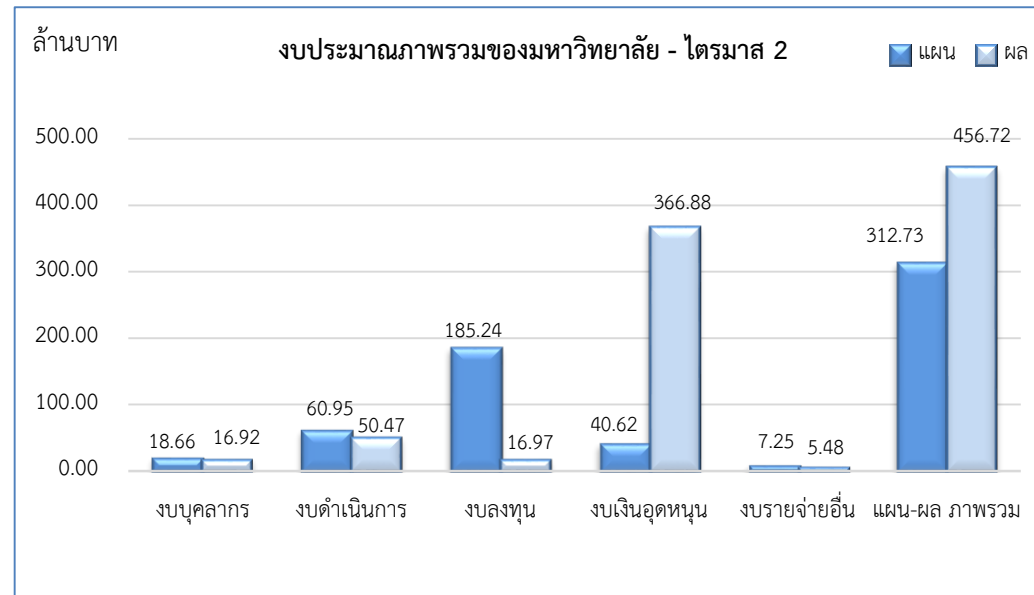
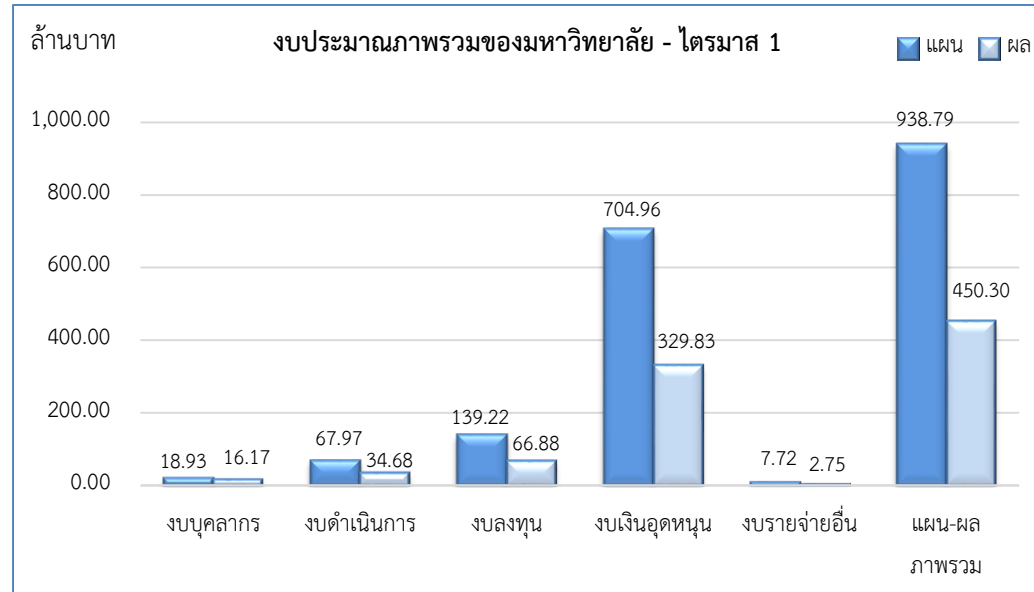
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			*ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	18,925,100.00	16,166,528.00	85.42	18,658,100.00	16,922,713.00	90.70	18,736,700.00			18,803,800.00		
งบดำเนินงาน	67,967,300.00	34,676,627.63	51.02	60,953,200.00	50,472,777.89	82.81	60,202,900.00			63,236,900.00		
งบลงทุน	139,217,200.00	66,883,189.00	48.04	185,242,200.00	16,966,487.40	9.16	195,261,600.00			191,761,900.00		
งบเงินอุดหนุน	704,960,000.00	329,826,768.38	46.79	40,622,200.00	366,881,997.85	903.16	47,949,200.00			58,151,100.00		
งบรายจ่ายอื่น	7,719,600.00	2,748,432.95	35.60	7,254,700.00	5,479,163.33	75.53	7,023,500.00			10,757,100.00		
รวม	938,789,200.00	450,301,545.96	47.97	312,730,400.00	456,723,139.47	146.04	329,173,900.00			342,710,800.00		

หมายเหตุ : *ไตรมาส 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 146.04

เนื่องจาก งบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 903.16 เนื่องจาก ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินได้เบิกเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ไปยังกองทุนพนักงาน

กราฟ เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินแผ่นดิน + เงินอุดหนุนจากรัฐบาล + เงินรายได้) จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)



2.2 เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย

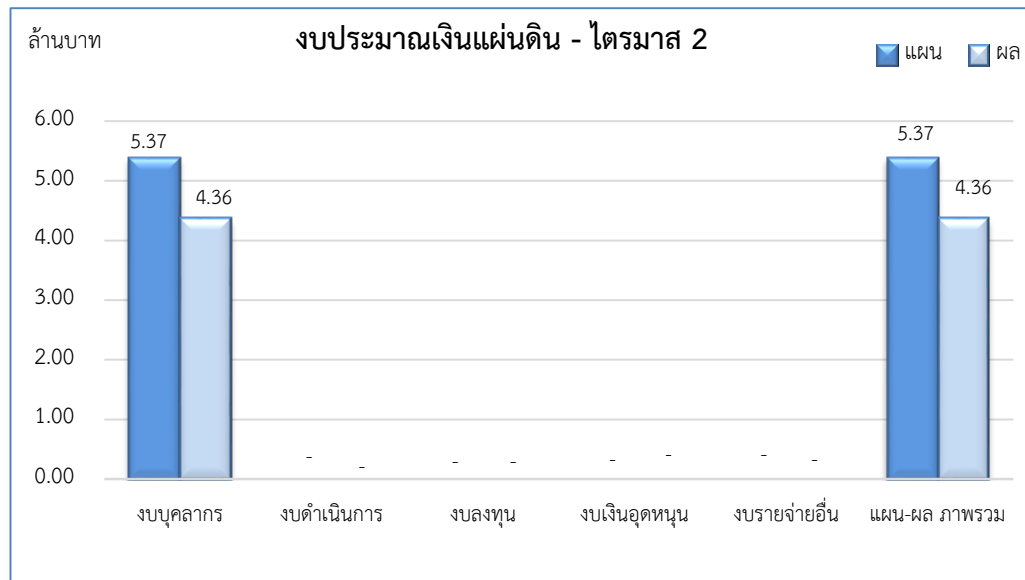
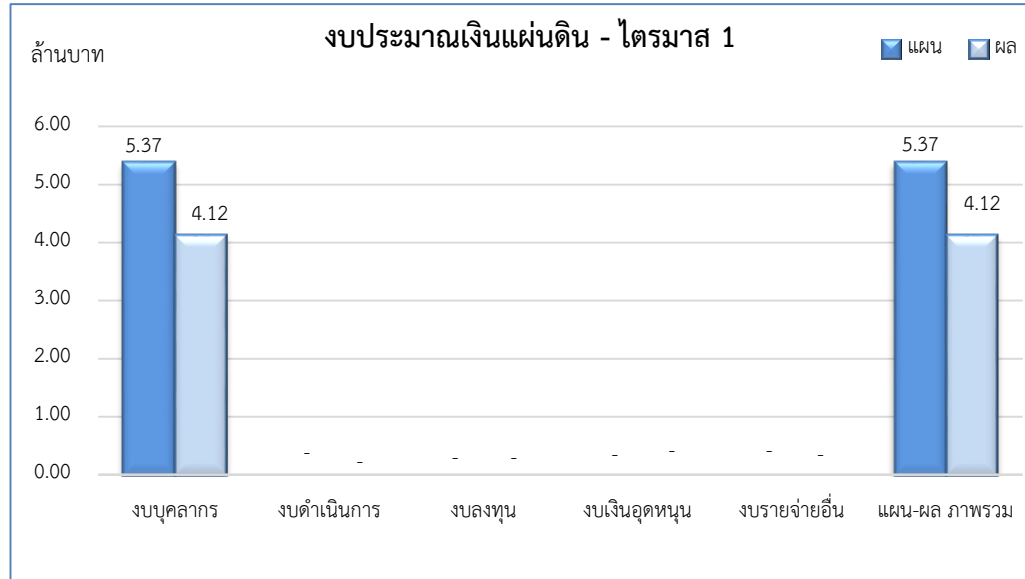
เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561) จำแนกตามงบรายจ่าย พบว่า มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 76.73

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562) มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 81.07

ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	5,373,000.00	4,122,480.00	76.73	5,373,000.00	4,355,640.00	81.07	5,373,000.00	-	-	5,373,000.00	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	5,373,000.00	4,122,480.00	76.73	5,373,000.00	4,355,640.00	81.07	5,373,000.00			5,373,000.00		

กราฟ เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)



2.3 เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำแนกตามงบรายจ่าย

เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561) จำแนกตาม งบรายจ่าย พบว่า มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 47.75 โดย งบบุคลากรมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 89.49 รองลงมางบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 50.87 งบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 49.29 และงบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 47.04

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562) มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 200.53 โดยงบเงินอุดหนุนมีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด ร้อยละ 4,498.91 รองลงมางบบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 90.93 งบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 85.80 งบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 7.72

ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำแนกตามงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

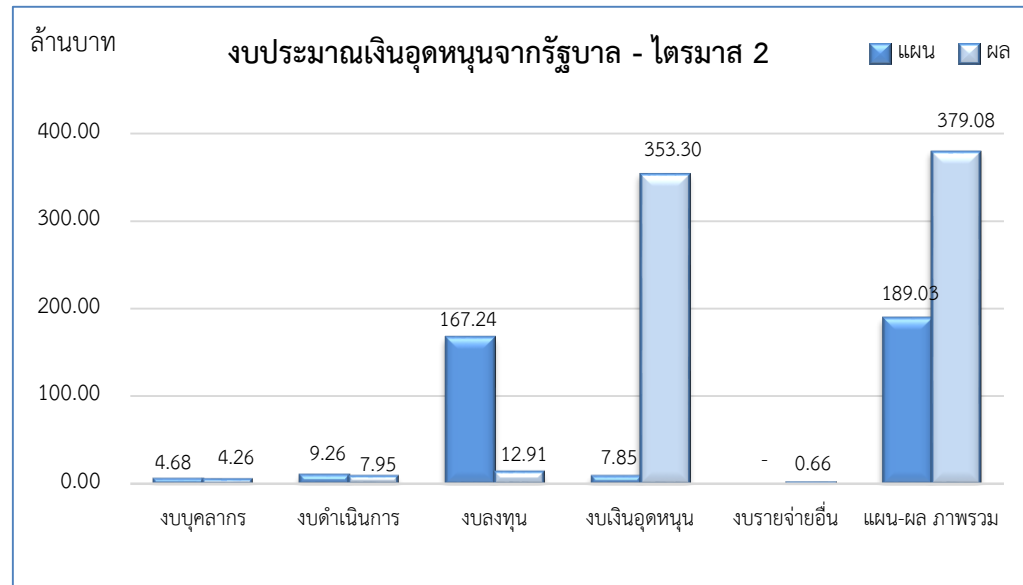
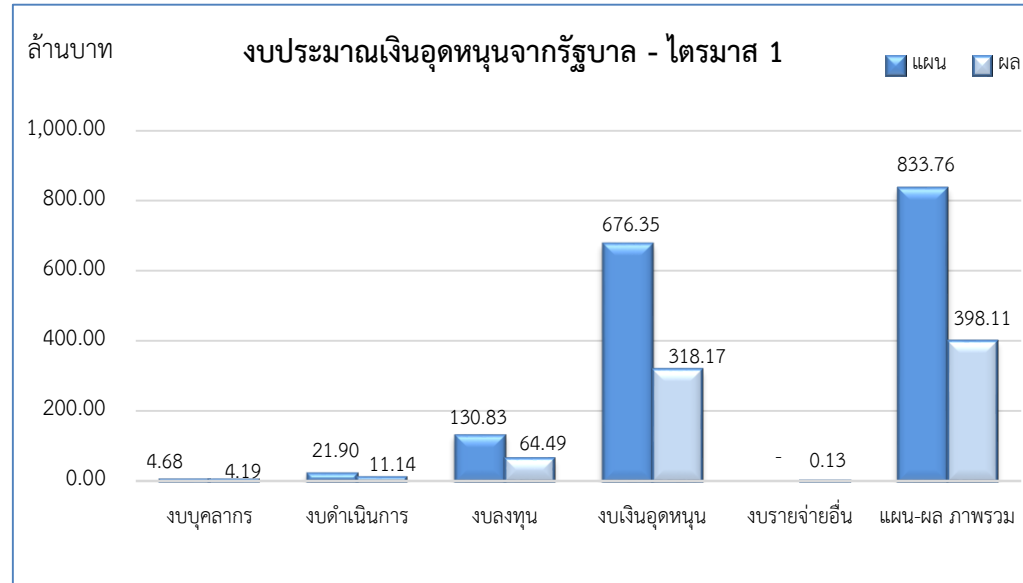
งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			*ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	4,681,500.00	4,189,258.00	89.49	4,681,500.00	4,256,810.00	90.93	4,681,200.00			4,683,000.00		
งบดำเนินงาน	21,902,300.00	11,140,961.07	50.87	9,261,300.00	7,946,011.29	85.80	8,311,200.00			6,210,300.00		
งบลงทุน	130,825,800.00	64,486,144.00	49.29	167,236,400.00	12,910,585.00	7.72	188,155,800.00			129,621,700.00		
งบเงินอุดหนุน	676,350,600.00	318,166,391.70	47.04	7,853,000.00	353,299,213.59	4,498.91	9,393,000.00			6,008,200.00		
* งบรายจ่ายอื่น	-	130,910.00	-	-	662,724.70	-	-			-		
รวม	833,760,200.00	398,113,664.77	47.75	189,032,200.00	379,075,344.58	200.53	210,541,200.00			146,523,200.00		

หมายเหตุ : *ไตรมาส 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 200.53

เนื่องจาก งบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 4,498.91 เนื่องจาก ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินได้เบิกเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ไปยังกองทุนพนักงาน

*งบรายจ่ายอื่น เกิดจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ

กราฟ เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)



2.4 เปรียบเทียบ แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย

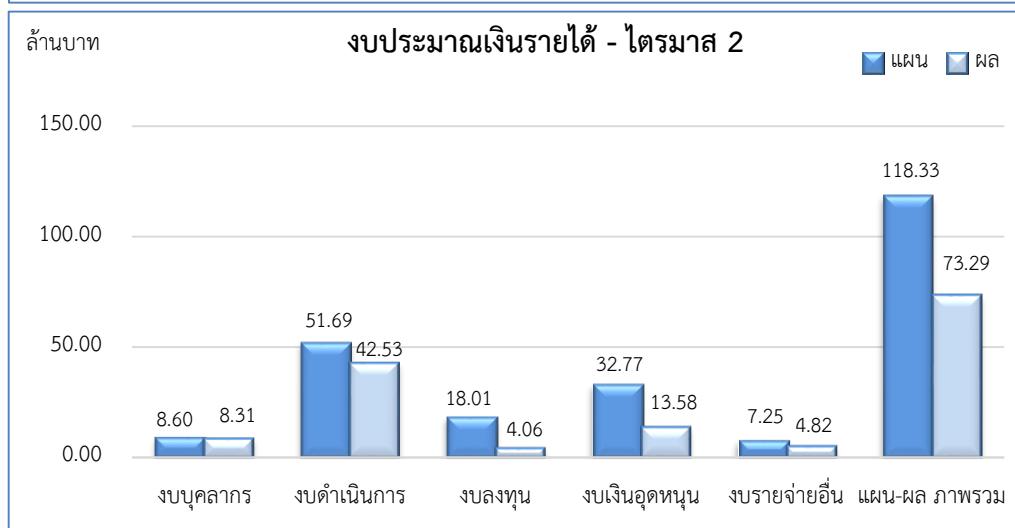
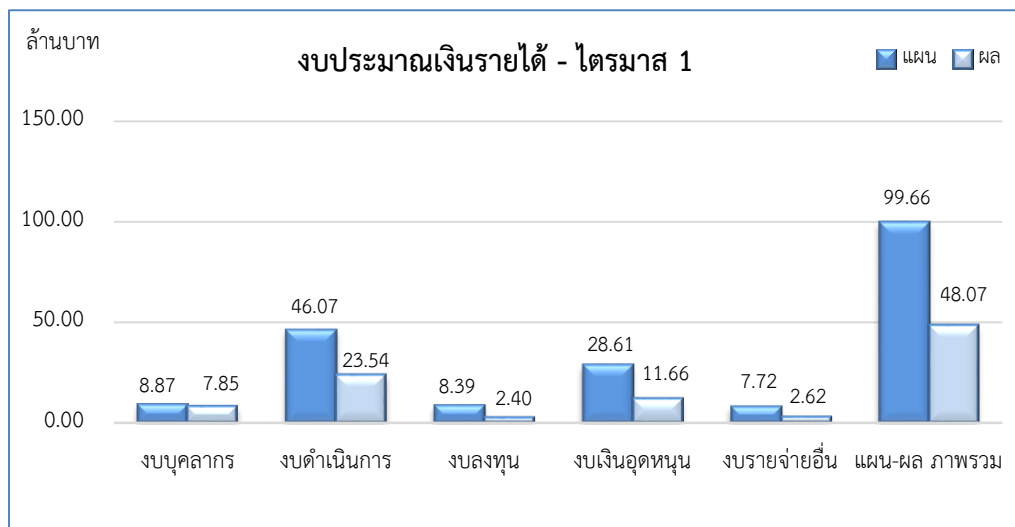
เปรียบเทียบ แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) จำแนกตาม งบรายจ่าย พบว่า มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 48.02 โดย งบบุคลากรมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 88.55 รองลงมางบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 51.19 งบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 40.02 งบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 33.91 และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 28.57

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562) มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 61.94 โดยงบบุคลากรมีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด ร้อยละ 96.59 รองลงมางบดำเนินการ มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 82.27 งบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 66.39 งบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 41.45 และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 22.53

ตารางเปรียบเทียบ แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	8,870,600.00	7,854,790.00	88.55	8,603,600.00	8,310,263.00	96.59	8,682,500.00			8,758,500.00		
งบดำเนินงาน	46,065,000.00	23,535,666.56	51.09	51,691,900.00	42,526,766.60	82.27	51,891,700.00			57,026,600.00		
งบลงทุน	8,391,400.00	2,397,045.00	28.57	18,005,800.00	4,055,902.40	22.53	7,105,800.00			62,140,200.00		
งบเงินอุดหนุน	28,609,400.00	11,660,376.68	40.76	32,769,200.00	13,582,784.26	41.45	38,556,200.00			52,142,900.00		
งบรายจ่ายอื่น	7,719,600.00	2,617,522.95	33.91	7,254,700.00	4,816,438.63	66.39	7,023,500.00			10,757,100.00		
รวม	99,656,000.00	48,065,401.19	48.23	118,325,200.00	73,292,154.89	61.94	113,259,700.00			190,825,300.00		

กราฟ เปรียบเทียบ แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)



3. เปรียบเทียบ แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถจำแนกตามกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้

3.1 หน่วยงานที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

1) สำนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นงบประมาณส่วนกลาง หากมีการอนุมัติให้ใช้จ่ายจะโอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเบิกจ่าย

3.2 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ต่ำกว่า ร้อยละ 50

- 1) คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 1.80
- 2) สำนักหอสมุด (พัทลุง) ร้อยละ 22.98
- 3) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ร้อยละ 28.95
- 4) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร้อยละ 42.88
- 5) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ร้อยละ 44.89
- 6) ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 49.38

3.3 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ร้อยละ 50 – ร้อยละ 70

- 1) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 51.06
- 2) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ร้อยละ 51.26
- 3) งานวิเทศสัมพันธ์ ร้อยละ 53.17
- 4) คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 53.21
- 5) ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 56.53
- 6) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ร้อยละ 56.98
- 7) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ร้อยละ 57.65
- 8) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 58.03
- 9) คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 58.14
- 10) วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ร้อยละ 62.45
- 11) สำนักหอสมุด (สงขลา) ร้อยละ 63.97
- 12) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร้อยละ 64.52
- 13) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ร้อยละ 64.60
- 14) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ร้อยละ 65.23
- 15) คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 66.56
- 16) ฝ่ายแผนงาน ร้อยละ 69.10

3.4 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มากกว่า ร้อยละ 70 – ร้อยละ 100

- 1) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ร้อยละ 70.25
- 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 73.05
- 3) สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา) ร้อยละ 74.64
- 4) วิทยาลัยนานาชาติ ร้อยละ 85.04
- 5) ฝ่ายวิชาการ ร้อยละ 89.26
- 6) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ร้อยละ 99.89

3.5 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มากกว่า ร้อยละ 100

- 1) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 102.94
 - 2) บัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ 106.36
 - 3) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 109.21
 - 4) สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ร้อยละ 117.19
 - 5) สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง) ร้อยละ 125.12
 - 6) สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร้อยละ 134.29
 - 7) ฝ่ายนิติการ ร้อยละ 142.62
-

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

หน่วยงาน/คณะ	งบประมาณ สุทธิ	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
มหาวิทยาลัยทักษิณ	1,927,773,650.00	938,789,200.00	450,301,545.96	47.97	312,710,400.00	456,723,139.47	146.05	329,173,900.00	-	-	342,730,800.00	-	-	1,251,499,600.00	907,024,685.43	72.48
สำนักงานมหาวิทยาลัย	76,795,317.00	13,471,300.00	-	-	21,912,000.00	-	-	31,317,400.00	-	-	39,352,000.00	-	-	35,383,300.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย	8,122,200.00	2,770,700.00	1,210,086.47	43.67	1,722,300.00	1,329,662.96	77.20	1,528,300.00	-	-	1,613,400.00	-	-	4,493,000.00	2,539,749.43	56.53
สำนักงานมหาวิทยาลัย	747,134,913.64	687,309,400.00	323,804,167.69	47.11	13,630,400.00	366,609,654.67	2,689.65	13,868,100.00	-	-	25,318,000.00	-	-	700,939,800.00	690,413,822.36	98.50
ฝ่ายแผนงาน	13,086,800.00	974,100.00	427,540.40	43.89	288,100.00	444,676.60	154.35	1,852,600.00	-	-	9,602,000.00	-	-	1,262,200.00	872,217.00	69.10
ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)	4,704,800.00	8,047,400.00	-	-	588,500.00	-	-	150,000.00	-	-	588,000.00	-	-	8,635,900.00	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	685,622,347.00	657,459,500.00	305,110,737.91	46.41	8,049,300.00	359,652,436.80	4,468.12	8,074,700.00	-	-	8,052,400.00	-	-	665,508,800.00	664,763,174.71	99.89
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	26,067,900.00	16,909,300.00	16,635,027.86	98.38	1,423,400.00	2,235,922.67	157.08	1,347,400.00	-	-	4,160,700.00	-	-	18,332,700.00	18,870,950.53	102.94
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1,807,500.00	548,000.00	134,428.00	24.53	375,200.00	321,453.00	85.68	379,000.00	-	-	505,300.00	-	-	923,200.00	455,881.00	49.38
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1,261,800.00	262,900.00	171,971.05	65.41	430,100.00	314,880.00	73.21	311,900.00	-	-	256,900.00	-	-	693,000.00	486,851.05	70.25
ฝ่ายวิชาการ	12,561,300.00	2,494,900.00	1,099,183.82	44.06	2,129,900.00	3,028,991.77	142.21	1,537,100.00	-	-	1,935,700.00	-	-	4,624,800.00	4,128,175.59	89.26
ฝ่ายนิติการ	952,100.00	177,500.00	186,683.35	105.17	187,600.00	334,031.85	178.06	177,600.00	-	-	177,600.00	-	-	365,100.00	520,715.20	142.62
งานวิเทศสัมพันธ์	1,070,366.64	435,800.00	38,595.30	8.86	158,300.00	277,261.98	175.15	37,800.00	-	-	39,400.00	-	-	594,100.00	315,857.28	53.17
สำนักงานวิทยาเขต	678,927,116.00	145,794,600.00	65,400,438.23	44.86	187,320,200.00	54,125,607.04	28.89	199,012,100.00	-	-	138,281,100.00	-	-	333,114,800.00	119,526,045.27	35.88
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา	506,606,300.00	121,307,800.00	48,400,035.35	39.90	148,440,600.00	31,022,150.71	20.90	143,610,400.00	-	-	87,585,200.00	-	-	269,748,400.00	79,422,186.06	29.44
- ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	497,142,800.00	118,278,200.00	47,749,932.85	40.37	146,735,100.00	28,974,150.31	19.75	141,655,100.00	-	-	85,812,100.00	-	-	265,013,300.00	76,724,083.16	28.95
- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	9,463,500.00	3,029,600.00	650,102.50	21.46	1,705,500.00	2,048,000.40	120.08	1,955,300.00	-	-	1,773,100.00	-	-	4,735,100.00	2,698,102.90	56.98
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง	172,320,816.00	24,486,800.00	17,000,402.88	69.43	38,879,600.00	23,103,456.33	59.42	55,401,700.00	-	-	50,695,900.00	-	-	63,366,400.00	40,103,859.21	63.29
- ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	159,890,800.00	21,448,000.00	16,392,651.20	76.43	35,880,800.00	21,000,909.84	58.53	52,304,500.00	-	-	47,558,100.00	-	-	57,328,800.00	37,393,561.04	65.23
- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	12,430,016.00	3,038,800.00	607,751.68	20.00	2,998,800.00	2,102,546.49	70.11	3,097,200.00	-	-	3,137,800.00	-	-	6,037,600.00	2,710,298.17	44.89
ส่วนงานวิชาการ	349,846,749.36	70,886,000.00	44,043,335.74	62.13	71,444,800.00	24,797,112.08	34.71	72,939,900.00	-	-	127,323,300.00	-	-	142,330,800.00	68,840,447.82	48.37
- คณะศึกษาศาสตร์	24,743,100.00	5,280,100.00	2,657,920.09	50.34	6,333,000.00	3,521,016.66	55.60	5,560,600.00	-	-	3,732,400.00	-	-	11,613,100.00	6,178,936.75	53.21
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	27,159,433.36	6,565,000.00	2,675,056.73	40.75	6,375,600.00	4,834,246.38	75.82	5,905,000.00	-	-	6,696,600.00	-	-	12,940,600.00	7,509,303.11	58.03
- คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	19,587,300.00	4,603,200.00	1,413,740.44	30.71	4,603,000.00	3,893,263.19	84.58	4,690,000.00	-	-	5,380,100.00	-	-	9,206,200.00	5,307,003.63	57.65
- คณะศิลปกรรมศาสตร์	8,567,900.00	3,309,600.00	767,787.65	23.20	1,994,700.00	1,506,470.75	75.52	1,361,100.00	-	-	1,189,200.00	-	-	5,304,300.00	2,274,258.40	42.88
- คณะนิติศาสตร์	13,343,400.00	3,487,100.00	1,829,726.25	52.47	3,088,100.00	2,546,718.26	82.47	3,664,500.00	-	-	3,103,700.00	-	-	6,575,200.00	4,376,444.51	66.56
- คณะวิทยาศาสตร์	19,561,685.00	3,942,700.00	1,794,558.01	45.52	4,908,900.00	3,351,850.16	68.28	4,854,500.00	-	-	4,030,700.00	-	-	8,851,600.00	5,146,408.17	58.14
- คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	5,184,624.00	1,368,000.00	585,592.00	42.81	1,269,600.00	761,063.29	59.95	751,700.00	-	-	910,200.00	-	-	2,637,600.00	1,346,655.29	51.06
- คณะวิศวกรรมศาสตร์	32,889,283.00	30,857,000.00	30,359,455.30	98.39	11,475,200.00	562,110.65	4.90	465,200.00	-	-	243,400.00	-	-	42,332,200.00	30,921,565.95	73.05
- คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	2,854,724.00	340,700.00	188,651.94	55.37	371,200.00	270,663.23	72.92	350,000.00	-	-	323,900.00	-	-	711,900.00	459,315.17	64.52
- คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	13,124,800.00	3,569,300.00	1,011,120.33	28.33	2,295,400.00	2,777,341.08	121.00	2,166,400.00	-	-	3,697,900.00	-	-	5,864,700.00	3,788,461.41	64.60
- คณะพยาบาลศาสตร์	179,598,500.00	7,025,200.00	196,319.00	2.79	28,426,300.00	440,096.43	1.55	42,497,300.00	-	-	97,189,700.00	-	-	35,451,500.00	636,415.43	1.80
- บัณฑิตวิทยาลัย	3,232,000.00	538,100.00	563,408.00	104.70	303,800.00	332,272.00	109.37	673,600.00	-	-	825,500.00	-	-	841,900.00	895,680.00	106.39
ส่วนงานอื่น	66,947,354.00	18,557,200.00	15,843,517.83	85.38	16,680,700.00	9,861,102.72	59.12	10,508,100.00	-	-	10,843,000.00	-	-	35,237,900.00	25,704,620.55	72.95
- สถาบันทักษิณคดีศึกษา	7,215,200.00	747,300.00	973,690.35	130.29	710,700.00	944,321.70	138.50	734,800.00	-	-	1,458,000.00	-	-	1,958,012.05	1,958,012.05	134.29
- สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	4,790,200.00	321,600.00	586,861.00	182.48	2,126,500.00	1,240,495.00	58.34	1,319,600.00	-	-	991,500.00	-	-	2,448,100.00	1,827,356.00	74.64
- สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	2,120,004.00	232,000.00	103,489.82	44.61	243,800.00	491,817.72	201.73	143,400.00	-	-	1,159,200.00	-	-	475,800.00	595,307.54	125.12
- สำนักหอสมุด (สงขลา)	4,796,200.00	1,594,700.00	508,002.69	31.86	1,247,100.00	1,309,932.80	105.04	1,109,700.00	-	-	722,700.00	-	-	2,841,800.00	1,817,935.49	63.97
- สำนักหอสมุด (พัทลุง)	4,316,400.00	1,520,400.00	199,268.75	13.11	1,373,200.00	465,762.82	33.92	1,006,500.00	-	-	243,100.00	-	-	2,893,600.00	665,031.57	22.98
- สถาบันวิจัยและพัฒนา	13,882,150.00	8,618,700.00	9,705,920.29	112.61	618,100.00	381,687.71	61.75	636,100.00	-	-	410,500.00	-	-	9,236,800.00	10,087,608.00	109.21
- สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ	2,228,400.00	214,400.00	433,051.00	20.08	135,500.00	366,980.00	270.83	153,400.00	-	-	107,700.00	-	-	349,900.00	410,031.00	117.19
- วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	1,809,900.00	363,700.00	230,909.30	63.49	408,400.00	251,231.75	61.52	381,700.00	-	-	404,900.00	-	-	772,100.00	482,141.05	62.45
- วิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนา	24,526,000.00	4,512,000.00	3,141,864.19	69.63	9,379,200.00	3,978,939.30	42.42	4,824,400.00	-	-	5,810,400.00	-	-	13,891,200.00	7,120,803.49	51.26
- วิทยาลัยนานาชาติ	1,262,900.00	432,400.00	350,460.44	81.05	438,200.00	389,933.92	88.99	198,500.00	-	-	193,800.00	-	-	870,600.00	740,394.36	85.04

1,251,499,600.00 907,024,685.43

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

หน่วยงาน/คณะ	งบประมาณ สุทธิ				
มหาวิทยาลัยทักษิณ	1,379,856,800.00	1,022,772,400.00	777,189,009.35	-	
สำนักงานมหาวิทยาลัย	33,727,417.00	15,121,300.00	-	-	
ฝ่ายบริหารงานสนามมหาวิทยาลัย	738,400.00	481,000.00	244,000.00	-	
สำนักงานมหาวิทยาลัย	676,814,200.00	672,838,100.00	671,559,933.20	-	
ฝ่ายแผนงาน	1,408,000.00	960,000.00	477,890.60	-	
ฝ่ายแผนงาน (เงินรับฝาก)	-	3,337,400.00	-	-	
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	654,742,400.00	650,342,900.00	653,306,809.80	-	
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	16,236,800.00	15,667,800.00	15,653,038.00	-	
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	788,000.00	484,000.00	344,393.00	-	
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	298,000.00	199,000.00	192,249.00	-	
ฝ่ายวิชาการ	3,007,000.00	1,612,000.00	1,462,316.80	-	
ฝ่ายนิติการ	198,000.00	99,000.00	99,000.00	-	
งานวิเทศสัมพันธ์	136,000.00	136,000.00	24,236.00	-	
สำนักงานวิทยาเขต	497,770,200.00	244,062,100.00	62,956,692.35	-	
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา	416,588,700.00	227,150,300.00	58,219,188.00	-	
- ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	415,879,700.00	226,786,200.00	57,834,656.00	-	
- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	709,000.00	364,100.00	384,532.00	-	
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง	81,181,500.00	16,911,800.00	4,737,504.35	-	
- ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	80,285,500.00	16,463,800.00	4,264,517.02	-	
- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	896,000.00	448,000.00	472,987.33	-	
ส่วนงานวิชาการ	153,561,583.00	81,206,300.00	36,928,845.35	-	
- คณะศึกษาศาสตร์	2,805,600.00	618,600.00	622,427.18	-	
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3,405,500.00	1,336,200.00	1,161,512.10	-	
- คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	2,116,600.00	900,000.00	478,573.00	-	
- คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,974,300.00	985,300.00	261,628.95	-	
- คณะนิติศาสตร์	2,356,600.00	1,488,600.00	1,401,511.26	-	
- คณะวิทยาศาสตร์	8,331,500.00	4,051,400.00	2,368,329.13	-	
- คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	1,719,500.00	699,000.00	323,499.50	-	
- คณะวิศวกรรมศาสตร์	28,580,983.00	41,391,800.00	28,413,606.85	-	
- คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	631,600.00	80,000.00	101,215.05	-	
- คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	4,722,800.00	2,438,000.00	1,607,989.33	-	
- คณะพยาบาลศาสตร์	96,916,600.00	27,217,400.00	188,553.00	-	
- บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	
ส่วนงานอื่น	17,245,000.00	9,063,600.00	5,499,538.45	-	
- สถาบันทักษิณคดีศึกษา	1,138,000.00	598,000.00	496,500.00	-	
- สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	1,549,000.00	375,000.00	-	-	
- สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	1,034,000.00	-	-	-	
- สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,720,000.00	1,744,000.00	942,801.00	-	
- สำนักหอสมุด (พัทลุง)	3,588,800.00	2,498,200.00	457,156.45	-	
- สถาบันวิจัยและพัฒนา	6,161,600.00	3,585,600.00	3,340,281.00	-	
- สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ	528,000.00	-	-	-	
- วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	525,600.00	262,800.00	262,800.00	-	
- วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

หน่วยงาน/คณะ	งบประมาณ สุทธิ	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
มหาวิทยาลัยทักษิณ	526,435,550.00	99,656,000.00	48,065,401.19	48.23	118,325,200.00	73,292,154.89	61.94	113,259,700.00	-	-	190,845,300.00	-	-	217,981,200.00	121,357,556.08	55.67
สำนักงานมหาวิทยาลัย	43,067,900.00	5,550,500.00	-	-	14,711,500.00	-	-	22,571,900.00	-	-	33,646,300.00	-	-	20,262,000.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย	7,383,800.00	2,494,200.00	1,102,586.47	44.21	1,517,800.00	1,193,162.96	78.61	1,391,800.00	-	-	1,492,500.00	-	-	4,012,000.00	2,295,749.43	57.22
สำนักงานมหาวิทยาลัย	48,839,413.64	11,457,800.00	2,952,276.93	25.77	5,897,900.00	7,423,492.23	125.87	6,203,700.00	-	-	18,271,000.00	-	-	17,355,700.00	10,375,769.16	59.78
ฝ่ายแผนงาน	11,678,800.00	261,100.00	209,821.40	80.36	41,100.00	184,505.00	448.92	1,605,600.00	-	-	9,401,000.00	-	-	302,200.00	394,326.40	130.49
ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)	4,704,800.00	4,710,000.00	-	-	588,500.00	-	-	150,000.00	-	-	588,000.00	-	-	5,298,500.00	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	9,398,647.00	2,296,700.00	657,295.11	28.62	2,123,200.00	2,320,949.80	109.31	2,149,700.00	-	-	2,180,000.00	-	-	4,419,900.00	2,978,244.91	67.38
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	9,831,100.00	1,600,400.00	1,350,425.86	84.38	1,064,500.00	1,867,486.67	175.43	926,500.00	-	-	4,012,600.00	-	-	2,664,900.00	3,217,912.53	120.75
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1,019,500.00	256,000.00	67,508.00	26.37	183,200.00	43,980.00	24.01	187,000.00	-	-	393,300.00	-	-	439,200.00	111,488.00	25.38
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	963,800.00	133,400.00	54,909.05	41.16	360,600.00	239,693.00	66.47	262,400.00	-	-	207,400.00	-	-	494,000.00	294,602.05	59.64
ฝ่ายวิชาการ	9,554,300.00	1,706,400.00	439,548.86	25.76	1,306,400.00	2,226,309.93	170.42	756,600.00	-	-	1,321,200.00	-	-	3,012,800.00	2,665,858.79	88.48
ฝ่ายนิติการ	754,100.00	128,000.00	137,183.35	107.17	138,100.00	284,531.85	-	128,100.00	-	-	128,100.00	-	-	266,100.00	421,715.20	158.48
งานวิเทศสัมพันธ์	934,366.64	365,800.00	35,585.30	9.73	92,300.00	256,035.98	277.40	37,800.00	-	-	39,400.00	-	-	458,100.00	291,621.28	63.66
สำนักงานวิทยาเขต	181,156,916.00	38,827,000.00	19,083,445.90	49.15	50,225,700.00	37,485,907.02	74.63	42,696,000.00	-	-	40,889,100.00	-	-	89,052,700.00	56,569,352.92	63.52
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา	90,017,600.00	16,508,500.00	3,421,674.35	20.73	26,089,600.00	17,781,323.71	68.15	21,440,800.00	-	-	20,316,400.00	-	-	42,598,100.00	21,202,998.06	49.77
- ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	81,263,100.00	13,663,700.00	2,920,071.85	21.37	24,563,400.00	15,969,355.31	65.01	19,662,800.00	-	-	18,710,900.00	-	-	38,227,100.00	18,889,427.16	49.41
- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	8,754,500.00	2,844,800.00	501,602.50	17.63	1,526,200.00	1,811,968.40	118.72	1,778,000.00	-	-	1,605,500.00	-	-	4,371,000.00	2,313,570.90	52.93
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง	91,139,316.00	22,318,500.00	15,661,771.55	70.17	24,136,100.00	19,704,583.31	81.64	21,255,200.00	-	-	20,572,700.00	-	-	46,454,600.00	35,366,354.86	76.13
- ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	79,605,300.00	19,503,700.00	15,261,331.87	78.25	21,361,300.00	17,867,712.15	83.65	18,382,000.00	-	-	17,658,900.00	-	-	40,865,000.00	33,129,044.02	81.07
- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	11,534,016.00	2,814,800.00	400,439.68	14.23	2,774,800.00	1,836,871.16	66.20	2,873,200.00	-	-	2,913,800.00	-	-	5,589,600.00	2,237,310.84	40.03
ส่วนงานวิชาการ	196,285,166.36	28,933,000.00	12,851,477.91	44.42	32,191,500.00	19,060,124.56	59.21	32,353,100.00	-	-	88,321,900.00	-	-	61,124,500.00	31,911,602.47	52.21
- คณะศึกษาศาสตร์	21,937,500.00	4,911,500.00	2,148,098.91	43.74	6,083,000.00	3,408,410.66	56.03	5,060,600.00	-	-	3,482,400.00	-	-	10,994,500.00	5,556,509.57	50.54
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	23,753,933.36	6,127,900.00	2,522,688.15	41.17	5,476,500.00	3,825,102.86	69.85	5,006,200.00	-	-	5,797,100.00	-	-	11,604,400.00	6,347,791.01	54.70
- คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	17,470,700.00	4,153,200.00	1,258,847.44	30.31	4,153,000.00	3,569,583.19	85.95	4,240,000.00	-	-	4,916,500.00	-	-	8,306,200.00	4,828,430.63	58.13
- คณะศิลปกรรมศาสตร์	6,593,600.00	2,531,300.00	675,932.20	26.70	1,787,700.00	1,336,697.25	74.77	1,154,100.00	-	-	982,200.00	-	-	4,319,000.00	2,012,629.45	46.60
- คณะนิติศาสตร์	10,986,800.00	2,567,100.00	1,216,249.85	47.38	2,519,500.00	1,758,683.40	69.80	3,153,500.00	-	-	2,746,700.00	-	-	5,086,600.00	2,974,933.25	58.49
- คณะวิทยาศาสตร์	11,230,185.00	2,062,500.00	1,075,226.69	52.13	2,737,700.00	1,702,852.35	62.20	2,876,900.00	-	-	2,796,200.00	-	-	4,800,200.00	2,778,079.04	57.87
- คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	3,465,124.00	1,018,500.00	477,216.00	46.85	920,100.00	545,939.79	59.33	702,200.00	-	-	695,200.00	-	-	1,938,600.00	1,023,155.79	52.78
- คณะวิศวกรรมศาสตร์	4,308,300.00	555,200.00	2,063,986.30	371.76	385,200.00	443,972.80	115.26	375,200.00	-	-	220,300.00	-	-	940,400.00	2,507,959.10	266.69
- คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	2,223,124.00	260,700.00	149,652.44	57.40	371,200.00	208,447.68	-	250,000.00	-	-	276,300.00	-	-	631,900.00	358,100.12	56.67
- คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	8,402,000.00	2,145,300.00	595,982.93	27.78	1,281,400.00	1,584,489.15	123.65	1,172,400.00	-	-	3,104,100.00	-	-	3,426,700.00	2,180,472.08	63.63
- คณะพยาบาลศาสตร์	82,681,900.00	2,061,700.00	104,189.00	5.05	6,172,400.00	343,673.43	5.57	7,688,400.00	-	-	62,479,400.00	-	-	8,234,100.00	447,862.43	5.44
- บัณฑิตวิทยาลัย	3,232,000.00	538,100.00	563,408.00	104.70	303,800.00	332,272.00	109.37	673,600.00	-	-	825,500.00	-	-	841,900.00	895,680.00	106.39
ส่วนงานอื่น	49,702,354.00	12,393,500.00	12,075,613.98	97.44	13,780,800.00	8,129,468.12	58.99	8,043,200.00	-	-	8,224,500.00	-	-	26,174,300.00	20,205,082.10	77.19
- สถาบันเทคนิควิชาการศึกษาศาสตร์	6,077,200.00	435,300.00	727,690.35	167.17	424,700.00	733,821.70	172.79	461,800.00	-	-	532,200.00	-	-	860,000.00	1,461,512.05	169.94
- สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	3,241,200.00	321,600.00	586,861.00	182.48	1,751,500.00	1,240,495.00	70.82	794,600.00	-	-	391,500.00	-	-	2,073,100.00	1,827,356.00	88.15
- สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	1,086,004.00	232,000.00	103,489.82	44.61	243,800.00	491,817.72	201.73	143,400.00	-	-	159,200.00	-	-	475,800.00	595,307.54	125.12
- สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,076,200.00	575,200.00	404,972.49	70.41	522,600.00	470,162.00	89.97	585,200.00	-	-	393,200.00	-	-	1,097,800.00	875,134.49	79.72
- สำนักหอสมุด (พัทลุง)	727,600.00	181,200.00	99,895.10	55.13	214,200.00	107,980.02	50.41	219,500.00	-	-	126,500.00	-	-	395,400.00	207,875.12	52.57
- สถาบันวิจัยและพัฒนา	7,720,550.00	5,257,100.00	6,517,820.29	123.98	394,100.00	229,506.71	58.24	412,100.00	-	-	236,500.00	-	-	5,651,200.00	6,747,327.00	119.40
- สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ	1,700,400.00	214,400.00	43,051.00	20.08	135,500.00	366,980.00	270.83	153,400.00	-	-	107,700.00	-	-	349,900.00	410,031.00	117.19
- วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	1,284,300.00	232,300.00	99,509.30	42.84	277,000.00	119,831.75	43.26	250,300.00	-	-	273,500.00	-	-	509,300.00	219,341.05	43.07
- วิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนา	24,526,000.00	4,512,000.00	3,141,864.19	69.63	9,379,200.00	3,978,939.30	42.42	4,824,400.00	-	-	5,810,400.00	-	-	13,891,200.00	7,120,803.49	51.26
- วิทยาลัยนานาชาติ	1,262,900.00	432,400.00	350,460.44	81.05	438,200.00	389,933.92	88.99	198,500.00	-	-	193,800.00	-	-	870,600.00	740,394.36	85.04

หน่วยงาน/คณะ	งบประมาณ สุทธิ	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

218,189,900.00	
208,700.00	
-	20,262,000.00
-	
-	
-	
-	
-	
200,813,500.00	
203,039,200.00	
202,984,400.00	
200,465,600.00	
203,212,300.00	
203,020,300.00	
114,425,700.00	
160,880,300.00	
165,251,300.00	
199,107,400.00	
157,023,800.00	
162,613,400.00	
197,888,800.00	
142,353,900.00	
192,483,900.00	
191,874,000.00	
195,172,200.00	
199,159,400.00	
198,391,800.00	
198,678,200.00	
201,539,800.00	
202,538,000.00	
202,846,500.00	
200,051,700.00	
195,244,300.00	
202,636,500.00	
177,304,100.00	
202,618,400.00	
201,405,300.00	
203,002,600.00	
202,380,600.00	
203,083,000.00	
197,827,200.00	
203,128,500.00	
202,969,100.00	
189,587,200.00	
202,607,800.00	

218,189,900.00

สรุป แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2562

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
สำนักงานมหาวิทยาลัย	29,572,500.00	7,200,500.00	-	-	29,572,500.00	4,154,917.00	33,727,417.00	15,121,300.00	-	-
งสารองหน่วยงานกลาง	2,416,400.00	725,000.00	-	-	2,416,400.00	-	2,416,400.00	966,700.00	-	-
งสารอง	11,327,500.00	2,265,500.00	-	-	11,327,500.00	-	11,327,500.00	4,531,000.00	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	13,300,000.00	3,325,000.00	-	-	13,300,000.00	(8,769,000.00)	4,531,000.00	7,980,000.00	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,528,600.00	885,000.00	-	-	2,528,600.00	-	2,528,600.00	1,643,600.00	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	12,923,917.00	12,923,917.00	-	-	-
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	738,400.00	45,500.00	33,000.00	72.53	738,400.00	-	738,400.00	481,000.00	244,000.00	50.73
ค้ำจ้งชั่วคราว	396,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00	396,000.00	-	396,000.00	198,000.00	181,500.00	91.67
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	342,400.00	12,500.00	-	-	342,400.00	-	342,400.00	283,000.00	62,500.00	22.08
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน	1,408,000.00	77,700.00	179,736.60	231.32	1,408,000.00	-	1,408,000.00	960,000.00	477,890.60	49.78
ค้ำจ้งชั่วคราว	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	560,000.00	46,200.00	149,602.60	323.82	560,000.00	(16,800.00)	543,200.00	336,000.00	354,556.60	105.52
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	10,900.00	-	-	16,800.00	16,800.00	-	16,800.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	650,000.00	15,000.00	2,734.00	18.23	650,000.00	-	650,000.00	525,000.00	7,534.00	1.44
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)	3,337,400.00	-	-	-	3,337,400.00	(3,337,400.00)	-	3,337,400.00	-	-
ค้ำจ้งชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,337,400.00	-	-	-	3,337,400.00	(3,337,400.00)	-	3,337,400.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	651,405,000.00	184,500.00	127,662.00	69.19	651,405,000.00	3,337,400.00	654,742,400.00	650,342,900.00	653,306,809.80	100.46
ค้ำจ้งชั่วคราว	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	1,418,300.00	118,500.00	61,662.00	52.04	1,418,300.00	-	1,418,300.00	752,200.00	378,709.80	50.35
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	649,194,700.00	-	-	-	649,194,700.00	3,337,400.00	652,532,100.00	649,194,700.00	652,532,100.00	100.51
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	16,236,800.00	106,300.00	152,552.00	143.51	16,236,800.00	-	16,236,800.00	15,667,800.00	15,653,038.00	99.91
ค้ำจ้งชั่วคราว	559,800.00	46,300.00	46,650.00	100.76	559,800.00	-	559,800.00	277,800.00	279,900.00	100.76
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	527,000.00	60,000.00	105,902.00	176.50	527,000.00	-	527,000.00	350,000.00	373,138.00	106.61
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	15,150,000.00	-	-	-	15,150,000.00	-	15,150,000.00	15,040,000.00	15,000,000.00	99.73
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	788,000.00	64,000.00	17,000.00	26.56	788,000.00	-	788,000.00	484,000.00	344,393.00	71.16
ค้ำจ้งชั่วคราว	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	90,000.00	7,500.00	500.00	6.67	90,000.00	-	90,000.00	45,000.00	53,939.00	119.86
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	500,000.00	40,000.00	-	-	500,000.00	-	500,000.00	340,000.00	191,454.00	56.31
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/(ลด))	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	298,000.00	16,500.00	28,510.00	172.79	298,000.00	-	298,000.00	199,000.00	192,249.00	96.61
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
ค้ำคอบแทนใช้สอยและวัสดุ	100,000.00	-	12,010.00	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	93,249.00	93.25
ค้ำสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายวิชาการ	3,007,000.00	229,500.00	251,366.00	109.53	3,007,000.00	-	3,007,000.00	1,612,000.00	1,462,316.80	90.71
ค้ำจ้ำงชั่วคราว	1,854,000.00	154,500.00	154,500.00	100.00	1,854,000.00	-	1,854,000.00	927,000.00	927,000.00	100.00
ค้ำคอบแทนใช้สอยและวัสดุ	403,000.00	50,000.00	34,716.00	69.43	403,000.00	42,976.86	445,976.86	290,000.00	227,310.10	78.38
ค้ำสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	750,000.00	25,000.00	62,150.00	248.60	750,000.00	42,976.86	707,023.14	395,000.00	308,006.70	77.98
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
ค้ำคอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค้ำสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานวิเทศสัมพันธ์	136,000.00	6,000.00	10,850.00	180.83	136,000.00	-	136,000.00	136,000.00	24,236.00	17.82
ค้ำจ้ำงชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค้ำคอบแทนใช้สอยและวัสดุ	136,000.00	6,000.00	10,850.00	180.83	136,000.00	-	136,000.00	136,000.00	24,236.00	17.82
ค้ำสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	415,879,700.00	40,699,900.00	234,750.00	0.58	415,879,700.00	-	415,879,700.00	226,786,200.00	57,834,656.00	25.50
ค้ำจ้ำงชั่วคราว	3,015,000.00	251,300.00	234,750.00	93.41	3,015,000.00	-	3,015,000.00	1,507,800.00	1,458,000.00	96.70
ค้ำคอบแทนใช้สอยและวัสดุ	534,000.00	48,600.00	-	-	534,000.00	-	534,000.00	495,600.00	249,310.00	50.30
ค้ำสาธารณูปโภค	7,782,800.00	-	-	-	7,782,800.00	-	7,782,800.00	7,782,800.00	7,782,800.00	100.00
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	404,547,900.00	40,400,000.00	-	-	404,547,900.00	-	404,547,900.00	217,000,000.00	48,344,546.00	22.28
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	709,000.00	58,300.00	92,229.00	158.20	709,000.00	-	709,000.00	364,100.00	384,532.00	105.61
ค้ำจ้ำงชั่วคราว	594,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00	594,000.00	-	594,000.00	297,000.00	297,000.00	100.00
ค้ำคอบแทนใช้สอยและวัสดุ	115,000.00	8,800.00	42,729.00	485.56	115,000.00	-	115,000.00	67,100.00	87,532.00	130.45
ค้ำสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	80,285,500.00	6,981,500.00	979,001.85	14.02	80,285,500.00	-	80,285,500.00	16,463,800.00	4,264,517.02	25.90
ค้ำจ้ำงชั่วคราว	3,257,400.00	271,500.00	254,950.00	93.90	3,257,400.00	-	3,257,400.00	1,629,000.00	1,526,210.00	93.69
ค้ำคอบแทนใช้สอยและวัสดุ	498,000.00	32,500.00	28,757.49	88.48	498,000.00	-	498,000.00	304,800.00	217,087.77	71.22
ค้ำสาธารณูปโภค	2,730,100.00	136,500.00	5,294.36	3.88	2,730,100.00	-	2,730,100.00	1,638,000.00	1,831,219.25	111.80
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	29,877,000.00	29,877,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,800,000.00	6,541,000.00	690,000.00	10.55	73,800,000.00	(29,877,000.00)	43,923,000.00	12,892,000.00	690,000.00	5.35
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/(ลด))	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	896,000.00	71,000.00	102,336.84	144.14	896,000.00	-	896,000.00	448,000.00	472,987.33	105.58
ค้ำจ้งชั่วคราว	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	104,000.00	5,000.00	36,336.84	726.74	104,000.00	-	104,000.00	52,000.00	76,987.33	148.05
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะศึกษาศาสตร์	1,368,600.00	-	80,866.00	-	1,368,600.00	1,437,000.00	2,805,600.00	618,600.00	622,427.18	100.62
ค้ำจ้งชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,368,600.00	-	4,575.00	-	1,368,600.00	-	1,368,600.00	618,600.00	546,136.18	88.29
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	48,500.00	-	-	300,000.00	300,000.00	-	48,500.00	-
อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	-	-	27,791.00	-	-	1,137,000.00	1,137,000.00	-	27,791.00	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3,134,500.00	299,700.00	404,159.33	134.85	3,134,500.00	271,000.00	3,405,500.00	1,336,200.00	1,161,512.10	86.93
ค้ำจ้งชั่วคราว	823,800.00	68,700.00	33,000.00	48.03	823,800.00	-	823,800.00	412,200.00	198,000.00	48.03
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,310,700.00	231,000.00	371,159.33	160.68	2,310,700.00	-	2,310,700.00	924,000.00	927,512.10	100.38
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	271,000.00	271,000.00	-	36,000.00	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	1,813,600.00	150,000.00	307,226.00	204.82	1,813,600.00	303,000.00	2,116,600.00	900,000.00	478,573.00	53.17
ค้ำจ้งชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,813,600.00	150,000.00	307,226.00	204.82	1,813,600.00	-	1,813,600.00	900,000.00	478,573.00	53.17
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	303,000.00	303,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,399,300.00	69,000.00	64,781.00	93.89	1,399,300.00	575,000.00	1,974,300.00	985,300.00	261,628.95	26.55
ค้ำจ้งชั่วคราว	828,000.00	69,000.00	16,500.00	23.91	828,000.00	-	828,000.00	414,000.00	99,000.00	23.91
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	571,300.00	-	48,281.00	-	571,300.00	(98,000.00)	473,300.00	571,300.00	162,628.95	28.47
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	98,000.00	98,000.00	-	-	-
อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	575,000.00	575,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะนิติศาสตร์	2,356,600.00	165,000.00	204,523.95	123.95	2,356,600.00	-	2,356,600.00	1,488,600.00	1,401,511.26	94.15
ค้ำจ้งชั่วคราว	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	1,528,600.00	96,000.00	135,523.95	141.17	1,528,600.00	(57,500.00)	1,471,100.00	1,074,600.00	930,011.26	86.54
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	57,500.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	57,500.00	57,500.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/(ลด))	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
คณะวิทยาศาสตร์	7,263,500.00	763,900.00	413,471.71	54.13	7,263,500.00	1,068,000.00	8,331,500.00	4,051,400.00	2,368,329.13	58.46
ค้ำจ้งชั่วคราว	1,093,800.00	91,200.00	58,150.00	63.76	1,093,800.00	-	1,093,800.00	547,200.00	348,900.00	63.76
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,969,700.00	572,700.00	355,321.71	62.04	5,969,700.00	-	5,969,700.00	3,304,200.00	1,879,282.54	56.88
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	200,000.00	100,000.00	-	-	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	140,146.59	70.07
อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	1,068,000.00	1,068,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	963,500.00	316,500.00	60,300.00	19.05	963,500.00	756,000.00	1,719,500.00	699,000.00	323,499.50	46.28
ค้ำจ้งชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	99,000.00	76,858.00	77.63
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	765,500.00	300,000.00	25,540.00	8.51	765,500.00	(150,000.00)	615,500.00	600,000.00	124,171.50	20.70
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	756,000.00	756,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	18,260.00	-	-	150,000.00	150,000.00	-	122,470.00	-
คณะวิศวกรรมศาสตร์	41,504,900.00	30,000.00	68,433.00	228.11	41,504,900.00	(12,923,917.00)	28,580,983.00	41,391,800.00	28,413,606.85	68.65
ค้ำจ้งชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	293,100.00	30,000.00	68,433.00	228.11	293,100.00	-	293,100.00	180,000.00	125,723.85	69.85
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,211,800.00	-	-	-	41,211,800.00	(12,923,917.00)	28,287,883.00	41,211,800.00	28,287,883.00	68.64
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	227,600.00	-	18,542.55	-	227,600.00	404,000.00	631,600.00	80,000.00	101,215.05	126.52
ค้ำจ้งชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	227,600.00	-	18,542.55	-	227,600.00	-	227,600.00	80,000.00	101,215.05	126.52
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	404,000.00	404,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	4,025,800.00	528,000.00	511,319.09	96.84	4,025,800.00	697,000.00	4,722,800.00	2,438,000.00	1,607,989.33	65.96
ค้ำจ้งชั่วคราว	336,000.00	28,000.00	28,000.00	100.00	336,000.00	-	336,000.00	168,000.00	168,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,689,800.00	500,000.00	123,121.09	24.62	3,689,800.00	(2,000,000.00)	1,689,800.00	2,270,000.00	737,032.63	32.47
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	-	-	31,792.00	-	-	697,000.00	697,000.00	-	31,792.00	-
รายจ่ายอื่น	-	-	328,406.00	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	671,164.70	-
คณะพยาบาลศาสตร์	96,756,600.00	11,590,100.00	57,461.00	0.50	96,756,600.00	160,000.00	96,916,600.00	27,237,400.00	188,553.00	0.69
ค้ำจ้งชั่วคราว	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	278,600.00	20,000.00	40,961.00	204.81	278,600.00	-	278,600.00	180,000.00	89,553.00	49.75
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,280,000.00	11,553,600.00	-	-	96,280,000.00	-	96,280,000.00	26,958,400.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	160,000.00	160,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/(ลด))	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	49,000.00	1,549,000.00	375,000.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	375,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	49,000.00	49,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	34,000.00	1,034,000.00	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	34,000.00	34,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,598,000.00	191,500.00	701,443.10	366.29	2,598,000.00	122,000.00	2,720,000.00	1,744,000.00	942,801.00	54.06
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	2,400,000.00	175,000.00	684,943.10	391.40	2,400,000.00	-	2,400,000.00	1,645,000.00	843,801.00	51.29
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	122,000.00	122,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	3,401,800.00	279,200.00	139,220.10	49.86	3,401,800.00	187,000.00	3,588,800.00	2,498,200.00	457,156.45	18.30
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	3,100,000.00	254,000.00	114,070.10	44.91	3,100,000.00	-	3,100,000.00	2,347,000.00	306,256.45	13.05
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	187,000.00	187,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,983,600.00	78,000.00	65,972.00	84.58	3,983,600.00	2,178,000.00	6,161,600.00	3,585,600.00	3,340,281.00	93.16
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	3,587,600.00	45,000.00	24,310.00	54.02	3,587,600.00	-	3,587,600.00	3,387,600.00	3,133,619.00	92.50
อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	-	-	8,662.00	-	-	2,178,000.00	2,178,000.00	-	8,662.00	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	1,138,000.00	91,000.00	83,500.00	91.76	1,138,000.00	-	1,138,000.00	598,000.00	496,500.00	83.03
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	190,000.00	12,000.00	4,500.00	37.50	190,000.00	-	190,000.00	124,000.00	22,500.00	18.15
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/(ลด))	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ				แผน	ผล	ร้อยละ
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบ	-	-	-	-	-	528,000.00	528,000.00	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	528,000.00	528,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	525,600.00	43,800.00	43,800.00	100.00	525,600.00	-	525,600.00	262,800.00	262,800.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	525,600.00	43,800.00	43,800.00	100.00	525,600.00	-	525,600.00	262,800.00	262,800.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

สรุป แผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2562

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	เงินสะสม	ปรับปรุง /(ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ						แผน	ผล	ร้อยละ
	522,066,200.00	52,262,600.00	26,919,601.48	51.51	522,066,200.00	-	2,948,600.00	1,420,750.00	526,435,550.00	217,981,200.00	121,357,556.08	55.67
สำนักงานมหาวิทยาลัย	76,480,200.00	14,711,500.00	-	-	76,480,200.00	(33,412,300.00)	-	-	43,067,900.00	20,262,000.00	-	-
งบกลาง	35,695,100.00	10,708,500.00	-	-	35,695,100.00	(19,298,400.00)	-	-	16,396,700.00	14,278,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายรองรับการสนับสนุนบุคลากร	4,952,600.00	1,485,700.00	-	-	4,952,600.00	(4,239,900.00)	-	-	712,700.00	3,466,700.00	-	-
เงินสหทบค่าก่อสร้างในปีงบประมาณถัดไป	20,933,600.00	-	-	-	20,933,600.00	(1,927,200.00)	-	-	19,006,400.00	-	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมของมจร	12,381,600.00	-	-	-	12,381,600.00	(7,946,800.00)	-	-	4,434,800.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน	2,517,300.00	2,517,300.00	-	-	2,517,300.00	-	-	-	2,517,300.00	2,517,300.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานสถานมหาวิทยาลัย	6,896,300.00	500,600.00	782,698.50	156.35	6,896,300.00	487,500.00	-	-	7,383,800.00	4,012,000.00	2,295,749.43	57.22
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	5,821,100.00	496,000.00	781,398.50	157.54	5,821,100.00	487,500.00	-	-	6,308,600.00	3,064,400.00	2,283,865.14	74.53
ค่าสาธารณูปโภค	55,200.00	4,600.00	1,300.00	28.26	55,200.00	-	-	-	55,200.00	27,600.00	11,884.29	43.06
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	1,020,000.00	-	-	-	1,020,000.00	-	-	-	1,020,000.00	920,000.00	-	-
ฝ่ายแผนงาน	11,308,800.00	13,700.00	90,612.90	661.41	11,308,800.00	370,000.00	-	-	11,678,800.00	302,200.00	394,326.40	130.49
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	10,996,000.00	9,300.00	60,600.40	651.62	10,996,000.00	-	-	-	10,996,000.00	55,800.00	129,214.40	231.57
ค่าสาธารณูปโภค	52,800.00	4,400.00	3,702.50	84.15	52,800.00	-	-	-	52,800.00	26,400.00	22,215.00	84.15
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-	-	-	230,000.00	220,000.00	16,780.00	7.63
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	26,310.00	-	30,000.00	370,000.00	-	-	400,000.00	-	226,117.00	-
ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)	6,036,500.00	-	-	-	6,036,500.00	(1,331,700.00)	-	-	4,704,800.00	5,298,500.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	250,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,460,000.00	-	-	-	4,460,000.00	(355,200.00)	-	-	4,104,800.00	4,460,000.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1,076,500.00	-	-	-	1,076,500.00	(976,500.00)	-	-	100,000.00	588,500.00	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	8,749,600.00	676,900.00	757,920.00	111.97	8,749,600.00	649,047.00	-	-	9,398,647.00	4,419,900.00	2,978,244.91	67.38
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	8,030,300.00	644,100.00	693,706.00	107.70	8,030,300.00	284,447.00	-	-	8,314,747.00	3,994,600.00	2,598,014.22	65.04
ค่าสาธารณูปโภค	152,800.00	12,800.00	3,419.00	26.71	152,800.00	-	-	-	152,800.00	76,800.00	19,653.00	25.59
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	266,500.00	20,000.00	60,795.00	303.98	266,500.00	261,000.00	-	-	527,500.00	123,500.00	188,182.50	152.37
รายจ่ายอื่น	300,000.00	-	-	-	300,000.00	103,600.00	-	-	403,600.00	225,000.00	172,395.19	76.62
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	7,604,000.00	325,500.00	165,962.97	50.99	7,604,000.00	2,227,100.00	-	-	9,831,100.00	2,664,900.00	3,217,912.53	120.75
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	1,633,200.00	160,900.00	87,976.90	54.68	1,633,200.00	(133,300.00)	-	-	1,499,900.00	844,200.00	410,157.80	48.59
ค่าสาธารณูปโภค	190,800.00	15,900.00	9,662.86	60.77	190,800.00	-	-	-	190,800.00	95,400.00	52,410.00	54.94
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	15,850.00	-	-	15,850.00	-	15,850.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	4,685,000.00	61,000.00	33,959.21	55.67	4,685,000.00	1,381,800.00	-	-	6,066,800.00	1,160,000.00	2,355,412.48	203.05
รายจ่ายอื่น	1,095,000.00	87,700.00	34,364.00	39.18	1,095,000.00	962,750.00	-	-	2,057,750.00	565,300.00	384,082.25	67.94
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1,019,500.00	59,800.00	1,300.00	2.17	1,019,500.00	-	-	-	1,019,500.00	439,200.00	111,488.00	25.38
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	190,300.00	18,200.00	-	-	190,300.00	(15,900.00)	-	-	174,400.00	109,600.00	87,788.00	80.10
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	-	-	-	-	-	15,900.00	-	-	15,900.00	-	15,900.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	800,000.00	30,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00	310,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	963,800.00	110,800.00	101,370.15	91.49	963,800.00	-	-	-	963,800.00	494,000.00	294,602.05	59.64
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	854,600.00	89,200.00	100,070.15	112.19	854,600.00	(2,200.00)	-	-	852,400.00	394,400.00	219,072.05	55.55
ค่าสาธารณูปโภค	19,200.00	1,600.00	1,300.00	81.25	19,200.00	-	-	-	19,200.00	9,600.00	6,500.00	67.71
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	90,000.00	20,000.00	-	-	90,000.00	2,200.00	-	-	92,200.00	90,000.00	69,030.00	76.70

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	มีนาคม		
		แผน	ผล	ร้อยละ
		522,066,200.00	52,262,600.00	26,919,601.48
บัณฑิตวิทยาลัย	2,341,000.00	118,500.00	116,489.00	98.30
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	332,500.00	25,700.00	9,187.00	35.75
ค่าสาธารณูปโภค	38,400.00	2,800.00	4,200.00	150.00
ครุภัณฑ์	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1,950,100.00	90,000.00	71,128.00	79.03
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	31,974.00	-
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	3,259,200.00	397,500.00	911,706.00	229.36
ค่าจ้างชั่วคราว	414,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	2,140,200.00	161,000.00	862,825.00	535.92
ค่าสาธารณูปโภค	42,000.00	3,500.00	3,521.00	100.60
ครุภัณฑ์	60,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	603,000.00	200,000.00	12,360.00	6.18
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	778,400.00	36,600.00	268,526.49	733.68
ค่าจ้างชั่วคราว	172,000.00	13,300.00	13,650.00	102.63
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	378,400.00	19,400.00	62,507.56	322.20
ค่าสาธารณูปโภค	30,000.00	2,500.00	2,368.93	94.76
ครุภัณฑ์	-	-	190,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	198,000.00	1,400.00	-	-
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,076,200.00	146,800.00	211,946.00	144.38
ค่าจ้างชั่วคราว	1,242,000.00	103,500.00	92,000.00	88.89
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	440,200.00	34,100.00	109,338.00	320.64
ค่าสาธารณูปโภค	44,000.00	3,700.00	3,328.00	89.95
ครุภัณฑ์	-	-	6,780.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	350,000.00	5,500.00	500.00	9.09
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	741,400.00	57,900.00	30,877.94	53.33
ค่าจ้างชั่วคราว	276,000.00	23,000.00	23,000.00	100.00
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	272,000.00	28,800.00	7,783.00	27.02
ค่าสาธารณูปโภค	27,000.00	2,200.00	94.94	4.32
ครุภัณฑ์	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	166,400.00	3,900.00	-	-
สถาบันวิจัยและพัฒนา	6,299,800.00	183,700.00	23,347.39	12.71
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	331,400.00	35,400.00	14,607.89	41.27
ค่าสาธารณูปโภค	38,400.00	3,300.00	3,209.50	97.26
ครุภัณฑ์	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	5,700,000.00	100,000.00	5,530.00	5.53
รายจ่ายอื่น	230,000.00	45,000.00	-	-
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	1,854,000.00	134,700.00	252,022.65	187.10
ค่าจ้างชั่วคราว	697,800.00	58,200.00	74,650.00	128.26
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	951,400.00	71,100.00	104,824.65	147.43
ค่าสาธารณูปโภค	64,800.00	5,400.00	2,600.00	48.15
ครุภัณฑ์	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	69,948.00	-
รายจ่ายอื่น	140,000.00	-	-	-
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ	611,000.00	45,800.00	303,320.00	662.27
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	333,400.00	11,000.00	3,600.00	32.73
ค่าสาธารณูปโภค	57,600.00	4,800.00	4,200.00	87.50
ครุภัณฑ์	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	200,000.00	30,000.00	295,520.00	985.07
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	1,033,100.00	86,200.00	53,084.00	61.58
ค่าจ้างชั่วคราว	414,000.00	34,500.00	-	-
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	531,500.00	47,500.00	50,484.00	106.28
ค่าสาธารณูปโภค	57,600.00	4,200.00	2,600.00	61.90
ครุภัณฑ์	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-

งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/(ลด))	เงินสะสม	ปรับเพิ่ม (/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562		
					แผน	ผล	ร้อยละ
					522,066,200.00	-	2,948,600.00
2,341,000.00	891,000.00	-	-	3,232,000.00	841,900.00	895,680.00	106.39
-	-	-	-	-	-	-	-
332,500.00	(56,360.00)	-	-	276,140.00	160,100.00	118,707.00	74.15
38,400.00	-	-	-	38,400.00	16,800.00	17,090.00	101.73
-	33,500.00	-	-	33,500.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,950,100.00	748,000.00	-	-	2,698,100.00	645,000.00	641,221.00	99.41
20,000.00	165,860.00	-	-	185,860.00	20,000.00	118,662.00	593.31
3,259,200.00	(18,000.00)	-	-	3,241,200.00	2,073,100.00	1,827,356.00	88.15
414,000.00	(18,000.00)	-	-	396,000.00	216,000.00	198,000.00	91.67
2,140,200.00	-	-	-	2,140,200.00	1,536,100.00	1,585,535.00	103.22
42,000.00	-	-	-	42,000.00	21,000.00	22,361.00	106.48
60,000.00	-	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
603,000.00	-	-	-	603,000.00	240,000.00	21,460.00	8.94
778,400.00	307,604.00	-	-	1,086,004.00	475,800.00	595,307.54	125.12
172,000.00	(8,196.00)	-	-	163,804.00	92,200.00	81,900.00	88.83
378,400.00	48,900.00	-	-	427,300.00	232,500.00	229,834.00	98.85
30,000.00	-	-	-	30,000.00	16,200.00	13,173.54	81.32
-	266,900.00	-	-	266,900.00	-	264,900.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
198,000.00	-	-	-	198,000.00	134,900.00	5,500.00	4.08
2,076,200.00	-	-	-	2,076,200.00	1,097,800.00	875,134.49	79.72
1,242,000.00	-	-	-	1,242,000.00	621,000.00	552,000.00	88.89
440,200.00	(7,990.00)	-	-	432,210.00	294,600.00	253,964.00	86.21
44,000.00	-	-	-	44,000.00	22,200.00	21,890.49	98.61
-	7,990.00	-	-	7,990.00	-	6,780.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	40,000.00	-
350,000.00	-	-	-	350,000.00	160,000.00	500.00	0.31
741,400.00	(13,800.00)	-	-	727,600.00	395,400.00	207,875.12	52.57
276,000.00	-	-	-	276,000.00	138,000.00	138,000.00	100.00
272,000.00	(13,800.00)	-	-	258,200.00	192,800.00	65,429.00	33.94
27,000.00	-	-	-	27,000.00	13,200.00	3,756.12	28.46
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
166,400.00	-	-	-	166,400.00	51,400.00	690.00	1.34
6,299,800.00	-	-	1,420,750.00	7,720,550.00	5,651,200.00	6,747,327.00	119.40
-	-	-	-	-	-	-	-
331,400.00	-	-	-	331,400.00	176,400.00	119,159.45	67.55
38,400.00	-	-	-	38,400.00	19,800.00	18,363.55	92.75
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5,700,000.00	-	-	1,420,750.00	7,120,750.00	5,335,000.00	6,609,804.00	123.90
230,000.00	-	-	-	230,000.00	120,000.00	-	-
1,854,000.00	1,723,200.00	2,500,000.00	-	6,077,200.00	860,000.00	1,461,512.05	169.94
697,800.00	198,000.00	-	-	895,800.00	349,200.00	447,900.00	128.26
951,400.00	80,500.00	-	-	1,031,900.00	458,400.00	567,392.70	123.78
64,800.00	-	-	-	64,800.00	32,400.00	27,075.00	83.56
-	603,000.00	-	-	603,000.00	-	12,950.00	-
-	100,000.00	2,500,000.00	-	2,600,000.00	-	-	-
-	741,700.00	-	-	741,700.00	-	406,194.35	-
140,000.00	-	-	-	140,000.00	20,000.00	-	-
611,000.00	1,089,400.00	45,800.00	-	1,700,400.00	349,900.00	410,031.00	117.19
-	-	-	-	-	-	-	-
333,400.00	(40,000.00)	-	-	293,400.00	151,100.00	78,801.00	52.15
57,600.00	-	-	-	57,600.00	28,800.00	21,000.00	72.92
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
200,000.00	989,400.00	-	-	1,189,400.00	160,000.00	310,230.00	193.89
20,000.00	140,000.00	-	-	160,000.00	10,000.00	-	-
1,033,100.00	251,200.00	-	-	1,284,300.00	509,300.00	219,341.05	43.07
414,000.00	-	-	-	414,000.00	207,000.00	-	-
531,500.00	-	-	-	531,500.00	247,100.00	188,759.05	76.39
57,600.00	-	-	-	57,600.00	25,200.00	12,632.00	50.13
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	251,200.00	-	-	251,200.00	-	-	-
30,000.00	-	-	-	30,000.00	30,000.00	17,950.00	59.83

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	มีนาคม			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/(ลด))	เงินสะสม	ปรับเพิ่ม /(ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562		
		แผน	ผล	ร้อยละ						แผน	ผล	ร้อยละ
	522,066,200.00	52,262,600.00	26,919,601.48	51.51	522,066,200.00	-	2,948,600.00	1,420,750.00	526,435,550.00	217,981,200.00	121,357,556.08	55.67
วิทยาลัยนานาชาติ	1,262,900.00	53,200.00	319,145.35	599.90	1,262,900.00	-	-	-	1,262,900.00	870,600.00	740,394.36	85.04
ค้ำจ้ำงชีวศรวร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค้ำคอบแผนนโง้ศยและว้ศศุ	732,100.00	19,800.00	284,923.37	1,439.01	732,100.00	171,738.41	-	-	903,838.41	600,200.00	649,567.77	108.23
ค้ำศรศรณนุบโงค	40,800.00	3,400.00	2,600.00	76.47	40,800.00	-	-	-	40,800.00	20,400.00	15,360.00	75.29
ศรณนุบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พ้ด้นและศ้งก้อศร้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศคทนนท้วโง	120,000.00	-	-	-	120,000.00	(26,535.39)	-	-	93,464.61	60,000.00	33,464.61	55.77
รยจ้ยอ้น	370,000.00	30,000.00	31,621.98	105.41	370,000.00	(145,203.02)	-	-	224,796.98	190,000.00	42,001.98	22.11
พ้ศยล้ศอกรจ้ศคกรเพ้อศกรพ้ศนน	24,526,000.00	1,150,900.00	1,112,360.51	96.65	24,526,000.00	-	-	-	24,526,000.00	13,891,200.00	7,120,803.49	51.26
ค้ำจ้ำงชีวศรวร	5,400,000.00	450,000.00	460,260.00	102.28	5,400,000.00	270,400.00	-	-	5,670,400.00	2,700,000.00	2,718,872.00	100.70
ค้ำคอบแผนนโง้ศยและว้ศศุ	5,610,700.00	422,900.00	239,074.83	56.53	5,610,700.00	(270,400.00)	-	-	5,340,300.00	2,803,000.00	1,935,081.63	69.04
ค้ำศรศรณนุบโงค	465,600.00	38,800.00	13,815.70	35.61	465,600.00	-	-	-	465,600.00	232,800.00	120,132.58	51.60
ศรณนุบ	3,626,000.00	-	-	-	3,626,000.00	-	-	-	3,626,000.00	3,626,000.00	-	-
พ้ด้นและศ้งก้อศร้ง	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
ศคทนนท้วโง	1,919,400.00	32,700.00	43,153.30	131.97	1,919,400.00	260,000.00	-	-	2,179,400.00	534,200.00	257,551.69	48.21
รยจ้ยอ้น	6,504,300.00	206,500.00	356,056.68	172.42	6,504,300.00	(260,000.00)	-	-	6,244,300.00	2,995,200.00	2,089,165.59	69.75

**สรุปสาเหตุ/ปัญหา ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)**

สรุปสาเหตุ/ปัญหา ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน โดยจำแนกเป็นงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้

>> เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เปรียบเทียบ แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณปี 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562

ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่าย ต.ค. 61 – มี.ค. 62	ผลการเบิกจ่าย ต.ค. 61 – มี.ค. 62	ร้อยละ
งบบุคลากร	9,363,000.00	8,446,068.00	90.21
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	21,742,800.00	9,472,953.11	43.57
ค่าสาธารณูปโภค	9,420,800.00	9,614,019.25	102.05
ครุภัณฑ์	-	74,300.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	298,062,200.00	77,322,429.00	25.94
เงินอุดหนุนทั่วไป	684,203,600.00	671,465,605.29	98.14
งบรายจ่ายอื่น	-	793,634.70	-
รวม	1,022,792,400.00	777,189,009.35	75.99

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) เบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 75.99 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ ซึ่งรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน คือ

- รายการต่อเติมอาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา ต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู ต่อเติมสนามกีฬา วิทยาเขตสงขลา ปรับปรุงหอพักอาคารกิจการนิสิต ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างไปเมื่อเดือนมกราคม 2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
- รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบค่าก่อสร้างจากสำนักงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง

>> งบประมาณ เงินรายได้ เปรียบเทียบ แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณปี 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562

ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย
งบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่าย ต.ค. 61 – มี.ค. 62	ผลการเบิกจ่าย ต.ค. 61 – มี.ค. 62	ร้อยละ
งบบุคลากร	17,474,200.00	16,165,053.00	92.51
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	75,932,900.00	44,513,267.74	58.62
ค่าสาธารณูปโภค	21,824,000.00	21,549,165.42	98.74
ครุภัณฑ์	14,465,600.00	3,909,499.00	27.03
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,931,600.00	2,543,448.40	21.32
เงินอุดหนุนทั่วไป	61,378,600.00	25,243,160.94	41.13
งบรายจ่ายอื่น	14,974,300.00	7,433,961.58	49.64
รวม	217,981,200.00	121,357,556.08	55.67

งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) เบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 55.67 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ ซึ่งรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน คือ

1. ครุภัณฑ์

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขณะนี้ได้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบ
- วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดในการจัดจ้าง

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 21.32

- ฝ่ายแผนงาน รายการค่าควบคุมงาน งบประมาณ 4,460,000 บาท ซึ่งเป็นงบสำรองกรณีที่มีโครงการก่อสร้างปีเดียวเกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ

- คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบค่าก่อสร้างจากสำนักงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง

3. เงินอุดหนุนทั่วไป ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 41.13 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ประกอบกับบางหน่วยงานมีการขอปรับแผนการดำเนินโครงการ ไปในเดือนถัดไป และงบสำรองจ่าย งบกลาง ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายในช่วงนี้

4. งบรายจ่ายอื่น ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 49.64 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว พบว่า บางโครงการ/รายการ มีการปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และงบสำรองจ่าย ซึ่งยังไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายในช่วงเวลานี้

สรุปรายการเบิกจ่ายเงินก้อนเหลื่อมปีงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

เงินก้อนเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล			งบประมาณเงินรายได้			รวมเงินก้อนเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
	เงินก้อนเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินก้อนเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินก้อนเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	219,206.00	219,206.00	100.00	20,000.00	-	-	239,206.00	219,206.00	91.64
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณเงินก้อนเหลื่อมปี	219,206.00	219,206.00	100.00	20,000.00	-	-	239,206.00	219,206.00	91.64

เงินก้อนเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล			งบประมาณเงินรายได้			รวมเงินก้อนเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
	เงินก้อนเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินก้อนเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินก้อนเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณเงินก้อนเหลื่อมปี	-	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-

เงินก้อนเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล			งบประมาณเงินรายได้			รวมเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		
	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	3,546,755.00	1,907,150.00	53.77	14,483,027.50	11,378,515.50	78.56	18,029,782.50	13,285,665.50	73.69
งบลงทุน	16,765,000.00	11,603,650.00	69.21	27,663,990.08	20,792,016.08	75.16	44,428,990.08	32,395,666.08	72.92
งบเงินอุดหนุน	3,630,387.04	3,209,803.25	88.41	3,482,124.62	1,978,575.62	56.82	7,112,511.66	5,188,378.87	72.95
งบรายจ่ายอื่น	227,172.00	149,212.02	65.68	749,250.00	232,818.00	31.07	976,422.00	382,030.02	39.13
รวมงบประมาณเงินกันเหลือมปี	24,169,314.04	16,869,815.27	69.80	46,378,392.20	34,381,925.20	74.13	70,547,706.24	51,251,740.47	72.65