บันทึกข้อความ

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย โทร. ๗๕๕๓

ที่ อว ๘๒๐๕.๐๙/๐๐๐๗ **วันที่** ๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ตามบันทึกฝ่ายแผนงาน ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/ว ๐๒๗๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ติดตามรายงาน แผน – ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ซึ่งตามบันทึกดังกล่าวฝ่ายแผนงานได้ขอให้หน่วยงานรายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ความละเอียดทราบแล้วนั้น ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยขอรายงานแผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ทั้งนี้งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งน้อยกว่าแผนที่กำหนด มีดังนี้ :-

หมวดเงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป (การจัดการวิทยานิพนธ์) เบิกน้อยกว่าแผนที่กำหนดโดยในไตรมาส ๑ ได้ดำเนินการเบิกไปแล้ว ร้อยละ ๒๔.๔๔ เนื่องจากนิสิตดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ น้อยกว่าที่ประมาณการไว้ตามแผนฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประจำไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
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	1,389,600	319,900	287,639	89.91	440,400	-	-	377,500	-	-	251,800	-	-	287,639	20.69
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,389,600	319,900	287,639	89.91	440,400	-	-	377,500	-	-	251,800	-	-	287,639	20.69
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	1,359,600	308,900	279,659	90.53	429,400	-	-	369,900	-	-	251,400	-	-	279,659	20.56
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	1,359,600	308,900	279,659	90.53	429,400	-	-	369,900	-	-	251,400	-	-	279,659	20.56
1. ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	-	50,490	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,490	25.5
1) ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	-	50,490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,490	25.5
- ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	-	50,490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,490	25.5
2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	368,900	138,900	141,306	101.73	144,400	-	-	91,900	-	-	90,400	-	-	141,306	38.30
1) ค่าตอบแทน	128,700	-	68,724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,724	53.39
- ค่าเบี้ยประชุม	28,700	8,000	12,500	156.25	16,000	-	-	15,000	-	-	16,000	-	-	12,500	43.55
- ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการรายวิชาภาษาอังกฤษ	100,000	40,000	56,224	140.56	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	56,224	56.22
2) ค่าใช้สอย	204,200	75,900	39,022	51.41	60,400	-	-	64,900	-	-	63,400	-	-	39,022	19.10
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	21,200	28,000	7,616	27.2	12,000	-	-	17,000	-	-	14,600	-	-	7,616	35.92
- ค่ารับรองและพิธีการ	15,000	3,500	5,080	145.14	4,000	-	-	3,500	-	-	4,000	-	-	5,080	33.86
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	26,000	9,000	2,786	30.95	9,000	-	-	9,000	-	-	9,000	-	-	2,786	10.71
- ค่าดูแลระบบไอทีสัส	142,000	35,400	23,540	66.49	35,400	-	-	35,400	-	-	35,800	-	-	23,540	16.57
3) ค่าวัสดุ	36,000	-	33,560	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	33,560	93.22
- ค่าวัสดุสำนักงาน	36,000	15,000	33,560	223.73	8,000	-	-	12,000	-	-	11,000	-	-	33,560	93.22



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประจำไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณจัดสรร +รับโอน -โอนออก	รายละเอียด													
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผล	ร้อยละ
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
3. ค่าสาธารณูปโภค	50,400	-	8,700	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,700	17.26
1) ค่าสาธารณูปโภค	50,400	-	8,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,700	17.26
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเตอร์เน็ต	50,400	-	8,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,700	17.26
4. เงินอุดหนุน	742,300	170,000	79,163	46.56	285,000	-	-	278,000	-	-	161,000	-	-	79,163	10.66
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	742,300	170,000	79,163	46.56	285,000	-	-	278,000	-	-	161,000	-	-	79,163	10.66
- การจัดการวิทยานิพนธ์	592,000	170,000	41,550	24.44	230,000	-	-	250,000	-	-	140,000	-	-	41,550	7.01
- ค่าธรรมเนียมการสอบพิเศษ	74,000	-	-	-	25,000	-	-	28,000	-	-	21,000	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนประจำปีสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิท..	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนสมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท..	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการอบรม/สัมมนาของบัณฑิตวิทยาลัย	46,300	-	37,613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,613	81.23
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ภาคพิเศษ	30,000	11,000	7,980	72.54	11,000	-	-	7,600	-	-	-	-	-	7,980	26.6
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	30,000	11,000	7,980	72.54	11,000	-	-	7,600	-	-	-	-	-	7,980	26.6
1. เงินอุดหนุน	30,000	11,000	7,980	72.54	11,000	-	-	7,600	-	-	-	-	-	7,980	26.6
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	30,000	11,000	7,980	72.54	11,000	-	-	7,600	-	-	-	-	-	7,980	26.6
- อุดหนุนการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ	30,000	11,000	7,980	72.54	11,000	-	-	7,600	-	-	400	-	-	7,980	26.6