

รายงานการวิเคราะห์ห้บประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยทักษิณ



คำนำ

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ สำหรับผู้บริหาร ในการพิจารณา เสนอของบประมาณให้เหมาะสมและสัมฤทธิ์ผลตามแบบการเสนอของบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์งบประมาณในอนาคต

ฝ่ายแผนงาน สำนักงานอธิการบดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่มากก็น้อย

ฝ่ายแผนงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พฤศจิกายน 2562

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	1
- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	2
รายงานการวิเคราะห์งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	7
- งบประมาณจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	9
- สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	14
- สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	19
- สรุปรายละเอียด งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กรณีงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	28
- สรุปรายละเอียด งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กรณีรายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	30
- สรุปรายละเอียด งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	33
- สรุปรายละเอียด งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	34
- สรุปรายละเอียด การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	36
- สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - งบประมาณเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562	38
ภาคผนวก	
- รายละเอียดการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม (จากเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	42
- รายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	55
- รายละเอียดความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่แล้วเสร็จ	66
- รายละเอียดความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	82
- รายงานผลการดำเนินงาน : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	98
- รายงานผลการดำเนินงาน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	108

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ฝ่ายแผนงาน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วยการวิเคราะห์งบประมาณจำแนกตามแหล่งงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย และจำแนกตามผลผลิต นำมาสรุปเป็นรายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ

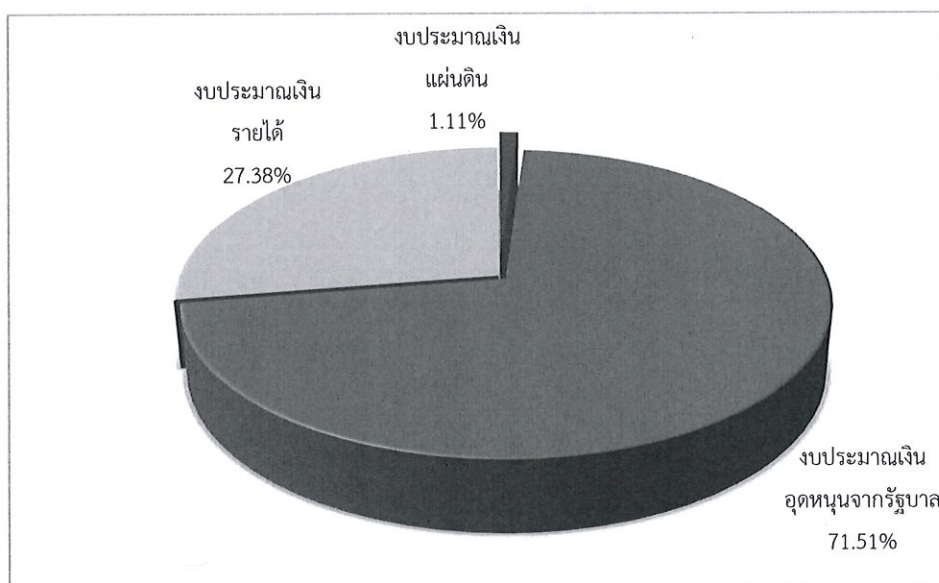
รายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ ในภาพรวม สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดสรรงบประมาณ ในภาพรวม ทั้งหมด จำนวน 1,929,695,800.00 บาท โดยจำแนกรายละเอียด ได้ดังนี้

1.1 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ สามารถจำแนก ได้ดังนี้

- งบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 21,481,300.00 บาท (ร้อยละ 1.11)
- งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 1,379,856,800.00 บาท (ร้อยละ 71.51)
- งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 528,357,700.00 บาท (ร้อยละ 27.38)

แผนภูมิแสดง งบประมาณจัดสรร จำแนกตามแหล่งงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

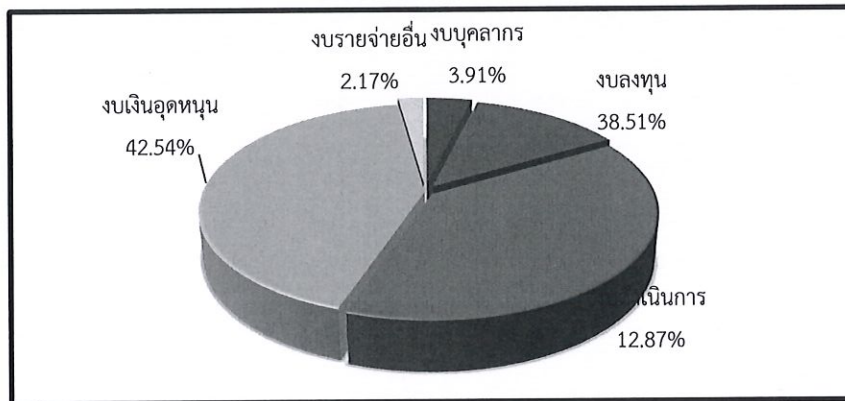


1.2 จำแนกตามงบรายจ่าย สามารถจำแนก ได้ดังนี้

- งบบุคลากร จำนวน 75,498,146.00 บาท (ร้อยละ 3.91)
- งบดำเนินการ จำนวน 248,281,032.29 บาท (ร้อยละ 12.87)
- งบลงทุน จำนวน 743,163,409.50 บาท (ร้อยละ 38.51)
- งบเงินอุดหนุน จำนวน 820,819,170.46 บาท (ร้อยละ 42.54)
- งบรายจ่ายอื่น จำนวน 41,934,041.75 บาท (ร้อยละ 2.17)

แผนภูมิแสดง งบประมาณจัดสรร จำแนกตามงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

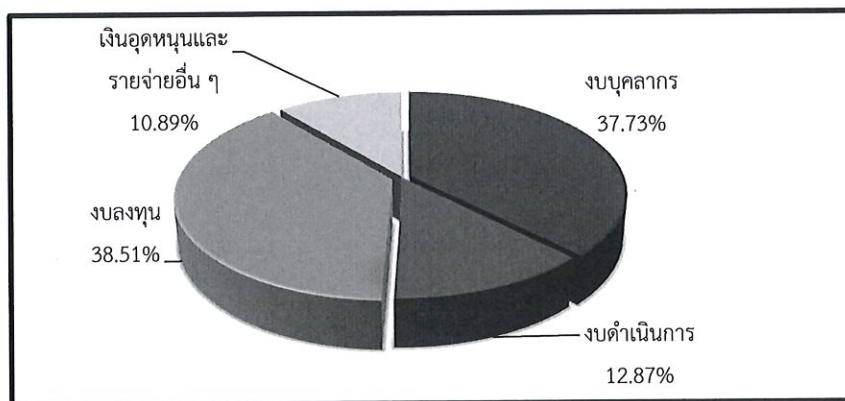


1.3 จำแนกตามประเภทงบประมาณ สามารถจำแนก ได้ดังนี้

- งบบุคลากร (รวมอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร) จำนวน 728,030,246.00 บาท (ร้อยละ 37.73)
- งบดำเนินการ จำนวน 248,281,032.29 บาท (ร้อยละ 12.87)
- งบลงทุน จำนวน 743,163,409.50 บาท (ร้อยละ 38.51)
- งบเงินอุดหนุน (ไม่รวมอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร) และงบรายจ่ายอื่น ๆ จำนวน 210,221,112.21 บาท (ร้อยละ 10.89)

แผนภูมิแสดง งบประมาณจัดสรร จำแนกตามงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

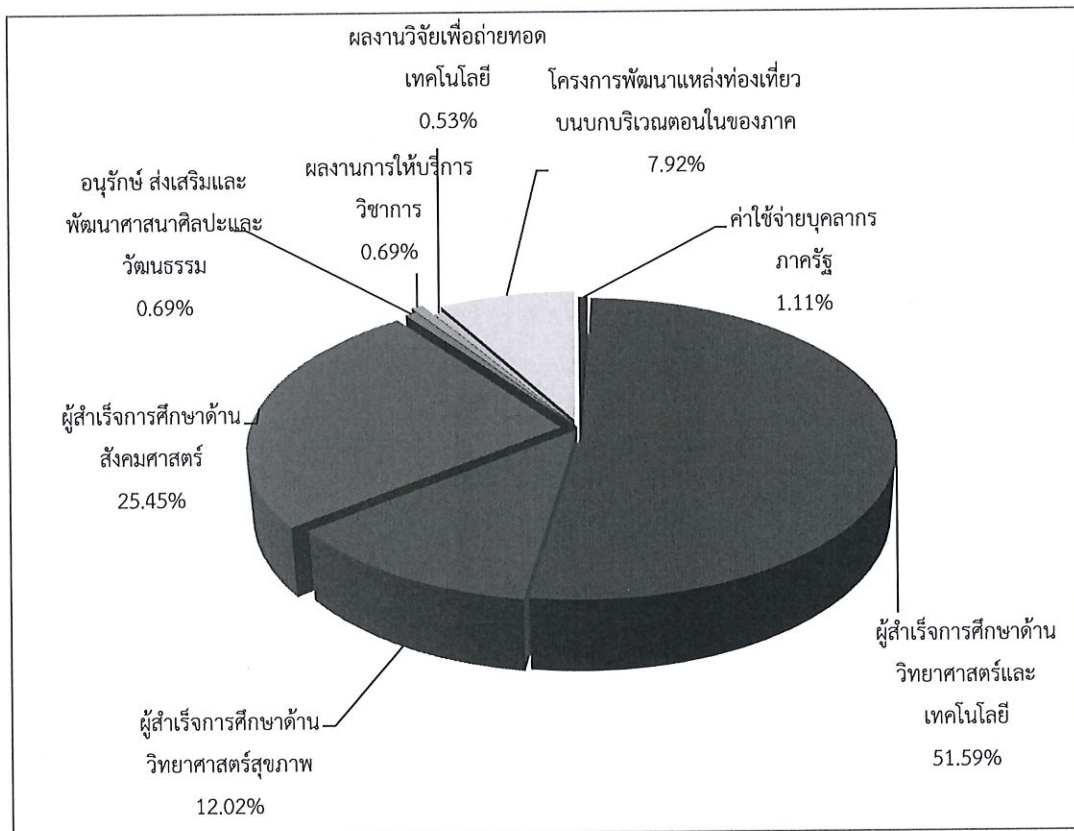


1.4 จำแนกตามผลผลิต สามารถจำแนก ได้ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน 21,481,300.00 บาท (ร้อยละ 1.11)
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 995,623,341.19 บาท (ร้อยละ 51.59)
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 231,866,559.52 บาท (ร้อยละ 12.02)
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 491,157,534.26 บาท (ร้อยละ 25.45)
- อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 13,233,400.00 บาท (ร้อยละ 0.69)
- ผลงานการให้บริการวิชาการ จำนวน 13,259,765.00 บาท (ร้อยละ 0.69)
- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 10,283,400.00 บาท (ร้อยละ 0.53)
- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค จำนวน 152,790,500 บาท

(ร้อยละ 7.92)

แผนภูมิแสดง งบประมาณจัดสรร จำแนกตามผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

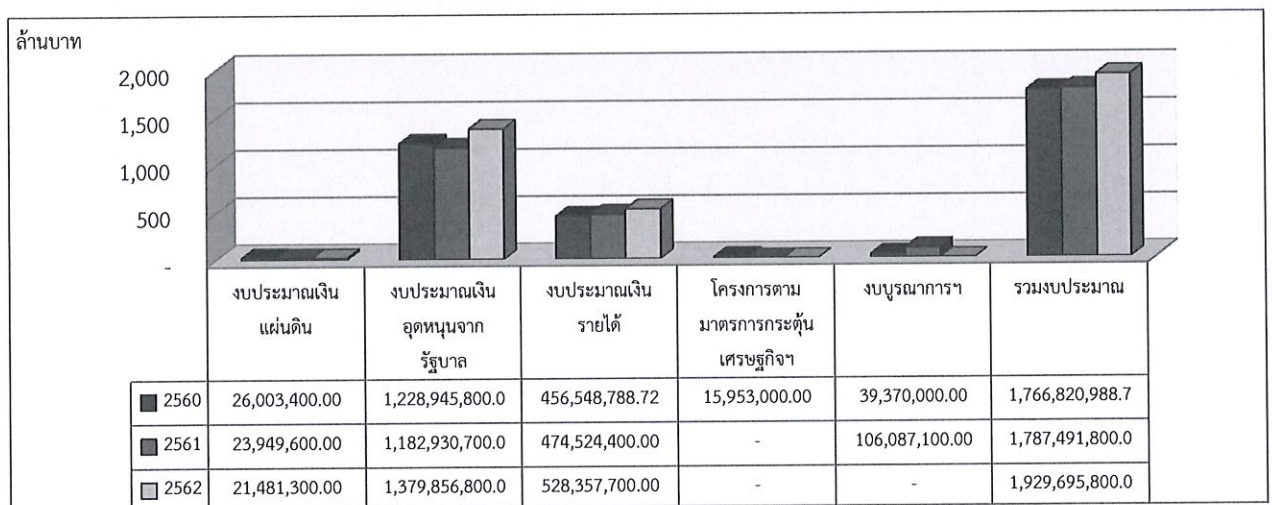


2. เปรียบเทียบงบประมาณที่จัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปผลการจัดสรร ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 142,204,000.00 บาท (ร้อยละ 7.96) ทั้งนี้เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) จาก

- งบประมาณเงินแผ่นดิน ลดลง จำนวน 2,468,300.00 บาท (ร้อยละ 10.31)
- งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ลดลง จำนวน 196,926,100.00 บาท (ร้อยละ 16.65)
- งบประมาณเงินรายได้ เพิ่มขึ้น จำนวน 53,833,300.00 บาท (ร้อยละ 11.34)

แผนภูมิแสดง เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร มหาวิทยาลัยทักษิณ

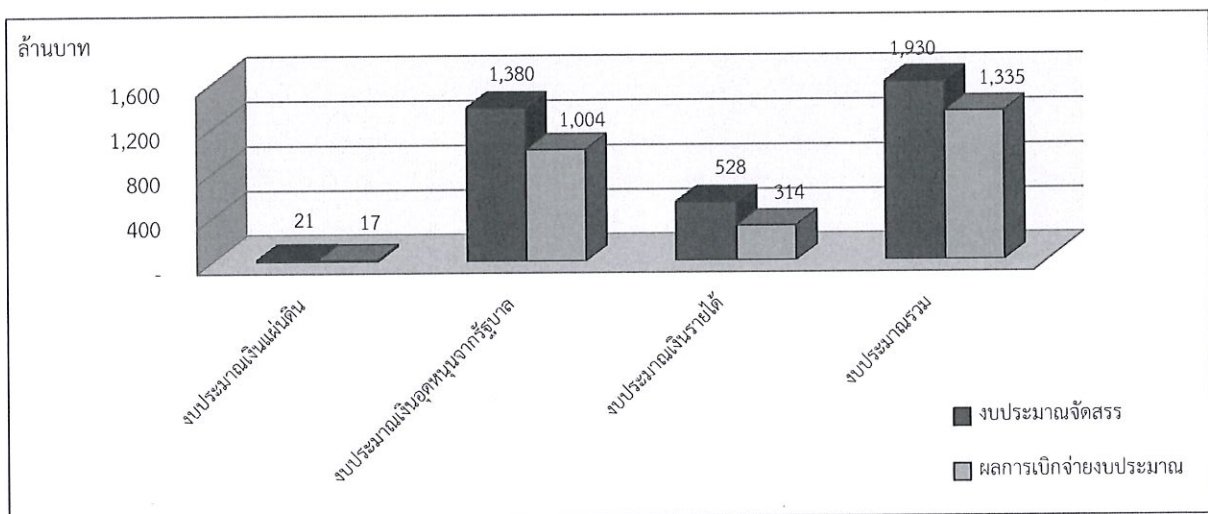
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562



3. สรุปเปรียบเทียบ แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 69.19

แผนภูมิแสดง การเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

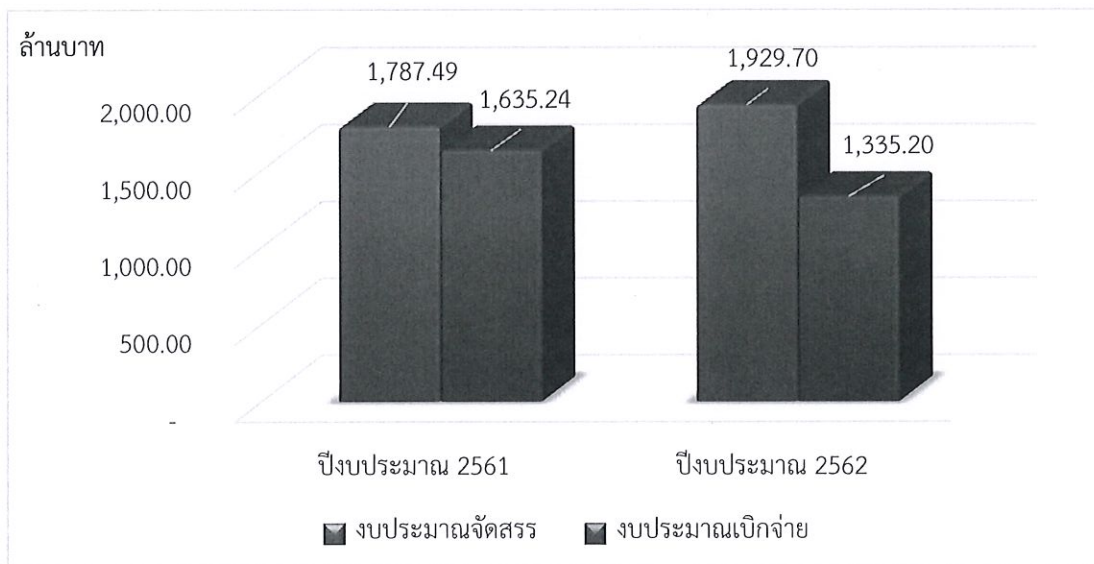
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ



4. เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายลดลง ร้อยละ 22.29 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการเบิกจ่าย งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 69.19 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็น ร้อยละ 91.48

5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจาก งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 39.88 ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 91.98 จากรายการสิ่งก่อสร้างผูกพันซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมมีผลการดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

แผนภูมิแสดง สรุป การเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562



รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ

ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้นำข้อมูลจากระบบ บัญชี 3 มิติ สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2562 (ข้อมูลหลังจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย มีการวิเคราะห์จำแนกตามแหล่งงบประมาณ วิเคราะห์จำแนกตามงบรายจ่าย และวิเคราะห์จำแนกตามผลผลิต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,929,695,800.00 บาท โดยจำแนกเป็น

- งบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 21,481,300.00 บาท
- งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 1,379,856,800.00 บาท
- งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 528,357,700.00 บาท ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
 - งบประมาณจัดสรร จำนวน 522,066,200.00 บาท
 - งบประมาณเงินสะสมที่หน่วยงานขอใช้ระหว่างปี จำนวน 6,291,500.00 บาท

ตารางที่ 1 งบประมาณจัดสรร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ	แหล่งงบประมาณ			
	เงินแผ่นดิน	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้	รวม
งบประมาณจัดสรร	21,481,300.00	1,379,856,800.00	522,066,200.00	1,923,404,300.00
งบประมาณเงินสะสมที่หน่วยงานขอใช้ระหว่างปี	-	-	6,291,500.00	6,291,500.00
รวมงบประมาณ	21,481,300.00	1,379,856,800.00	528,357,700.00	1,929,695,800.00
ร้อยละ	1.11	71.51	27.38	100

1. งบประมาณจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

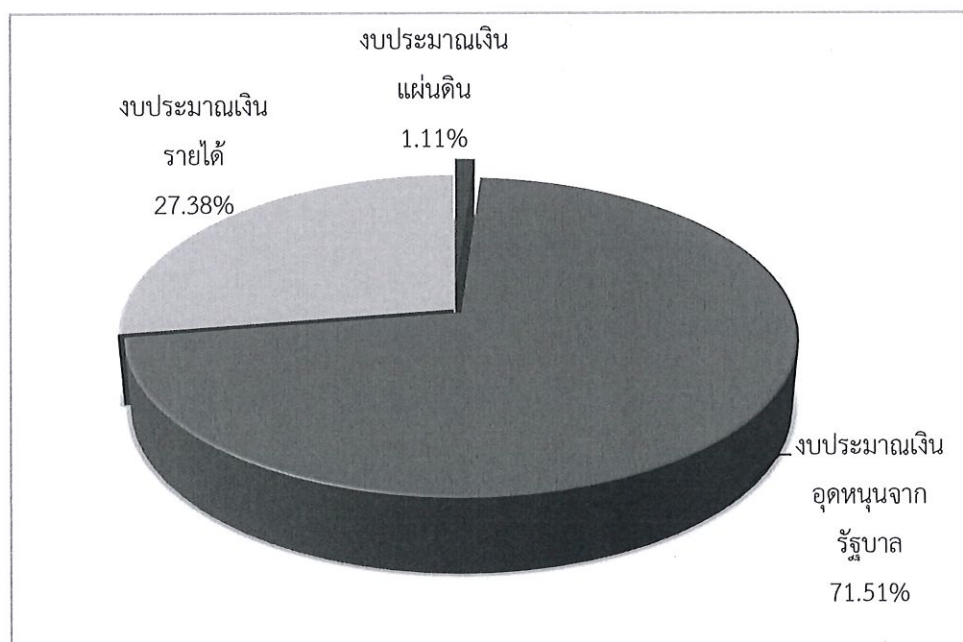
1.1 งบประมาณจัดสรรจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,929,695,800.00 บาท จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้ งบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 21,481,300.00 บาท (ร้อยละ 1.11) งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 1,379,856,800.00 บาท (ร้อยละ 71.51) งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 528,357,700.00 บาท (ร้อยละ 27.38)

ตารางที่ 2 งบประมาณจัดสรร จำแนกตามแหล่งงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหล่งงบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	21,481,300.00	1.11
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,379,856,800.00	71.51
งบประมาณเงินรายได้	528,357,700.00	27.38
งบประมาทรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	1,929,695,800.00	100

แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณจัดสรร จำแนกตามแหล่งงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



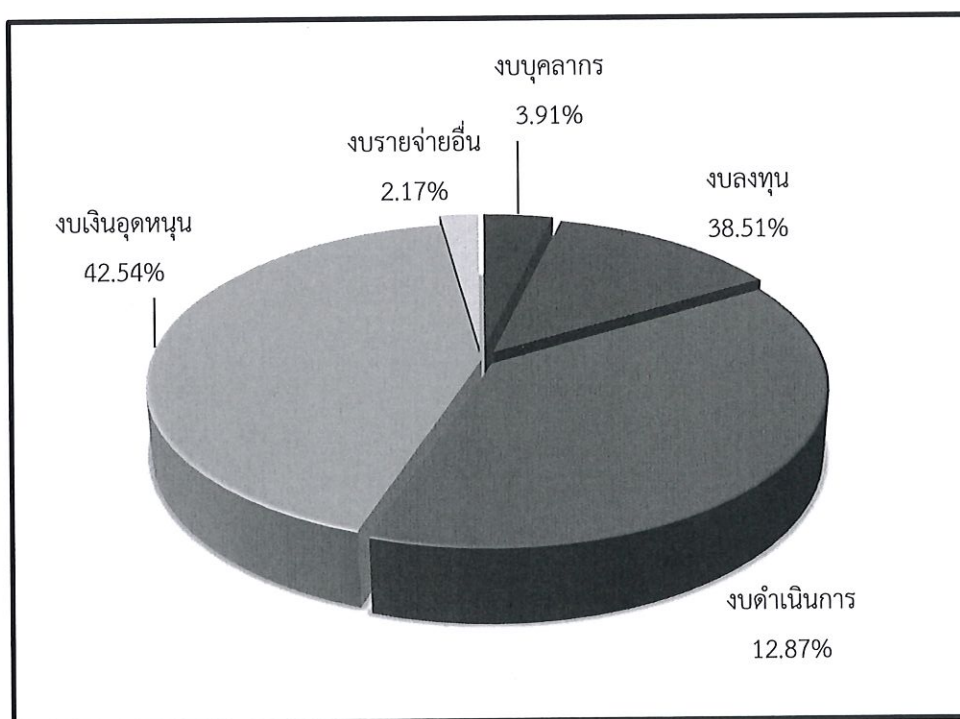
1.2 งบประมาณจัดสรรจำแนกตามงบรายจ่าย

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,929,695,800.00 บาท จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร จำนวน 75,498,146.00 บาท (ร้อยละ 3.91) งบดำเนินการ จำนวน 248,281,032.29 บาท (ร้อยละ 12.87) งบลงทุน จำนวน 743,163,409.50 บาท (ร้อยละ 38.51) งบเงินอุดหนุน จำนวน 820,819,170.46 บาท (ร้อยละ 42.54) และงบรายจ่ายอื่น จำนวน 41,934,041.75 บาท (ร้อยละ 2.17)

ตารางที่ 3 งบประมาณจัดสรร จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบรายจ่าย	งบประมาณ				ร้อยละ
	เงินแผ่นดิน	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้	รวม	
งบบุคลากร	21,481,300.00	18,727,200.00	35,289,646.00	75,498,146.00	3.91
งบดำเนินการ	-	40,751,384.42	207,529,647.87	248,281,032.29	12.87
งบลงทุน	-	613,710,486.40	129,452,923.10	743,163,409.50	38.51
งบเงินอุดหนุน	-	704,370,529.18	116,448,641.28	820,819,170.46	42.54
งบรายจ่ายอื่น	-	2,297,200.00	39,636,841.75	41,934,041.75	2.17
รวมงบประมาณ	21,481,300.00	1,379,856,800.00	528,357,700.00	1,929,695,800.00	100

แผนภูมิที่ 2 แสดงงบประมาณจัดสรร จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



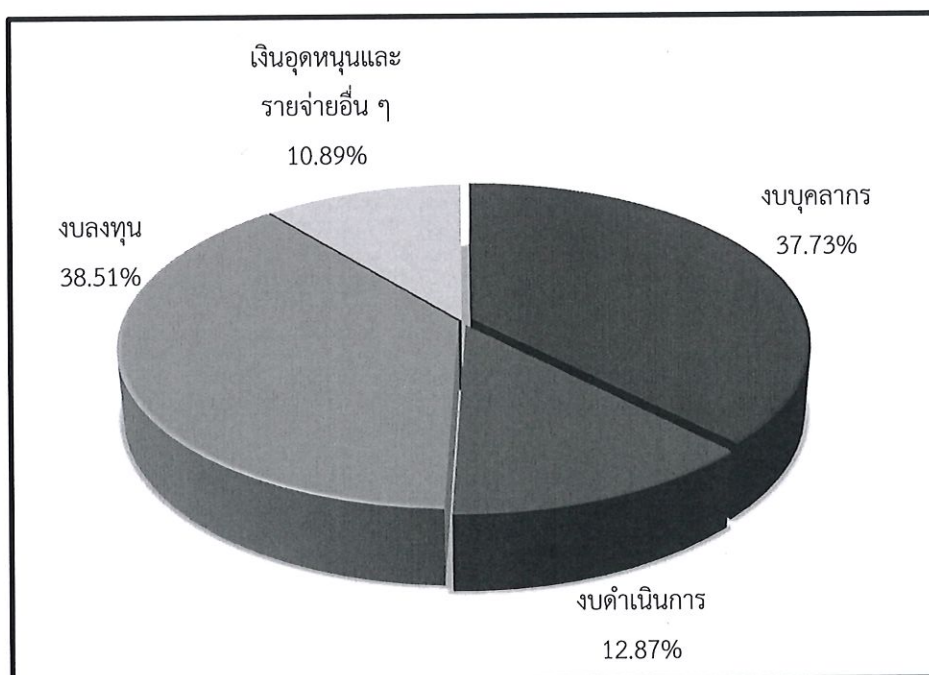
1.3 งบประมาณจัดสรรจำแนกตามประเภทงบประมาณ

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,929,695,800.00 บาท จำแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้ งบบุคลากร จำนวน 728,030,254.00 บาท (ร้อยละ 37.73) งบดำเนินการ จำนวน 248,281,032.29 บาท (ร้อยละ 12.87) งบลงทุน จำนวน 743,163,409.50 บาท (ร้อยละ 38.51) งบเงินอุดหนุนและรายจ่ายอื่น ๆ จำนวน 210,221,112.21 บาท (ร้อยละ 10.89)

ตารางที่ 4 งบประมาณจัดสรร จำแนกตามประเภทงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบรายจ่าย	งบประมาณ				ร้อยละ
	เงินแผ่นดิน	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้	รวม	
งบบุคลากร	21,481,300.00	671,259,300.00	35,289,646.00	728,030,246.00	37.73
งบดำเนินการ	-	40,751,384.42	207,529,647.87	248,281,032.29	12.87
งบลงทุน	-	613,710,486.40	129,452,923.10	743,163,409.50	38.51
เงินอุดหนุนและรายจ่ายอื่น ๆ	-	54,135,629.18	156,085,483.03	210,221,112.21	10.89
รวมงบประมาณ	21,481,300.00	1,379,856,800	528,357,700.00	1,929,695,800.00	100

แผนภูมิที่ 3 แสดงงบประมาณจัดสรร จำแนกตามประเภทงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



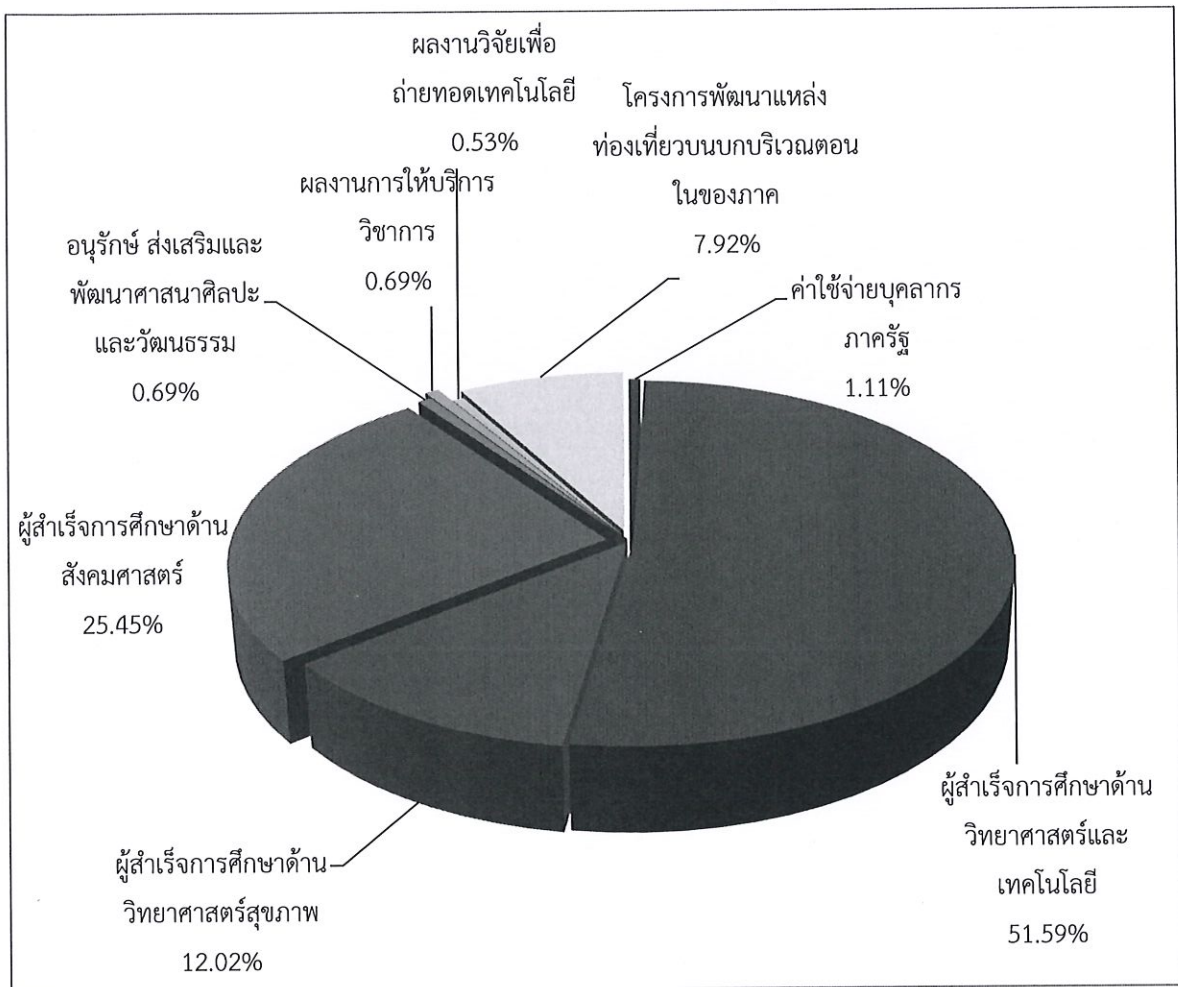
1.4 งบประมาณจัดสรรจำแนกตามผลผลิต

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,929,695,800.00 บาท จำแนกตามผลผลิต ดังนี้ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน 21,481,300.00 บาท (ร้อยละ 1.11) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 995,623,341.19 บาท (ร้อยละ 51.59) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 231,866,559.55 บาท (ร้อยละ 12.02) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 491,157,534.26 บาท (ร้อยละ 25.45) อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนศิลป์และวัฒนธรรม จำนวน 13,233,400.00 บาท (ร้อยละ 0.69) ผลงานการให้บริการวิชาการ จำนวน 13,259,765.00 บาท (ร้อยละ 0.69) ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 10,283,400.00 บาท (ร้อยละ 0.53) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนบกบริเวณตอนในของภาค จำนวน 152,790,500.00 บาท (ร้อยละ 7.92)

ตารางที่ 5 งบประมาณจัดสรร จำแนกตามผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลิต	งบประมาณ				ร้อยละ
	เงินแผ่นดิน	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้	รวม	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	21,481,300.00	-	-	21,481,300.00	1.11
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	786,401,535.00	209,221,806.19	995,623,341.19	51.59
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	140,905,400.00	90,961,159.55	231,866,559.55	12.02
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	280,566,400.00	210,591,134.26	491,157,534.26	25.45
อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนศิลป์และวัฒนธรรม	-	4,192,200.00	9,041,200.00	13,233,400.00	0.69
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	13,259,765.00	-	13,259,765.00	0.69
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	3,983,600.00	6,299,800.00	10,283,400.00	0.53
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนบกบริเวณตอนในของภาค	-	150,547,900.00	2,242,600.00	152,790,500.00	7.92
รวมงบประมาณ	21,481,300.00	1,379,856,800.00	528,357,700.00	1,929,695,800.00	100

แผนภูมิที่ 4 แสดงงบประมาณจัดสรร จำแนกตามผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



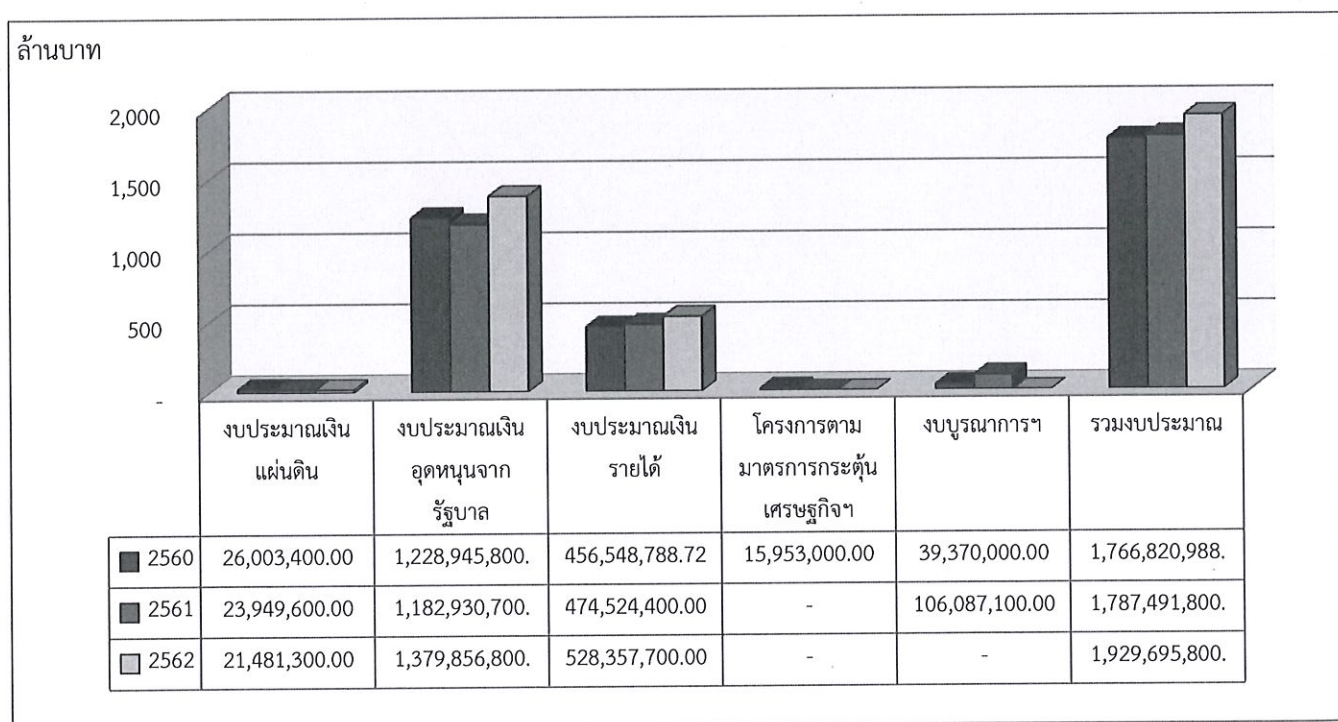
2. สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562

2.1 เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดสรรงบประมาณ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 142,204,000.00 บาท (ร้อยละ 7.96) โดยงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพิ่มขึ้น จำนวน 196,926,100.00 บาท (ร้อยละ 16.65) งบประมาณรายได้ เพิ่มขึ้น จำนวน 53,833,300.00 บาท (ร้อยละ 11.34) งบประมาณเงินแผ่นดิน ลดลง จำนวน 2,468,300.00 บาท (ร้อยละ 10.31)

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ งบประมาณ ลดลง จำนวน 106,087,100.00 บาท (ร้อยละ 100)

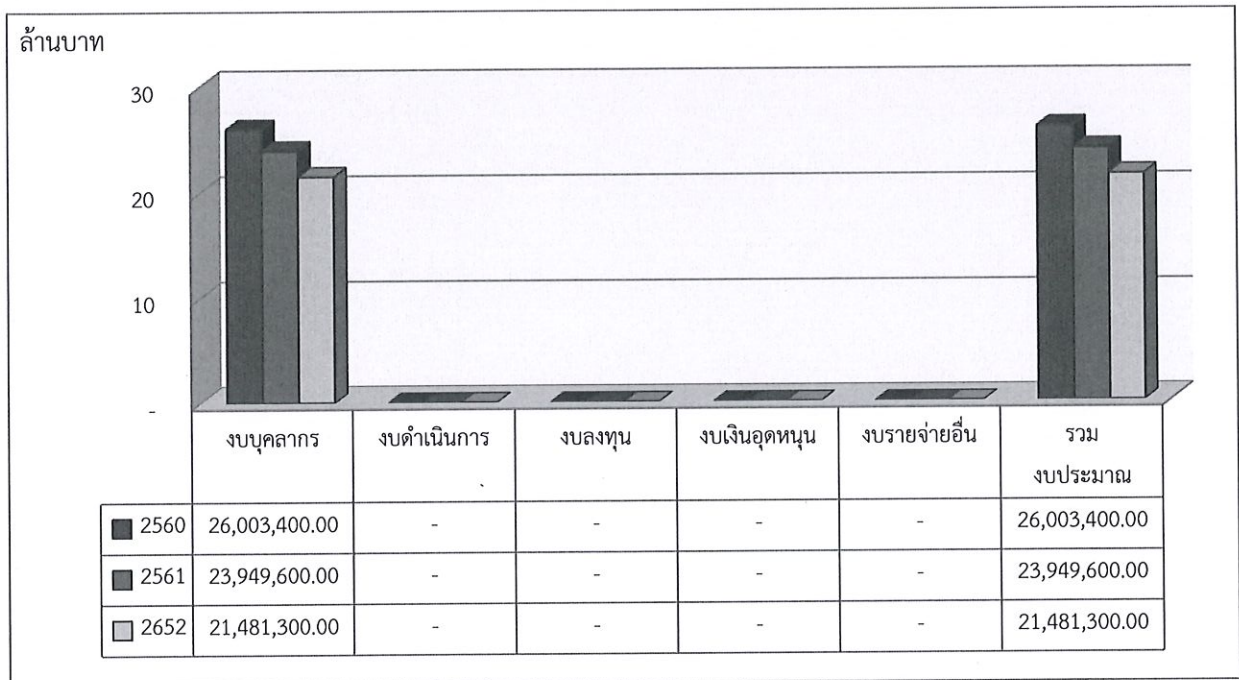
แผนภูมิที่ 5 แสดงเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562



2.2 เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร “งบประมาณเงินแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2,468,300.00 บาท (ร้อยละ 10.31)

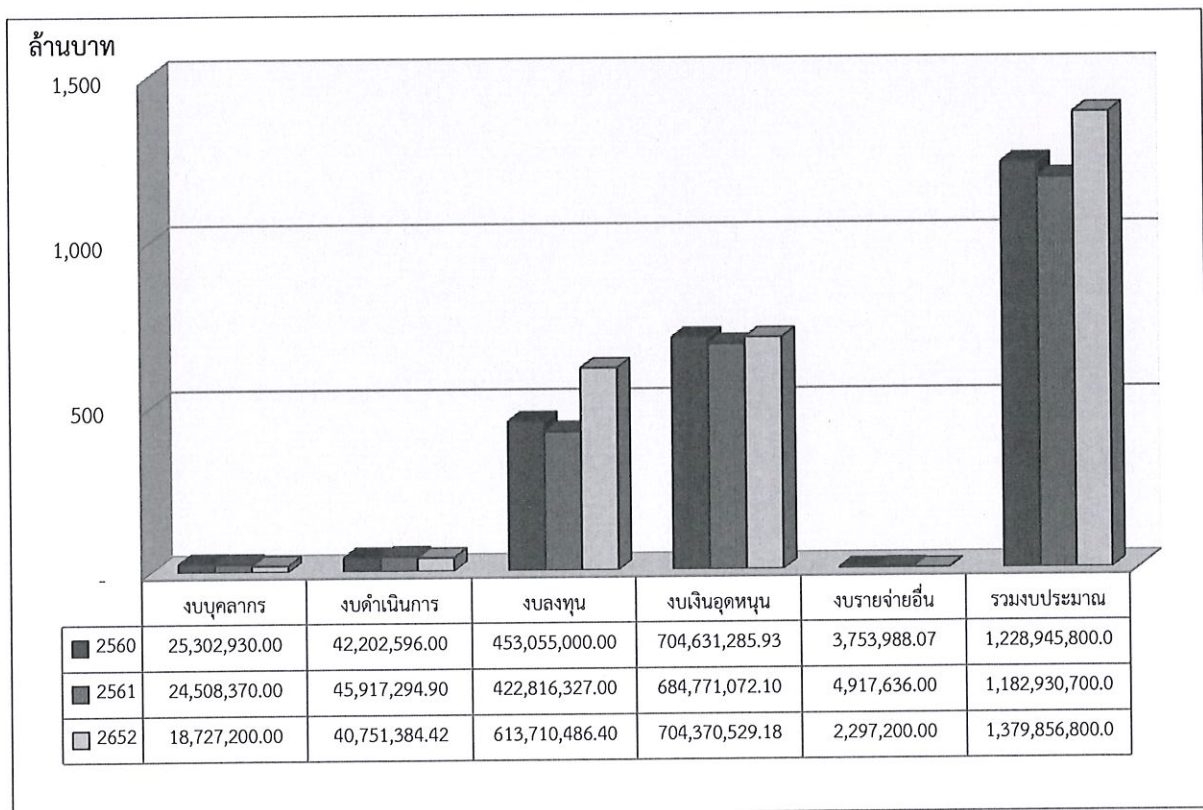
แผนภูมิที่ 6 แสดงเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร “งบประมาณเงินแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562



2.3 เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร “งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 196,926,100.00 บาท (ร้อยละ 16.65) โดยงบลงทุน เพิ่มขึ้น จำนวน 190,894,159.40 บาท (ร้อยละ 45.15) งบเงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น จำนวน 19,599,457.08 บาท (ร้อยละ 2.86) งบดำเนินการ ลดลง จำนวน 5,165,910.48 บาท (ร้อยละ 11.25) งบบุคลากร ลดลง จำนวน 5,781,170.00 บาท (ร้อยละ 23.59) และงบรายจ่ายอื่น ลดลง จำนวน 2,620,436.00 บาท (ร้อยละ 53.29)

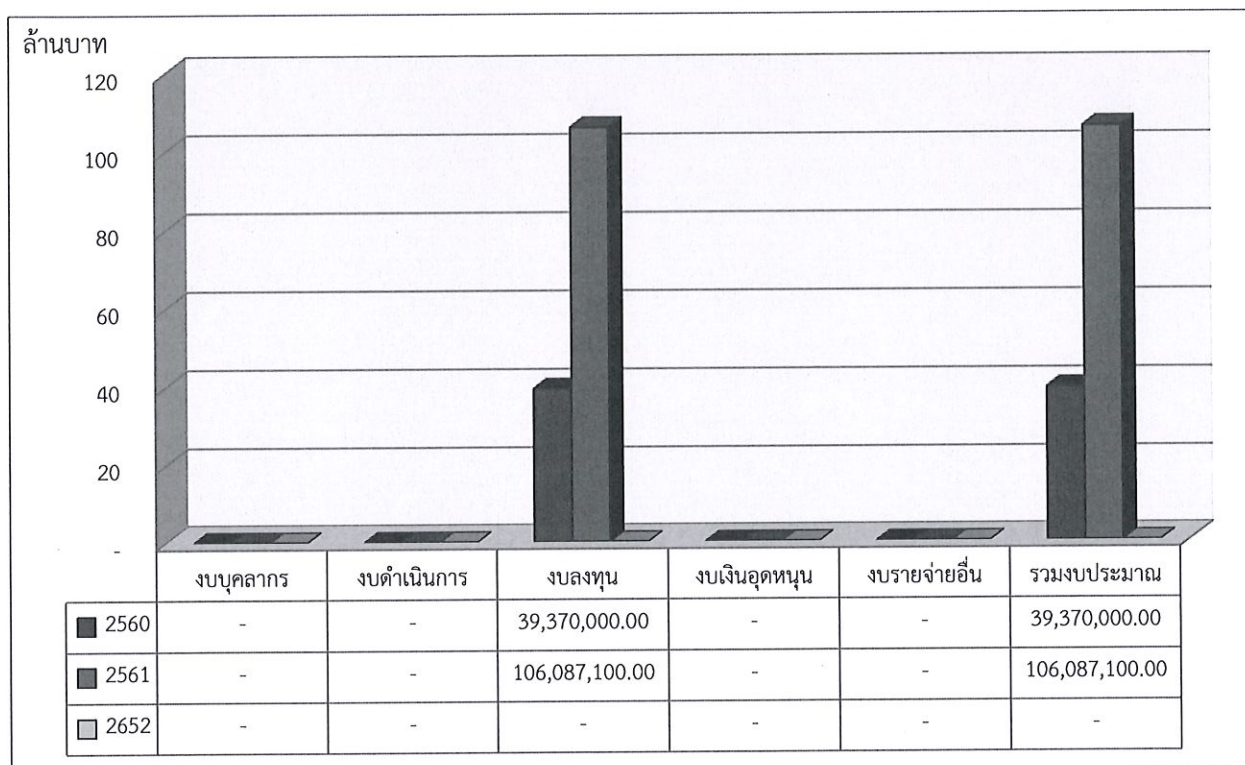
แผนภูมิที่ 7 แสดงเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร “งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



2.4 เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร “งบประมาณแผนงานบูรณาการ” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดสรร “งบประมาณแผนงานบูรณาการฯ”
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 106,087,100.00 บาท (ร้อยละ 100)

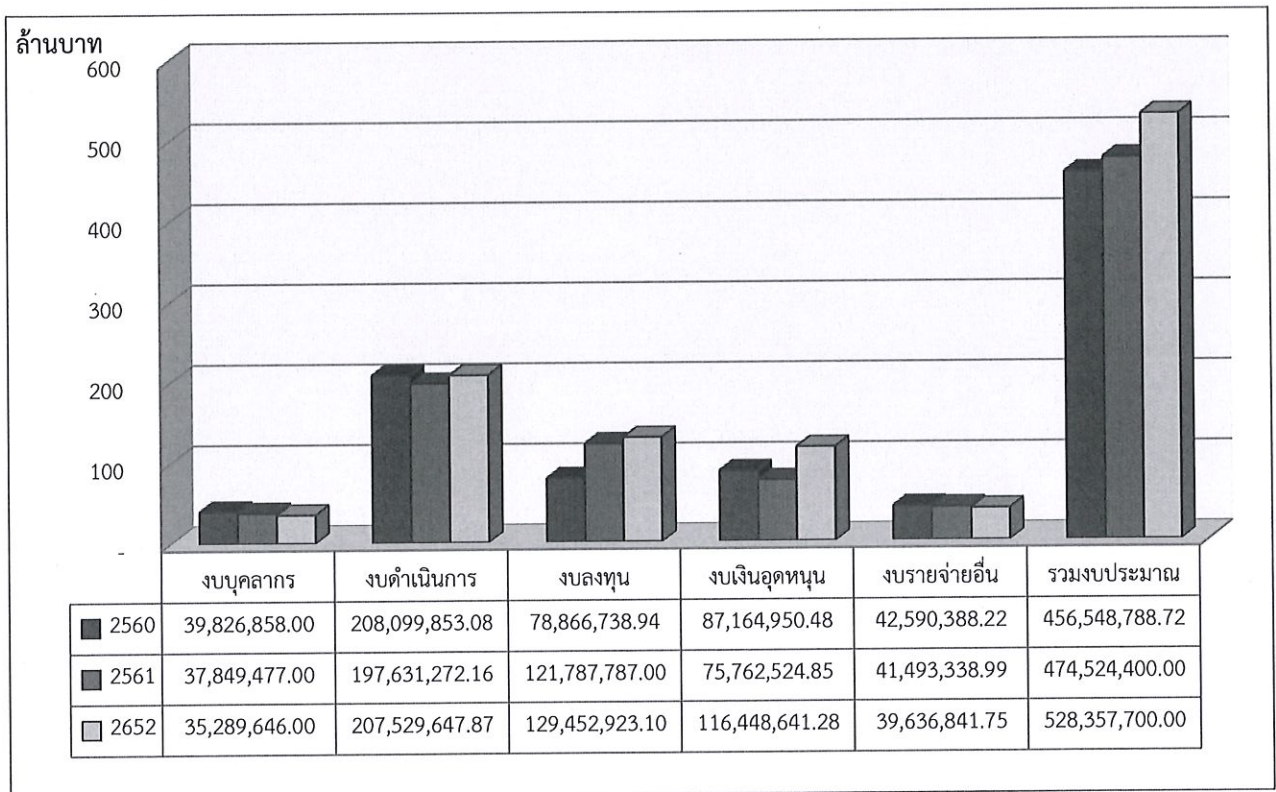
แผนภูมิที่ 8 แสดงเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร “งบประมาณแผนงานบูรณาการ”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562



2.5 เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร “งบประมาณเงินรายได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 53,833,300.00 บาท (ร้อยละ 11.34) โดยงบเงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น จำนวน 40,686,116.43 บาท (ร้อยละ 53.70) งบลงทุน เพิ่มขึ้น จำนวน 7,665,136.10 บาท (ร้อยละ 6.29) งบดำเนินการ เพิ่มขึ้น จำนวน 9,898,375.71 บาท (ร้อยละ 5.01) งบรายจ่ายอื่น ลดลง จำนวน 1,856,497.24 บาท (ร้อยละ 4.47) และงบบุคลากร ลดลง จำนวน 2,559,831.00 บาท (ร้อยละ 6.76)

แผนภูมิที่ 9 แสดงเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร “งบประมาณเงินรายได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



3 สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3.1 สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30 กันยายน 2562) มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,929,695,800.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,335,202,107.20 บาท (ร้อยละ 69.19) โดยงบประมาณที่เบิกจ่ายสูงสุด คือ งบประมาณเงินแผ่นดิน จัดสรร จำนวน 21,481,300.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 17,149,140.00 บาท (ร้อยละ 79.83) รองลงมา งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จัดสรร จำนวน 1,379,856,800.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,003,980,969.63 บาท (ร้อยละ 72.76) และงบประมาณเงินรายได้ จัดสรร จำนวน 528,357,700.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 314,071,997.57 บาท (ร้อยละ 59.44)

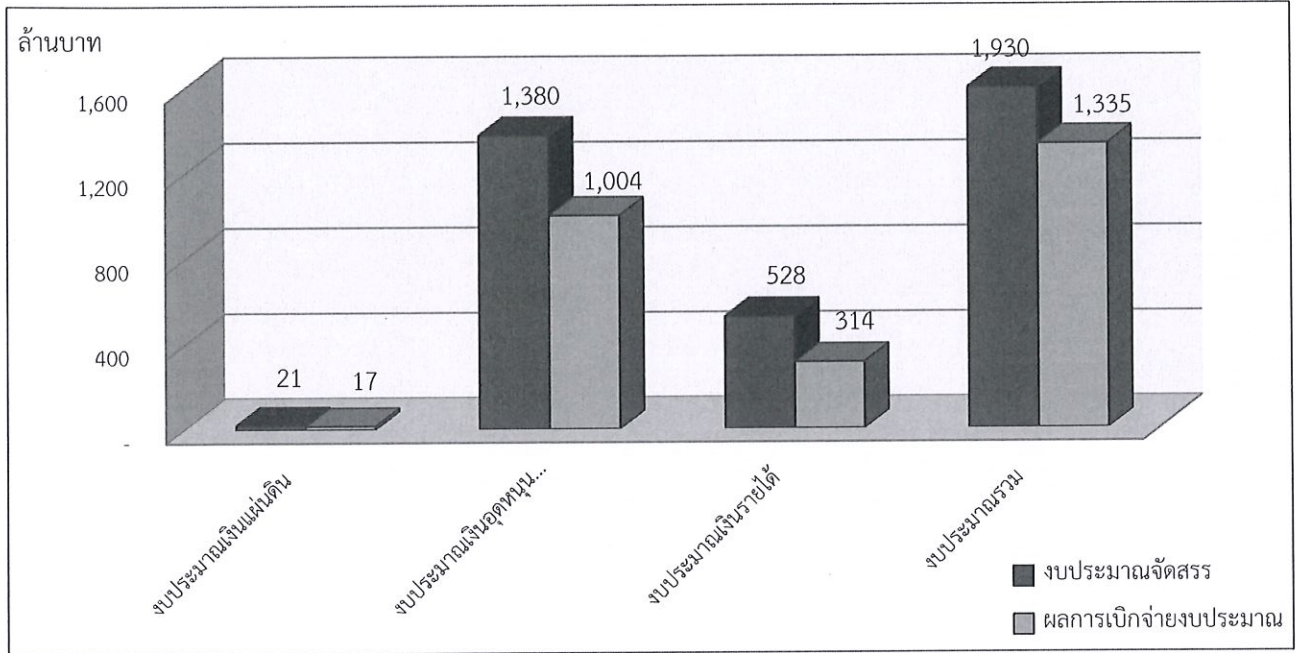
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	21,481,300.00	17,149,140.00	79.83
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,379,856,800.00	1,003,980,969.63	72.76
งบประมาณเงินรายได้	528,357,700.00	314,071,997.57	59.44
รวมเงินงบประมาณ	1,929,695,800.00	1,335,202,107.20	69.19

แผนภูมิที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

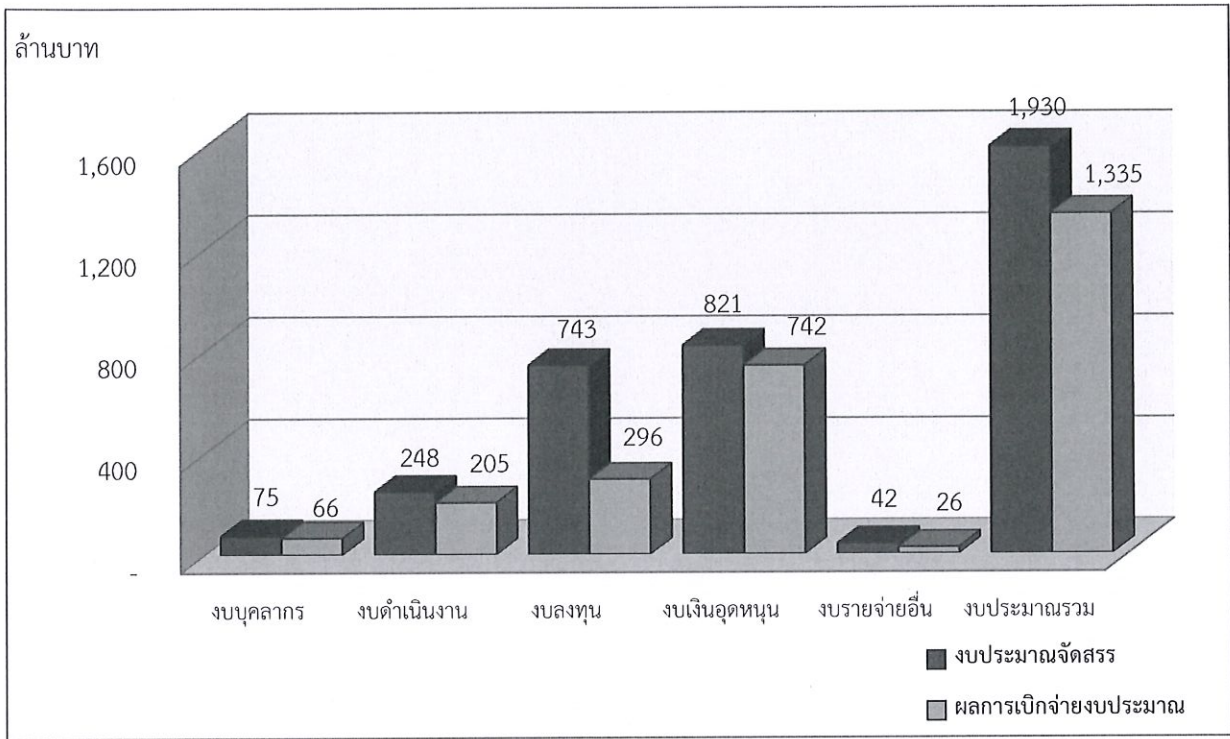


3.2 สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตาม งบรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30 กันยายน 2562) มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,929,695,800.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,335,202,107.20 บาท (ร้อยละ 69.19) โดยประเภทงบรายจ่ายที่เบิกจ่ายสูงสุดตามลำดับ คือ งบเงินอุดหนุน งบประมาณจัดสรร จำนวน 820,819,170.46 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 741,850,959.54 บาท (ร้อยละ 90.38) รองลงมางบบุคลากร งบประมาณจัดสรร จำนวน 75,498,146.00 บาท ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน 66,261,068.00 บาท (ร้อยละ 87.77) งบดำเนินการ งบประมาณจัดสรร จำนวน 248,281,032.29 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 204,718,249.23 บาท (ร้อยละ 82.45) งบรายจ่ายอื่น งบประมาณจัดสรร จำนวน 41,934,041.75 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 25,990,109.58 บาท (ร้อยละ 61.98) และงบลงทุน งบประมาณจัดสรร จำนวน 743,163,409.50 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 296,381,720.85 บาท (ร้อยละ 39.88)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบรายจ่าย	งบประมาณ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ
งบบุคลากร	75,498,146.00	66,261,068.00	87.77
งบดำเนินการ	248,281,032.29	204,718,249.23	82.45
งบลงทุน	743,163,409.50	296,381,720.85	39.88
งบเงินอุดหนุน	820,819,170.46	741,850,959.54	90.38
งบรายจ่ายอื่น	41,934,041.75	25,990,109.58	61.98
รวมเงินงบประมาณ	1,929,695,800.00	1,335,202,107.20	69.19

แผนภูมิที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 จำแนกตามงบรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



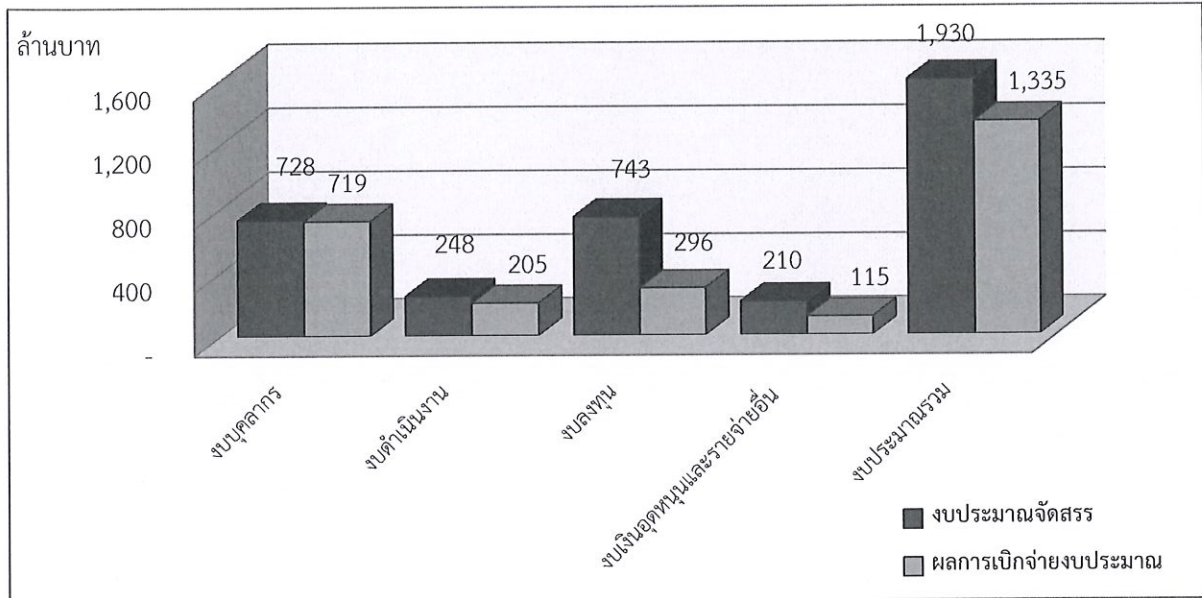
3.3 สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกประเภท งบประมาณ

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30 กันยายน 2562) มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,929,695,800.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,335,202,107.20 บาท (ร้อยละ 69.19) โดยประเภทงบรายจ่ายที่เบิกจ่ายสูงสุดตามลำดับ คือ งบบุคลากร งบประมาณจัดสรร จำนวน 728,030,246.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 718,793,168.00 บาท (ร้อยละ 98.73) รองลงมางงบดำเนินการ งบประมาณจัดสรร จำนวน 248,281,032.29 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 204,718,249.23 บาท (ร้อยละ 82.45) งบเงินอุดหนุนและรายจ่ายอื่น งบประมาณจัดสรร จำนวน 210,221,112.21 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 115,308,969.12 บาท (ร้อยละ 54.85) และงบลงทุน งบประมาณจัดสรร จำนวน 743,163,409.50 บาท ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน 296,381,720.85 บาท (ร้อยละ 39.88)

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จำแนกตามประเภทงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบรายจ่าย	งบประมาณ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ
งบบุคลากร	728,030,246.00	718,793,168.00	98.73
งบดำเนินการ	248,281,032.29	204,718,249.23	82.45
งบลงทุน	743,163,409.50	296,381,720.85	39.88
งบเงินอุดหนุนและรายจ่ายอื่น	210,221,112.21	115,308,969.12	54.85
รวมเงินงบประมาณ	1,929,695,800.00	1,335,202,107.20	69.19

แผนภูมิที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 จำแนกตามประเภทงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



3.4 สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30 กันยายน 2562) มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,929,695,800.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,335,202,107.20 บาท (ร้อยละ 69.19) โดยผลผลิตที่เบิกจ่ายสูงสุด คือ ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณจัดสรร จำนวน 10,283,400.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 9,538,579.93 บาท (ร้อยละ 92.76) รองลงมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค งบประมาณจัดสรร จำนวน 152,790,500.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 133,409,841.00 บาท (ร้อยละ 87.32) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณจัดสรร จำนวน 995,623,341.19 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 856,622,681.08 บาท (ร้อยละ 86.04) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบประมาณจัดสรร จำนวน 21,481,300.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 17,149,140.00 บาท (ร้อยละ 79.83) ผลงานการให้บริการวิชาการ งบประมาณจัดสรร จำนวน 13,259,765.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 7,642,062.46 บาท (ร้อยละ 57.63) อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม งบประมาณจัดสรร จำนวน 13,233,400.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 7,235,601.88 บาท (ร้อยละ 54.68) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งบประมาณจัดสรร จำนวน 491,157,534.26 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 235,893,714.90 บาท (ร้อยละ 48.03) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณจัดสรร จำนวน 231,866,559.55 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 67,710,485.95 บาท (ร้อยละ 29.20)

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

จำแนกตามผลผลิต

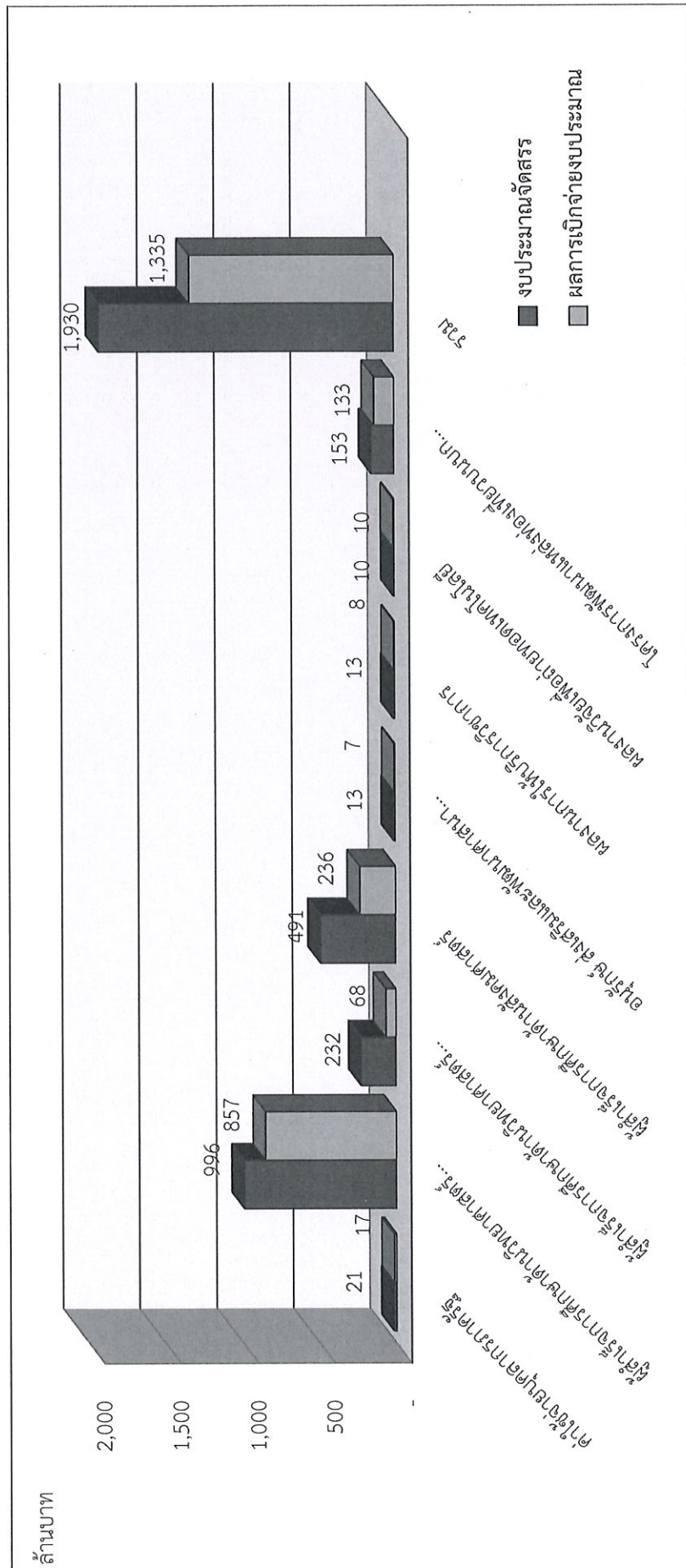
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลิต	งบประมาณ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	21,481,300.00	17,149,140.00	79.83
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	995,623,341.19	856,622,681.08	86.04
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	231,866,559.55	67,710,485.95	29.20
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	491,157,534.26	235,893,714.90	48.03
อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	13,233,400.00	7,235,601.88	54.68
ผลงานการให้บริการวิชาการ	13,259,765.00	7,642,062.46	57.63
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	10,283,400.00	9,538,579.93	92.76
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอน ในของภาค	152,790,500.00	133,409,841.00	87.32
รวมเงินงบประมาณ	1,929,695,800.00	1,335,202,107.20	69.19

แผนภูมิที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

จำแนกตามผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



4. สรุปรายละเอียดงบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กรณีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 10 สรุปรายละเอียดงบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินการก่อสร้างงบประมาณ

งบลงทุน : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาตั้งตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภท/งบรายจ่าย	งบประมาณจัดสรร		งบประมาณ เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	รายได้				
งบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	275,115,733.00	75,712,600.00	218,303,674.00	62.23	132,524,659.00	
กลุ่มอาคารเรียนและอาคาร ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ :	28,287,833.00	-	28,287,833.00	100	-	กิจการร่วมค้า เค-ไฮ เป็นผู้ก่อสร้าง (ทั้งหมด 34 หน่วยงาน) เลขที่สัญญา พท. 56/2559 ลงวันที่ 4 เม.ย. 59 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 มิ.ย. 61 *สัญญาแก้ไข ครั้งที่ 4 กำหนด ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 4 ธ.ค. 61 ผลการดำเนินงาน - ดำเนินการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้ว
งบประมาณสุทธิ 275,058,500 บาท (งบประมาณเงินอุดหนุนจาก รัฐบาล 236,512,500 บาท งบประมาณเงินรายได้ 33,787,500 บาท)	41,211,800.00 (ค่าก่อสร้าง)					
	12,923,917.00 (ค่าก่อสร้าง) (โอนไปยัง สำนักงาน มหาวิทยาลัย รายการ เงินสมทบ ค่าก่อสร้างใน ปีงบประมาณถัดไป)					

5. สรุปรายละเอียดงบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กรณีรายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 11 สรุปรายละเอียด งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างปีเดียว (งบลงทุน)

งบลงทุน : รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน
	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
รวมรายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว	327,800,000.00	53,834,640.00	16.42	
ต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ ครุ	80,000,000.00	4,734,000.00	5.92	- บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเป็นผู้ก่อสร้าง สัญญาเลขที่ สข. 23/2562 ลงวันที่ 25 ม.ค. 62 ถึงสิ้นสุดสัญญา วันที่ 25 ม.ค. 63 - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จ 4 งวดงาน จากทั้งหมด 19 งวดงาน ผลการดำเนินงานก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 21.05 โดยคำนวณจากงวดงานทั้งหมด
ต่อเติมสนามกีฬาวิทยาเขต สงขลา	75,000,000.00	23,310,000.00	31.08	- บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเป็นผู้ก่อสร้าง สัญญาเลขที่ สข. 24/2562 ลงวันที่ 24 ม.ค. 62 ถึงสิ้นสุดสัญญา วันที่ 25 ม.ค. 63 - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จ 5 งวดงาน จากทั้งหมด 20 งวดงาน ผลการดำเนินงานก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 25 โดยคำนวณจากงวดงานทั้งหมด

รายการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน
	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
ต่อเติมอาคารปฏิบัติการและ บริหารวิทยาเขตสงขลา	99,000,000.00	21,675,000.00	21.89	- บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง สัญญาเลขที่ สข. 25/2562 ลงวันที่ 25 ม.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 25.ม.ค. 63 - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จ 6 งดงาน จากทั้งหมด 26 งดงาน ผลการดำเนินงานก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 23.08 โดยคำนวณจากงวดงานทั้งหมด
ปรับปรุงหอพักนิสิตและบริเวณ	3,800,000.00	3,450,000.00	90.79	- บริษัท เค.เอ็น.การโยธาธุรกิจ จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง สัญญาเลขที่ พท. 20/2562 ลงวันที่ 29 ม.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 มิ.ย. 62 - ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
ต่อเติมอาคารปฏิบัติการด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพและการ กีฬา	40,123,000.00	665,640.00	1.66	- บริษัท ธรรมศักดิ์ จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง สัญญาเลขที่ พท. 28/2562 ลงวันที่ 22 มี.ค 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 16 มี.ค. 63 - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จ 2 งดงาน จากทั้งหมด 11 งดงาน ผลการดำเนินงานก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 18.18 โดยคำนวณจากงวดงานทั้งหมด

รายการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน
	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและการกีฬา	29,877,000.00	-	-	- บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ พท. 29/2562 ลงวันที่ 22 มี.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา 25 ก.ค. 62 - ขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ระหว่าง การต่อเติมอาคารปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ซึ่งจะ สามารถดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์ฯ ได้ก็ต่อเมื่อดำเนินการต่อเติมอาคารฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : รายการต่อเติมอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 70,000,000 บาท ขอเปลี่ยนแปลงรายการ ดังนี้

1. ต่อเติมอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา จำนวน 40,123,000.00 บาท
2. ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา จำนวน 29,877,000.00 บาท

7. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 13 งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่าย

สำนักงบประมาณ

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน/คณะ	งบประมาณเงินแผ่นดิน		งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล		งบประมาณเงินรายได้		งบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ	
	จัดสรร	ร้อยละ	จัดสรร	ร้อยละ	จัดสรร	ร้อยละ	จัดสรร	ร้อยละ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	21,481,300.00	79.83	1,379,856,800.00	72.76	528,357,700.00	59.44	1,929,695,800.00	69.19
สำนักงามหาวิทยาลัย	-	-	21,206,917.00	-	24,439,400.00	-	45,646,317.00	-
ฝ่ายบริหารงานสมคมมหาวิทยาลัย	-	-	738,400.00	97.03	7,358,800.00	72.08	8,097,200.00	74.35
สำนักงามหาวิทยาลัย	21,481,300.00	79.83	677,169,200.00	99.77	49,927,353.19	57.12	748,577,853.19	96.35
ฝ่ายแผนงาน	-	-	1,408,000.00	76.83	12,678,800.00	38.30	14,086,800.00	42.15
ฝ่ายแผนงาน (ออนไลน์)	-	-	-	-	4,656,800.00	-	4,656,800.00	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	21,481,300.00	79.83	654,742,400.00	99.93	9,798,647.00	78.25	686,022,347.00	99.00
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	-	-	16,236,800.00	99.09	8,181,600.00	66.02	24,418,400.00	88.01
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	788,000.00	99.88	1,019,500.00	97.66	1,807,500.00	98.62
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	-	298,000.00	99.93	963,800.00	94.21	1,261,800.00	95.56
ฝ่ายวิชาการ	-	-	3,362,000.00	83.63	9,735,300.00	67.13	13,097,300.00	71.36
ฝ่ายนิติการ	-	-	198,000.00	100.00	966,300.00	86.66	1,164,300.00	88.93
งานวิเทศสัมพันธ์	-	-	136,000.00	25.61	1,926,606.19	68.50	2,062,606.19	65.67
สำนักงาวิทยาเขต	-	-	498,662,700.00	41.21	188,525,392.00	82.48	687,188,092.00	52.53
สำนักงาวิทยาเขตสงขลา	-	-	416,588,700.00	46.80	89,843,576.00	83.94	506,432,276.00	53.39
- ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	-	-	415,879,700.00	46.73	80,889,076.00	84.52	496,768,776.00	52.88
- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	-	-	709,000.00	88.34	8,954,500.00	78.73	9,663,500.00	79.44
สำนักงาวิทยาเขตพัทลุง	-	-	82,074,000.00	12.84	98,681,816.00	81.15	180,755,816.00	50.13
- ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	-	-	81,178,000.00	11.90	87,147,800.00	82.63	168,325,800.00	48.52
- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	-	-	896,000.00	98.36	11,534,016.00	69.95	12,430,016.00	72.00
ส่วนงานวิชาการ	-	-	162,470,583.00	65.45	201,050,872.81	42.04	369,521,555.81	52.50
- คณะศึกษาศาสตร์	-	-	2,705,600.00	83.68	22,112,483.90	62.49	24,818,083.90	64.80
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	3,410,500.00	73.76	23,817,933.36	76.11	27,228,433.36	75.81
- คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	-	-	2,116,600.00	85.77	19,320,763.00	69.19	21,437,363.00	70.83
- คณะศิลปกรรมศาสตร์	-	-	1,974,300.00	51.88	7,270,600.00	64.46	9,244,900.00	61.77
- คณะนิติศาสตร์	-	-	2,356,600.00	98.16	11,430,600.00	64.06	13,787,200.00	69.89
- คณะวิทยาศาสตร์	-	-	8,315,500.00	71.67	12,161,485.00	62.28	20,476,985.00	66.10
- คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	-	-	1,719,500.00	95.32	3,562,943.50	96.17	5,282,443.50	95.89
- คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	37,580,983.00	28,579,243.04	611,389.80	93.83	41,889,283.00	77.67
- คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	-	-	651,600.00	2,822,704.50	1,589,199.44	56.30	3,474,304.50	63.34
- คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	-	-	4,722,800.00	8,257,659.55	4,846,239.05	58.69	12,980,459.55	71.33
- คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	96,916,600.00	56.96	82,703,500.00	3.96	179,620,100.00	32.56
- บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	3,282,000.00	77.05	3,282,000.00	77.05

หน่วยงาน/คณะ	งบประมาณเงินแผ่นดิน		งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล		งบประมาณเงินรายได้		งบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ	
	จัดสรร	ผล	จัดสรร	ผล	จัดสรร	ผล	จัดสรร	ผล
ส่วนงานอื่น	-	-	19,609,000.00	15,806,217.07	57,055,782.00	40,234,140.87	76,664,782.00	56,040,357.94
- สถาบันทักษิณคดีศึกษา	-	-	3,666,000.00	1,999,995.00	7,040,100.00	3,761,175.88	10,706,100.00	5,761,170.88
- สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	-	-	1,534,000.00	813,000.00	4,846,200.00	4,758,320.40	6,380,200.00	5,571,320.40
- สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	-	-	1,024,000.00	12,000.00	5,131,804.00	1,594,025.69	6,155,804.00	1,606,025.69
- สำนักหอสมุด (สงขลา)	-	-	2,706,000.00	2,651,782.10	2,687,278.00	2,454,941.61	5,393,278.00	5,106,723.71
- สำนักหอสมุด (พัทลุง)	-	-	3,473,800.00	3,340,793.35	827,200.00	599,394.82	4,301,000.00	3,940,188.17
- สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	5,873,600.00	5,659,262.62	6,299,800.00	5,606,030.93	12,173,400.00	11,265,293.55
- สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ	-	-	528,000.00	525,784.00	2,356,800.00	2,018,193.50	2,884,800.00	2,543,977.50
- วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	-	-	803,600.00	803,600.00	2,001,100.00	948,831.00	2,804,700.00	1,752,431.00
- วิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนา	-	-	-	-	24,526,000.00	17,183,690.13	24,526,000.00	17,183,690.13
- วิทยาลัยนานาชาติ	-	-	-	-	1,339,500.00	1,309,536.91	1,339,500.00	1,309,536.91

หมายเหตุ : งบประมาณสุทธิ = (งบประมาณจัดสรร + โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)) + งบประมาณสะสม

ข้อมูลจากระบบบัญชี 3 มิติ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ระบบบัญชี 3 มิติ/รายงานงบประมาณ/รายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม)

8. สรุปรายละเอียด รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 14 สรุปรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาจัดสรร + จัดสรรเพิ่มเติม	งบประมาจัดสรรสุทธิ	โอนเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า)	โอนเปลี่ยนแปลง (โอนออก)	โอนเปลี่ยนแปลงสุทธิ	รายจ่าย	เงินกันเหลือปี	คงเหลือ
งบบุคลากร	75,498,146.00	374,446.00	-	374,446.00	66,261,068.00	-	9,611,524.00
งบดำเนินการ	246,771,332.29	-	(5,588,967.71)	(5,588,967.71)	204,718,249.23	11,077,048.45	26,896,766.90
งบลงทุน	739,365,709.50	30,012,023.10	(2,129,213.00)	27,882,810.10	296,381,720.45	369,884,795.00	104,779,704.15
งบเงินอุดหนุน	820,680,870.46	820,819,170.46	(36,007,358.72)	4,765,729.18	741,850,959.54	5,276,272.26	42,450,309.12
งบรายจ่ายอื่น	41,088,241.75	41,934,041.75	-	8,573,341.75	25,990,109.58	-	24,517,273.92
รวม	1,923,404,300.00	1,929,695,800.00	(43,725,539.43)	0.60	1,335,202,106.80	386,238,115.71	208,255,578.09

ตารางที่ 15 สรุปรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบประมาณเงินแผ่นดิน

รายการ	งบประมาจัดสรร + จัดสรรเพิ่มเติม	โอนเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า)	โอนเปลี่ยนแปลง (โอนออก)	โอนเปลี่ยนแปลงสุทธิ	รายจ่าย	เงินกันเหลือปี	คงเหลือ
งบบุคลากร	21,481,300.00	-	-	-	17,149,140.00	-	4,332,160.00
งบดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	21,481,300.00	-	-	-	17,149,140.00	-	4,332,160.00

ตารางที่ 16 สรุปรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

รายการ	งบประมาจัดสรร + จัดสรรเพิ่มเติม	โอนเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า)	โอนเปลี่ยนแปลง (โอนออก)	โอนเปลี่ยนแปลงสุทธิ	รายจ่าย	เงินกันเหลือปี	คงเหลือ
งบบุคลากร	18,727,200.00	-	-	-	16,869,563.00	-	1,857,637.00
งบดำเนินการ	40,751,384.42	-	(4,933,715.58)	(4,933,715.58)	33,064,482.83	1,520,900.00	1,232,286.01
งบลงทุน	613,710,486.40	-	(2,129,213.00)	(2,129,213.00)	270,535,352.00	289,591,750.00	51,454,171.40
งบเงินอุดหนุน	704,370,529.18	4,765,729.18	-	4,765,729.18	681,256,464.94	321,209.26	27,558,584.16
งบรายจ่ายอื่น	2,297,200.00	2,297,200.00	-	2,297,200.00	2,255,106.46	-	2,339,293.54
รวมงบประมาณ	1,379,856,800.00	7,062,929.18	(7,062,928.58)	0.51	1,003,980,969.23	291,433,859.26	84,441,972.11

ตารางที่ 17 สรุปรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้

รายการ	งบประมาณจัดสรร + จัดสรรเพิ่มเติม	ปรับเพิ่มเงินสะสม ปรับ (เพิ่ม/(ลด))	งบประมาณจัดสรร สุทธิ	โอนเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า)	โอนเปลี่ยนแปลง (โอนออก)	โอนเปลี่ยนแปลงสุทธิ	รายการ	เงินกันเหลือปี	คงเหลือ
งบบุคลากร	35,289,646.00	-	35,289,646.00	374,446.00	-	374,446.00	32,242,365.00	-	3,421,727.00
งบดำเนินงาน	206,019,947.87	1,509,700.00	207,529,647.87	-	(655,252.13)	(655,252.13)	171,653,766.40	9,556,148.45	25,664,480.89
งบลงทุน	125,655,223.10	3,797,700.00	129,452,923.10	30,012,023.10	-	30,012,023.10	25,846,368.45	80,293,045.00	53,325,532.75
งบเงินอุดหนุน	116,310,341.28	138,300.00	116,448,641.28	-	(36,007,358.72)	(36,007,358.72)	60,594,494.60	4,955,063.00	14,891,724.96
งบรายจ่ายอื่น	38,791,041.75	845,800.00	39,636,841.75	6,276,141.75	-	6,276,141.75	23,735,003.12	-	22,177,980.38
รวมงบประมาณ	522,066,200.00	6,291,500.00	528,357,700.00	36,662,610.85	(36,662,610.85)	7.02	314,071,997.57	94,804,256.45	119,481,445.98

9. สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - งบประมาณเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562

9.1 สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

ตารางที่ 18 สรุปรายละเอียด งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562

รายการ	งบประมาณเงินแผ่นดิน		งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล		งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ	
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562
งบประมาณจัดสรร	23,949,600.00	21,481,300.00	1,289,017,800.00	1,379,856,800.00	474,524,400.00	528,357,700.00	1,787,491,800.00	1,929,695,800.00
งบประมาณเบิกจ่าย	18,394,676.78	17,149,140.00	1,246,211,382.48	1,003,980,969.63	370,632,930.78	314,071,997.57	1,635,238,990.04	1,335,202,107.20
ร้อยละการเบิกจ่าย	76.81	79.83	96.68	72.76	78.11	59.44	91.48	69.19

หมายเหตุ :

- งบประมาณในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 22.29
- งบประมาณเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 3.02
- งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 23.92 เนื่องจาก งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 44.08 ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างค่ากว่าแผนที่ว่าไว้
- งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 18.67 เนื่องจาก งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 19.97 ซึ่งการดำเนินการต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้

9.2 สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 จำแนกตามงบรายจ่าย

ตารางที่ 19 สรุปรายละเอียด งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

จำแนกตามงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562

งบรายจ่าย	งบประมาณปี พ.ศ. 2561			งบประมาณปี พ.ศ. 2562		
	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร	718,754,547.00	709,300,009.65	98.68	728,030,246.00	718,793,168.00	98.73
1.เงินเดือน	25,447,900.00	19,893,587.78	78.17	14,469,300.00	10,999,980.00	76.02
2.ค่าจ้างประจำ	7,191,200.00	7,190,340.00	99.99	12,412,000.00	11,088,300.00	89.34
3.ค่าจ้างชั่วคราว	53,668,347.00	49,768,981.87	92.73	48,616,846.00	44,172,788.00	90.86
4.อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	632,447,100.00	632,447,100.00	100.00	652,532,100.00	652,532,100.00	100.00
งบดำเนินการ	243,548,567.06	199,349,207.61	81.85	248,281,032.29	204,718,249.23	82.45
1.ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	182,448,769.06	140,916,159.14	77.24	185,667,812.80	144,968,729.21	78.08
2.ค่าสาธารณูปโภค	61,099,798.00	58,433,048.47	95.64	62,613,219.49	59,749,520.02	95.43
งบลงทุน	650,691,214.00	598,506,037.17	91.98	743,163,409.50	296,381,720.85	39.88
1.ครุภัณฑ์	48,458,348.00	32,277,520.29	66.61	74,458,016.50	16,047,319.45	21.55
2.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	602,232,866.00	566,228,516.88	94.02	668,705,393.00	280,334,401.40	41.92
- สิ่งก่อสร้างปีเดียว	103,528,000.00	99,130,000.00	95.75	315,914,610.00	59,878,029.00	18.95
- สิ่งก่อสร้างผูกพัน	361,598,900.00	354,219,493.50	97.96	183,360,783.00	163,850,372.40	89.36
- สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่	137,105,966.00	112,879,023.38	82.33	169,430,000.00	56,606,000.00	33.41
งบเงินอุดหนุน	128,086,496.95	95,040,729.93	74.20	168,497,070.46	89,318,859.54	53.01
งบรายจ่ายอื่น	46,410,974.99	33,043,005.68	71.20	41,724,041.75	25,990,109.58	62.29
รวมเงินงบประมาณ	1,787,491,800.00	1,635,238,990.04	91.48	1,929,695,800.00	1,335,202,107.20	69.19

ตารางที่ 20 สรุปรายละเอียด งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ งบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบรายจ่าย	เงินแผ่นดิน + เงินอุดหนุนจากรัฐบาล		งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ				
	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร	692,740,600.00	686,550,803.00	99.11	35,289,646.00	32,242,365.00	91.36	728,030,246.00	718,793,168.00	98.73
1. เงินเดือน	14,469,300.00	10,999,980.00	76.02	-	-	-	14,469,300.00	10,999,980.00	76.02
2. ค่าจ้างประจำ	7,012,000.00	6,149,160.00	87.69	5,400,000.00	4,939,140.00	91.47	12,412,000.00	11,088,300.00	89.34
3. ค่าจ้างชั่วคราว	18,727,200.00	16,869,563.00	90.08	29,889,646.00	27,303,225.00	91.35	48,616,846.00	44,172,788.00	90.86
4. อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	652,532,100.00	652,532,100.00	100.00	-	-	-	652,532,100.00	652,532,100.00	100.00
งบดำเนินการ	40,751,384.42	33,064,482.83	81.14	207,529,647.87	171,653,766.40	82.71	248,281,032.29	204,718,249.23	82.45
1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	29,345,984.42	23,305,207.25	79.42	156,321,828.38	121,663,458.96	77.83	185,667,812.80	144,968,729.21	78.08
2. ค่าสาธารณูปโภค	11,405,400.00	9,759,212.58	85.57	51,207,819.49	49,990,307.44	97.62	62,613,219.49	59,749,520.02	95.43
งบลงทุน	613,710,486.40	270,535,352.40	44.08	129,452,923.10	25,846,368.45	19.97	743,163,409.50	296,381,720.85	39.88
1. ครุภัณฑ์	39,581,203.40	34,988.40	0.88	34,876,813.10	15,700,331.05	45.02	74,458,016.50	16,047,319.45	21.55
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	574,129,283.00	270,188,364.00	47.06	94,576,110.00	10,146,037.40	10.73	668,705,393.00	280,334,401.40	41.92
- สิ่งก่อสร้างขี้อยู่	299,013,500.00	53,834,640.00	18.00	16,901,110.00	6,043,389.00	35.76	315,914,610.00	59,878,029.00	18.95
- สิ่งก่อสร้างผูกพัน	178,835,783.00	161,697,724.00	90.42	4,525,000.00	2,152,648.40	47.57	183,360,783.00	163,850,372.40	89.36
- สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่	96,280,000.00	54,656,000.00	56.77	73,150,000.00	1,950,000.00	2.67	169,430,000.00	56,606,000.00	33.41
งบเงินอุดหนุน	51,838,429.18	28,724,364.94	55.41	116,658,641.28	60,594,494.60	51.94	168,497,070.46	89,318,859.54	53.01
งบรายจ่ายอื่น	2,297,200.00	2,255,106.46	98.17	39,426,841.75	23,735,003.12	60.20	41,724,041.75	25,990,109.58	62.29
รวมเงินงบประมาณ	1,401,338,100.00	1,021,130,109.63	72.87	528,357,700.00	314,071,997.57	59.44	1,929,695,800.00	1,335,202,107.20	69.19

9.3 สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 จำแนกตามผลผลิต

ตารางที่ 21 สรุปรายละเอียด งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

จำแนกตามผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562

ผลผลิต	งบประมาณปี พ.ศ. 2561			งบประมาณปี พ.ศ. 2562		
	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	23,949,600.00	18,394,676.78	76.81	21,481,300.00	17,149,140.00	79.83
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	991,637,664.00	943,752,985.29	95.17	995,623,341.19	856,622,681.08	86.04
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	14,904,500.00	9,766,775.86	65.53	231,866,559.55	67,710,485.95	29.20
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	551,473,302.00	494,595,537.23	89.69	491,157,534.26	235,893,714.90	48.03
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	8,673,800.00	6,327,110.57	72.95	13,233,400.00	7,235,601.88	54.68
ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,746,057.00	5,289,033.20	45.03	13,259,765.00	7,642,062.46	57.63
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	20,116,800.00	19,603,586.73	97.45	10,283,400.00	9,538,579.93	92.76
ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ปี 61)	4,773,677.00	2,082,431.42	43.62	-	-	-
งบประมาณโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	51,917,600.00	41,891,557.96	80.69	-	-	-
งบประมาณการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ	108,298,800.00	93,535,295.00	86.37	-	-	-
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค	-	-	-	152,790,500.00	133,409,841.00	87.32
รวมเงินงบประมาณ	1,787,491,800.00	1,635,238,990.04	91.48	1,929,695,800.00	1,335,202,107.20	69.19