File: รายงานผล ปีงบ 63 ปี 64
(เอกสารสำคัญ เก็บ) ส่ง ดร.
14 ก.ค. 64

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๗๕๕๓

ที่ อว ๘๒๐๕.๐๙/๐๔๔๐ **วันที่** ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามบันทึกฝ่ายแผนงาน ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๔๓๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามบันทึกดังกล่าวฝ่ายแผนงาน ได้ขอให้หน่วยงานรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) ความละเอียดทราบแล้วนั้น ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอรายงาน แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวทั้งงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย และงบประมาณของหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งจ่ายเกินกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนด และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ :-

๑. งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย

๑.๑ หมวดรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการรายวิชาภาษาอังกฤษ) เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดไตรมาส ๓ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอ โดยใช้งบหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (การจัดการวิทยานิพนธ์) โอนเปลี่ยนแปลงมาสมทบเพิ่มเติม

๑.๒ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (การจัดการวิทยานิพนธ์) เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ งบประมาณคงเหลือน้อยไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๔ ได้

๒. งบประมาณหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน

ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนด เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตามแผน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณของหลักสูตรน้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามแผน นอกจากนี้นิสิตที่สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ มีจำนวนน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ตามแผนฯ และกรณีที่มีการสอบจะใช้วิธีการสอบแบบ on line ซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี)
รักษาการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณจัดสรร +รับโอน -โอนออก	รายละเอียด													
		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	442,574	82.23	206,300	-	-	1,015,439	81.49
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,246,000	298,200	289,819	97.18	505,900	283,046	55.94	538,200	442,574	82.23	206,300	-	-	1,015,439	81.49
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	1,246,000	298,200	289,819	97.18	505,900	283,046	55.94	538,200	442,574	82.23	206,300	-	-	1,015,439	81.49
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	1,246,000	298,200	289,819	97.18	505,900	283,046	55.94	538,200	442,574	82.23	206,300	-	-	1,015,439	81.49
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	257,900	108,600	86,409	79.56	55,300	28,361	51.28	76,900	20,835	27.09	69,700	-	-	135,605	52.58
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	11,235	25.59	53,700	-	-	61,210	48.27
- 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
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	-	-	-	-
- ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	9,000	7,490	83.22	9,000	14,494	161.03	9,000	11,235	124.83	9,000	-	-	33,219	92.27
3) ค่าวัสดุ	72,600	46,000	53,245	115.75	-	-	-	-	9,600	-	-	-	-	62,845	86.56
- ค่าวัสดุสำนักงาน	72,600	46,000	53,245	115.75	6,700	-	-	13,400	9,600	71.64	6,500	-	-	62,845	86.56
2. ค่าสาธารณูปโภค	57,600	13,200	12,300	93.18	13,200	10,000	75.75	13,200	4,700	35.60	18,000	-	-	27,000	46.87
1) ค่าสาธารณูปโภค	57,600	13,200	12,300	93.18	13,200	10,000	75.75	13,200	4,700	35.60	18,000	-	-	27,000	46.87
- ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต	57,600	13,200	12,300	93.18	13,200	10,000	75.75	13,200	4,700	35.60	18,000	-	-	27,000	46.87
3. เงินอุดหนุน	688,100	135,600	184,410	135.99	376,600	191,737	50.91	407,300	267,953	65.78	118,600	-	-	644,100	93.60



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
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	ผล	ร้อยละ
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	688,100	135,600	184,410	135.99	376,600	191,737	50.91	407,300	267,953	65.78	118,600	-	-	644,100	93.60
- การจัดการศึกษาวิทยานิพนธ์	579,800	120,000	175,800	146.5	285,000	155,742	54.64	349,800	246,073	70.34	75,000	-	-	577,615	99.62
- ค่าธรรมเนียมการสอบพิเศษ	31,500	-	-	-	46,000	1,260	2.73	45,500	2,080	4.57	40,000	-	-	3,340	10.60
- เงินอุดหนุนสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย..	20,000	-	-	-	20,000	20,000	100	-	-	-	-	-	-	20,000	100
- เงินอุดหนุนสมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท..	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	100
- อุดหนุนการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบและภาคพิเศษ	46,800	15,600	8,610	55.19	15,600	14,735	94.45	12,000	9,800	81.66	3,600	-	-	33,145	70.82
4. รายจ่ายอื่น	242,400	-	6,700	100	-	52,948	100	-	149,086	100	-	-	-	208,734	86.11
1) รายจ่ายอื่น	242,400	-	6,700	-	-	52,948	-	-	149,086	-	-	-	-	208,734	86.11
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาองค์กร	20,000	-	-	-	20,000	20,000	100	-	-	-	-	-	-	20,000	100
- ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการรายวิชาภาษาอังกฤษ	222,400	40,800	6,700	16.42	40,800	32,948	80.75	40,800	149,086	365.40	-	-	-	188,734	84.86



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
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	ผล	ร้อยละ
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	500,000	160,000	15,900	9.93	210,000	2,940	1.4	160,000	-	-	150,000	-	-	18,840	3.76
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	500,000	160,000	15,900	9.93	210,000	2,940	1.4	160,000	-	-	150,000	-	-	18,840	3.76
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	500,000	160,000	15,900	9.93	210,000	2,940	1.4	160,000	-	-	150,000	-	-	18,840	3.76
โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน	500,000	160,000	15,900	9.93	210,000	2,940	1.4	160,000	-	-	150,000	-	-	18,840	3.76
1. เงินอุดหนุน	500,000	160,000	15,900	9.93	210,000	2,940	1.4	160,000	-	-	150,000	-	-	18,840	3.76
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000	160,000	15,900	9.93	210,000	2,940	1.4	160,000	-	-	150,000	-	-	18,840	3.76
- เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการพัฒนา..	500,000	160,000	15,900	9.93	210,000	2,940	1.4	160,000	-	-	150,000	-	-	18,840	3.76