



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๗๕๕๓

ที่ อว ๘๒๐๕.๐๘/๘๗๐

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๓  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ตามบันทึกฝ่ายแผนงาน ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/ว ๐๓๙๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ติดตาม รายงาน แผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) ซึ่งตามบันทึกดังกล่าวฝ่ายแผนงานได้ขอให้หน่วยงานรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) ความละเอียดทราบแล้วนั้น ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยขอรายงานแผน - ผลการเบิกจ่าย งบประมาณดังกล่าว ทั้งงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยและงบประมาณของหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการ-พัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) ดังรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน มีดังนี้ :-

งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย

### ๑. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

๑.๑ ค่าเบี้ยประชุม เบิกจ่ายร้อยละ ๔๕.๓๕ น้อยกว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย มีการกำหนดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย น้อยกว่าแผนที่กำหนด และจะมีการประชุม ๒ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

๑.๒ ค่ารับรองและพิธีการ เบิกจ่ายเพียงร้อยละ ๓.๖๓ น้อยกว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการ เบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างในการประชุมน้อยกว่าที่กำหนด และการประชุมส่วนใหญ่จะประชุมผ่าน ระบบออนไลน์

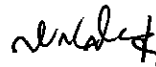
๑.๓ ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร เบิกจ่ายน้อยกว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร โดยเบิกจ่ายตามมิเตอร์ที่ใช้งานจริงในแต่ละเดือนทำให้มีการประมาณการ ในการจัดทำแผนการเบิกจ่ายไว้สูงกว่าที่ใช้งานจริง

งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย)

๑. หมวดค่าเงินอุดหนุนทั่วไป

มีการเบิกจ่ายเกินแผนการเบิกจ่ายที่กำหนด เนื่องจากมีนิสิตสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์มากกว่าที่ประมาณการไว้จากแผน และงบประมาณหลักสูตรที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอ และได้มีการของบประมาณเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู)

รักษาการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๘๐๒

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/ว ๐๓๙๘

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๓  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

เรียน หัวหน้าส่วนงานวิชาการ/หัวหน้าส่วนงานอื่น/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ความละเอียดครบถ้วนแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาให้ท่านรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) และระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อฝ่ายแผนงานจะได้ทราบสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ดังกล่าว และนำมาวิเคราะห์ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งข้อมูลไปยังฝ่ายแผนงาน ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ



**รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**ประจำไตรมาส 3 ถึงสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566**  
**มหาวิทยาลัยทักษิณ**

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	รายละเอียด															
	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
	จัดสรร +รับโอน	-โอนออก	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,824,000		321,100	181,055	56.38	425,200	437,246	102.83	451,200	565,844	125.40	226,500	-	-	1,184,145	64.92
ข.ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,824,000		321,100	181,055	56.38	425,200	437,246	102.83	451,200	565,844	125.40	226,500	-	-	1,184,145	64.92
ค.กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	1,824,000		321,100	181,055	56.38	425,200	437,246	102.83	451,200	565,844	125.40	226,500	-	-	1,184,145	64.92
ด.สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	1,824,000		321,100	181,055	56.38	425,200	437,246	102.83	451,200	565,844	125.40	226,500	-	-	1,184,145	64.92
1. ค่าจ้างชั่วคราว	148,500		-	-	-	-	63,339	100	-	33,000	100	-	-	-	96,339	64.87
1) ค่าจ้างชั่วคราว	148,500		-	-	-	-	63,339	-	-	33,000	-	-	-	-	96,339	64.87
- ค่าจ้างชั่วคราว	148,500		-	-	-	-	63,339	-	-	33,000	-	-	-	-	96,339	64.87
2. ค่าตอบแทนให้สอนและวิจัย	586,600		93,000	76,341	82.08	103,100	144,613	140.26	107,100	97,387	90.93	92,400	-	-	318,340	54.26
1) ค่าให้สอน	529,000		85,000	40,689	47.86	85,100	142,052	166.92	86,500	86,712	100.24	81,400	-	-	269,452	50.93
- ค่าเบี้ยประชุม	35,000		14,000	4,300	30.71	13,000	-	-	14,000	6,350	45.35	14,000	-	-	10,650	30.42
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	50,600		22,600	4,556	20.15	24,000	7,146	29.77	24,000	37,169	154.87	19,000	-	-	48,871	96.58
- ค่ารับรองและพิธีการ	15,400		4,000	5,875	146.87	3,700	-	-	4,100	150	3.65	3,600	-	-	6,025	39.12
- ค่าเช่าเหมมาบริการรถส่งมอบเอกสาร	36,000		9,000	2,418	26.86	9,000	2,901	32.23	9,000	4,033	44.80	9,000	-	-	9,351	25.97
- ค่าชุดและระบบ IT thesis	142,000		35,400	23,540	66.49	35,400	35,310	99.74	35,400	35,310	99.74	35,800	-	-	94,160	66.30
- การสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นวิทยากรระดับบัณฑิตศึกษา	250,000		-	-	-	-	96,695	-	-	3,700	-	-	-	-	100,395	40.15
2) ค่าวัสดุ	57,600		-	35,652	-	18,000	2,561	14.22	20,600	10,675	51.82	-	-	-	48,888	84.87
- วัสดุสำนักงาน	57,600		8,000	35,652	445.65	18,000	2,561	14.22	20,600	10,675	51.82	11,000	-	-	48,888	84.87
3. ค่าสาธารณูปโภค	57,600		14,400	7,100	49.30	14,400	7,100	49.30	14,400	12,335	85.65	14,400	-	-	26,535	46.06



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 ประจำปีงบประมาณ 3 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	รายละเอียด														
	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
	จัดสรร	รับโอน	แผน	ยอด	ร้อยละ	แผน	ยอด	ร้อยละ	แผน	ยอด	ร้อยละ	แผน	ยอด	ร้อยละ	
		- โอนออก													
1) ค่าสาธารณูปโภค	57,600		14,400	7,100	49.30	14,400	7,100	49.30	14,400	12,335	85.65	14,400	-	26,535	46.06
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต	57,600		14,400	7,100	49.30	14,400	7,100	49.30	14,400	12,335	85.65	14,400	-	26,535	46.06
4. เงินอุดหนุน	981,300		193,700	97,615	50.39	307,700	178,242	57.92	329,700	423,123	128.33	119,700	-	698,979	71.22
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	981,300		193,700	97,615	50.39	307,700	178,242	57.92	329,700	423,123	128.33	119,700	-	698,979	71.22
- การจัดการวิทยานิพนธ์	656,200		179,000	75,950	42.42	238,000	86,849	36.49	298,000	270,988	90.93	89,700	-	433,787	66.10
- ค่าธรรมเนียมการสอบพิเศษ	84,900		-	-	-	25,000	11,616	46.46	29,900	16,627	55.60	30,000	-	28,243	33.26
- เงินอุดหนุนประจำปีสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา ทักษิณ	20,000		-	-	-	20,000	20,000	100	-	-	-	-	-	20,000	100
- เงินอุดหนุนสมาชิกสมาคมผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สค)	10,000		-	-	-	10,000	10,000	100	-	-	-	-	-	10,000	100
- อุดหนุนการจัดการเรียนการสอนภาคและภาคพิเศษ	31,200		14,700	11,515	78.33	14,700	11,445	77.85	1,800	7,140	396.66	-	-	30,100	96.47
- การจัดการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ	150,000		-	10,150	-	-	20,032	-	-	119,818	-	-	-	150,000	100
- โครงการอบรมสัมมนาในระดับบัณฑิตศึกษา	29,000		-	-	-	-	18,300	-	-	8,550	-	-	-	26,850	92.58
5. รายจ่ายอื่น	50,000		-	-	-	-	43,952	100	-	-	-	-	-	43,952	87.90
1) รายจ่ายอื่น	50,000		-	-	-	-	43,952	-	-	-	-	-	-	43,952	87.90
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนোগค์การ	50,000		20,000	-	-	-	43,952	-	-	-	-	-	-	43,952	87.90



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 ประจำปีไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	รายละเอียด												
	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม		ร้อยละ	ร้อยละ	
	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ			
งบประมาณ													
จัดสรร													
+รับโอน													
-โอนออก													
ก.แผนงาน : วิทยาเขตและพัฒนาคณะแพทยศาสตร์	56,000	196,580	351.03	98,000	56,357	57.50	29,000	119,989	413.75	-	-	372,926	47.03
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	56,000	196,580	351.03	98,000	56,357	57.50	29,000	119,989	413.75	-	-	372,926	47.03
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	56,000	196,580	351.03	98,000	56,357	57.50	29,000	119,989	413.75	-	-	372,926	47.03
โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาเอก ปรัชญาเอก ปรัชญาเอก	56,000	196,580	351.03	98,000	56,357	57.50	29,000	119,989	413.75	-	-	372,926	47.03
1. เงินอุดหนุน	56,000	196,580	351.03	98,000	56,357	57.50	29,000	119,989	413.75	-	-	372,926	47.03
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	56,000	196,580	351.03	98,000	56,357	57.50	29,000	119,989	413.75	-	-	372,926	47.03
- เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปรัชญาเอก ปรัชญาเอก ปรัชญาเอก	56,000	196,580	351.03	98,000	56,357	57.50	29,000	119,989	413.75	-	-	372,926	47.03