



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๗๕๕๓

ที่ อว ๘๒๐๕.๐๙/๐๓๓

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ข

เรื่อง ส่งรายงาน แผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามบันทึกฝ่ายแผนงาน ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/ว ๐๙๒๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามบันทึกดังกล่าวฝ่ายแผนงาน ได้ขอให้รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) ความละเอียดทราบแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอรายงาน แผน - ผล ดังกล่าว ทั้งงบในส่วนของงบประมาณบัณฑิตวิทยาลัย และงบประมาณของหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งจ่ายต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดจำนวน ๒ รายการ ดังนี้ :-

๑. งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย

๑.๑ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

-ค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากจำนวนครั้งที่ประชุมน้อยกว่าการประมาณการในการจัดทำแผนการเบิกจ่าย

๒. งบประมาณของหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน

ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนด เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตามแผน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณของหลักสูตรน้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร. วลลภา เชยบัวแก้ว)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประจำปีไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน	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		
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,510,000	298,200	289,819	97.18	505,900	-	-	538,200	-	-	206,300	-	-	289,819	19.19
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,510,000	298,200	289,819	97.18	505,900	-	-	538,200	-	-	206,300	-	-	289,819	19.19
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	1,510,000	298,200	289,819	97.18	505,900	-	-	538,200	-	-	206,300	-	-	289,819	19.19
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	1,510,000	298,200	289,819	97.18	505,900	-	-	538,200	-	-	206,300	-	-	289,819	19.19
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	271,900	108,600	86,409	79.56	55,300	-	-	76,900	-	-	69,700	-	-	86,409	31.77
1) ค่าตอบแทน	58,500	-	5,475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,475	9.35
- ค่าเบี้ยประชุม	58,500	19,600	5,475	27.93	9,800	-	-	19,600	-	-	9,500	-	-	5,475	9.35
2) ค่าวัสดุ	140,800	43,000	27,689	64.39	38,800	-	-	43,900	-	-	53,700	-	-	27,689	19.66
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	73,400	30,000	16,749	55.83	26,000	-	-	31,000	-	-	25,000	-	-	16,749	22.81
- ค่ารับรองและพิธีการ	15,400	4,000	3,450	86.25	3,800	-	-	3,900	-	-	3,700	-	-	3,450	22.40
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	-	-	-	-
- ค่าเช่าเหมาบริการรถเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	9,000	7,490	83.22	9,000	-	-	9,000	-	-	9,000	-	-	7,490	20.80
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	-	-	13,200	-	-	18,000	-	-	12,300	21.35
1) ค่าสาธารณูปโภค	57,600	13,200	12,300	93.18	13,200	-	-	13,200	-	-	18,000	-	-	12,300	21.35
- ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	57,600	13,200	12,300	93.18	13,200	-	-	13,200	-	-	18,000	-	-	12,300	21.35
3. เงินอุดหนุน	1,038,100	135,600	184,410	135.99	376,600	-	-	407,300	-	-	118,600	-	-	184,410	17.76



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประจำปีไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 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		
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	1,038,100	135,600	184,410	135.99	376,600	-	-	407,300	-	-	118,600	-	-	184,410	17.76
- การจัดการศึกษาวิทยานิพนธ์	829,800	120,000	175,800	146.5	285,000	-	-	349,800	-	-	75,000	-	-	175,800	21.18
- ค่าธรรมเนียมการสอบพิเศษ	131,500	-	-	-	46,000	-	-	45,500	-	-	40,000	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย...	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนสมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคทพ..)	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- อุดหนุนการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบและภาคพิเศษ	46,800	15,600	8,610	55.19	15,600	-	-	12,000	-	-	3,600	-	-	8,610	18.39
4. รายจ่ายอื่น	142,400	-	6,700	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,700	4.70
1) รายจ่ายอื่น	142,400	-	6,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,700	4.70
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคังคร	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการการวิทยานิพนธ์	122,400	40,800	6,700	16.42	40,800	-	-	40,800	-	-	-	-	-	6,700	5.47



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประจำปีไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 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		
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	680,000	160,000	15,900	9.93	210,000	-	-	160,000	-	-	150,000	-	-	15,900	2.33
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	680,000	160,000	15,900	9.93	210,000	-	-	160,000	-	-	150,000	-	-	15,900	2.33
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	680,000	160,000	15,900	9.93	210,000	-	-	160,000	-	-	150,000	-	-	15,900	2.33
โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ป.ร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน	680,000	160,000	15,900	9.93	210,000	-	-	160,000	-	-	150,000	-	-	15,900	2.33
1. เงินอุดหนุน	680,000	160,000	15,900	9.93	210,000	-	-	160,000	-	-	150,000	-	-	15,900	2.33
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	680,000	160,000	15,900	9.93	210,000	-	-	160,000	-	-	150,000	-	-	15,900	2.33
- เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ป.ร.ด. สาขาวิชาการพัฒนา...	680,000	160,000	15,900	9.93	210,000	-	-	160,000	-	-	150,000	-	-	15,900	2.33