



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๗๕๕๓

ที่ อว ๘๒๐๕.๐๙/๑๒๙๙

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ตามบันทึกฝ่ายแผนงาน ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/ว ๐๐๑๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ติดตามรายงาน แผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ซึ่งตามบันทึกดังกล่าวฝ่ายแผนงานได้ขอให้หน่วยงานรายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ความละเอียดทราบแล้วนั้น ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยขอรายงานแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ทั้งงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยและงบประมาณของหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) ดังรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน มีดังนี้ :-

### งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย

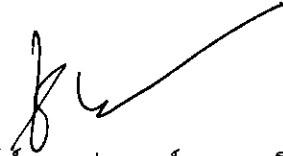
#### ๑. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

๑.๑ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เบิกจ่ายร้อยละ ๔๓.๑๓ เนื่องจาก เดิมรายการจ่ายหมวดนี้ฝ่ายแผนงานไม่ได้แยกหมวดไว้เป็นการเฉพาะ โดยจะไปเบิกจ่ายอยู่ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยปกติ และรายการเบิกจ่ายในเบื้องต้นได้เบิกจ่ายอยู่ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยปกติแล้วเมื่อแยกหมวดเป็นการเฉพาะทำให้รายการจ่ายไม่เป็นไปตามแผนฯ

๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค (ค่าใช้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต) เบิกจ่ายร้อยละ ๖๖.๕๑ เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยกำหนดแผนการเบิกจ่ายสำหรับผู้บริหารและหัวหน้าสำนักงาน จำนวน ๓ ตำแหน่ง  
/ได้แก่...

ได้แก่ คณบดี, รองคณบดี และหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย แต่เนื่องจากรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้  
ขอลาออกจากตำแหน่ง ทำให้มีการเบิกจ่ายน้อยกว่าแผนที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๘๐๒

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๐๑๔

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔

เรียน หัวหน้าส่วนงาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

ตามหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาให้หน่วยงานของท่านรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) และระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กรจะได้ทราบสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ดังกล่าวและนำมาวิเคราะห์ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งข้อมูลไปยังฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ



**รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**ประจำปีไตรมาส 4 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566**  
**มหาวิทยาลัยทักษิณ**

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	รายละเอียด												
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
	แผน	ร้อยละ	ผล	แผน	ร้อยละ	ผล	แผน	ร้อยละ	ผล	แผน	ร้อยละ	ผล	
งบประมาณ													
จัดสรร													
+ รับโอน													
- โอนออก													
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	377,100	100.14	377,635	523,200	94.34	493,603	480,200	142.82	685,833	236,300	595,622	2,152,693	82.26
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์	377,100	100.14	377,635	523,200	94.34	493,603	480,200	142.82	685,833	236,300	595,622	2,152,693	82.26
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	377,100	100.14	377,635	523,200	94.34	493,603	480,200	142.82	685,833	236,300	595,622	2,152,693	82.26
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	321,100	56.38	181,055	425,200	102.83	437,246	451,200	125.40	565,844	226,500	356,135	1,540,281	84.44
1. ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	100	63,339	-	100	33,000	-	49,500	145,839	98.20
1) ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	63,339	-	-	33,000	-	49,500	145,839	98.20
- ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	63,339	-	-	33,000	-	49,500	145,839	98.20
2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	93,000	82.08	76,341	103,100	140.26	144,613	107,100	97.387	97,387	92,400	117,654	435,994	74.32
1) ค่าใช้สอย	85,000	47.86	40,689	85,100	166.92	142,052	86,500	100.24	86,712	81,400	109,600	379,052	71.65
- ค่าใช้สอย	14,000	30.71	4,300	13,000	-	-	14,000	45.35	6,350	14,000	24,350	35,000	100
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	22,600	20.15	4,556	24,000	29.77	7,146	24,000	154.87	37,169	19,000	1,729	50,600	100
- ค่ารับชมและพิธีการ	4,000	146.87	5,875	3,700	-	-	4,100	3.65	150	3,600	8,998	15,023	97.55
- ค่าเข้าหน้าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	9,000	26.86	2,418	9,000	32.23	2,901	9,000	44.80	4,033	9,000	19,943	29,294	81.37
- ค่าดูแลระบบ IT thesis	35,400	66.49	23,540	35,400	99.74	35,310	35,400	99.74	35,310	35,800	47,080	141,240	99.46
- การสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	96,695	-	-	3,700	-	7,500	107,895	43.15
2) ค่าวัสดุ	-	-	35,652	18,000	14.22	2,561	20,600	51.82	10,675	-	8,054	56,942	98.85
- วัสดุสำนักงาน	8,000	445.65	35,652	18,000	14.22	2,561	20,600	51.82	10,675	11,000	8,054	56,942	98.85
3. ค่าสาธารณูปโภค	14,400	49.30	7,100	14,400	49.30	7,100	14,400	49.30	7,100	14,400	11,780	38,315	66.51



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 ประจำปีไตรมาส 4 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ		รายละเอียด													
	จัดสรร +รับโอน -โอนออก		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
			แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
															ผล	ร้อยละ
1) ค่าสาธารณูปโภค	57,600		14,400	7,100	49.30	14,400	7,100	49.30	14,400	12,335	85.65	14,400	11,780	81.80	38,315	66.51
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต	57,600		14,400	7,100	49.30	14,400	7,100	49.30	14,400	12,335	85.65	14,400	11,780	81.80	38,315	66.51
4. เงินอุดหนุน	981,300		193,700	97,615	50.39	307,700	178,242	57.92	329,700	423,123	128.33	329,700	174,202	145.53	873,181	88.98
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	981,300		193,700	97,615	50.39	307,700	178,242	57.92	329,700	423,123	128.33	329,700	174,202	145.53	873,181	88.98
- การจัดการวิทยานิพนธ์	656,200		179,000	75,950	42.42	238,000	86,849	36.49	298,000	270,988	90.93	89,700	157,797	175.91	591,584	90.15
- ค่าธรรมเนียมการสอบพิเศษ	84,900		-	-	-	25,000	11,616	46.46	29,900	16,627	55.60	30,000	13,205	44.01	41,447	48.81
- เงินอุดหนุนประจำปีสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหา...	20,000		-	-	-	20,000	20,000	100	-	-	-	-	-	-	20,000	100
- เงินอุดหนุนสมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา แห่งประเทศไทย (สค...	10,000		-	-	-	10,000	10,000	100	-	-	-	-	-	-	10,000	100
- เงินอุดหนุนสนับสนุนวิชาการคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา	31,200		14,700	11,515	78.33	14,700	11,445	77.85	1,800	7,140	396.66	-	1,100	-	31,200	100
- เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนภาคและภาคพิเศษ	150,000		-	10,150	-	-	20,032	-	-	119,818	-	-	-	-	150,000	100
- โครงการอบรม/สัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา	29,000		-	-	-	-	18,300	-	-	8,550	-	-	2,100	-	28,950	99.82
5. รายจ่ายอื่น	50,000		-	-	-	-	43,952	100	-	-	-	-	3,000	100	46,952	93.90
1) รายจ่ายอื่น	50,000		-	-	-	-	43,952	-	-	-	-	-	3,000	-	46,952	93.90
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาองค์กร	50,000		20,000	-	-	-	43,952	-	-	-	-	-	3,000	-	46,952	93.90
โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ปร.ศ. การพัฒนาที่ยั่งยืน	792,800		56,000	196,580	351.03	98,000	56,357	57.50	29,000	119,989	413.75	-	239,487	100	612,413	77.24
1. เงินอุดหนุน	792,800		56,000	196,580	351.03	98,000	56,357	57.50	29,000	119,989	413.75	-	239,487	100	612,413	77.24
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	792,800		56,000	196,580	351.03	98,000	56,357	57.50	29,000	119,989	413.75	-	239,487	-	612,413	77.24
- เงินอุดหนุนบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปร.ศ. สาขาวิชาการพัฒนา...	792,800		56,000	196,580	351.03	98,000	56,357	57.50	29,000	119,989	413.75	9,800	239,487	2443.74	612,413	77.24