



เอกสารประชุม
เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEX

สารบัญ

	หน้า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564	1
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยทักษิณ	2
- คณะ/หน่วยงาน ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ได้ตามแผน	10
- ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป	14
- ร้อยละ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของคณะ/หน่วยงาน เรียงลำดับจากน้อยไปมาก	15
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	17
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	19
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้	24
แนวทางและหลักการสำคัญในการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565	30
- การบริหารงบประมาณ	31
- การอนุมัติวงเงิน	32
- การก่องหน้ผูกพัน	32
- แนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565	40
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA)	41
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565	43
แนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565	51

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564





ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยทักษิณ : ณ วันที่ 25 กันยายน 2564

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดสรรงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จำนวน 1,941,704,620 บาท รายละเอียดงบประมาณจัดสรร ดังนี้

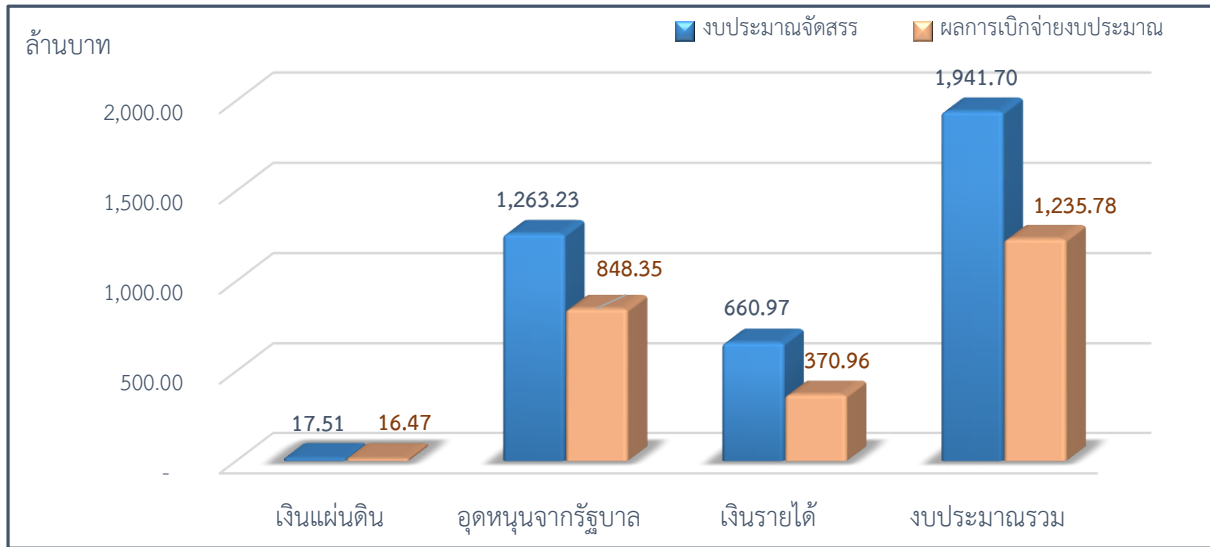
แหล่งงบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน (เงินเดือนและค่าจ้างประจำ)	17,513,300.00	0.90
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,263,226,000	65.06
งบประมาณเงินรายได้	615,882,600.00	31.72
รายได้เงินสะสมหน่วยงานขอใช้ระหว่างปีงบประมาณ	45,082,720.00	2.32
รวมงบประมาณจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,941,704,620.00	100

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จำนวน 1,235,775,516.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.64 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รายละเอียดงบประมาณการจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ		
	จัดสรร	การเบิกจ่าย	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	17,513,300.00	16,465,020.00	94.01
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,263,226,000.00	848,351,590.19	67.16
งบประมาณเงินรายได้ *	660,965,320.00	370,958,906.07	56.12
รวมงบประมาณ	1,941,704,620.00	1,235,775,516.26	63.64

*งบประมาณเงินรายได้ : (งบประมาณจัดสรรต้นปีงบประมาณ + รายได้เงินสะสมหน่วยงานขอใช้ระหว่างปีงบประมาณ)

แผนภูมิ เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัย : จำแนกตามงบรายจ่าย



2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

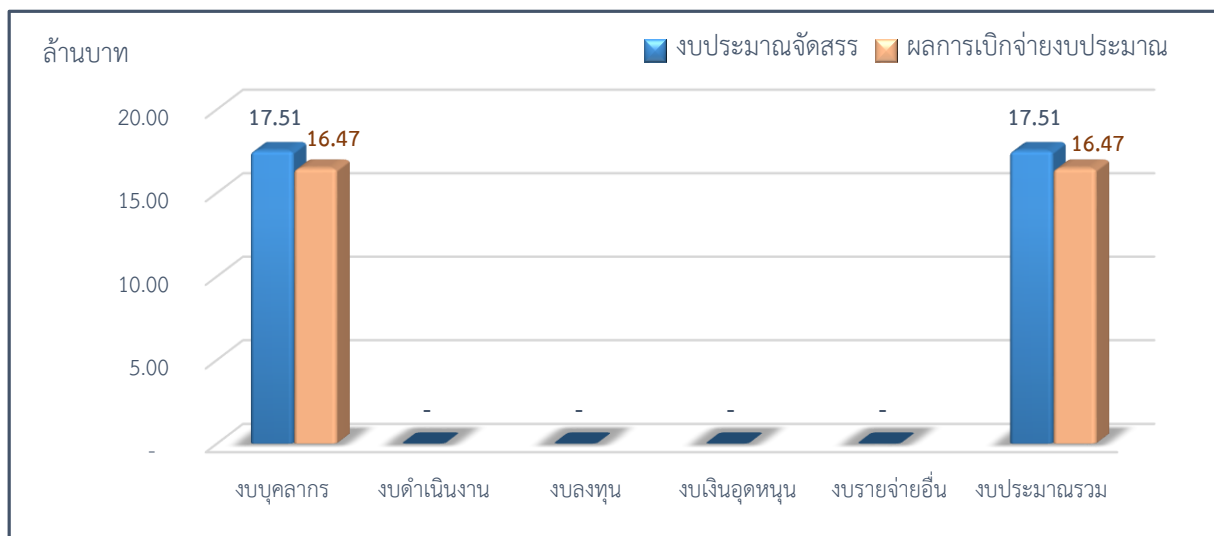
2.1 งบประมาณเงินแผ่นดิน (เงินเดือนและค่าจ้างประจำ)

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน (เงินเดือนและค่าจ้างประจำ) จำนวน 17,513,300.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 16,465,020.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 94.01 ร้อยละเอียดยัง ดังนี้

ตาราง เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณเงินแผ่นดิน : จำแนกตามงบรายจ่าย

รายการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
งบประมาณจัดสรร	17,513,300.00	-	-	-	-	17,513,300.00
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	16,465,020.00	-	-	-	-	16,465,020.00
ร้อยละ (การเบิกจ่าย)	94.01	-	-	-	-	94.01

แผนภูมิ เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณเงินแผ่นดิน : จำแนกตามงบรายจ่าย



2.2 งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 1,267,670,600.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 798,093,176.03 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 62.96 รายละเอียด ดังนี้

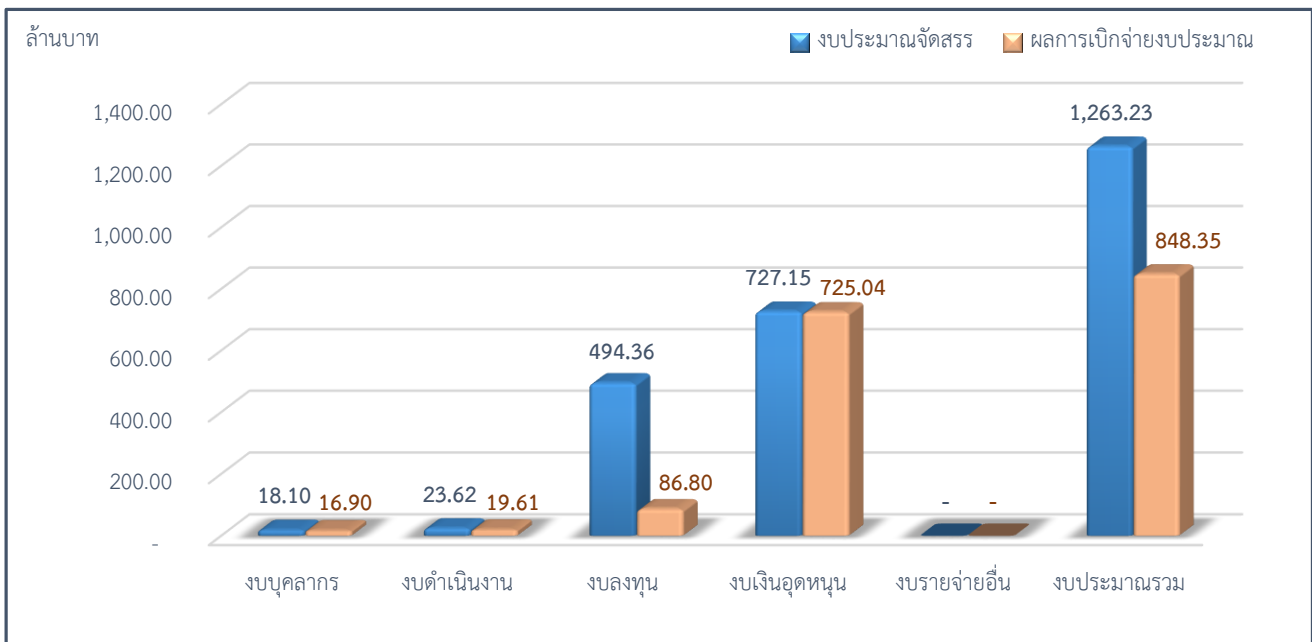
ตาราง เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล : จำแนกตามงบรายจ่าย

รายการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
งบประมาณจัดสรร	18,096,900.00	23,618,210.94	494,357,269.06	727,153,620.00	-	1,263,226,000.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	16,895,301.00	19,614,137.62	86,799,522.47	725,042,629.10	-	848,351,590.19
ร้อยละ (การเบิกจ่าย)	93.36	83.05	17.56	99.71	-	67.16

แผนภูมิ เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล : จำแนกตามงบรายจ่าย



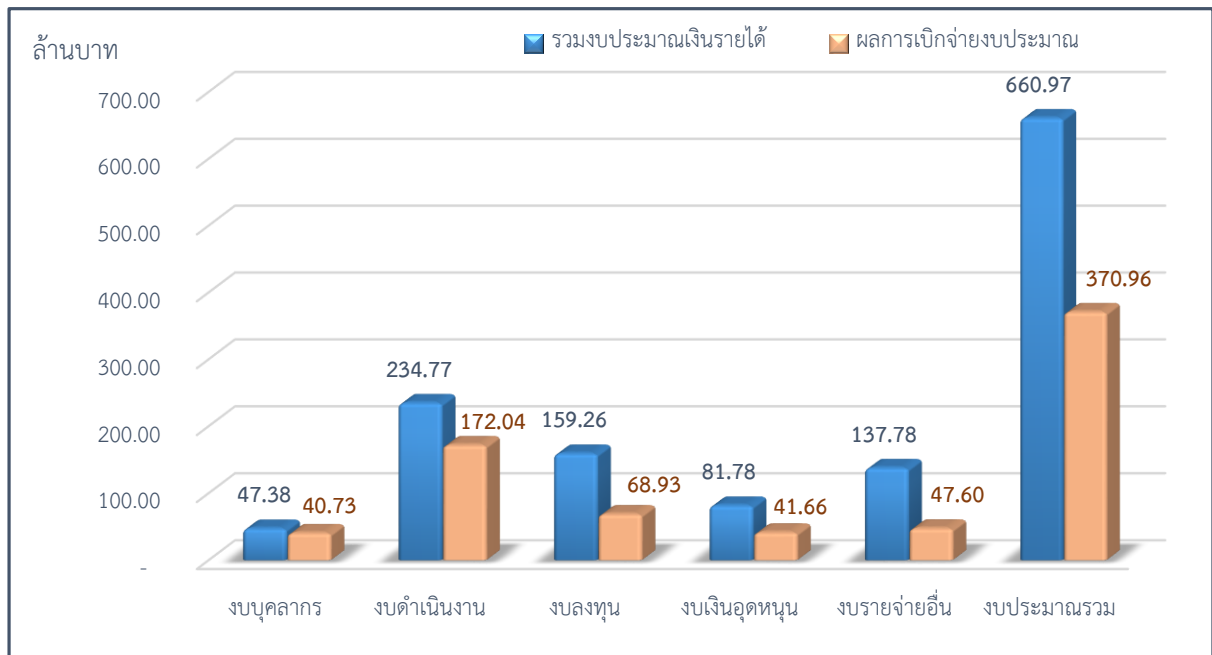
2.3 งบประมาณเงินรายได้

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 660,692,200.00 บาท หน่วยงานขอใช้เงินสะสม ระหว่างปีงบประมาณ จำนวน 44,692,200.00 บาท รวมงบประมาณเงินรายได้ ทั้งหมด จำนวน 660,965,320.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 370,958,906.07 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 56.12 รายละเอียด ดังนี้

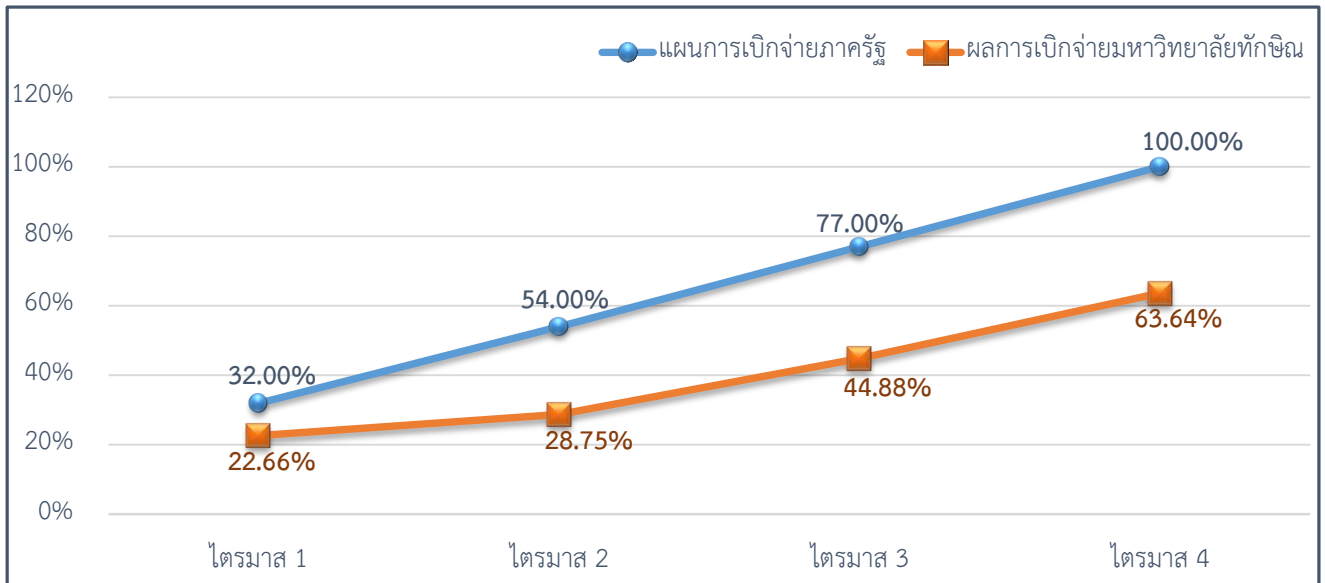
ตาราง เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ : จำแนกตามงบรายจ่าย

รายการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
งบประมาณเงินรายได้	47,378,860.00	233,306,640.21	116,942,043.78	81,389,940.58	136,865,115.43	615,882,600.00
*งบประมาณเงินสะสม	-	1,461,100.00	42,314,100.00	390,520.00	917,000.00	44,692,200.00
รวมงบประมาณเงินรายได้	47,378,860.00	234,767,740.21	159,256,143.78	81,780,460.58	137,782,115.43	660,965,320.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	40,729,322.00	172,042,156.66	68,925,796.67	41,661,152.56	47,600,478.18	370,958,906.07
ร้อยละ (การใช้จ่าย)	85.97	73.28	43.28	50.94	34.55	56.12

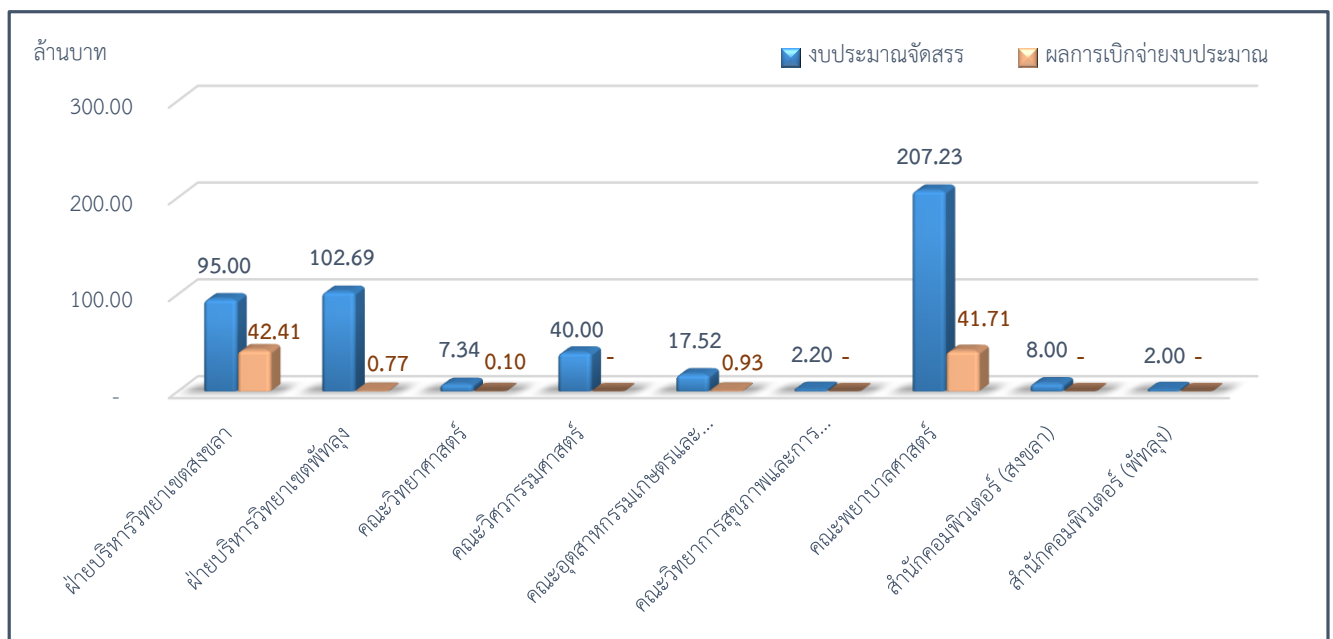
แผนภูมิ เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ : จำแนกตามงบรายจ่าย



กราฟ แสดงผลเปรียบเทียบแผนการเบิกจ่ายภาครัฐ – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

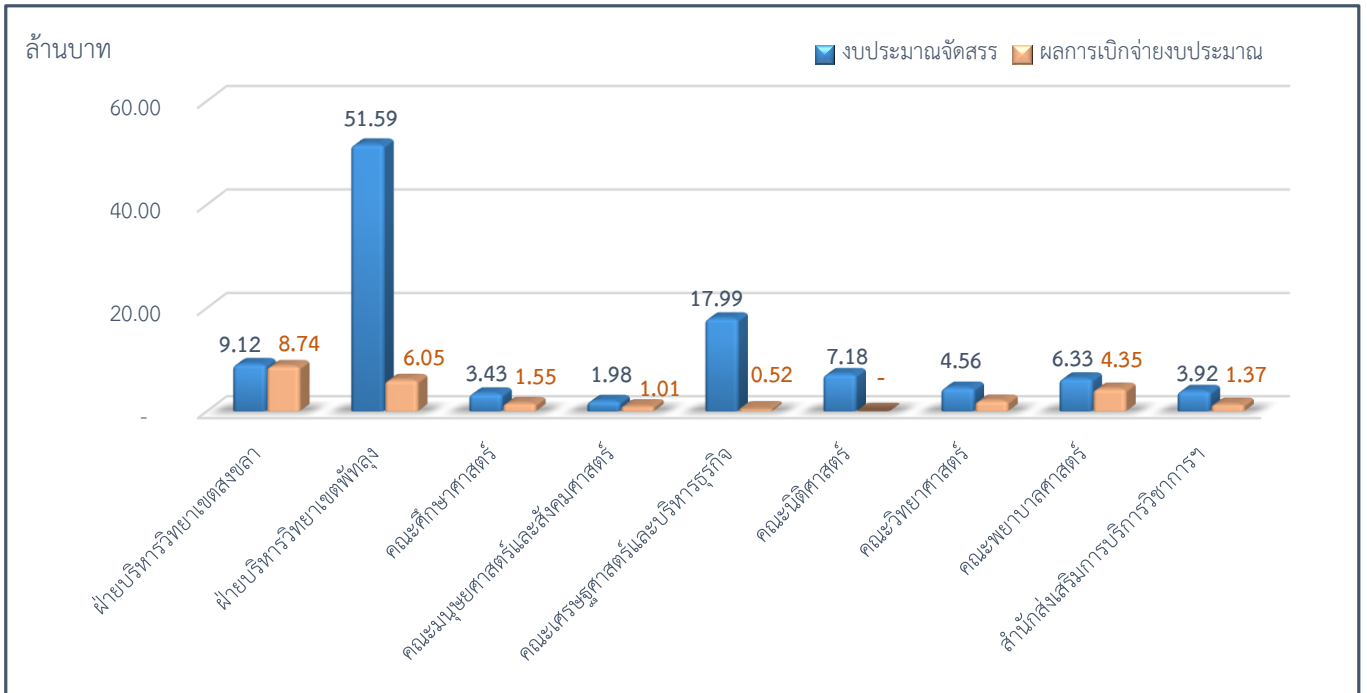


กราฟ แสดงงบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายการงบลงทุน : งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำแนกตามหน่วยงาน



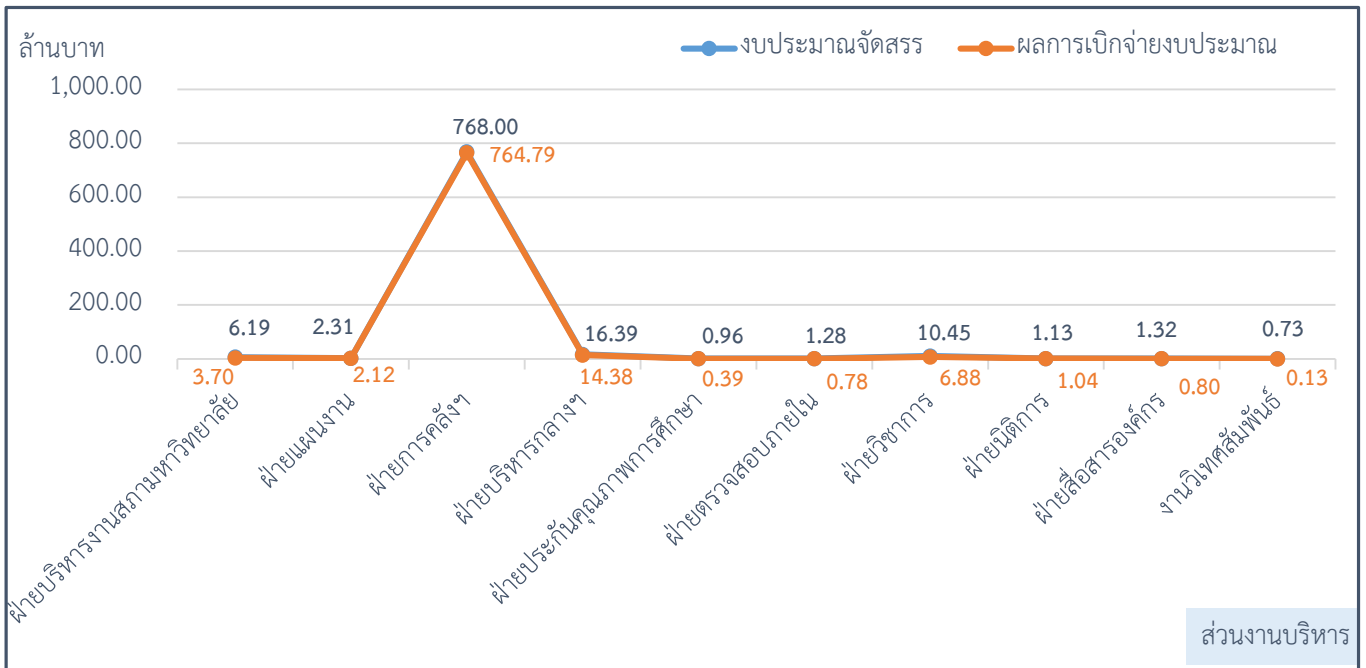
กราฟ แสดงงบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายการงบลงทุน : งบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงาน

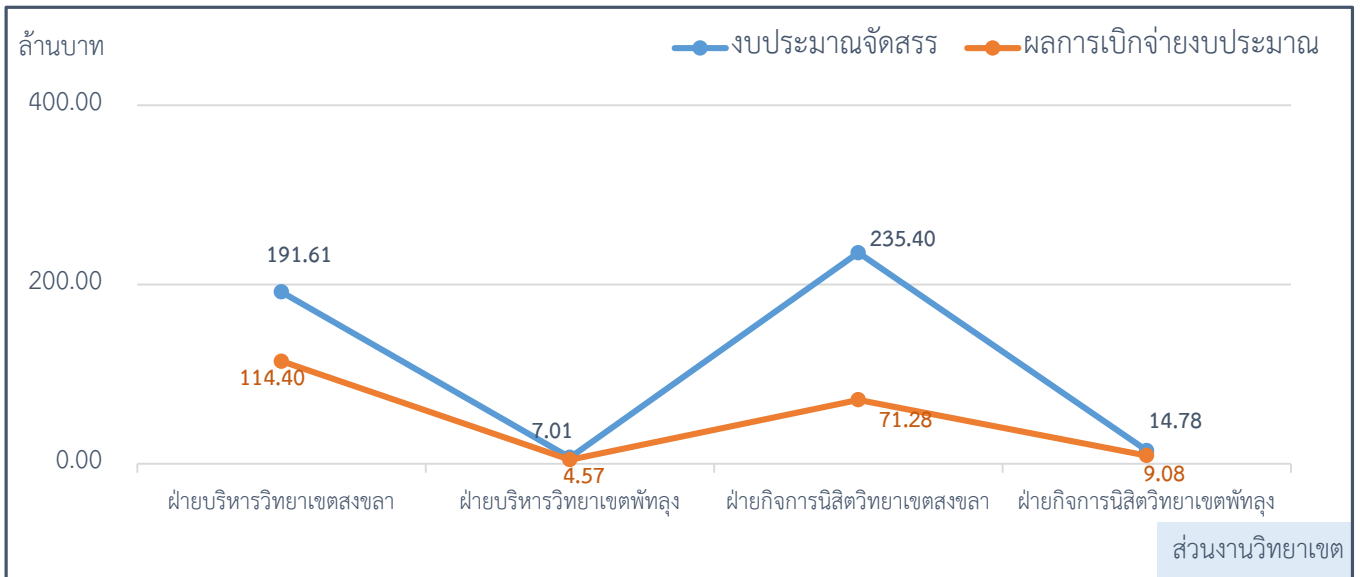


กราฟ แสดงผลเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

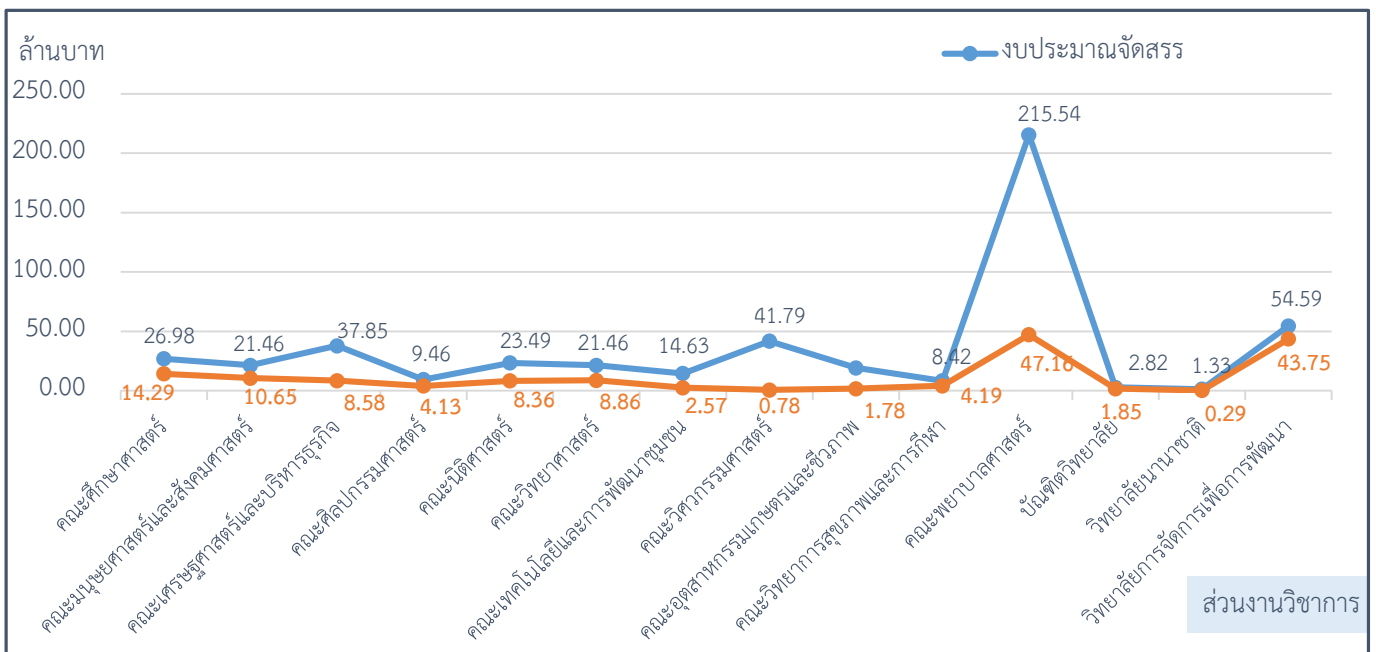
จำแนกตามหน่วยงานบริหาร



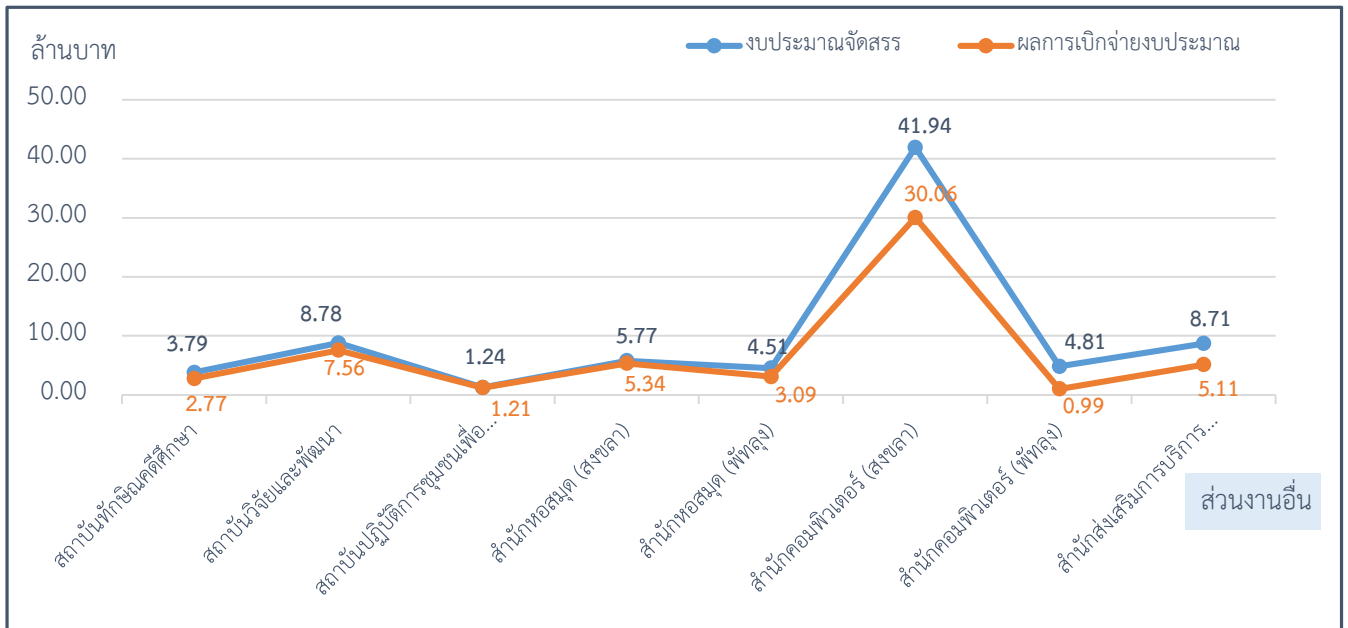
กราฟ แสดงผลเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จำแนกตามหน่วยงานวิทยาเขต



กราฟ แสดงผลเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จำแนกตามส่วนงานวิชาการ



กราฟ แสดงผลเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จำแนกตามส่วนงานอื่น



**คณะ/หน่วย ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ได้ตามแผน
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล**

- ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

1. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรี และหอศิลปะการแสดง) งบประมาณ จำนวน 51,995,200.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ งบประมาณเบิกจ่าย จำนวน 26,288,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.56 (งวดงานทั้งหมด 14 งวดงาน ส่งงานแล้วจำนวน 8 งวดงาน กำหนดส่งมอบงานวันที่ 23 กันยายน 2564)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ปรับปรุงถนนและลานจอดรถ อาคารที่พักบุคลากร วิทยาเขตสงขลา) งบประมาณ จำนวน 8,000,000.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (วันที่ 4 ตุลาคม 2565)

3. ปรับปรุงหอประชุมปาริชาต งบประมาณ จำนวน 25,000,000 บาท

ผลการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ (งวดงานทั้งหมด 10 งวดงาน ส่งงานแล้ว จำนวน 7 งวดงาน กำหนดส่งมอบงานวันที่ 18 ตุลาคม 2564) งบประมาณเบิกจ่าย จำนวน 16,120,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.48

4. ปรับปรุงอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 2 งบประมาณ จำนวน 10,000,000 บาท

ผลการดำเนินงาน ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (วันที่ 4 ตุลาคม 2565)

- ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง

1. ค่าก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ งบประมาณ จำนวน 72,815,700.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ (งวดงานทั้งหมด 71 งวดงาน ส่งงานแล้วจำนวน 3 งวดงาน กำหนดส่งมอบงานวันที่ 30 เมษายน 2566) ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ จำนวน 110,250,000 บาท งบประมาณเบิกจ่าย จำนวน 1,086,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.99)

2. ค่าปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาเขตพัทลุง งบประมาณ จำนวน 13,389,300.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

3. ต่อเติมโรงอาหาร งบประมาณ จำนวน 10,543,000.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ (งวดงานทั้งหมด 8 งวดงาน ส่งงานแล้วจำนวน 3 งวดงาน กำหนดส่งมอบงานวันที่ 13 มีนาคม 2565) ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

- **คณะวิทยาศาสตร์**

1. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (ครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน) งบประมาณ จำนวน 2,118,500.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ

2. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์) งบประมาณ จำนวน 4,794,700.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ครุภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งบริษัทเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการ ติดตั้งครุภัณฑ์ฯ

- **คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน**

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการด้าน เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน) งบประมาณ จำนวน 11,256,600.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์ฯ กำหนดส่งมอบ วันที่ 6 ตุลาคม 2564

- **คณะวิศวกรรมศาสตร์**

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (ครุภัณฑ์สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์) งบประมาณ จำนวน 40,000,000.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ครุภัณฑ์ฯ แบ่งออกเป็น 15 กลุ่มย่อย ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วจำนวน 7 กลุ่ม และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 กลุ่ม

- **คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ**

1. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (ครุภัณฑ์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) งบประมาณ จำนวน 8,272,600.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์ฯ กำหนดส่งมอบ วันที่ 7 ตุลาคม 2564

2. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรม เกษตรและชีวภาพ) งบประมาณ จำนวน 9,000,000.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ครุภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว แจ้งบริษัทเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์ฯ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

- คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

1. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (ครุภัณฑ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)

งบประมาณ จำนวน 1,153,800.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์ กำหนดส่งมอบ วันที่ 13 ตุลาคม 2564

2. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (ครุภัณฑ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)

งบประมาณ จำนวน 1,049,900.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์ กำหนดส่งมอบ วันที่ 13 ตุลาคม 2564

- คณะพยาบาลศาสตร์

ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ งบประมาณจำนวน 207,095,000.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ (งวดงานทั้งหมด 115 งวดงาน ส่งงานแล้ว จำนวน 73 งวดงาน กำหนดส่งมอบงานวันที่ 17 ตุลาคม 2564)

- สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ติดตั้งระบบเครือข่ายอาคาร

50 ปี) งบประมาณ 8,000,000.00 บาท

ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบฯ

- สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายอาคารเรียน 1-3 วิทยา

เขตพัทลุง) งบประมาณ จำนวน 2,000,000.00 บาท

ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายฯ

งบประมาณเงินรายได้

- ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง

1. ค่าควบคุมงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ งบประมาณ จำนวน 10,080,000.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,467,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.55

2. ค่าก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา วิทยาเขตพัทลุง งบประมาณ จำนวน 1,912,700.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

3. ค่าควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา วิทยาเขตพัทลุง งบประมาณ จำนวน 1,912,700.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

4. ค่าก่อสร้างอาคารหอพัก

ผลการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ งวดที่ 1 (งวดงานทั้งหมด 9 งวดงาน กำหนดส่งมอบงานวันที่ 7 มิถุนายน 2565)

- คณะศึกษาศาสตร์

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป (ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู (ผ้าฆ่ามัน)) งบประมาณ จำนวน 1,330,000.00 บาท

ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งผ้าฆ่ามันฯ

- คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

1. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (ครุภัณฑ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ) งบประมาณ จำนวน 10,231,410.00 บาท

ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รอประกาศร่างประกวดราคาฯ)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ปรับปรุงพื้นที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ) งบประมาณ จำนวน 7,216,990.00 บาท

ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รอประกาศร่างประกวดราคาฯ)

- วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

1. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (จ้างปูพื้นประจำสำนักงานฯ) งบประมาณ จำนวน 900,000.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานฯ) งบประมาณ จำนวน 2,000,000.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป

ปัญหา/อุปสรรค

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม ของมหาวิทยาลัยทักษิณ คิดเป็นร้อยละ 63.64 อันเนื่องมาจากปัญหา/อุปสรรค

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้การดำเนินการตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การส่งมอบรายการครุภัณฑ์ การจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป

1. รายการก่อสร้างควรมีการเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามวงงานตามสัญญา ก่อสร้างทุกรายการ
2. กรณีการดำเนินการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ มีปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการก่อสร้าง ผู้เกี่ยวข้อง ควรแจ้งปัญหา/อุปสรรค ให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบ เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้ ทันที
3. หาแนวทาง มาตรการในการให้ผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน

ร้อยละ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (คณะ/หน่วยงาน) เรียงลำดับจากน้อยไปมาก

1. หน่วยงานที่ไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 - 1) สำนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นงบประมาณส่วนกลาง หากมีการอนุมัติให้ใช้จ่าย จะอยู่ในรูปของการโอนเปลี่ยนแปลงไปยัง คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว
2. หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ต่ำกว่า ร้อยละ 50
 - 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 1.86
 - 2) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร้อยละ 9.21
 - 3) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 17.53
 - 4) งานวิเทศสัมพันธ์ ร้อยละ 18.01
 - 5) สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง) ร้อยละ 20.62
 - 6) วิทยาลัยนานาชาติ ร้อยละ 21.58
 - 7) คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 21.88
 - 8) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ร้อยละ 22.67
 - 9) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ร้อยละ 30.28
 - 10) คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 35.60
 - 11) ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 40.40
 - 12) คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 41.29
 - 13) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร้อยละ 43.66
 - 14) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร้อยละ 45.71
 - 15) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 49.64
 - 16) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ร้อยละ 49.73
 - 17) สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ร้อยละ 49.89
3. หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ร้อยละ 50.01 – ร้อยละ 70
 - 1) คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 52.97
 - 2) สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ร้อยละ 58.70
 - 3) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ร้อยละ 59.71
 - 4) ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 59.85
 - 5) ฝ่ายสื่อสารองค์กร ร้อยละ 60.16
 - 6) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ร้อยละ 61.05
 - 7) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ร้อยละ 61.41
 - 8) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ร้อยละ 65.15

- 9) บัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ 65.43
- 10) ฝ่ายวิชาการ ร้อยละ 65.83
- 11) สำนักหอสมุด (พัทลุง) ร้อยละ 68.55
4. หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ร้อยละ 70.01 ขึ้นไป
 - 1) สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา) ร้อยละ 71.67
 - 2) สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร้อยละ 72.90
 - 3) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ร้อยละ 80.14
 - 4) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 86.10
 - 5) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 87.72
 - 6) ฝ่ายแผนงาน ร้อยละ 91.67
 - 7) ฝ่ายนิติการ ร้อยละ 92.05
 - 8) สำนักหอสมุด (สงขลา) ร้อยละ 92.54
 - 9) สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ร้อยละ 97.46
 - 10) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ร้อยละ 99.58

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

จำแนกตามหน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ

คณ/หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน			งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล			งบประมาณเงินรายได้			งบประมาณรวม		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	17,513,300.00	16,465,020.00	94.01	1,263,226,000.00	848,351,590.19	67.16	660,965,320.00	370,958,906.07	56.12	1,941,704,620.00	1,235,775,516.26	63.64
สำนักงานมหาวิทยาลัย	-	-	-	374,600.00	-	-	47,936,400.00	-	-	48,311,000.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	496,000.00	409,900.00	82.64	5,690,600.00	3,292,528.18	57.86	6,186,600.00	3,702,428.18	59.85
มหาวิทยาลัยทักษิณ	17,513,300.00	16,465,020.00	94.01	732,793,600.00	731,472,987.08	99.82	52,333,878.00	43,371,677.35	82.87	802,640,778.00	791,309,684.43	98.59
ฝ่ายแผนงาน	-	-	-	1,306,000.00	1,152,012.57	88.21	1,005,900.00	967,414.97	96.17	2,311,900.00	2,119,427.54	91.67
ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)	-	-	-	-	-	-	56,800.00	-	-	56,800.00	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	17,513,300.00	16,465,020.00	94.01	716,156,700.00	715,906,916.44	99.97	34,330,335.00	32,418,185.13	94.43	768,000,335.00	764,790,121.57	99.58
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	-	-	-	11,236,800.00	11,148,101.18	99.21	5,153,125.40	3,229,470.09	62.67	16,389,925.40	14,377,571.27	87.72
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	198,000.00	198,000.00	100.00	764,400.00	190,806.60	24.96	962,400.00	388,806.60	40.40
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	-	-	238,000.00	171,949.00	72.25	1,045,700.00	611,812.15	58.51	1,283,700.00	783,761.15	61.05
ฝ่ายวิชาการ	-	-	-	3,157,000.00	2,394,907.89	75.86	7,297,200.00	4,486,880.54	61.49	10,454,200.00	6,881,788.43	65.83
ฝ่ายนิติการ	-	-	-	198,000.00	198,000.00	100.00	933,000.00	843,034.30	90.36	1,131,000.00	1,041,034.30	92.05
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	-	-	-	303,100.00	303,100.00	100.00	1,020,617.60	493,199.19	48.32	1,323,717.60	796,299.19	60.16
งานวิเทศสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	726,800.00	130,874.38	18.01	726,800.00	130,874.38	18.01
สำนักงานวิทยาเขต	-	-	-	218,146,000.00	62,569,744.72	28.68	230,658,950.00	136,752,519.12	59.29	448,804,950.00	199,322,263.84	44.41
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา	-	-	-	106,893,400.00	53,593,378.00	50.14	91,729,274.00	65,376,973.45	71.27	198,622,674.00	118,970,351.45	59.90
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	-	-	-	106,244,400.00	52,995,587.00	49.88	85,364,704.00	61,405,187.92	71.93	191,609,104.00	114,400,774.92	59.71
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	-	-	-	649,000.00	597,791.00	92.11	6,364,570.00	3,971,785.53	62.40	7,013,570.00	4,569,576.53	65.15
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง	-	-	-	111,252,600.00	8,976,366.72	8.07	138,929,676.00	71,375,545.67	51.38	250,182,276.00	80,351,912.39	32.12
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	-	-	-	110,416,600.00	8,149,476.72	7.38	124,985,548.00	63,126,028.67	50.51	235,402,148.00	71,275,505.39	30.28
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	-	-	-	836,000.00	826,890.00	98.91	13,944,128.00	8,249,517.00	59.16	14,780,128.00	9,076,407.00	61.41
ส่วนงานวิชาการ	-	-	-	291,130,900.00	46,536,067.94	15.98	208,030,514.00	110,695,721.17	53.21	499,161,414.00	157,231,789.11	31.50
คณะศึกษาศาสตร์	-	-	-	630,000.00	161,501.00	25.64	26,354,700.00	14,131,422.26	53.62	26,984,700.00	14,292,923.26	52.97
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	682,000.00	499,000.00	73.17	20,773,010.00	10,151,944.98	48.87	21,455,010.00	10,650,944.98	49.64
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	-	-	-	-	-	-	37,850,000.00	8,580,995.87	22.67	37,850,000.00	8,580,995.87	22.67
คณะศิลปกรรมศาสตร์	-	-	-	978,000.00	608,000.00	62.17	8,477,100.00	3,519,742.39	41.52	9,455,100.00	4,127,742.39	43.66
คณะนิติศาสตร์	-	-	-	858,000.00	828,000.00	96.50	22,631,250.00	7,533,216.60	33.29	23,489,250.00	8,361,216.60	35.60
คณะวิทยาศาสตร์	-	-	-	8,071,000.00	825,025.00	10.22	13,388,005.00	8,035,937.33	60.02	21,459,005.00	8,860,962.33	41.29
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	-	-	-	11,654,600.00	397,200.00	3.41	2,979,454.00	2,168,669.43	72.79	14,634,054.00	2,565,869.43	17.53
คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	-	40,030,000.00	-	-	1,763,650.00	778,769.70	44.16	41,793,650.00	778,769.70	1.86
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	-	-	-	18,312,600.00	1,178,728.94	6.44	1,035,440.00	603,359.19	58.27	19,348,040.00	1,782,088.13	9.21
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	-	-	-	2,579,700.00	225,290.00	8.73	5,837,025.00	3,960,738.18	67.86	8,416,725.00	4,186,028.18	49.73
คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	207,335,000.00	41,813,323.00	20.17	8,202,080.00	5,349,528.43	65.22	215,537,080.00	47,162,851.43	21.88
บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	2,819,900.00	1,845,029.08	65.43	2,819,900.00	1,845,029.08	65.43
วิทยาลัยนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	1,329,500.00	286,844.16	21.58	1,329,500.00	286,844.16	21.58
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-	54,589,400.00	43,749,523.57	80.14	54,589,400.00	43,749,523.57	80.14

คน/หน่วยงาน	งบประมาณเงินแผ่นดิน			งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล			งบประมาณเงินรายได้			งบประมาณรวม		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	17,513,300.00	16,465,020.00	94.01	1,263,226,000.00	848,351,590.19	67.16	660,965,320.00	370,958,906.07	56.12	1,941,704,620.00	1,235,775,516.26	63.64
ส่วนงานอื่น	-	-	-	20,284,900.00	7,362,890.45	36.30	116,314,978.00	76,846,460.25	66.07	136,599,878.00	84,209,350.70	61.65
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	-	-	-	1,048,000.00	997,500.00	95.18	2,746,500.00	1,768,525.14	64.39	3,794,500.00	2,766,025.14	72.90
สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	796,000.00	667,334.00	83.84	7,979,580.00	6,888,475.00	86.33	8,775,580.00	7,555,809.00	86.10
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	1,238,600.00	1,207,136.79	97.46	1,238,600.00	1,207,136.79	97.46
สำนักหอสมุด (สงขลา)	-	-	-	1,988,314.13	1,947,832.80	97.96	3,783,500.00	3,393,271.08	89.69	5,771,814.13	5,341,103.88	92.54
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	-	-	-	3,528,985.87	2,703,123.65	76.60	983,270.00	390,098.70	39.67	4,512,255.87	3,093,222.35	68.55
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	-	-	-	9,300,000.00	323,500.00	3.48	32,643,395.00	29,735,449.56	91.09	41,943,395.00	30,058,949.56	71.67
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	-	-	-	2,900,000.00	-	-	1,906,493.00	991,079.44	51.98	4,806,493.00	991,079.44	20.62
สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน	-	-	-	723,600.00	723,600.00	100.00	7,984,200.00	4,387,539.61	54.95	8,707,800.00	5,111,139.61	58.70
สำนักนันทนาการและวิชาการวิสาทกิจในชุมชน	-	-	-	-	-	-	48,069,440.00	23,980,377.89	49.89	48,069,440.00	23,980,377.89	49.89
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ	-	-	-	-	-	-	8,980,000.00	4,104,507.04	45.71	8,980,000.00	4,104,507.04	45.71

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 25 กันยายน 2564)
(ข้อมูล ระบุบัญชี 3 มิติ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564)

หน่วยงาน	รวม	กันยายน			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	1 ตุลาคม 2563 - 25 กันยายน 2564		
		แผน	ผล	ร้อยละ			งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานมหาวิทยาลัย	27,866,100.00	3,554,100.00	-	-	27,866,100.00	(27,491,500.00)	374,600.00	-	-
อุดหนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์	11,351,200.00	1,892,200.00	-	-	11,351,200.00	(11,351,200.00)	-	-	-
งบสำรองหน่วยงานกลาง	2,487,400.00	254,400.00	-	-	2,487,400.00	(2,112,800.00)	374,600.00	-	-
งบสำรอง	14,027,500.00	1,407,500.00	-	-	14,027,500.00	(14,027,500.00)	-	-	-
ฝ่ายบริหารงานสนามมหาวิทยาลัย	496,000.00	33,000.00	129,400.00	392.12	496,000.00	-	496,000.00	409,900.00	82.64
ค่าจ้างชั่วคราว	396,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00	396,000.00	-	396,000.00	313,500.00	79.17
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	100,000.00	-	96,400.00	-	100,000.00	-	100,000.00	96,400.00	96.40
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน	1,306,000.00	76,000.00	484,226.02	637.14	1,306,000.00	-	1,306,000.00	1,152,012.57	88.21
ค่าจ้างชั่วคราว	396,000.00	33,000.00	16,500.00	50.00	396,000.00	(143,100.00)	252,900.00	252,823.00	99.97
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	560,000.00	28,000.00	128,401.55	458.58	560,000.00	-	560,000.00	480,703.90	85.84
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	339,324.47	-	-	339,380.00	339,380.00	339,324.47	99.98
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	350,000.00	15,000.00	-	-	350,000.00	(196,280.00)	153,720.00	79,161.20	51.50
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน (เงินรับฝาก)	3,487,400.00	-	-	-	3,487,400.00	(3,487,400.00)	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,487,400.00	-	-	-	3,487,400.00	(3,487,400.00)	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	712,629,300.00	147,000.00	170,418.24	115.93	712,629,300.00	3,527,400.00	716,156,700.00	715,906,916.44	99.97
ค่าจ้างชั่วคราว	792,000.00	66,000.00	66,000.00	100.00	792,000.00	-	792,000.00	792,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,154,400.00	81,000.00	104,418.24	128.91	1,154,400.00	40,000.00	1,194,400.00	944,616.44	79.09
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	710,682,900.00	-	-	-	710,682,900.00	3,487,400.00	714,170,300.00	714,170,300.00	100.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารกลางและวิทยาการบุคคล	11,236,800.00	56,100.00	48,034.00	85.62	11,236,800.00	-	11,236,800.00	11,148,101.18	99.21
ค่าจ้างชั่วคราว	559,800.00	46,100.00	46,650.00	101.19	559,800.00	-	559,800.00	559,800.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	527,000.00	-	1,384.00	-	527,000.00	(130,000.00)	397,000.00	396,245.28	99.81
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	10,150,000.00	10,000.00	-	-	10,150,000.00	130,000.00	10,280,000.00	10,192,055.90	99.14
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	198,000.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	198,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	รวม	กันยายน			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	1 ตุลาคม 2563 - 25 กันยายน 2564		
		แผน	ผล	ร้อยละ			งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	238,000.00	16,500.00	26,910.00	163.09	238,000.00	-	238,000.00	171,949.00	72.25
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	132,000.00	66.67
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	40,000.00	-	10,410.00	-	40,000.00	-	40,000.00	39,949.00	99.87
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายวิชาการ	2,867,000.00	192,500.00	193,220.00	100.37	2,867,000.00	290,000.00	3,157,000.00	2,394,907.89	75.86
ค่าจ้างชั่วคราว	2,250,000.00	187,500.00	187,500.00	100.00	2,250,000.00	-	2,250,000.00	2,120,347.00	94.24
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	217,000.00	-	-	-	217,000.00	-	217,000.00	216,940.89	99.97
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	400,000.00	5,000.00	5,720.00	114.40	400,000.00	290,000.00	690,000.00	57,620.00	8.35
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายนิติการ	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	198,000.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	198,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	-	-	68,950.00	-	-	303,100.00	303,100.00	303,100.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	68,950.00	-	-	303,100.00	303,100.00	303,100.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	98,129,000.00	234,200.00	17,254,600.00	7,367.46	98,129,000.00	8,115,400.00	106,244,400.00	52,995,587.00	49.88
ค่าจ้างชั่วคราว	2,817,000.00	234,200.00	-	-	2,817,000.00	(166,600.00)	2,650,400.00	2,271,542.00	85.71
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	534,000.00	-	176,600.00	-	534,000.00	282,000.00	816,000.00	532,745.00	65.29
ค่าสาธารณูปโภค	7,782,800.00	-	-	-	7,782,800.00	-	7,782,800.00	7,782,800.00	100.00
ครุภัณฑ์	51,995,200.00	-	10,878,000.00	-	51,995,200.00	-	51,995,200.00	26,288,500.00	50.56
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000.00	-	6,200,000.00	-	35,000,000.00	8,000,000.00	43,000,000.00	16,120,000.00	37.49
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	649,000.00	51,600.00	49,500.00	95.93	649,000.00	-	649,000.00	597,791.00	92.11
ค่าจ้างชั่วคราว	594,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00	594,000.00	-	594,000.00	542,903.00	91.40
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	55,000.00	2,100.00	-	-	55,000.00	-	55,000.00	54,888.00	99.80
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	103,561,100.00	73,275,200.00	784,375.00	1.07	103,561,100.00	6,855,500.00	110,416,600.00	8,149,476.72	7.38
ค่าจ้างชั่วคราว	3,585,000.00	298,200.00	294,525.00	98.77	3,585,000.00	1,500.00	3,586,500.00	3,320,505.00	92.58
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	498,000.00	24,900.00	-	-	498,000.00	914,000.00	1,412,000.00	1,330,421.72	94.22
ค่าสาธารณูปโภค	2,730,100.00	136,400.00	-	-	2,730,100.00	-	2,730,100.00	2,730,100.00	100.00
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,748,000.00	72,815,700.00	489,850.00	0.67	96,748,000.00	5,940,000.00	102,688,000.00	768,450.00	0.75
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	รวม	กันยายน			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	1 ตุลาคม 2563 - 25 กันยายน 2564		
		แผน	ผล	ร้อยละ			งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	836,000.00	69,600.00	66,000.00	94.83	836,000.00	-	836,000.00	826,890.00	98.91
ค่าจ้างชั่วคราว	792,000.00	66,000.00	66,000.00	100.00	792,000.00	-	792,000.00	792,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	44,000.00	3,600.00	-	-	44,000.00	-	44,000.00	34,890.00	79.30
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะศึกษาศาสตร์	-	-	64,921.00	-	-	630,000.00	630,000.00	161,501.00	25.64
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	64,921.00	-	-	630,000.00	630,000.00	161,501.00	25.64
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	532,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00	532,000.00	150,000.00	682,000.00	499,000.00	73.17
ค่าจ้างชั่วคราว	396,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00	396,000.00	-	396,000.00	363,000.00	91.67
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	136,000.00	-	-	-	136,000.00	-	136,000.00	136,000.00	100.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะศิลปกรรมศาสตร์	978,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	978,000.00	-	978,000.00	608,000.00	62.17
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	198,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	780,000.00	-	-	-	780,000.00	-	780,000.00	410,000.00	52.56
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะนิติศาสตร์	828,000.00	69,000.00	69,000.00	100.00	828,000.00	30,000.00	858,000.00	828,000.00	96.50
ค่าจ้างชั่วคราว	828,000.00	69,000.00	69,000.00	100.00	828,000.00	-	828,000.00	828,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิทยาศาสตร์	7,611,000.00	58,100.00	58,150.00	100.09	7,611,000.00	460,000.00	8,071,000.00	825,025.00	10.22
ค่าจ้างชั่วคราว	697,800.00	58,100.00	58,150.00	100.09	697,800.00	-	697,800.00	697,800.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	6,913,200.00	-	-	-	6,913,200.00	-	6,913,200.00	99,600.00	1.44
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	430,000.00	430,000.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	27,625.00	92.08
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	11,654,600.00	16,500.00	215,700.00	1,307.27	11,654,600.00	-	11,654,600.00	397,200.00	3.41
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	198,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	199,200.00	-	-	200,000.00	200,000.00	199,200.00	99.60
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	11,456,600.00	-	-	-	11,456,600.00	(200,000.00)	11,256,600.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	รวม	กันยายน			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	1 ตุลาคม 2563 - 25 กันยายน 2564		
		แผน	ผล	ร้อยละ			งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
คณะวิศวกรรมศาสตร์	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	30,000.00	40,030,000.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	18,272,600.00	-	250,080.94	-	18,272,600.00	40,000.00	18,312,600.00	1,178,728.94	6.44
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	250,080.94	-	-	752,410.94	752,410.94	250,080.94	33.24
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	8,272,600.00	-	-	-	8,272,600.00	8,268,100.00	16,540,700.00	139,048.00	0.84
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	(9,020,510.94)	979,489.06	789,600.00	80.61
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	2,539,700.00	28,000.00	11,500.00	41.07	2,539,700.00	40,000.00	2,579,700.00	225,290.00	8.73
ค่าจ้างชั่วคราว	336,000.00	28,000.00	11,500.00	41.07	336,000.00	-	336,000.00	225,290.00	67.05
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	2,203,700.00	-	-	-	2,203,700.00	-	2,203,700.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะพยาบาลศาสตร์	207,095,000.00	-	16,500.00	-	207,095,000.00	240,000.00	207,335,000.00	41,813,323.00	20.17
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	16,500.00	-	-	105,000.00	105,000.00	104,323.00	99.36
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	207,095,000.00	-	-	-	207,095,000.00	135,000.00	207,230,000.00	41,709,000.00	20.13
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,098,000.00	16,500.00	414,425.55	2,511.67	2,098,000.00	(109,685.87)	1,988,314.13	1,947,832.80	97.96
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	16,500.00	16,500.00	100.00	198,000.00	-	198,000.00	198,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,900,000.00	-	397,925.55	-	1,900,000.00	(109,685.87)	1,790,314.13	1,749,832.80	97.74
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	3,151,800.00	24,600.00	674,834.30	2,743.23	3,151,800.00	377,185.87	3,528,985.87	2,703,123.65	76.60
ค่าจ้างชั่วคราว	301,800.00	24,600.00	25,150.00	102.24	301,800.00	-	301,800.00	301,800.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,850,000.00	-	649,684.30	-	2,850,000.00	377,185.87	3,227,185.87	2,401,323.65	74.41
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	1,300,000.00	520,000.00	-	-	1,300,000.00	8,000,000.00	9,300,000.00	323,500.00	3.48
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,300,000.00	520,000.00	-	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00	323,500.00	24.88
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	รวม	กันยายน			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	1 ตุลาคม 2563 - 25 กันยายน 2564		
		แผน	ผล	ร้อยละ			งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
	1,263,226,000.00	79,594,300.00	21,353,690.05	26.83	1,263,226,000.00	-	1,263,226,000.00	848,351,590.19	67.16
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัสดุ)	900,000.00	900,000.00	-	-	900,000.00	2,000,000.00	2,900,000.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	900,000.00	900,000.00	-	-	900,000.00	-	900,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	1,048,000.00	80,000.00	83,500.00	104.38	1,048,000.00	-	1,048,000.00	997,500.00	95.18
ค่าจ้างชั่วคราว	948,000.00	79,000.00	79,000.00	100.00	948,000.00	-	948,000.00	948,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	100,000.00	1,000.00	4,500.00	450.00	100,000.00	-	100,000.00	49,500.00	49.50
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันวิจัยและพัฒนา	796,000.00	33,000.00	76,645.00	232.26	796,000.00	-	796,000.00	667,334.00	83.84
ค่าจ้างชั่วคราว	396,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00	396,000.00	-	396,000.00	312,968.00	79.03
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	400,000.00	-	43,645.00	-	400,000.00	-	400,000.00	354,366.00	88.59
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักส่งเสริมการบริหารวิชาการ	723,600.00	60,300.00	60,300.00	100.00	723,600.00	-	723,600.00	723,600.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	723,600.00	60,300.00	60,300.00	100.00	723,600.00	-	723,600.00	723,600.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 25 กันยายน 2564)
(ข้อมูล ระบบบัญชี 3 มิติ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564)

หน่วยงาน	รวม	กันยายน			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ เงินสะสมระหว่างปี	1 ตุลาคม 2563 - 28 กันยายน 2564		
		แผน	ผล	ร้อยละ				งบประมาณสุทธิ	ผล	ร้อยละ
	615,882,600.00	87,040,300.00	29,266,997.28	33.62	615,882,600.00	-	45,082,720.00	660,965,320.00	370,958,906.07	56.12
สำนักงานมหาวิทยาลัย	130,720,300.00	41,084,900.00	-	-	130,720,300.00	(82,783,900.00)	-	47,936,400.00	-	-
งกลาง	36,960,200.00	3,696,200.00	-	-	36,960,200.00	(36,960,200.00)	-	-	-	-
คชจ รองรับการสนับสนุนยุทธศาสตร์	5,168,000.00	-	-	-	5,168,000.00	(5,167,000.00)	-	1,000.00	-	-
เงินสมทบค่าก่อสร้างในปีงบประมาณถัดไป	21,758,400.00	15,231,400.00	-	-	21,758,400.00	(21,750,000.00)	-	8,400.00	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	12,920,000.00	1,292,000.00	-	-	12,920,000.00	(12,920,000.00)	-	-	-	-
คชจ ในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน	2,584,400.00	-	-	-	2,584,400.00	(2,584,400.00)	-	-	-	-
งบสำรองหน่วยงานกลาง	3,329,300.00	1,665,300.00	-	-	3,329,300.00	(3,329,300.00)	-	-	-	-
โครงการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟ	48,000,000.00	19,200,000.00	-	-	48,000,000.00	(73,000.00)	-	47,927,000.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานสมาคมมหาวิทยาลัย	5,690,600.00	441,400.00	438,310.70	99.30	5,690,600.00	-	-	5,690,600.00	3,292,528.18	57.86
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,616,600.00	436,900.00	297,880.00	68.18	5,616,600.00	(1,877,725.00)	-	3,738,875.00	2,385,437.00	63.80
ค่าสาธารณูปโภค	54,000.00	4,500.00	6,050.70	134.46	54,000.00	-	-	54,000.00	24,239.18	44.89
ครุภัณฑ์	-	-	134,380.00	-	-	1,306,115.00	-	1,306,115.00	811,215.00	62.11
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	497,610.00	-	497,610.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00	74,000.00	-	94,000.00	71,637.00	76.21
ฝ่ายแผนงาน	917,900.00	63,500.00	13,378.92	21.07	917,900.00	88,000.00	-	1,005,900.00	967,414.97	96.17
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	485,100.00	59,100.00	9,670.00	16.36	485,100.00	(322,150.00)	-	162,950.00	125,433.50	76.98
ค่าสาธารณูปโภค	52,800.00	4,400.00	3,708.92	84.29	52,800.00	(8,150.00)	-	44,650.00	44,646.73	99.99
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	483,200.00	-	483,200.00	483,192.74	100.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	350,000.00	-	-	-	350,000.00	(34,900.00)	-	315,100.00	314,142.00	99.70
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	30,000.00	(30,000.00)	-	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน (เงินรับฝาก)	16,119,500.00	-	-	-	16,119,500.00	(16,062,700.00)	-	56,800.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	16,119,500.00	-	-	-	16,119,500.00	(16,062,700.00)	-	56,800.00	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	9,884,900.00	641,500.00	870,257.00	135.66	9,884,900.00	24,445,435.00	-	34,330,335.00	32,418,185.13	94.43
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,782,000.00	584,500.00	694,972.00	118.90	7,782,000.00	499,044.00	-	8,281,044.00	7,570,716.93	91.42
ค่าสาธารณูปโภค	152,800.00	12,000.00	175,285.00	1,460.71	152,800.00	17,375,600.00	-	17,528,400.00	17,281,901.58	98.59
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	151,223.00	-	151,223.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	219,600.00	-	219,600.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	250,100.00	20,000.00	-	-	250,100.00	(195,323.00)	-	54,777.00	54,777.00	100.00
รายจ่ายอื่น	1,700,000.00	25,000.00	-	-	1,700,000.00	6,395,291.00	-	8,095,291.00	7,510,789.62	92.78
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	8,045,100.00	376,000.00	276,781.70	73.61	8,045,100.00	(2,891,974.60)	-	5,153,125.40	3,229,470.09	62.67
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,696,500.00	197,400.00	207,282.70	105.01	1,696,500.00	(603,558.00)	-	1,092,942.00	941,325.96	86.13
ค่าสาธารณูปโภค	128,600.00	13,600.00	5,759.86	42.35	128,600.00	(7,800.00)	-	120,800.00	91,349.91	75.62
ครุภัณฑ์	-	-	30,900.00	-	-	469,550.00	-	469,550.00	114,770.00	24.44
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	144,948.00	-	144,948.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	5,670,000.00	110,000.00	32,839.14	29.85	5,670,000.00	(2,772,290.00)	-	2,897,710.00	1,884,898.82	65.05
รายจ่ายอื่น	550,000.00	55,000.00	-	-	550,000.00	(122,824.60)	-	427,175.40	197,125.40	46.15
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	691,400.00	27,800.00	21,950.00	78.96	691,400.00	73,000.00	-	764,400.00	190,806.60	24.96
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	262,200.00	6,200.00	5,150.00	83.06	262,200.00	(200,401.70)	-	61,798.30	61,798.30	100.00
ค่าสาธารณูปโภค	19,200.00	1,600.00	-	-	19,200.00	(3,600.00)	-	15,600.00	14,300.00	91.67
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	400,000.00	20,000.00	16,800.00	84.00	400,000.00	287,001.70	-	687,001.70	114,708.30	16.70
รายจ่ายอื่น	10,000.00	-	-	-	10,000.00	(10,000.00)	-	-	-	-

หน่วยงาน	รวม	กันยายน			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ เงินสะสมระหว่างปี	1 ตุลาคม 2563 - 28 กันยายน 2564		
		แผน	ผล	ร้อยละ				งบประมาณสุทธิ	ผล	ร้อยละ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1,045,700.00	64,600.00	208,253.75	322.37	1,045,700.00	-	-	1,045,700.00	611,812.15	58.51
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	936,500.00	63,000.00	42,368.25	67.25	936,500.00	(193,457.00)	-	743,043.00	359,169.65	48.34
ค่าสาธารณูปโภค	19,200.00	1,600.00	1,300.00	81.25	19,200.00	-	-	19,200.00	15,600.00	81.25
ครุภัณฑ์	-	-	161,585.50	-	-	183,000.00	-	183,000.00	161,585.50	88.30
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	100.00
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	90,000.00	-	3,000.00	-	90,000.00	(59,543.00)	-	30,457.00	5,457.00	17.92
ฝ่ายวิชาการ	6,534,200.00	598,500.00	777,180.77	129.85	6,534,200.00	763,000.00	-	7,297,200.00	4,486,880.54	61.49
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,213,900.00	204,300.00	224,420.00	109.85	2,213,900.00	(841,402.00)	-	1,372,498.00	1,301,612.00	94.84
ค่าสาธารณูปโภค	153,600.00	12,800.00	7,166.05	55.98	153,600.00	(50,000.00)	-	103,600.00	96,378.66	93.03
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	280,060.00	-	280,060.00	265,160.00	94.68
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	357,960.00	-	357,960.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	4,136,700.00	381,400.00	545,594.72	143.05	4,136,700.00	969,776.00	-	5,106,476.00	2,747,123.88	53.80
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	30,000.00	46,606.00	-	76,606.00	76,606.00	100.00
ฝ่ายนิติการ	614,700.00	33,400.00	19,236.35	57.59	614,700.00	318,300.00	-	933,000.00	843,034.30	90.36
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	373,500.00	30,800.00	16,636.35	54.01	373,500.00	(29,500.00)	-	344,000.00	286,971.30	83.42
ค่าสาธารณูปโภค	31,200.00	2,600.00	2,600.00	100.00	31,200.00	(4,666.00)	-	26,534.00	16,900.00	63.69
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	11,500.00	-	11,500.00	11,500.00	100.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	645.00	4.30
รายจ่ายอื่น	210,000.00	-	-	-	210,000.00	325,966.00	-	535,966.00	527,018.00	98.33
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	-	-	268,225.00	-	-	1,020,617.60	-	1,020,617.60	493,199.19	48.32
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00	1,300.00	100.00
ครุภัณฑ์	-	-	118,540.00	-	-	396,430.00	-	396,430.00	118,540.00	29.90
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	149,685.00	-	-	622,887.60	-	622,887.60	373,359.19	59.94
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานพิเศษสัมพันธ์	726,800.00	34,200.00	7,416.00	21.68	726,800.00	-	-	726,800.00	130,874.38	18.01
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	264,000.00	10,000.00	4,816.00	48.16	264,000.00	(224,649.00)	-	39,351.00	39,351.00	100.00
ค่าสาธารณูปโภค	52,800.00	24,200.00	2,600.00	10.74	52,800.00	(21,600.00)	-	31,200.00	31,200.00	100.00
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	419,259.00	-	419,259.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	176,620.00	-	176,620.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	100,000.00	-	-	-	100,000.00	(86,300.00)	-	13,700.00	13,655.88	99.68
รายจ่ายอื่น	310,000.00	-	-	-	310,000.00	(263,330.00)	-	46,670.00	46,667.50	99.99
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	62,396,300.00	5,849,300.00	7,096,647.57	121.32	62,396,300.00	22,968,404.00	-	85,364,704.00	61,405,187.92	71.93
ค่าจ้างชั่วคราว	2,851,800.00	237,100.00	223,000.00	94.05	2,851,800.00	-	-	2,851,800.00	2,750,871.00	96.46
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	33,108,600.00	2,798,600.00	3,710,840.03	132.60	33,108,600.00	13,597,046.00	-	46,705,646.00	34,030,775.15	72.86
ค่าสาธารณูปโภค	25,785,900.00	2,797,300.00	2,799,809.54	100.09	25,785,900.00	-	-	25,785,900.00	15,492,432.27	60.08
ครุภัณฑ์	-	-	192,983.00	-	-	966,749.00	-	966,749.00	581,149.00	60.11
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	155,000.00	-	-	8,155,000.00	-	8,155,000.00	8,155,000.00	100.00
อุดหนุนทั่วไป	600,000.00	12,500.00	15,015.00	120.12	600,000.00	(55,391.00)	-	544,609.00	385,496.50	70.78
รายจ่ายอื่น	50,000.00	3,800.00	-	-	50,000.00	305,000.00	-	355,000.00	9,464.00	2.67
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	6,848,500.00	216,700.00	537,005.75	247.81	6,848,500.00	(483,930.00)	-	6,364,570.00	3,971,785.53	62.40
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	112,650.00	-	-	1,969,650.00	-	1,969,650.00	995,495.00	50.54
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	452,100.00	13,500.00	12,894.25	95.51	452,100.00	(27,780.00)	-	424,320.00	301,937.05	71.16
ค่าสาธารณูปโภค	38,400.00	3,200.00	2,849.00	89.03	38,400.00	-	-	38,400.00	32,888.00	85.65
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	26,700.00	-	26,700.00	26,633.00	99.75
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	6,308,000.00	200,000.00	377,700.50	188.85	6,308,000.00	(2,654,500.00)	-	3,653,500.00	2,454,548.48	67.18
รายจ่ายอื่น	50,000.00	-	30,912.00	-	50,000.00	202,000.00	-	252,000.00	160,284.00	63.60

หน่วยงาน	รวม	กันยายน			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ เงินสะสมระหว่างปี	1 ตุลาคม 2563 - 28 กันยายน 2564		
		แผน	ผล	ร้อยละ				งบประมาณสุทธิ	ผล	ร้อยละ
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตทั้งหมด	81,805,600.00	13,582,300.00	4,831,403.49	35.57	81,805,600.00	43,179,948.00	-	124,985,548.00	63,126,028.67	50.51
ค่าจ้างชั่วคราว	2,269,200.00	189,100.00	523,095.00	276.62	2,269,200.00	4,265,000.00	-	6,534,200.00	6,396,933.00	97.90
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	40,964,200.00	3,461,100.00	4,032,194.55	116.50	40,964,200.00	271,699.00	-	41,235,899.00	33,570,855.06	81.41
ค่าสาธารณูปโภค	23,206,100.00	1,932,100.00	238,193.94	12.33	23,206,100.00	-	-	23,206,100.00	15,469,324.86	66.66
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	2,014,650.00	-	2,014,650.00	1,909,650.00	94.79
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,796,100.00	7,420,000.00	-	-	12,796,100.00	36,780,475.00	-	49,576,575.00	4,137,424.00	8.35
อุดหนุนทั่วไป	2,520,000.00	580,000.00	15,940.00	2.75	2,520,000.00	(565,876.00)	-	1,954,124.00	1,257,859.75	64.37
รายจ่ายอื่น	50,000.00	-	21,980.00	-	50,000.00	414,000.00	-	464,000.00	383,982.00	82.75
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตทั้งหมด	13,641,100.00	1,108,000.00	979,965.93	88.44	13,641,100.00	303,028.00	-	13,944,128.00	8,249,517.00	59.16
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	162,150.00	-	-	3,180,150.00	-	3,180,150.00	1,616,641.00	50.84
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	311,900.00	26,400.00	11,675.00	44.22	311,900.00	(60,125.00)	-	251,775.00	176,528.60	70.11
ค่าสาธารณูปโภค	19,200.00	1,600.00	-	-	19,200.00	-	-	19,200.00	13,000.00	67.71
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	13,260,000.00	1,080,000.00	806,140.93	74.64	13,260,000.00	(2,816,997.00)	-	10,443,003.00	6,438,358.40	61.65
รายจ่ายอื่น	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	4,989.00	9.98
คณะศึกษาศาสตร์	25,417,200.00	860,400.00	1,301,585.38	151.28	25,417,200.00	20,500.00	917,000.00	26,354,700.00	14,131,422.26	53.62
ค่าจ้างชั่วคราว	1,758,000.00	146,500.00	146,500.00	100.00	1,758,000.00	80,153.00	-	1,838,153.00	1,657,403.00	90.17
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,893,900.00	243,900.00	395,513.04	162.16	7,893,900.00	344,821.38	-	8,238,721.38	5,879,079.94	71.36
ค่าสาธารณูปโภค	164,000.00	-	16,302.18	-	164,000.00	14,898.62	-	178,898.62	172,898.62	96.65
ครุภัณฑ์	2,938,000.00	-	321,616.96	-	2,938,000.00	354,179.00	-	3,292,179.00	1,550,696.96	47.10
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	138,000.00	-	-	-	138,000.00	-	-	138,000.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	7,643,500.00	160,000.00	200,283.20	125.18	7,643,500.00	119,822.00	-	7,523,678.00	3,370,791.40	44.80
รายจ่ายอื่น	4,881,800.00	310,000.00	221,370.00	71.41	4,881,800.00	(653,730.00)	917,000.00	5,145,070.00	1,500,552.34	29.16
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	19,370,200.00	1,287,500.00	1,280,083.52	99.42	19,370,200.00	491,210.00	911,600.00	20,773,010.00	10,151,944.98	48.87
ค่าจ้างชั่วคราว	3,576,000.00	298,000.00	270,000.00	90.60	3,576,000.00	-	-	3,576,000.00	2,970,500.00	83.07
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,013,100.00	505,000.00	355,901.00	70.48	4,013,100.00	1,157,490.20	372,100.00	5,542,690.20	2,974,210.73	53.66
ค่าสาธารณูปโภค	196,800.00	16,400.00	11,600.00	70.73	196,800.00	-	-	196,800.00	136,600.00	69.41
ครุภัณฑ์	965,400.00	-	275,600.00	-	965,400.00	476,754.80	84,100.00	1,526,254.80	1,008,204.80	66.06
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	455,400.00	455,400.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	5,865,500.00	178,700.00	325,482.52	182.14	5,865,500.00	347,100.00	-	6,212,600.00	2,379,493.95	38.30
รายจ่ายอื่น	4,753,400.00	289,400.00	41,500.00	14.34	4,753,400.00	(1,490,135.00)	-	3,263,265.00	682,935.50	20.93
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	20,041,300.00	1,106,500.00	1,044,568.67	94.40	20,041,300.00	360,300.00	17,448,400.00	37,850,000.00	8,580,995.87	22.67
ค่าจ้างชั่วคราว	1,422,000.00	100,000.00	66,000.00	66.00	1,422,000.00	(200,363.00)	-	1,221,637.00	748,355.00	61.26
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	9,315,400.00	470,500.00	561,959.48	119.44	9,315,400.00	85,050.00	-	9,400,450.00	5,003,661.33	53.23
ค่าสาธารณูปโภค	125,000.00	10,400.00	4,409.19	42.40	125,000.00	-	-	125,000.00	100,180.00	80.14
ครุภัณฑ์	448,000.00	-	89,300.00	-	448,000.00	89,300.00	-	537,300.00	519,200.00	96.63
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	17,448,400.00	17,448,400.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	7,237,300.00	409,600.00	322,900.00	78.83	7,237,300.00	468,313.00	-	7,705,613.00	2,209,599.54	28.68
รายจ่ายอื่น	1,493,600.00	116,000.00	-	-	1,493,600.00	(82,000.00)	-	1,411,600.00	-	-
คณะศิลปกรรมศาสตร์	8,422,100.00	212,400.00	515,746.92	242.82	8,422,100.00	55,000.00	-	8,477,100.00	3,519,742.39	41.52
ค่าจ้างชั่วคราว	1,596,000.00	132,400.00	90,250.00	68.16	1,596,000.00	(95,500.00)	-	1,500,500.00	1,083,000.00	72.18
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,231,900.00	53,500.00	157,168.92	293.77	2,231,900.00	222,216.00	-	2,454,116.00	1,331,429.49	54.25
ค่าสาธารณูปโภค	130,200.00	9,600.00	8,300.00	86.46	130,200.00	-	-	130,200.00	105,460.00	81.00
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	209,400.00	-	209,400.00	87,100.00	41.60
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	180,000.00	180,000.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	3,417,200.00	10,000.00	260,028.00	2,600.28	3,417,200.00	31,384.00	-	3,448,584.00	912,752.90	26.47
รายจ่ายอื่น	1,046,800.00	6,900.00	-	-	1,046,800.00	(492,500.00)	-	554,300.00	-	-
คณะนิติศาสตร์	14,185,500.00	1,619,700.00	758,313.90	46.82	14,185,500.00	1,260,950.00	7,184,800.00	22,631,250.00	7,533,216.60	33.29
ค่าจ้างชั่วคราว	3,078,000.00	256,500.00	242,650.00	94.60	3,078,000.00	(145,785.00)	-	2,932,215.00	2,586,608.00	88.21
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,641,100.00	454,800.00	374,859.90	82.42	6,641,100.00	(105,113.00)	-	6,535,987.00	3,544,135.60	54.22
ค่าสาธารณูปโภค	100,800.00	8,400.00	6,904.00	82.19	100,800.00	-	-	100,800.00	88,655.00	87.95
ครุภัณฑ์	140,000.00	-	91,600.00	-	140,000.00	164,368.00	-	304,368.00	304,368.00	100.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	7,184,800.00	7,184,800.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	2,525,600.00	-	42,300.00	-	2,525,600.00	1,285,420.00	-	3,811,020.00	956,390.00	25.10
รายจ่ายอื่น	1,700,000.00	900,000.00	-	-	1,700,000.00	62,060.00	-	1,762,060.00	53,060.00	3.01

หน่วยงาน	รวม	กันยายน			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ เงินสะสมระหว่างปี	1 ตุลาคม 2563 - 28 กันยายน 2564		
		แผน	ผล	ร้อยละ				งบประมาณสุทธิ	ผล	ร้อยละ
คณะวิทยาศาสตร์	9,335,400.00	626,000.00	1,193,993.20	190.73	9,335,400.00	670,305.00	3,382,300.00	13,388,005.00	8,035,937.33	60.02
ค่าจ้างชั่วคราว	2,635,400.00	209,800.00	176,800.00	84.27	2,635,400.00	(407,545.00)	-	2,227,855.00	2,197,048.00	98.62
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,581,200.00	163,600.00	338,757.05	207.06	1,581,200.00	1,334,660.50	344,300.00	3,260,160.50	1,892,159.40	58.04
ค่าสาธารณูปโภค	134,400.00	11,200.00	1,400.00	12.50	134,400.00	-	-	134,400.00	115,187.00	85.70
ครุภัณฑ์	-	-	391,420.00	-	-	1,088,315.00	1,430,400.00	2,518,715.00	1,944,690.00	77.21
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	430,000.00	1,607,600.00	2,037,600.00	94,580.00	4.64
อุดหนุนทั่วไป	4,217,700.00	231,400.00	285,616.15	123.43	4,217,700.00	(1,162,142.50)	-	3,055,557.50	1,617,982.93	52.95
รายจ่ายอื่น	766,700.00	10,000.00	-	-	766,700.00	(612,983.00)	-	153,717.00	174,290.00	113.38
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	2,859,300.00	43,500.00	122,345.00	281.25	2,859,300.00	120,154.00	-	2,979,454.00	2,168,669.43	72.79
ค่าจ้างชั่วคราว	433,500.00	35,300.00	36,650.00	103.82	433,500.00	6,300.00	-	439,800.00	439,800.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,157,500.00	7,200.00	74,895.00	1,040.21	1,157,500.00	(94,196.00)	-	1,063,304.00	938,900.56	88.30
ค่าสาธารณูปโภค	15,000.00	1,000.00	-	-	15,000.00	60,000.00	-	75,000.00	67,955.54	90.61
ครุภัณฑ์	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-	-	144,000.00	71,048.00	49.34
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	159,200.00	-	159,200.00	99,200.00	62.31
อุดหนุนทั่วไป	20,000.00	-	-	-	20,000.00	136,500.00	-	156,500.00	120,500.00	77.00
รายจ่ายอื่น	1,089,300.00	-	10,800.00	-	1,089,300.00	(147,650.00)	-	941,650.00	431,265.33	45.80
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,548,300.00	81,400.00	247,364.00	303.89	1,548,300.00	215,350.00	-	1,763,650.00	778,769.70	44.16
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	408,400.00	11,000.00	236,716.00	2,151.96	408,400.00	275,550.74	-	683,950.74	506,773.00	74.09
ค่าสาธารณูปโภค	64,800.00	5,400.00	-	-	64,800.00	-	-	64,800.00	44,400.00	68.52
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	376,956.30	-	376,956.30	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1,010,100.00	-	8,148.00	-	1,010,100.00	(588,954.04)	-	421,145.96	160,799.70	38.18
รายจ่ายอื่น	65,000.00	65,000.00	2,500.00	3.85	65,000.00	151,797.00	-	216,797.00	66,797.00	30.81
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	1,031,200.00	34,000.00	80,781.44	237.59	1,031,200.00	4,240.00	-	1,035,440.00	603,359.19	58.27
ค่าจ้างชั่วคราว	138,000.00	11,500.00	11,500.00	100.00	138,000.00	-	-	138,000.00	138,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	556,000.00	2,800.00	49,681.44	1,774.34	556,000.00	(51,210.00)	-	504,790.00	266,888.19	52.87
ค่าสาธารณูปโภค	57,400.00	4,700.00	-	-	57,400.00	-	-	57,400.00	51,700.00	90.07
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	10,000.00	-	9,600.00	-	10,000.00	40,000.00	-	50,000.00	81,921.00	163.84
รายจ่ายอื่น	269,800.00	15,000.00	10,000.00	66.67	269,800.00	15,450.00	-	285,250.00	64,850.00	22.73
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	5,898,400.00	740,200.00	295,372.14	39.90	5,898,400.00	(61,375.00)	-	5,837,025.00	3,960,738.18	67.86
ค่าจ้างชั่วคราว	1,620,000.00	135,000.00	82,500.00	61.11	1,620,000.00	-	-	1,620,000.00	1,410,000.00	87.04
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,027,000.00	316,900.00	133,552.14	42.14	2,027,000.00	(67,675.00)	-	1,959,325.00	1,084,796.62	55.37
ค่าสาธารณูปโภค	120,000.00	10,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	78,850.00	65.71
ครุภัณฑ์	21,900.00	-	-	-	21,900.00	132,690.00	-	154,590.00	60,000.00	38.81
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	297,200.00	70,000.00	74,320.00	-	297,200.00	26,300.00	-	323,500.00	995,397.73	307.70
รายจ่ายอื่น	1,812,300.00	208,300.00	5,000.00	2.40	1,812,300.00	(152,690.00)	-	1,659,610.00	331,693.83	19.99
คณะพยาบาลศาสตร์	8,142,800.00	1,196,400.00	125,647.00	10.50	8,142,800.00	59,280.00	-	8,202,080.00	5,349,528.43	65.22
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,120,800.00	45,400.00	116,147.00	255.83	1,120,800.00	(100,720.00)	-	1,020,080.00	664,835.23	65.17
ค่าสาธารณูปโภค	72,000.00	6,000.00	5,500.00	91.67	72,000.00	-	-	72,000.00	63,500.00	88.19
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	12,980.00	-	12,980.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,320,000.00	1,120,000.00	-	-	6,320,000.00	-	-	6,320,000.00	4,350,000.00	68.83
อุดหนุนทั่วไป	400,000.00	25,000.00	3,250.00	13.00	400,000.00	100,000.00	-	500,000.00	195,271.00	39.05
รายจ่ายอื่น	230,000.00	-	750.00	-	230,000.00	47,020.00	-	277,020.00	75,922.20	27.41
บัณฑิตวิทยาลัย	2,228,600.00	132,100.00	125,342.00	94.88	2,228,600.00	141,300.00	450,000.00	2,819,900.00	1,845,029.08	65.43
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	16,500.00	-	-	346,500.00	-	346,500.00	148,500.00	42.86
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	310,500.00	16,700.00	22,190.00	132.87	310,500.00	73,800.00	-	384,300.00	303,974.53	79.10
ค่าสาธารณูปโภค	57,600.00	6,800.00	1,300.00	19.12	57,600.00	(20,000.00)	-	37,600.00	29,900.00	79.52
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1,718,100.00	108,600.00	85,352.00	78.59	1,718,100.00	(590,065.00)	300,000.00	1,428,035.00	931,938.00	65.26
รายจ่ายอื่น	142,400.00	-	-	-	142,400.00	331,065.00	150,000.00	623,465.00	430,716.55	69.08

หน่วยงาน	รวม	กันยายน			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ เงินสะสมระหว่างปี	1 ตุลาคม 2563 - 28 กันยายน 2564		
		แผน	ผล	ร้อยละ				งบประมาณสุทธิ	ผล	ร้อยละ
วิทยาลัยนานาชาติ	1,329,500.00	243,500.00	108,826.00	44.69	1,329,500.00	-	-	1,329,500.00	286,844.16	21.58
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	838,100.00	208,700.00	70,000.00	33.54	838,100.00	(92,980.00)	-	745,120.00	209,125.16	28.07
ค่าสาธารณูปโภค	40,800.00	3,400.00	-	-	40,800.00	-	-	40,800.00	28,600.00	70.10
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	307,100.00	20,000.00	36,000.00	180.00	307,100.00	-	-	307,100.00	36,000.00	11.72
รายจ่ายอื่น	143,500.00	11,400.00	2,826.00	24.79	143,500.00	50,980.00	-	194,480.00	13,119.00	6.75
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	42,089,400.00	6,677,300.00	1,351,534.95	20.24	42,089,400.00	6,250,000.00	6,250,000.00	54,589,400.00	43,749,523.57	80.14
ค่าจ้างชั่วคราว	7,481,200.00	625,100.00	559,140.00	89.45	7,481,200.00	-	-	7,481,200.00	6,388,365.00	85.39
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,354,400.00	501,000.00	498,576.10	99.52	6,354,400.00	960,000.00	-	7,314,400.00	6,156,965.95	84.18
ค่าสาธารณูปโภค	455,200.00	38,300.00	18,718.85	48.87	455,200.00	-	-	455,200.00	224,503.53	49.32
ครุภัณฑ์	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	900,000.00	-	2,900,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	6,250,000.00	6,250,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	100.00
อุดหนุนทั่วไป	4,376,800.00	2,600,500.00	40,200.00	1.55	4,376,800.00	(441,714.18)	-	3,935,085.82	3,217,015.42	81.75
รายจ่ายอื่น	21,421,800.00	2,912,400.00	234,900.00	8.07	21,421,800.00	(1,418,285.82)	-	20,003,514.18	15,262,673.67	76.30
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,396,700.00	214,700.00	349,592.00	162.83	2,396,700.00	1,358,700.00	28,100.00	3,783,500.00	3,393,271.08	89.69
ค่าจ้างชั่วคราว	1,104,000.00	92,000.00	92,000.00	100.00	1,104,000.00	-	-	1,104,000.00	1,102,850.00	99.90
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	783,700.00	69,200.00	254,273.00	367.45	783,700.00	915,703.92	3,000.00	1,702,403.92	1,514,479.26	88.96
ค่าสาธารณูปโภค	44,000.00	3,500.00	3,319.00	94.83	44,000.00	-	-	44,000.00	40,252.00	91.48
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	702,996.08	25,100.00	728,096.08	725,689.82	99.67
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	465,000.00	50,000.00	-	-	465,000.00	(260,000.00)	-	205,000.00	10,000.00	4.88
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	667,900.00	30,400.00	34,297.93	112.82	667,900.00	288,270.00	27,100.00	983,270.00	390,098.70	39.67
ค่าจ้างชั่วคราว	276,000.00	23,000.00	23,000.00	100.00	276,000.00	-	-	276,000.00	276,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	238,900.00	6,100.00	11,085.00	181.72	238,900.00	288,270.00	15,300.00	542,470.00	77,760.00	14.33
ค่าสาธารณูปโภค	20,000.00	1,300.00	212.93	16.38	20,000.00	-	-	20,000.00	18,438.70	92.19
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	11,800.00	11,800.00	11,800.00	100.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	133,000.00	-	-	-	133,000.00	-	-	133,000.00	6,100.00	4.59
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	38,281,900.00	132,500.00	134,314.00	101.37	38,281,900.00	(7,948,005.00)	2,309,500.00	32,643,395.00	29,735,449.56	91.09
ค่าจ้างชั่วคราว	414,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00	414,000.00	(16,200.00)	-	397,800.00	363,000.00	91.25
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,945,200.00	46,000.00	95,425.00	207.45	2,945,200.00	3,354.00	622,400.00	3,564,246.00	2,833,541.56	79.50
ค่าสาธารณูปโภค	42,000.00	3,500.00	5,889.00	168.26	42,000.00	3,354.00	-	45,354.00	45,354.00	100.00
ครุภัณฑ์	34,120,000.00	-	-	-	34,120,000.00	(8,080,000.00)	1,370,000.00	27,410,000.00	26,002,711.00	94.87
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	148,195.00	317,100.00	465,295.00	148,195.00	31.85
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	760,700.00	50,000.00	-	-	760,700.00	-	-	760,700.00	342,648.00	45.04
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	704,900.00	31,300.00	656,116.09	2,096.22	704,900.00	42,593.00	1,159,000.00	1,906,493.00	991,079.44	51.98
ค่าจ้างชั่วคราว	172,000.00	13,700.00	13,650.00	99.64	172,000.00	(8,200.00)	-	163,800.00	163,800.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	344,900.00	15,200.00	145,749.19	958.88	344,900.00	(25,084.21)	104,000.00	423,815.79	257,549.33	60.77
ค่าสาธารณูปโภค	30,000.00	2,400.00	1,627.90	67.83	30,000.00	(9,854.64)	-	20,145.36	18,638.26	92.52
ครุภัณฑ์	-	-	495,089.00	-	-	197,729.00	1,055,000.00	1,252,729.00	529,089.00	42.23
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	158,000.00	-	-	-	158,000.00	(111,997.15)	-	46,002.85	22,002.85	47.83
สำนักส่งเสริมการบริหารวิชาการ	527,800.00	42,600.00	53,390.75	125.33	527,800.00	3,097,000.00	4,359,400.00	7,984,200.00	4,387,539.61	54.95
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	44,500.00	-	-	445,000.00	-	445,000.00	445,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	440,200.00	31,200.00	8,890.75	28.50	440,200.00	560,547.00	-	1,000,747.00	964,286.36	96.36
ค่าสาธารณูปโภค	57,600.00	11,400.00	-	-	57,600.00	(8,500.00)	-	49,100.00	44,900.00	91.45
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	(102,930.00)	3,845,200.00	3,742,270.00	1,222,691.25	32.67
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	(331,798.00)	514,200.00	182,402.00	145,400.00	79.71
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00	1,500,581.00	60.02
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	30,000.00	34,681.00	-	64,681.00	64,681.00	100.00

หน่วยงาน	รวม	กันยายน			งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ เงินสะสมระหว่างปี	1 ตุลาคม 2563 - 28 กันยายน 2564		
		แผน	ผล	ร้อยละ				งบประมาณสุทธิ	ผล	ร้อยละ
	615,882,600.00	87,040,300.00	29,266,997.28	33.62	615,882,600.00	-	45,082,720.00	660,965,320.00	370,958,906.07	56.12
สำนักงบประมาณเพื่อวิสาหกิจ	48,769,200.00	5,801,800.00	1,777,281.50	30.63	48,769,200.00	- 699,760.00	-	48,069,440.00	23,980,377.89	49.89
ค่าจ้างชั่วคราว	3,794,000.00	258,600.00	338,500.00	130.90	3,794,000.00	200,500.00	-	3,994,500.00	3,994,500.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,253,600.00	21,000.00	73,383.00	349.44	1,253,600.00	111,921.00	-	1,365,521.00	1,341,796.00	98.26
ค่าสาธารณูปโภค	50,000.00	4,200.00	3,079.50	73.32	50,000.00	(3,147.00)	-	46,853.00	40,964.50	87.43
ครุภัณฑ์	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-	-	85,000.00	44,700.00	52.59
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	4,930,200.00	2,653,200.00	-	-	4,930,200.00	(2,301,527.00)	-	2,628,673.00	190,173.00	7.23
รายจ่ายอื่น	38,656,400.00	2,864,800.00	1,362,319.00	47.55	38,656,400.00	1,292,493.00	-	39,948,893.00	18,368,244.39	45.98
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	1,530,000.00	143,900.00	139,839.50	97.18	1,530,000.00	1,216,500.00	-	2,746,500.00	1,768,525.14	64.39
ค่าจ้างชั่วคราว	697,800.00	57,600.00	74,650.00	129.60	697,800.00	198,000.00	-	895,800.00	895,800.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	662,100.00	45,500.00	60,989.50	134.04	662,100.00	107,900.00	-	770,000.00	740,911.22	96.22
ค่าสาธารณูปโภค	63,600.00	5,300.00	4,200.00	79.25	63,600.00	-	-	63,600.00	62,873.92	98.86
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	350,000.00	-	350,000.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	502,600.00	-	502,600.00	5,440.00	1.08
รายจ่ายอื่น	106,500.00	35,500.00	-	-	106,500.00	58,000.00	-	164,500.00	63,500.00	38.60
สถาบันวิจัยและพัฒนา	6,047,400.00	40,200.00	447,639.60	1,113.53	6,047,400.00	1,276,660.00	655,520.00	7,979,580.00	6,888,475.00	86.33
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	345,400.00	15,000.00	11,230.00	74.87	345,400.00	323,355.40	-	668,755.40	642,641.62	96.10
ค่าสาธารณูปโภค	72,000.00	5,200.00	-	-	72,000.00	(10,000.00)	-	62,000.00	55,836.78	90.06
ครุภัณฑ์	-	-	39,889.60	-	-	88,069.60	-	88,069.60	88,069.60	100.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	265,000.00	265,000.00	265,000.00	100.00
อุดหนุนทั่วไป	5,000,000.00	-	320,520.00	-	5,000,000.00	853,960.00	390,520.00	6,244,480.00	5,320,520.00	85.20
รายจ่ายอื่น	630,000.00	20,000.00	76,000.00	380.00	630,000.00	21,275.00	-	651,275.00	516,407.00	79.29
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษา	395,000.00	14,600.00	360,972.00	2,472.41	395,000.00	843,600.00	-	1,238,600.00	1,207,136.79	97.46
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	317,400.00	10,000.00	19,892.00	198.92	317,400.00	(132,990.00)	-	184,410.00	155,200.00	84.16
ค่าสาธารณูปโภค	57,600.00	4,600.00	8,400.00	182.61	57,600.00	(20,500.00)	-	37,100.00	37,100.00	100.00
ครุภัณฑ์	-	-	23,490.00	-	-	23,490.00	-	23,490.00	23,490.00	100.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	309,190.00	-	-	993,600.00	-	993,600.00	991,346.79	99.77
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00	(20,000.00)	-	-	-	-
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ	8,980,000.00	1,605,300.00	416,036.86	25.92	8,980,000.00	-	-	8,980,000.00	4,104,507.04	45.71
ค่าจ้างชั่วคราว	2,244,300.00	258,500.00	235,000.00	90.91	2,244,300.00	-	-	2,244,300.00	1,960,853.00	87.37
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,593,200.00	124,700.00	39,425.00	31.62	2,593,200.00	(805,300.00)	-	1,787,900.00	1,290,411.60	72.17
ค่าสาธารณูปโภค	20,000.00	1,700.00	3,186.86	187.46	20,000.00	-	-	20,000.00	16,523.44	82.62
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	303,100.00	-	303,100.00	284,054.00	93.72
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	2,143,000.00	351,100.00	138,425.00	39.43	2,143,000.00	343,800.00	-	2,486,800.00	427,665.00	17.20
รายจ่ายอื่น	1,979,500.00	869,300.00	-	-	1,979,500.00	158,400.00	-	2,137,900.00	125,000.00	5.85

แนวทางและหลักการสำคัญในการบริหารงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565





แนวทางและหลักการสำคัญในการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

การบริหารงบประมาณ

1. ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจะต้องรับผิดชอบบริหารจัดการงบประมาณให้พอใช้ตลอดทั้งปี โดยอาจปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความจำเป็น
2. มหาวิทยาลัยจะอนุมัติงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรเป็นงวดตามความเหมาะสมให้เป็นไปตามแนวทางที่อธิการบดีอนุมัติ
3. ห้ามมิให้ก่อนนี้ผู้ผูกพันก่อนได้รับอนุมัติวงเงินจากมหาวิทยาลัย โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. การบริหารงบประมาณสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ คณะจะต้องรับผิดชอบต่อจัดการเรียนการสอนให้กับทุกรายวิชาที่สังกัดคณะนั้น ๆ โดยไม่จำกัดว่านิสิตที่ลงทะเบียนสังกัดคณะใด เนื่องจากได้มีการประมาณการรายได้ครอบคลุมไว้แล้วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
5. การบริหารงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ/ภาคพิเศษทุกโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโครงการทั้งหมด
6. ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานต้องกำกับ ควบคุม ดูแลการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน โดยต้องมีการตรวจสอบวงเงินงบประมาณอย่างชัดเจนก่อนมีการอนุมัติในแต่ละครั้ง
7. หน่วยงานจะต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศ/หรือข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
8. งบประมาณสำหรับรองรับกิจกรรมการฝึกสอน มิให้โอนไปเพื่อดำเนินการรายการอื่นหากมีงบประมาณคงเหลือให้เป็นเงินสะสมคณะศึกษาศาสตร์ – รองรับการฝึกสอน
9. ไม่สนับสนุนให้หน่วยงานกลางจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติกรอบอัตรจากมหาวิทยาลัย
10. งบประมาณสำหรับการจ้างบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร ของส่วนงานวิชาการ กำหนดให้ตั้งทั้งสองส่วนในภาพรวมของส่วนงานจะต้องไม่เกิน ร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
11. การใช้ยานพาหนะของหน่วยงานบริหาร มหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ยกเว้น การดำเนินงานในลักษณะโครงการ
12. งบประมาณในส่วนของการซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคารสถานที่ส่วนกลาง จัดสรรไว้ที่สำนักงานมหาวิทยาลัย และให้วิทยาเขตจัดทำรายละเอียดการดำเนินงานตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรเสนออธิการบดีพิจารณาเห็นชอบ และจะมีการโอนงบประมาณให้ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา/พัทลุงตามรายละเอียดที่ได้รับความเห็นชอบ และไม่อนุญาตให้โอนไปดำเนินการเพื่องานอื่น ยกเว้นได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

การอนุมัติวงเงิน

งบประมาณเงินแผ่นดิน/เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

อนุมัติวงเงิน โดยอ้างอิงตามเงินงวดที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ

งบประมาณเงินรายได้

อนุมัติวงเงินทั้งจำนวน (ร้อยละ 100)

ทั้งนี้ กรณี จำนวนนิสิตรับจริงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะดำเนินการปรับลด/ปรับเพิ่ม งบประมาณตามผลการรับนิสิตและรายรับจริง ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 โดยส่วนงาน/หน่วยงานที่จะต้องปรับลดงบประมาณ หากงบประมาณของปี พ.ศ. 2565 มีไม่เพียงพอปรับลด จะดำเนินการปรับลดจากเงินสะสมหรือปรับลดจากงบประมาณปีงบประมาณต่อไป

การก่อกำหนดผู้ผูกพัน

ก่อกำหนดผู้ผูกพันตามสัญญาได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. รายการครุภัณฑ์

จะต้องดำเนินการลงนามในสัญญา ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 และเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานในสัญญา

2. รายการสิ่งก่อสร้าง

จะต้องก่อกำหนดผู้ผูกพันและลงนามในสัญญา ภายในเดือนธันวาคม 2564 และเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานในสัญญา



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๗๘๑๐

ที่ อว ๘๒๐๐.๐๒ / ๐๔๘๒

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ครุภัณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้รับการพิจารณาจากสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อเร่งรัดให้การดำเนินการก่อนนี้ผู้กผันสำหรับรายการครุภัณฑ์เป็นไปด้วยความรวดเร็วสามารถลงนามในสัญญาได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ฝ่ายแผนงานจึงขอแจ้งรายการครุภัณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถก่อนนี้ผู้กผันตามสัญญาได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จึงเรียนมาเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำรายละเอียดและประกวดราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หน่วยงานดำเนินการโดยให้สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ และเนื่องจากจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ทำให้จะต้องมีกระบวนการและระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักและเร่งรัดการดำเนินงานในทุกกระบวนการให้ทันตามกำหนดเวลา ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้กำหนดเงื่อนไขว่า “จะสามารถลงนามในสัญญาได้เมื่อได้รับจัดสรรเงินงวดจากสำนักงบประมาณ” หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะพิจารณาทบทวนความจำเป็น และอาจจะพิจารณาจัดสรรให้กับรายการอื่นที่มีความจำเป็นและมีความพร้อมในการดำเนินการมากกว่า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป

๐๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

สำเนาแจ้ง

1. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตวงขลา
2. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
3. คณะศิลปกรรมศาสตร์
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. คณะวิทยาศาสตร์
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
8. คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียดรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	คำชี้แจง	
1	แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา			80,108,900		
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			39,344,900		
	กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านสังคมศาสตร์			8,000,000		
	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา			8,000,000		
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1,000 กิโลวัตต์ แบบปรอทวง	1	ชุด	8,000,000	8,000,000	ประกอบอาคารใหม่
	กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์				31,344,900	
	สำนักงานคณะกรรมการสังคมศาสตร์			28,044,500		
1	ครุภัณฑ์สาขาวิชาศิลปะการแสดง	1	ชุด	1,302,900	1,302,900	ทดแทน
2	ครุภัณฑ์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล	1	ชุด	26,741,600	26,741,600	ทดแทน
	สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			3,300,400		
1	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพูด	1	ชุด	496,500	496,500	ทดแทน
2	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา	1	ชุด	2,272,500	2,272,500	ทดแทน
3	กล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1	ชุด	531,400	531,400	ทดแทน
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			26,875,000		
	กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			4,100,000		
	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง			4,100,000		
1	ระบบสไลด์ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ	1	ชุด	4,100,000	4,100,000	ทดแทน
	กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			22,775,000		
	สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์			4,369,000		
1	ครุภัณฑ์รองรับการเรียนการสอนสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	ชุด	4,369,000	4,369,000	ทดแทน
	สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์			18,406,000		
1	ครุภัณฑ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล			18,406,000		หลักสูตรใหม่
	1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล	1	ชุด	2,991,000	2,991,000	
	2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน	1	ชุด	1,854,000	1,854,000	
	3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์วิศวกรรม	1	ชุด	1,199,000	1,199,000	
	4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ	1	ชุด	1,543,000	1,543,000	
	5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการยานยนต์	1	ชุด	2,584,000	2,584,000	
	6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลังงาน	1	ชุด	2,769,000	2,769,000	
	7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์	1	ชุด	754,000	754,000	
	8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องล่างและการส่งกำลังของเครื่องยนต์	1	ชุด	742,000	742,000	
	9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมขั้นสูง	1	ชุด	3,970,000	3,970,000	

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน	จำนวน/หน่วยนับ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	คำชี้แจง
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ				13,889,000	
	กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ				13,889,000	
	สำนักงานคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา				<u>6,656,000</u>	
1	ครุภัณฑ์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1	ชุด	1,656,000	1,656,000	
2	ครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	1	ชุด	5,000,000	5,000,000	
	สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์				<u>7,233,000</u>	
1	ครุภัณฑ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	1	ชุด	4,054,000	4,054,000	หลักสูตรใหม่
2	ครุภัณฑ์ประกอบกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์				3,179,000	
	1) ม่านบังแสง	1	ชุด	2,100,000	2,100,000	
	2) ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	1	ชุด	1,079,000	1,079,000	



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๗๘๑๐

ที่ อว ๘๒๐๐.๐๒ / ๐๔๓๕

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายการสิ่งก่อสร้างที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้รับการพิจารณาจากสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อเร่งรัดให้การดำเนินการก่อสร้างนี้ผูกพันสำหรับรายการสิ่งก่อสร้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วสามารถลงนามในสัญญาได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ฝ่ายแผนงานจึงขอแจ้งรายการสิ่งก่อสร้างที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถก่อสร้างนี้ผูกพันตามสัญญาได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จึงเรียนมาเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำรายละเอียดและประกวดราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำรายละเอียดรูปแบบสิ่งก่อสร้างและ BOQ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ผ่านฝ่ายแผนงาน) ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
๒. รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ต้องก่อสร้างนี้ผูกพันและลงนามในสัญญา ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เพื่อประโยชน์ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป โดยในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้กำหนดเงื่อนไขว่า “จะสามารถลงนามในสัญญาได้เมื่อได้รับจัดสรรเงินงวดจากสำนักงบประมาณ” และเนื่องจากจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ทำให้จะต้องมีกระบวนการและระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักและเร่งรัดการดำเนินงานในทุกกระบวนการให้ทันตามกำหนดเวลา (หากดำเนินการไม่ทัน รัฐบาลมีนโยบายให้ออกรางวัลกลับมาคืน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป

๐๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดี
เพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบฝ่ายแผนงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนิน
การตามเสนอ

e-Document Thaksin University

จัดตามเสนอ



(พนวรรณ ยามาเจริญ)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔



(วิชัย ชำนิ)
อธิการบดี
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

e-Document Thaksin University

Thaksin University

e-Document Thaksin University

สรุปรายการสิ่งก่อสร้างที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำดับ	รายการ	งบประมาณปี 2565	หน่วยงานดำเนินการ
วิทยาเขตสงขลา		45,370,000	
ค่าสิ่งก่อสร้าง		45,370,000	
รายการปีเดียว		45,370,000	
1	ปรับปรุงกลุ่มอาคารสถาบันทักษิณคดีศึกษา	29,870,000	สถาบันทักษิณคดีศึกษา / ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตสงขลา
2	ปรับปรุงศูนย์อาหาร วิทยาเขตสงขลา	8,000,000	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
3	ปรับปรุงอาคารดุริยางคศาสตร์ (อาคาร 10)	4,000,000	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
4	หลังคาคลุมจุดตรวจรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้า มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสงขลา	3,500,000	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิทยาเขตพัทลุง		63,323,000	
ค่าสิ่งก่อสร้าง		63,323,000	
รายการปีเดียว		63,323,000	
1	อาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ชุมชน	35,000,000	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
2	ระบบสาธารณูปการวิทยาเขตพัทลุง	28,323,000	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
	(รองรับการเปิดใช้งานกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์)		

หมายเหตุ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาภายใน

เดือนธันวาคม 2564

แนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

1. ฝ่ายแผนงานจะมีการติดตามผลการดำเนินและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของทุกเดือน ทั้งนี้ทุกหน่วยงานจะต้องมีการตรวจสอบสถานะทางการเงินของตนเอง ทุกสิ้นเดือน และรายงานต่อฝ่ายแผนงานทุกไตรมาส โดยที่คณะ/หน่วยงาน ต้องตั้งรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เป็นไปตามแผนงาน ต่อฝ่ายแผนงานทุกไตรมาส โดยส่งรายงานมายังฝ่ายแผนงาน ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส

2. กรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลงหมวดเงินให้หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณ และแจ้งฝ่ายแผนงานทุกรายการ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ฝ่ายแผนงานประมวลและสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส เพื่อเสนอต่อ

1. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
2. ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง
3. ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ฝ่ายแผนงานประมวลและสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายเดือน เพื่อเสนอต่อ

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย (งบลงทุน)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA)

ตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณ ผลคะแนนการประเมิน ดังนี้

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
17 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด	54.09	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมหรือชี้แจง สื่อสารให้บุคลากรของ ส่วนงาน/หน่วยงานทราบ - เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี เพื่อให้บุคลากรรับทราบ - จัดวาระเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีไว้ในที่ประชุมส่วนงาน/ หน่วยงานหรือชี้แจงสื่อสารให้บุคลากรใน สังกัดทุกคนรับทราบ - เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วน งาน/หน่วยงาน ทราบ - ส่วนงาน/หน่วยงาน ควรจัดทำรายงาน ประจำปี โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี - ปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงาน/หน่วยงาน ให้ ข้อมูลที่สำคัญ เช่น แผนพัฒนาส่วนงาน/ หน่วยงาน แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2565 ให้อยู่หน้าหลักของส่วน งาน/หน่วยงาน 	<p>ระดับ มหาวิทยาลัย</p> <p>- ฝ่ายแผนงาน</p> <p>ระดับส่วนงาน/ หน่วยงาน</p> <p>โดยเฉพาะส่วน งาน/หน่วยงาน ที่มีผลการ ประเมินข้อ 17 ต่ำกว่า 85</p>		

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
18 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - คุ่มค่า - ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้	77.59	- ผู้บริหารกำกับค่าใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	โดยเฉพาะส่วนงาน/หน่วยงานที่มีผลการประเมินข้อ 18 ต่ำกว่า 85		
19 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	77.51	- ผู้บริหารกำกับค่าใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเป็นไปตามระเบียบด้วยความโปร่งใส	ผู้บริหารส่วนงาน/หน่วยงานที่มีผลการประเมินข้อ 19 ต่ำกว่า 85		
112 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - สอบถาม - ทักทวง - ร้องเรียน	69.59	- แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบถึงสิทธิการมีส่วนร่วมในการสอบถาม ทักทวง ร้องเรียน การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ส่วนงานหน่วยงาน	ระดับมหาวิทยาลัย - ฝ่ายตรวจสอบภายใน - ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล		

จากผลการประเมินดังกล่าว ควรมีการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน/หน่วยงาน เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยบุคลากรภายในส่วนงาน/หน่วยงาน ฝ่ายแผนงานจึงขอความร่วมมือจากส่วนงาน/หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการชี้แจงสื่อสารเกี่ยวกับแผนและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีซึ่งอาจกำหนดเป็นวาระไว้ในการประชุมส่วนงาน/หน่วยงาน หรือดำเนินการสื่อสารโดยวิธีการอื่น ๆ ที่ส่วนงาน/หน่วยงาน เห็นว่ามีความเหมาะสม

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



**แผนการเบิกจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 1,707,298,300 บาท โดยจำแนกเป็น งบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 15,613,000 บาท งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 1,167,969,700 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 523,715,600 บาท

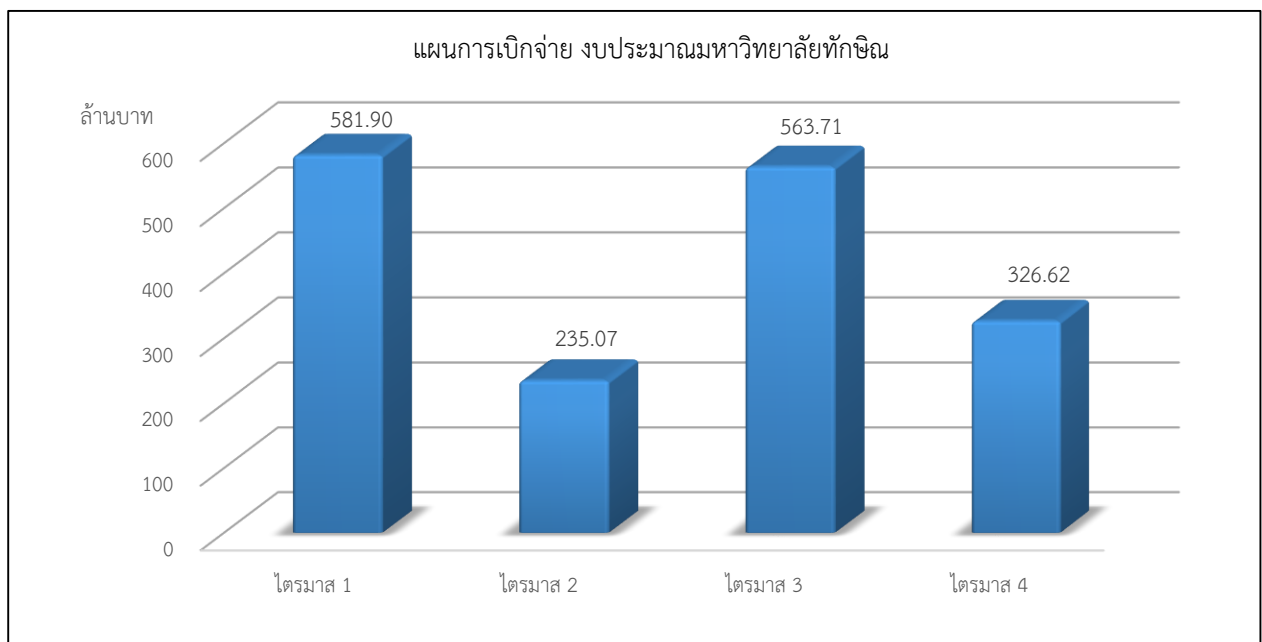
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ

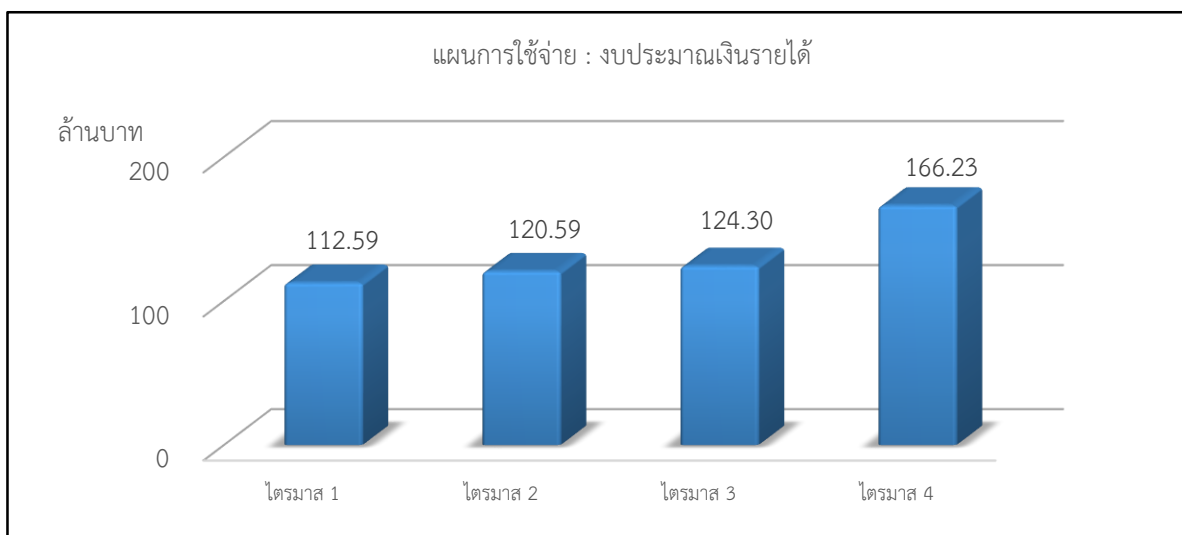
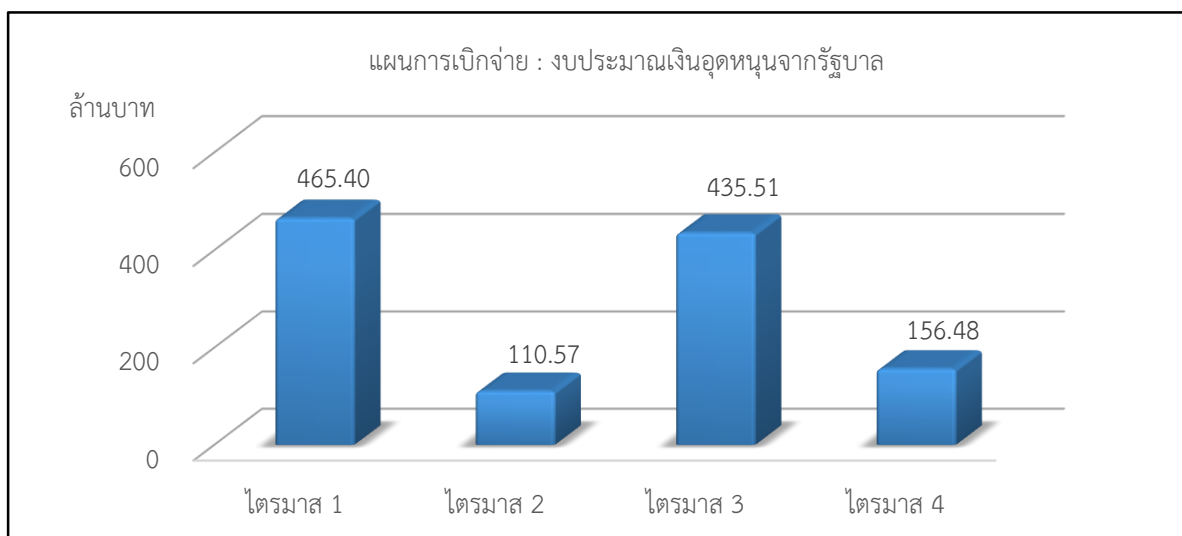
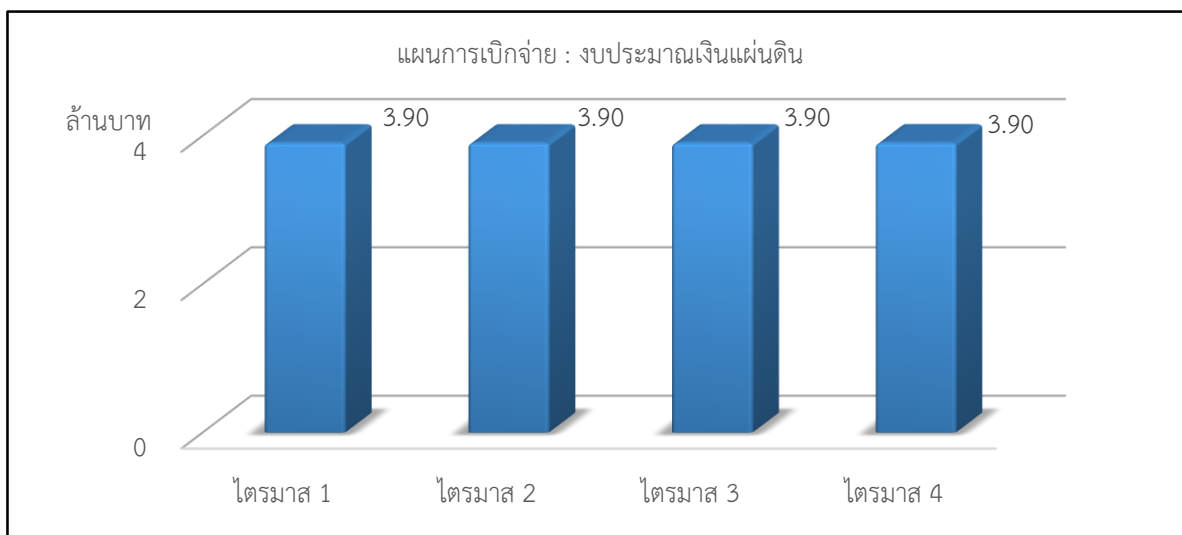
1. งบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ/ไตรมาส

**ตาราง แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ/ไตรมาส**

แหล่งงบประมาณ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมงบประมาณ
เงินแผ่นดิน	3,903,000	3,903,000	3,903,000	3,904,000	15,613,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	465,403,000	110,572,200	435,511,900	156,482,600	1,167,969,700
เงินรายได้	112,594,100	120,594,800	124,297,500	166,229,200	523,715,600
รวมงบประมาณ	581,900,100	235,070,000	563,712,400	326,615,800	1,707,298,300
ร้อยละ	34.08	13.77	33.02	19.13	100

**แผนภูมิ แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ/ไตรมาส**





2. งบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส

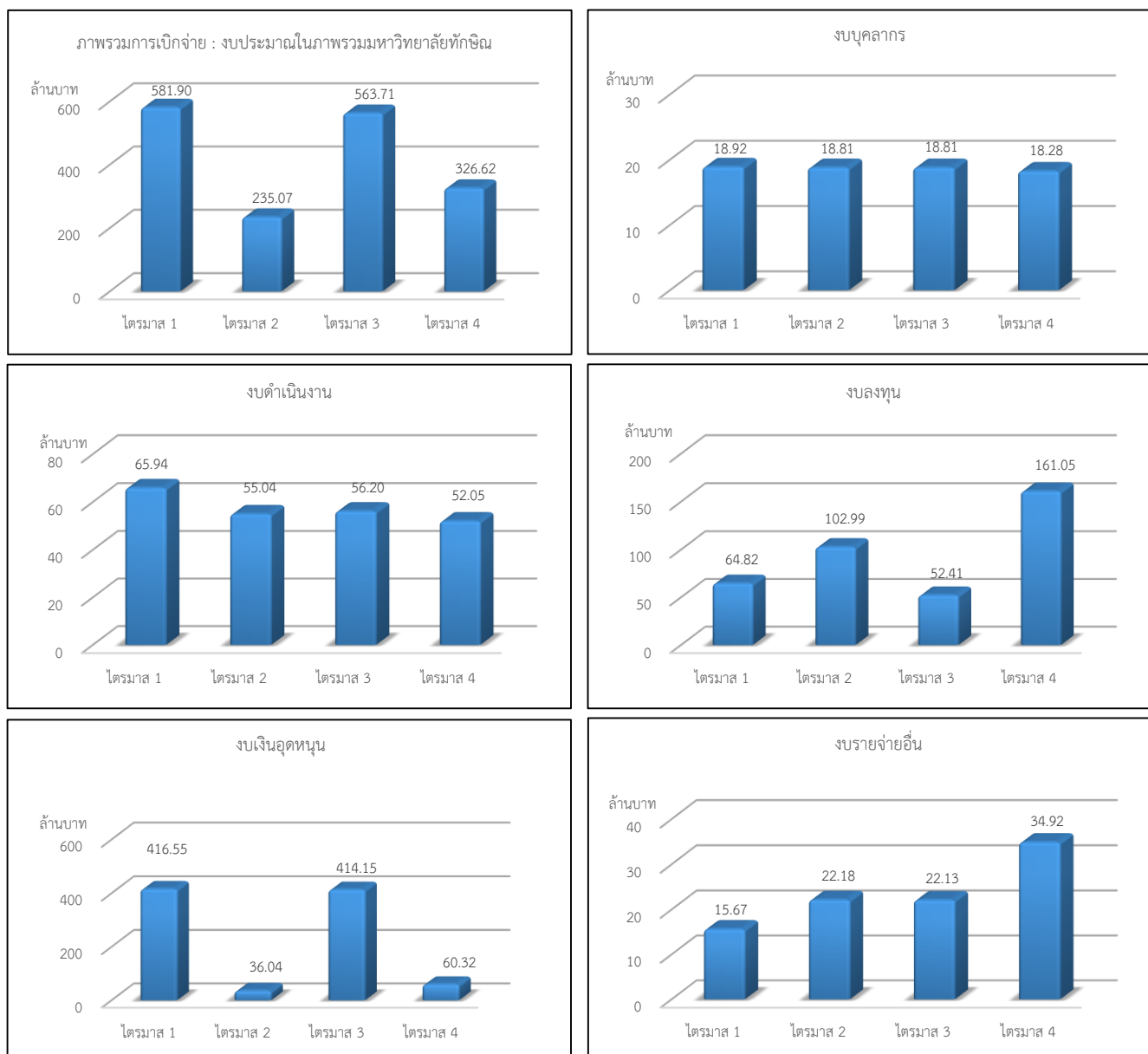
ตาราง แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ

จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส

แหล่งงบประมาณ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมงบประมาณ
งบบุคลากร	18,924,300	18,812,800	18,812,900	18,276,700	74,826,700
งบดำเนินงาน	65,938,100	55,042,600	56,204,700	52,050,600	229,236,000
งบลงทุน	64,824,600	102,988,500	52,408,800	161,046,900	381,268,800
งบเงินอุดหนุน	416,547,900	36,043,200	414,152,600	60,324,000	927,067,700
งบรายจ่ายอื่น	15,665,200	22,182,900	22,133,400	34,917,600	94,899,100
รวมงบประมาณ	581,900,100	235,070,000	563,712,400	326,615,800	1,707,298,300
ร้อยละ	34.08	13.77	33.02	19.13	100

แผนภูมิ แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ

จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส



3. งบประมาณเงินแผ่นดิน (เงินเดือนและค่าจ้างประจำ) จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส

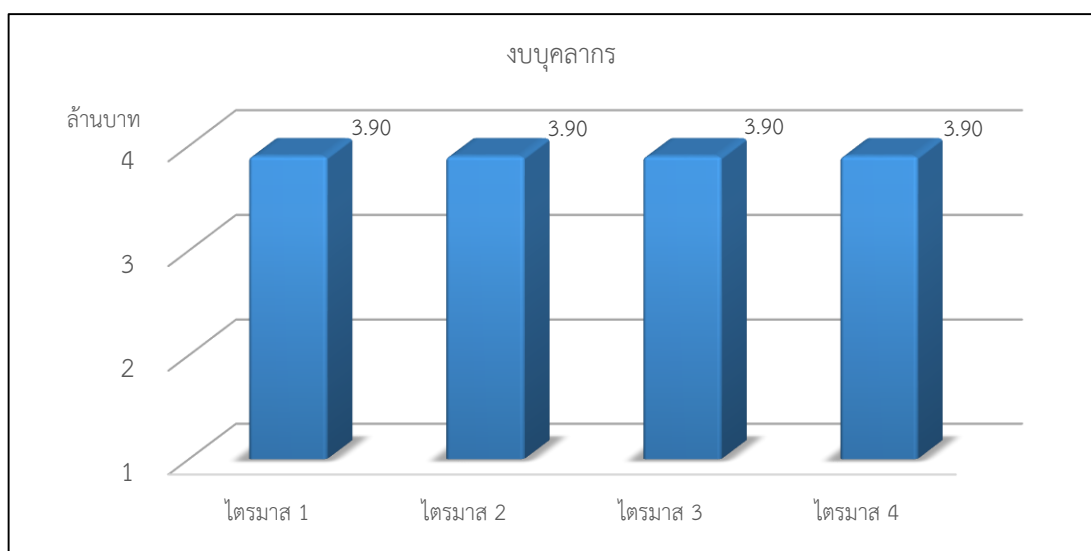
ตาราง แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน

จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส

แหล่งงบประมาณ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมงบประมาณ
งบบุคลากร	3,903,000	3,903,000	3,903,000	3,903,000	15,613,000
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	3,903,000	3,903,000	3,903,000	3,903,000	15,613,000
ร้อยละ	25	25	25	25	100

แผนภูมิ แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน

จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส



4. งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส

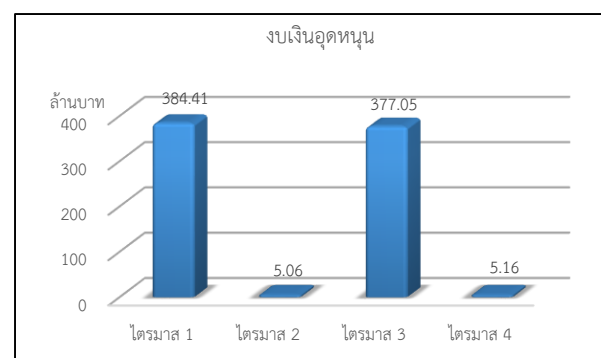
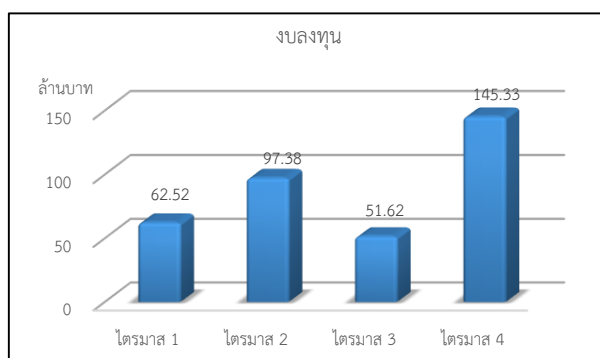
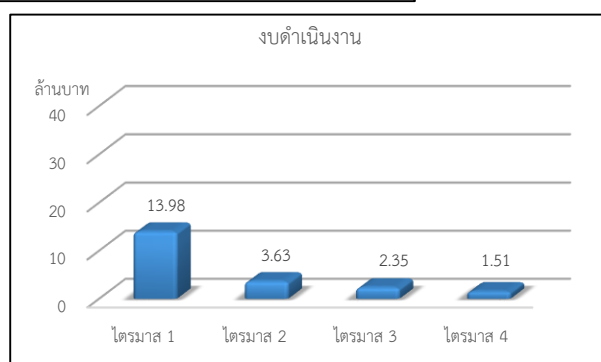
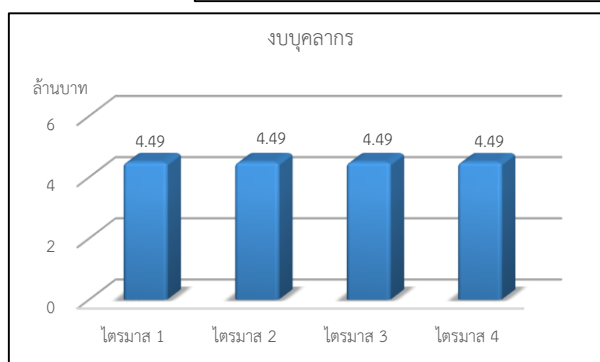
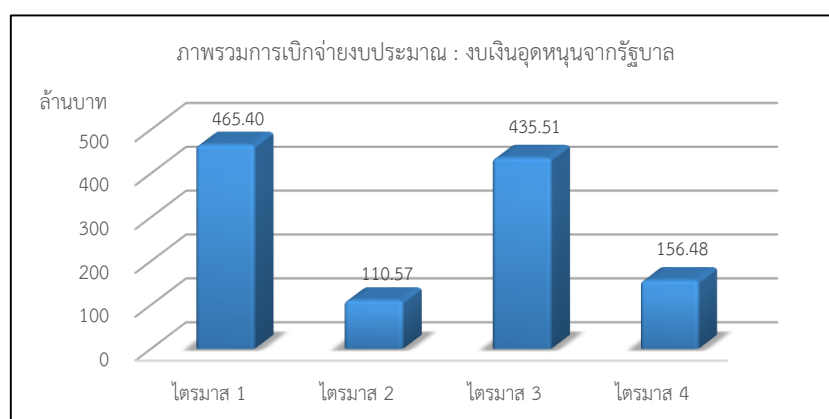
ตาราง แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส

แหล่งงบประมาณ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมงบประมาณ
งบบุคลากร	4,491,000	4,491,000	4,491,000	4,489,800	17,962,800
งบดำเนินงาน	13,982,500	3,632,700	2,348,800	1,508,900	21,472,900
งบลงทุน	62,524,500	97,384,500	51,623,200	145,325,700	356,857,900
งบเงินอุดหนุน	384,405,000	5,064,000	377,048,900	5,158,200	771,676,100
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	465,403,000	110,572,200	435,511,900	156,482,600	1,167,969,700
ร้อยละ	39.85	9.47	37.29	13.40	100

แผนภูมิ แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส



5. งบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส

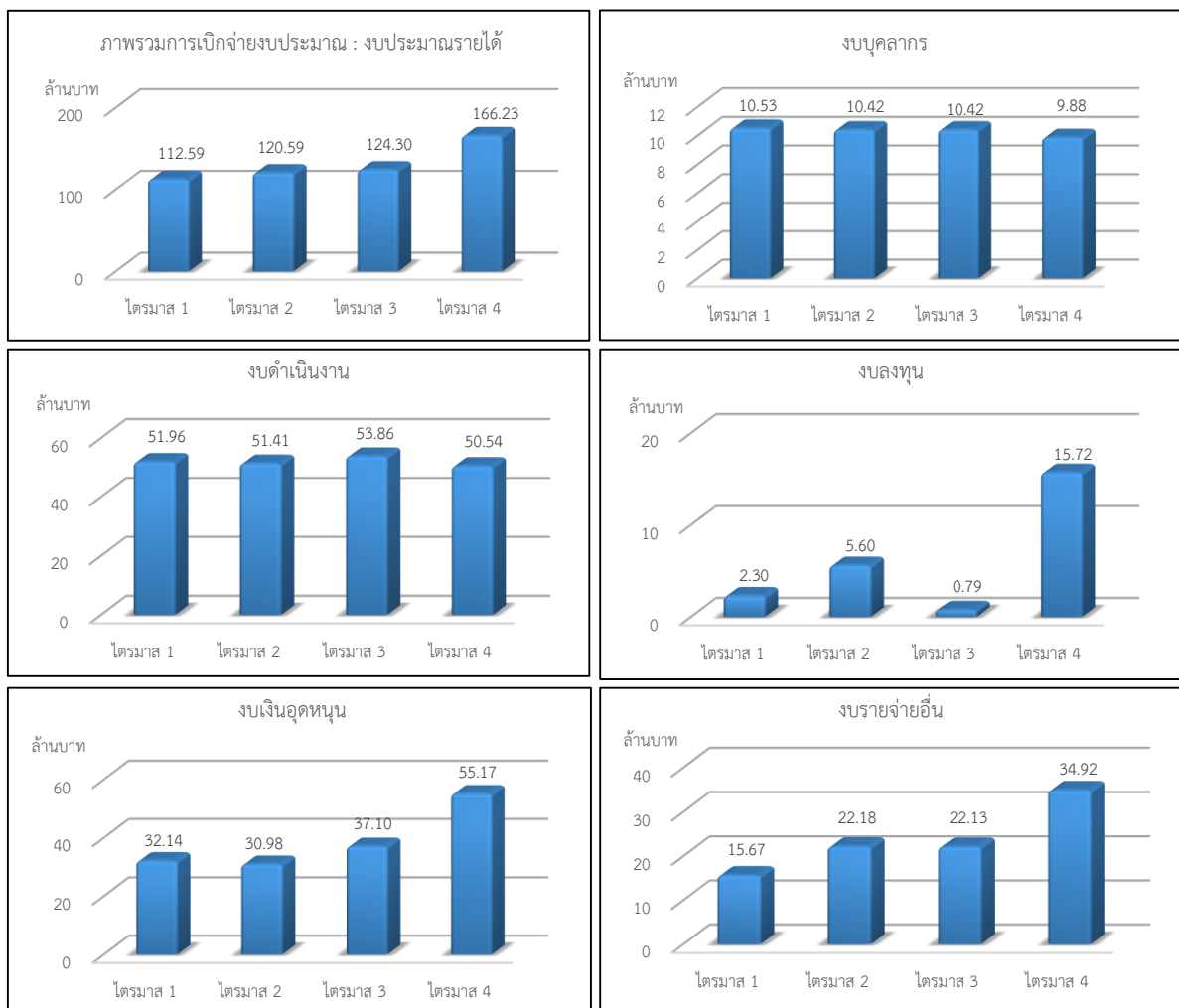
ตาราง แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้

จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส

แหล่งงบประมาณ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมงบประมาณ
งบบุคลากร	10,530,300	10,418,800	10,418,900	9,882,900	41,250,900
งบดำเนินงาน	51,955,600	51,409,900	53,855,900	50,541,700	207,763,100
งบลงทุน	2,300,100	5,604,000	785,600	15,721,200	24,410,900
งบเงินอุดหนุน	32,142,900	30,979,200	37,103,700	55,165,800	155,391,600
งบรายจ่ายอื่น	15,665,200	22,182,900	22,133,400	34,917,600	94,899,100
รวมงบประมาณ	112,594,100	120,594,800	124,297,500	166,229,200	523,715,600
ร้อยละ	21.50	23.03	23.73	31.74	100

แผนภูมิ แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้

จำแนกตามงบรายจ่าย/ไตรมาส



แนวทางการติดตามและรายงานผล

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



