



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๗๕๕๓

ที่ อว ๘๒๐๕.๐๗/๐๖๑๐

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามบันทึกฝ่ายแผนงาน ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/ว ๐๒๒๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามบันทึกดังกล่าวฝ่ายแผนงาน ได้ขอให้หน่วยงานรายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ความละเอียดทราบแล้วนั้น ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยขอรายงาน แผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวทั้งงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย และงบประมาณของหลักสูตร ปร.ต. สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๑. งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย

๑.๑ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ซึ่งเบิกจ่ายน้อยกว่าแผนฯ จำนวน ๕ รายการ ดังนี้ :-

๑.๑.๑ หมวดเงินอุดหนุน

- การจัดการวิทยานิพนธ์ ซึ่งเบิกจ่ายน้อยกว่าแผนฯ ที่กำหนด เนื่องจากมีนิสิตที่สอบวิทยานิพนธ์น้อยกว่าที่ประมาณการไว้ตามแผนฯ
- ค่าธรรมเนียมการสอบพิเศษ เบิกจ่ายน้อยกว่าแผนฯ เนื่องจากมีนิสิตสมัครสอบน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ตามแผนฯ และบัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบโดยระบบ on line
- เงินอุดหนุนสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐฯ (ทคปร.) ยังไม่มีการเบิกจ่ายตามแผน เนื่องจากประธานที่ประชุม ทคปร. ยังไม่ได้มีการแจ้งเรื่องการขอรับเงินอุดหนุนจากสมาชิก ประจำปี (ระยะเวลาไม่เป็นไปตามปีงบประมาณที่ผ่านมา สำหรับเป็นข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนฯ)

๑.๑.๒ คำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

- ค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมสองเดือนต่อหนึ่งครั้ง ทำให้การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมน้อยกว่าที่ประมาณการ

- ค่ารับรองและพิธีการ เนื่องจากการประชุมส่วนใหญ่ ประชุมผ่านระบบ on line

๒. งบประมาณของหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน

เบิกจ่ายสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดเนื่องจากมีนิสิตสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ มากกว่าจำนวนที่ประมาณในการจัดทำแผนฯ และหลักสูตรได้มีการจัดโครงการสัมมนาและศึกษานอกสถานที่ฯ ในไตรมาสที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประจำปีงบประมาณ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก	รายละเอียด															
		ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	
ก.แผนงาน : ทยอยเปิดภาคเรียนและพัฒนางานทางการศึกษา	2,131,840	275,800	341,552	123.84	592,400	297,788	50.26	665,800	-	282,700	-	639,340	29.99	29.99	29.99	29.99	
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามสัมมนาเสตอร์	2,131,840	275,800	341,552	123.84	592,400	297,788	50.26	665,800	-	282,700	-	639,340	29.99	29.99	29.99	29.99	
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนตามสัมมนาเสตอร์	2,131,840	275,800	341,552	123.84	592,400	297,788	50.26	665,800	-	282,700	-	639,340	29.99	29.99	29.99	29.99	
ดำเนินงานเป็นเลิศวิทยาลัย	2,131,840	275,800	341,552	123.84	592,400	297,788	50.26	665,800	-	282,700	-	639,340	29.99	29.99	29.99	29.99	
1. ค่าจ้างชั่วคราว	371,900	-	90,000	100	75,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) ค่าจ้างชั่วคราว	371,900	-	90,000	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ค่าจ้างชั่วคราว	371,900	-	90,000	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุ	315,340	59,300	31,481	53.08	68,400	71,235	104.14	58,800	-	67,600	-	102,716	32.57	32.57	32.57	32.57	
1) ค่าใช้สอย	267,240	44,400	4,941	11.12	54,000	50,926	94.30	44,400	-	53,200	-	55,847	20.90	20.90	20.90	20.90	
- ค่าใช้สอย	55,000	9,200	4,875	52.98	18,400	6,075	33.01	9,200	-	18,200	-	10,950	19.90	19.90	19.90	19.90	
- ค่าใช้สอยเดินทางไปปฏิบัติงาน	19,600	22,500	-	-	22,500	16,310	72.48	22,500	-	22,100	-	16,310	83.21	83.21	83.21	83.21	
- ค่าใช้สอยและสิ่งการ	15,400	3,700	-	-	4,100	400	9.75	3,700	-	3,900	-	400	2.99	2.99	2.99	2.99	
- ค่าสำนักงานบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	9,000	66	0.73	9,000	4,601	51.11	9,000	-	9,000	-	4,667	12.96	12.96	12.96	12.96	
- ค่าบำรุงรักษาและดูแลระบบ IT/Server	141,240	-	-	-	23,500	-	-	-	-	-	-	23,540	16.66	16.66	16.66	16.66	
2) ค่าวัสดุ	48,100	14,900	26,540	178.12	14,400	20,309	141.03	14,400	-	14,400	-	46,849	97.99	97.99	97.99	97.99	
- วัสดุสำนักงาน	48,100	14,900	26,540	178.12	14,400	20,309	141.03	14,400	-	14,400	-	46,849	97.99	97.99	97.99	97.99	
3. ค่าสาธารณูปโภค	57,600	14,400	10,000	69.44	14,400	8,700	60.41	14,400	-	14,400	-	18,700	32.46	32.46	32.46	32.46	
1) ค่าสาธารณูปโภค	57,600	14,400	10,000	69.44	14,400	8,700	60.41	14,400	-	14,400	-	18,700	32.46	32.46	32.46	32.46	



รายงานสรุปการใช้จ่ายจาก งบประมาณเงินจายจาก งบประมาณเงินจายรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประจำปีงบประมาณ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก	รายละเอียด															
		ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	
- ค่าใช้สอยโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	57,600	14,400	10,000	69.44	14,400	8,700	60.41	14,400	-	-	14,400	-	-	18,700	32.46		
4. ค่าเช่าสิ่งก่อสร้างและสิ่งก่อสร้าง	36,000	-	36,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000	100		
1) ค่าเช่าสิ่ง	36,000	-	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000	100		
- ค่าเช่าสิ่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,000	-	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000	100		
5. เงินอุดหนุน	1,176,200	152,100	151,291	99.46	509,600	142,854	28.03	532,600	-	-	185,900	-	-	294,145	25.00		
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	1,176,200	152,100	151,291	99.46	509,600	142,854	28.03	532,600	-	-	185,900	-	-	294,145	25.00		
- การจัดการเรียนการสอน	921,700	144,000	139,096	96.59	444,000	112,192	25.26	477,000	-	-	140,700	-	-	251,298	27.26		
- ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	112,600	-	-	-	37,500	11,000	29.33	37,500	-	-	37,600	-	-	11,000	9.76		
- เงินอุดหนุนประจำสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย...	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินอุดหนุนสมาชิกสภาคณาจารย์ที่ปรึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย...	10,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	100			
- เงินอุดหนุนสมาชิกสภาคณาจารย์ที่ปรึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย...	31,900	8,100	7,035	86.85	8,100	9,662	119.28	8,100	-	-	7,600	-	-	16,697	52.34		
- อุดหนุนการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบและภาคพิเศษ	10,000	-	5,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,160	51.6		
- โครงการอบรม/สัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	174,800	-	22,780	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,780	13.03		
6. รายได้อื่น	174,800	-	22,780	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,780	13.03		
1) รายได้อื่น	174,800	-	22,780	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,780	13.03		
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคอมพิวเตอร์	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	104,800	30,000	16,190	55.96	-	-	-	60,000	-	-	14,800	-	-	16,790	16.02		
- เงินทุนอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิจัยของบัณฑิต	50,000	-	5,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,990	11.98		



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประจำปีงบประมาณ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก	รายละเอียด															
		ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	143,800	57,000	142,852	250.61	146,400	-	82,500	-	-	-	-	-	-	-	142,852	99.34	
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา	143,800	57,000	142,852	250.61	146,400	-	82,500	-	-	-	-	-	-	-	142,852	99.34	
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษา	143,800	57,000	142,852	250.61	146,400	-	82,500	-	-	-	-	-	-	-	142,852	99.34	
โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ป.ร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน	143,800	57,000	142,852	250.61	146,400	-	82,500	-	-	-	-	-	-	-	142,852	99.34	
1. เงินอุดหนุน	143,800	57,000	142,852	250.61	146,400	-	82,500	-	-	-	-	-	-	-	142,852	99.34	
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	143,800	57,000	142,852	250.61	146,400	-	82,500	-	-	-	-	-	-	-	142,852	99.34	
- เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน	143,800	57,000	142,852	250.61	146,400	-	82,500	-	-	-	-	-	-	-	142,852	99.34	