



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๗๕๕๓

ที่ อว ๘๒๐๕.๐๘/๐๑๓๕

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามบันทึกฝ่ายแผนงาน ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๒๓๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามบันทึกดังกล่าวฝ่ายแผนงาน ได้ขอให้หน่วยงานรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ความละเอียดทราบแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอรายงาน แผน-ผล ดังกล่าวทั้งงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย และงบประมาณของหลักสูตร ปร.ค. สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งจ่ายต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดจำนวน ๒ รายการ ดังนี้ :-

๑. งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย

๑.๑ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบิกจ่ายน้อยกว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากที่ประชุม ทคปร. และ สคบท. ที่คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยต้องเดินทางไปร่วมประชุมจะประชุมด้วยระบบ on line

๑.๒ หมวดเงินอุดหนุน

- ค่าธรรมเนียมการสอบพิเศษ เบิกจ่ายน้อยกว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากมีนิสิตสมัครสอบน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ในแผนฯ และจะใช้สอบโดยวิธี on line

๒. งบประมาณหลักสูตร ปร.ค. สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน

ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนด เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตามแผน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณของหลักสูตรน้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามแผน นอกจากนี้นิสิตที่สอบเค้าโครงคฤนิพนธ์ และสอบปากเปล่าคฤนิพนธ์ มีจำนวนน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ในแผนฯ และกรณีที่มีการสอบจะใช้วิธีการสอบแบบ on line ซึ่งจะไม่มีการใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(อาจารย์ ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
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
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,246,000		298,200	289,819	97.18	505,900	283,046	55.94	538,200	-	-	206,300	-	-	572,865	45.97
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,246,000		298,200	289,819	97.18	505,900	283,046	55.94	538,200	-	-	206,300	-	-	572,865	45.97
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	1,246,000		298,200	289,819	97.18	505,900	283,046	55.94	538,200	-	-	206,300	-	-	572,865	45.97
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	1,246,000		298,200	289,819	97.18	505,900	283,046	55.94	538,200	-	-	206,300	-	-	572,865	45.97
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	257,900		108,600	86,409	79.56	55,300	28,361	51.28	76,900	-	-	69,700	-	-	114,770	44.50
1) ค่าตอบแทน	58,500		-	5,475	-	-	6,075	-	-	-	-	-	-	-	11,550	19.74
- ค่าเบี้ยประชุม	58,500		19,600	5,475	27.93	9,800	6,075	61.98	19,600	-	-	9,500	-	-	11,550	19.74
2) ค่าใช้สอย	126,800		43,000	27,689	64.39	38,800	22,286	57.43	43,900	-	-	53,700	-	-	49,975	39.41
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	59,400		30,000	16,749	55.83	26,000	5,292	20.35	31,000	-	-	25,000	-	-	22,041	37.10
- ค่ารับรองและพิธีการ	15,400		4,000	3,450	86.25	3,800	2,500	65.78	3,900	-	-	3,700	-	-	5,950	38.63
- โครงการประชุมเป็นหนี้สินระดับบัณฑิตศึกษา	16,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	-	-	-	-
- ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000		9,000	7,490	83.22	9,000	14,494	161.03	9,000	-	-	9,000	-	-	21,984	61.06
3) ค่าวัสดุ	72,600		46,000	53,245	115.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,245	73.34
- ค่าวัสดุสำนักงาน	72,600		46,000	53,245	115.75	6,700	-	-	13,400	-	-	6,500	-	-	53,245	73.34
2. ค่าสาธารณูปโภค	57,600		13,200	12,300	93.18	13,200	10,000	75.75	13,200	-	-	18,000	-	-	22,300	38.71
1) ค่าสาธารณูปโภค	57,600		13,200	12,300	93.18	13,200	10,000	75.75	13,200	-	-	18,000	-	-	22,300	38.71
- ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	57,600		13,200	12,300	93.18	13,200	10,000	75.75	13,200	-	-	18,000	-	-	22,300	38.71
3. เงินอุดหนุน	788,100		135,600	184,410	135.99	376,600	191,737	50.91	407,300	-	-	118,600	-	-	376,147	47.72



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก	รายละเอียด											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		แผน	ร้อยละ	ผล	แผน	ร้อยละ	ผล	แผน	ร้อยละ	ผล	แผน	ร้อยละ	ผล
		ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	ผล
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	788,100	135,600	184,410	135.99	376,600	191,737	50.91	407,300	-	118,600	-	376,147	47.72
- การจัดการศึกษาวิทยาลัย	579,800	120,000	175,800	146.5	285,000	155,742	54.64	349,800	-	75,000	-	331,542	57.18
- ค่าธรรมเนียมการสอบพิเศษ	131,500	-	-	-	46,000	1,260	2.73	45,500	-	40,000	-	1,260	0.95
- เงินอุดหนุนสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย...	20,000	-	-	-	20,000	20,000	100	-	-	-	-	20,000	100
- เงินอุดหนุนสมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท..)	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบและภาคพิเศษ	46,800	15,600	8,610	55.19	15,600	14,735	94.45	12,000	-	3,600	-	23,345	49.88
4. รายจ่ายอื่น	142,400	-	6,700	100	-	52,948	100	-	-	-	-	59,648	41.88
1) รายจ่ายอื่น	142,400	-	6,700	-	-	52,948	-	-	-	-	-	59,648	41.88
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคณะ	20,000	-	-	-	20,000	20,000	100	-	-	-	-	20,000	100
- ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการการวิจัยภาษาอังกฤษ	122,400	40,800	6,700	16.42	40,800	32,948	80.75	40,800	-	-	-	39,648	32.39



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก	รายละเอียด											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		แผน	ร้อยละ	ผล	แผน	ร้อยละ	ผล	แผน	ร้อยละ	ผล	แผน	ร้อยละ	ผล
ก. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	500,000	160,000	9.93	210,000	2,940	1.4	160,000	-	150,000	-	-	18,840	3.76
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	500,000	160,000	9.93	210,000	2,940	1.4	160,000	-	150,000	-	-	18,840	3.76
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	500,000	160,000	9.93	210,000	2,940	1.4	160,000	-	150,000	-	-	18,840	3.76
โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ป.ร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน	500,000	160,000	9.93	210,000	2,940	1.4	160,000	-	150,000	-	-	18,840	3.76
1. เงินอุดหนุน	500,000	160,000	9.93	210,000	2,940	1.4	160,000	-	150,000	-	-	18,840	3.76
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000	160,000	9.93	210,000	2,940	1.4	160,000	-	150,000	-	-	18,840	3.76
- เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ป.ร.ด. สาขาวิชาการพัฒนา..	500,000	160,000	9.93	210,000	2,940	1.4	160,000	-	150,000	-	-	18,840	3.76