



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำไตรมาส 4 ลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 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	40,229,400	9,721,800	10,096,835	103.85	9,073,600	8,436,024	92.97	7,863,600	7,772,617	98.84	15,430,400	5,608,171	36.34	31,913,646	79.32	
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	40,229,400	9,721,800	10,096,835	103.85	9,073,600	8,436,024	92.97	7,863,600	7,772,617	98.84	15,430,400	5,608,171	36.34	31,913,646	79.32	
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์-UMDC	40,229,400	9,721,800	10,096,835	103.85	9,073,600	8,436,024	92.97	7,863,600	7,772,617	98.84	15,430,400	5,608,171	36.34	31,913,646	79.32	
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	40,229,400	9,721,800	10,096,835	103.85	9,073,600	8,436,024	92.97	7,863,600	7,772,617	98.84	15,430,400	5,608,171	36.34	31,913,646	79.32	
1. เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	5,800,000	1,449,000	1,259,970	86.95	1,449,000	1,259,970	86.95	1,449,000	1,259,970	86.95	1,453,000	839,980	57.81	4,619,890	79.65	
1) เงินเดือน	5,800,000	1,449,000	1,259,970	86.95	1,449,000	1,259,970	86.95	1,449,000	1,259,970	86.95	1,453,000	839,980	57.81	4,619,890	79.65	
- เงินเดือนพนักงานวิทยาลัย	5,800,000	1,449,000	1,259,970	86.95	1,449,000	1,259,970	86.95	1,449,000	1,259,970	86.95	1,453,000	839,980	57.81	4,619,890	79.65	
2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,681,200	420,300	184,050	43.79	420,300	318,010	75.66	420,300	435,175	103.53	420,300	278,300	66.21	1,215,535	72.30	
1) ค่าจ้างชั่วคราว	1,681,200	420,300	184,050	43.79	420,300	318,010	75.66	420,300	435,175	103.53	420,300	278,300	66.21	1,215,535	72.30	
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,681,200	420,300	184,050	43.79	420,300	318,010	75.66	420,300	435,175	103.53	420,300	278,300	66.21	1,215,535	72.30	
3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,324,400	1,620,900	1,326,694	81.84	1,562,100	1,291,143	82.65	1,556,800	1,312,095	84.28	1,614,600	1,447,530	89.65	5,377,461	73.41	
1) ค่าตอบแทน	3,439,200	625,500	402,020	64.27	617,500	540,010	87.45	611,000	620,375	101.53	615,200	730,800	118.79	2,293,205	66.67	
- ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง	1,201,200	300,300	147,600	49.15	300,300	92,000	30.63	300,300	159,600	53.14	300,300	109,400	36.43	508,600	42.34	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	200,000	48,000	17,720	36.91	48,000	24,960	52	50,000	23,720	47.44	54,000	37,480	69.40	103,880	51.94	
- ค่าตอบแทนการสอน	1,720,000	187,500	186,300	99.36	187,500	391,950	209.04	187,500	378,300	201.76	187,500	575,720	307.05	1,532,270	89.08	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	55,000	16,500	19,800	120	8,500	5,200	61.17	-	18,860	-	-	-	-	43,860	79.74	
- ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานด้านวิชาการ	50,000	12,500	-	-	12,500	7,000	56	12,500	37,495	299.96	12,500	4,600	36.8	49,095	98.19	
- ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน	186,000	54,000	12,600	23.33	54,000	16,500	30.55	54,000	2,400	4.44	54,000	-	-	31,500	16.93	



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำไตรมาส 4 ลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 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	3,600	52.17	24,000	88.88
2) ค่าใช้สอย	3,494,200	859,600	820,371	95.43	859,800	710,617	82.64	861,000	670,717	77.89	913,800	695,668	76.12	2,897,373	82.91
- 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	27,700	36.93	75,000	97,705	130.27	238,815	79.60
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	400,000	99,000	86,499	87.37	99,000	55,817	56.38	100,000	15,767	15.76	102,000	2,170	2.12	160,253	40.06
- ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	33,600	8,400	8,400	100	8,400	8,400	100	8,400	5,600	66.66	8,400	11,200	133.33	33,600	100
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100,000	24,900	23,680	95.09	24,900	19,823	79.61	25,000	16,155	64.62	25,200	11,209	44.47	70,867	70.86
- 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	342,720	100.03	343,100	342,720	99.88	1,370,880	99.99
- ค่าประกันสังคมในฐานนายจ้าง	144,000	36,000	17,550	48.75	36,000	19,904	55.28	36,000	30,000	83.33	36,000	12,000	33.33	79,454	55.17
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม	150,000	37,500	30,480	81.28	37,500	18,989	50.63	37,500	18,860	50.29	37,500	1,250	3.33	69,579	46.38
- ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	50,000	-	9,482	-	-	-	-	-	-	-	50,000	3,500	7	12,982	25.96
- ค่าธรรมเนียมบริการส่วนกลาง	855,700	213,900	213,914	100.00	213,900	213,914	100.00	213,900	213,914	100.00	214,000	213,914	99.96	855,658	99.99
3) ค่าวัสดุ	391,000	135,800	104,303	76.80	84,800	40,515	47.77	84,800	21,003	24.76	85,600	21,062	24.60	186,883	47.79
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000	12,300	6,860	55.77	12,300	6,386	51.91	12,300	7,860	63.90	13,100	7,190	54.88	28,296	56.59
- 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
ประจำไตรมาส 4 ลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 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	28,245	94.15	30,000	12,303	41.01	30,000	5,292	17.64	95,175	79.31
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	5,000	-	-	5,000	1,669	33.38	5,000	-	-	5,000	3,000	60	4,669	23.34
- ค่าวัสดุไฟฟ้าวิทยุ	20,000	5,000	1,608	32.16	5,000	-	-	5,000	480	9.6	5,000	450	9	2,538	12.69
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	7,500	1,500	20	7,500	4,215	56.2	7,500	360	4.8	7,500	5,130	68.4	11,205	37.35
- 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	54,668	48.08	114,100	52,111	45.67	232,950	51.17
1) ค่าสาธารณูปโภค	455,200	113,700	74,549	65.56	113,700	51,622	45.40	113,700	54,668	48.08	114,100	52,111	45.67	232,950	51.17
- ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตแล..	455,200	113,700	74,549	65.56	113,700	51,622	45.40	113,700	54,668	48.08	114,100	52,111	45.67	232,950	51.17
5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,998,000	100	1,998,000	99.9
1) ครุภัณฑ์	2,000,000	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,998,000	-	1,998,000	99.9
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000	1,400,000	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-	1,998,000	-	1,998,000	99.9
6. เงินอุดหนุน	3,935,086	428,400	238,508	55.67	864,000	211,435	24.47	239,300	2,576,480	1076.67	2,845,100	144,768	5.08	3,171,190	80.58
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	3,935,086	428,400	238,508	55.67	864,000	211,435	24.47	239,300	2,576,480	1076.67	2,845,100	144,768	5.08	3,171,190	80.58
- เงินอุดหนุนสวัสดิการบุคลากร	307,800	76,800	134,240	174.79	76,800	32,374	42.15	76,800	29,741	38.72	77,400	19,828	25.61	216,183	70.23
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการประกันอุบัติเหตุนิสิต	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนผู้มีอุปการคุณ	30,000	7,500	-	-	7,500	8,531	113.74	7,500	5,000	66.66	7,500	-	-	13,531	45.10
- เงินอุดหนุนการวิจัย	350,000	198,500	-	-	151,500	-	-	-	69,668	-	-	10,920	-	80,588	23.02
- เงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต	430,000	44,000	20,000	45.45	276,800	44,800	16.18	-	79,800	-	109,200	40,200	36.81	184,800	42.97



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำไตรมาส 4 ลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 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	400,000	76,600	84,268	110.01	326,400	125,730	38.52	130,000	84,985	65.37	367,000	73,820	20.11	368,803	92.20
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	100,000	25,000	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยทักษิณ	2,307,286	-	-	-	-	-	-	-	2,307,286	-	2,249,000	-	-	2,307,286	100
7. รายจ่ายอื่น	19,033,514	4,289,500	7,013,064	163.49	4,064,500	5,303,845	130.49	4,084,500	2,134,229	52.25	8,983,300	847,482	9.43	15,298,619	80.37
1) รายจ่ายอื่น	19,033,514	4,289,500	7,013,064	163.49	4,064,500	5,303,845	130.49	4,084,500	2,134,229	52.25	8,983,300	847,482	9.43	15,298,619	80.37
- งบสำรองจ่าย	12,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	30,460	34.41	59,500	5,700	9.57	46,890	15.89
- โครงการกิจกรรมประจำปี	50,000	30,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิต	-	36,200	-	-	41,200	-	-	36,200	-	-	36,400	-	-	-	-
- โครงการการจัดอบรม	17,661,314	3,687,300	6,763,486	183.42	3,687,300	5,282,115	143.25	3,687,300	2,039,969	55.32	3,687,700	791,802	21.47	14,877,371	84.23
- โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม	150,000	25,000	3,584	14.33	50,000	-	-	25,000	-	-	50,000	49,980	99.95	53,564	35.70
- การจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประจำปี 2563	60,000	15,000	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	125,000	-	-	125,000	-	-	-	-
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร	40,000	-	-	-	-	-	-	-	4,800	-	40,000	-	-	4,800	12



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำไตรมาส 4 ลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 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	12,000	24	50,000	59,000	118	-	-	-	121,000	80.66
- ค่าหน่วยกิตถอนคืน	30,000	7,500	-	-	7,500	-	-	7,500	-	-	7,500	-	-	-	-