



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำปีไตรมาส 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			ผล	ร้อยละ
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	42,089,400	9,721,800	10,096,835	103.85	9,073,600	8,474,213	93.39	7,863,600	-	-	15,430,400	-	-	18,571,048	44.12
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	42,089,400	9,721,800	10,096,835	103.85	9,073,600	8,474,213	93.39	7,863,600	-	-	15,430,400	-	-	18,571,048	44.12
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์-UMDC	42,089,400	9,721,800	10,096,835	103.85	9,073,600	8,474,213	93.39	7,863,600	-	-	15,430,400	-	-	18,571,048	44.12
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	42,089,400	9,721,800	10,096,835	103.85	9,073,600	8,474,213	93.39	7,863,600	-	-	15,430,400	-	-	18,571,048	44.12
1. เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	5,800,000	1,449,000	1,259,970	86.95	1,449,000	1,259,880	86.94	1,449,000	-	-	1,453,000	-	-	2,519,850	43.44
1) เงินเดือน	5,800,000	1,449,000	1,259,970	86.95	1,449,000	1,259,880	86.94	1,449,000	-	-	1,453,000	-	-	2,519,850	43.44
- เงินเดือนพนักงานวิทยาลัย	5,800,000	1,449,000	1,259,970	86.95	1,449,000	1,259,880	86.94	1,449,000	-	-	1,453,000	-	-	2,519,850	43.44
2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,681,200	420,300	184,050	43.79	420,300	318,010	75.66	420,300	-	-	420,300	-	-	502,060	29.86
1) ค่าจ้างชั่วคราว	1,681,200	420,300	184,050	43.79	420,300	318,010	75.66	420,300	-	-	420,300	-	-	502,060	29.86
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,681,200	420,300	184,050	43.79	420,300	318,010	75.66	420,300	-	-	420,300	-	-	502,060	29.86
3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,354,400	1,620,900	1,326,694	81.84	1,562,100	1,279,922	81.93	1,556,800	-	-	1,614,600	-	-	2,606,615	41.02
1) ค่าตอบแทน	2,469,200	625,500	402,020	64.27	617,500	540,010	87.45	611,000	-	-	615,200	-	-	942,030	38.15
- ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง	1,201,200	300,300	147,600	49.15	300,300	92,000	30.63	300,300	-	-	300,300	-	-	239,600	19.94
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	200,000	48,000	17,720	36.91	48,000	24,960	52	50,000	-	-	54,000	-	-	42,680	21.34
- ค่าตอบแทนการสอน	750,000	187,500	186,300	99.36	187,500	391,950	209.04	187,500	-	-	187,500	-	-	578,250	77.1
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	25,000	16,500	19,800	120	8,500	5,200	61.17	-	-	-	-	-	-	25,000	100
- ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานด้านวิชาการ	50,000	12,500	-	-	12,500	7,000	56	12,500	-	-	12,500	-	-	7,000	14
- ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน	216,000	54,000	12,600	23.33	54,000	16,500	30.55	54,000	-	-	54,000	-	-	29,100	13.47



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำปีไตรมาส 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			ผล	ร้อยละ
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
- ค่าตอบแทนวิทยากร	27,000	6,700	18,000	268.65	6,700	2,400	35.82	6,700	-	-	6,900	-	-	20,400	75.55
2) ค่าใช้สอย	3,494,200	859,600	820,371	95.43	859,800	707,817	82.32	861,000	-	-	913,800	-	-	1,528,188	43.73
- ค่ารับรองและพิธีการ	50,000	12,300	929	7.55	12,500	-	-	12,600	-	-	12,600	-	-	929	1.85
- ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000	75,000	82,360	109.81	75,000	31,050	41.4	75,000	-	-	75,000	-	-	113,410	37.80
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	400,000	99,000	86,499	87.37	99,000	55,817	56.38	100,000	-	-	102,000	-	-	142,316	35.57
- ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	33,600	8,400	8,400	100	8,400	5,600	66.66	8,400	-	-	8,400	-	-	14,000	41.66
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100,000	24,900	23,680	95.09	24,900	19,823	79.61	25,000	-	-	25,200	-	-	43,503	43.50
- ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	20,000	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-
- ค่ารับรองสำหรับผู้บริหาร	20,000	5,000	4,357	87.14	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	4,357	21.78
- ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน	1,370,900	342,600	342,720	100.03	342,600	342,720	100.03	342,600	-	-	343,100	-	-	685,440	49.99
- ค่าประกันสังคมในฐานนายจ้าง	144,000	36,000	17,550	48.75	36,000	19,904	55.28	36,000	-	-	36,000	-	-	37,454	26.00
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม	150,000	37,500	30,480	81.28	37,500	18,989	50.63	37,500	-	-	37,500	-	-	49,469	32.97
- ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	50,000	-	9,482	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	9,482	18.96
- ค่าธรรมเนียมบริการส่วนกลาง	855,700	213,900	213,914	100.00	213,900	213,914	100.00	213,900	-	-	214,000	-	-	427,829	49.99
3) ค่าวัสดุ	391,000	135,800	104,303	76.80	84,800	32,094	37.84	84,800	-	-	85,600	-	-	136,397	34.88
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000	12,300	6,860	55.77	12,300	6,386	51.91	12,300	-	-	13,100	-	-	13,246	26.49
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000	12,500	-	-	12,500	-	-	12,500	-	-	12,500	-	-	-	-
- ค่าวัสดุกีฬา	50,000	12,500	-	-	12,500	-	-	12,500	-	-	12,500	-	-	-	-



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำปีไตรมาส 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			ผล	ร้อยละ
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
- ค่าวัสดุสำนักงาน	120,000	30,000	49,335	164.45	30,000	19,824	66.08	30,000	-	-	30,000	-	-	69,159	57.63
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	5,000	-	-	5,000	1,669	33.38	5,000	-	-	5,000	-	-	1,669	8.34
- ค่าวัสดุไฟฟ้าวิทยุ	20,000	5,000	1,608	32.16	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	1,608	8.04
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	7,500	1,500	20	7,500	4,215	56.2	7,500	-	-	7,500	-	-	5,715	19.05
- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	51,000	51,000	45,000	88.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000	88.23
4. ค่าสาธารณูปโภค	455,200	113,700	74,549	65.56	113,700	51,622	45.40	113,700	-	-	114,100	-	-	126,171	27.71
1) ค่าสาธารณูปโภค	455,200	113,700	74,549	65.56	113,700	51,622	45.40	113,700	-	-	114,100	-	-	126,171	27.71
- ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตแล..	455,200	113,700	74,549	65.56	113,700	51,622	45.40	113,700	-	-	114,100	-	-	126,171	27.71
5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์	2,000,000	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000	1,400,000	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. เงินอุดหนุน	4,376,800	428,400	238,508	55.67	864,000	211,435	24.47	239,300	-	-	2,845,100	-	-	449,943	10.28
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	4,376,800	428,400	238,508	55.67	864,000	211,435	24.47	239,300	-	-	2,845,100	-	-	449,943	10.28
- เงินอุดหนุนสวัสดิการบุคลากร	307,800	76,800	134,240	174.79	76,800	32,374	42.15	76,800	-	-	77,400	-	-	166,614	54.13
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการประกันอุบัติเหตุนิสิต	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนผู้มีอุปการคุณ	30,000	7,500	-	-	7,500	8,531	113.74	7,500	-	-	7,500	-	-	8,531	28.43
- เงินอุดหนุนการวิจัย	350,000	198,500	-	-	151,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต	430,000	44,000	20,000	45.45	276,800	44,800	16.18	-	-	-	109,200	-	-	64,800	15.06



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประจำปีไตรมาส 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			ผล	ร้อยละ
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
- เงินอุดหนุนค่าพัฒนาทักษะวิชาชีพ	900,000	76,600	84,268	110.01	326,400	125,730	38.52	130,000	-	-	367,000	-	-	209,998	23.33
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	100,000	25,000	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยทักษิณ	2,249,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,249,000	-	-	-	-
7. รายจ่ายอื่น	21,421,800	4,289,500	7,013,064	163.49	4,064,500	5,353,345	131.70	4,084,500	-	-	8,983,300	-	-	12,366,409	57.72
1) รายจ่ายอื่น	21,421,800	4,289,500	7,013,064	163.49	4,064,500	5,353,345	131.70	4,084,500	-	-	8,983,300	-	-	12,366,409	57.72
- งบสำรองจ่าย	4,912,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,912,200	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	50,000	12,500	-	-	12,500	-	-	12,500	-	-	12,500	-	-	-	-
- โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย	50,000	12,500	-	-	12,500	-	-	12,500	-	-	12,500	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาบุคลากร	300,000	225,000	146,576	65.14	25,000	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	146,576	48.85
- อบรมพัฒนาตนเอง	295,000	58,500	1,000	1.70	88,500	9,730	10.99	88,500	-	-	59,500	-	-	10,730	3.63
- โครงการกิจกรรมประจำปี	50,000	30,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิต	150,000	36,200	-	-	41,200	-	-	36,200	-	-	36,400	-	-	-	-
- โครงการการจัดอบรม	14,749,600	3,687,300	6,763,486	183.42	3,687,300	5,282,115	143.25	3,687,300	-	-	3,687,700	-	-	12,045,600	81.66
- โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม	150,000	25,000	3,584	14.33	50,000	12,000	24	25,000	-	-	50,000	-	-	15,584	10.38
- การจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประจำปี 2563	60,000	15,000	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ	250,000	-	-	-	-	-	-	125,000	-	-	125,000	-	-	-	-
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประจำปีไตรมาส 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			ผล	ร้อยละ
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
- โครงการจัดการความรู้	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่	50,000	50,000	48,418	96.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,418	96.83
- โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่	150,000	50,000	50,000	100	50,000	49,500	99	50,000	-	-	-	-	-	99,500	66.33
- ค่าหน่วยกิตถอนคืน	30,000	7,500	-	-	7,500	-	-	7,500	-	-	7,500	-	-	-	-