



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			ผล	ร้อยละ	
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ			
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	42,089,400	-	9,823,355	101.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,823,355	23.33
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	42,089,400	-	9,823,355	101.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,823,355	23.33
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์-UMDC	42,089,400	9,721,800	9,823,355	101.04	9,073,600	-	-	7,863,600	-	-	15,430,400	-	-	-	9,823,355	23.33
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	42,089,400	9,721,800	9,823,355	101.04	9,073,600	-	-	7,863,600	-	-	15,430,400	-	-	-	9,823,355	23.33
1. เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	5,800,000	1,449,000	1,259,970	86.95	1,449,000	-	-	1,449,000	-	-	1,453,000	-	-	-	1,259,970	21.72
1) เงินเดือน	5,800,000	1,449,000	1,259,970	86.95	1,449,000	-	-	1,449,000	-	-	1,453,000	-	-	-	1,259,970	21.72
- เงินเดือนพนักงานวิทยาลัย	5,800,000	1,449,000	1,259,970	86.95	1,449,000	-	-	1,449,000	-	-	1,453,000	-	-	-	1,259,970	21.72
2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,681,200	420,300	184,050	43.79	420,300	-	-	420,300	-	-	420,300	-	-	-	184,050	10.94
1) ค่าจ้างชั่วคราว	1,681,200	420,300	184,050	43.79	420,300	-	-	420,300	-	-	420,300	-	-	-	184,050	10.94
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,681,200	420,300	184,050	43.79	420,300	-	-	420,300	-	-	420,300	-	-	-	184,050	10.94
3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,354,400	1,620,900	1,053,214	64.97	1,562,100	-	-	1,556,800	-	-	1,614,600	-	-	-	1,053,214	16.57
1) ค่าตอบแทน	2,469,200	625,500	402,020	64.27	617,500	-	-	611,000	-	-	615,200	-	-	-	402,020	16.28
- ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง	1,201,200	300,300	147,600	49.15	300,300	-	-	300,300	-	-	300,300	-	-	-	147,600	12.28
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	200,000	48,000	17,720	36.91	48,000	-	-	50,000	-	-	54,000	-	-	-	17,720	8.86
- ค่าตอบแทนการสอน	750,000	187,500	186,300	99.36	187,500	-	-	187,500	-	-	187,500	-	-	-	186,300	24.84
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	25,000	-	19,800	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,800	79.2
- ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานด้านวิชาการ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน	216,000	54,000	12,600	23.33	54,000	-	-	54,000	-	-	54,000	-	-	-	12,600	5.83



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			ผล	ร้อยละ
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
- ค่าตอบแทนวิทยากร	27,000	-	18,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000	66.66
2) ค่าใช้สอย	3,494,200	859,600	591,891	68.85	859,800	-	-	861,000	-	-	913,800	-	-	591,891	16.93
- 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	-	-	75,000	-	-	75,000	-	-	82,360	27.45
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	400,000	99,000	86,499	87.37	99,000	-	-	100,000	-	-	102,000	-	-	86,499	21.62
- ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	33,600	8,400	8,400	100	8,400	-	-	8,400	-	-	8,400	-	-	8,400	25
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100,000	24,900	23,680	95.09	24,900	-	-	25,000	-	-	25,200	-	-	23,680	23.67
- ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่ารับรองสำหรับผู้บริหาร	20,000	-	4,357	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,357	21.78
- ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน	1,370,900	342,600	114,240	33.34	342,600	-	-	342,600	-	-	343,100	-	-	114,240	8.33
- ค่าประกันสังคมในฐานนายจ้าง	144,000	36,000	17,550	48.75	36,000	-	-	36,000	-	-	36,000	-	-	17,550	12.18
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม	150,000	37,500	30,480	81.28	37,500	-	-	37,500	-	-	37,500	-	-	30,480	20.32
- ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	50,000	-	9,482	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,482	18.96
- ค่าธรรมเนียมบริการส่วนกลาง	855,700	213,900	213,914	100.00	213,900	-	-	213,900	-	-	214,000	-	-	213,914	24.99
3) ค่าวัสดุ	391,000	135,800	59,303	43.66	84,800	-	-	84,800	-	-	85,600	-	-	59,303	15.16
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000	12,300	6,860	55.77	12,300	-	-	12,300	-	-	13,100	-	-	6,860	13.72
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุกีฬา	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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			ผล	ร้อยละ
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
- ค่าวัสดุสำนักงาน	120,000	-	49,335	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,335	41.11
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุไฟฟ้าวิทยุ	20,000	-	1,608	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,608	8.04
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	-	1,500	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	5
- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	51,000	51,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ค่าสาธารณูปโภค	455,200	113,700	74,549	65.56	113,700	-	-	113,700	-	-	114,100	-	-	74,549	16.37
1) ค่าสาธารณูปโภค	455,200	113,700	74,549	65.56	113,700	-	-	113,700	-	-	114,100	-	-	74,549	16.37
- ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตแล..	455,200	113,700	74,549	65.56	113,700	-	-	113,700	-	-	114,100	-	-	74,549	16.37
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. เงินอุดหนุน	4,376,800	428,400	238,508	55.67	864,000	-	-	239,300	-	-	2,845,100	-	-	238,508	5.44
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	4,376,800	428,400	238,508	55.67	864,000	-	-	239,300	-	-	2,845,100	-	-	238,508	5.44
- เงินอุดหนุนสวัสดิการบุคลากร	307,800	76,800	134,240	174.79	76,800	-	-	76,800	-	-	77,400	-	-	134,240	43.61
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการประกันอุบัติเหตุนิสิต	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนผู้มีอุปการคุณ	30,000	7,500	-	-	7,500	-	-	7,500	-	-	7,500	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนการวิจัย	350,000	198,500	-	-	151,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต	430,000	44,000	20,000	45.45	276,800	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	4.65



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			ผล	ร้อยละ
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
- เงินอุดหนุนค่าพัฒนาทักษะวิชาชีพ	900,000	-	84,268	100	326,400	-	-	-	-	-	-	-	-	84,268	9.36
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยทักษิณ	2,249,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. รายจ่ายอื่น	21,421,800	4,289,500	7,013,064	163.49	4,064,500	-	-	4,084,500	-	-	8,983,300	-	-	7,013,064	32.73
1) รายจ่ายอื่น	21,421,800	4,289,500	7,013,064	163.49	4,064,500	-	-	4,084,500	-	-	8,983,300	-	-	7,013,064	32.73
- งบสำรองจ่าย	4,912,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,912,200	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาบุคลากร	300,000	-	146,576	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,576	48.85
- อบรมพัฒนาตนเอง	295,000	58,500	1,000	1.70	88,500	-	-	88,500	-	-	59,500	-	-	1,000	0.33
- โครงการกิจกรรมประจำปี	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิต	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการการจัดอบรม	14,749,600	3,687,300	6,763,486	183.42	3,687,300	-	-	3,687,300	-	-	3,687,700	-	-	6,763,486	45.85
- โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม	150,000	-	3,584	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,584	2.38
- การจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประจำปี 2563	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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			ผล	ร้อยละ
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ		
- โครงการจัดการความรู้	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่	50,000	50,000	48,418	96.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,418	96.83
- โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่	150,000	-	50,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	33.33
- ค่าหน่วยกิตถอนคืน	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-