



รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประจำปีไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	57,509,700	55,938,000	32,181,961	57.53	847,000	12,043,400	1421.88	447,000	4,113,885	920.33	277,700	4,518,085	1626.96	52,857,331	91.91
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	57,509,700	55,938,000	32,181,961	57.53	847,000	12,043,400	1421.88	447,000	4,113,885	920.33	277,700	4,518,085	1626.96	52,857,331	91.91
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	57,509,700	55,938,000	32,181,961	57.53	847,000	12,043,400	1421.88	447,000	4,113,885	920.33	277,700	4,518,085	1626.96	52,857,331	91.91
สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์	57,509,700	55,938,000	32,181,961	57.53	847,000	12,043,400	1421.88	447,000	4,113,885	920.33	277,700	4,518,085	1626.96	52,857,331	91.91
1. ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	49,500	49,500	100	49,500	-	-	49,500	58,548	118.27	49,500	49,500	100	157,548	79.56
1) ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	49,500	49,500	100	49,500	-	-	49,500	58,548	118.27	49,500	49,500	100	157,548	79.56
- ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	49,500	49,500	100	49,500	-	-	49,500	58,548	118.27	49,500	49,500	100	157,548	79.56
2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,692,700	528,500	129,561	24.51	594,500	152,839	25.70	359,500	462,337	128.60	210,200	282,438	134.36	1,027,175	60.68
1) ค่าตอบแทน	254,700	97,500	6,040	6.19	77,500	19,300	24.90	52,500	44,535	84.82	27,200	15,440	56.76	85,315	33.49
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	40,000	15,000	1,690	11.26	15,000	9,170	61.13	10,000	23,590	235.9	-	1,650	100	36,100	90.25
- ค่าตอบแทนพยาบาลที่เลี้ยง	120,000	50,000	-	-	40,000	10,130	25.32	10,000	8,000	80	20,000	-	-	18,130	15.10
- ค่าสอนพิเศษ	50,000	20,000	-	-	10,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนวิทยากร	15,000	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	5,800	116	-	4,500	100	10,300	68.66
- ค่าเบี้ยประชุม	29,700	7,500	4,350	58	7,500	-	-	7,500	7,145	95.26	7,200	9,290	129.02	20,785	69.98
2) ค่าใช้สอย	518,000	152,000	39,070	25.70	242,000	44,490	18.38	102,000	225,698	221.27	22,000	93,522	425.10	402,780	77.75
- ค่าของที่ระลึก	50,000	30,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	12,290	100	12,290	24.58
- ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000	30,000	4,010	13.36	20,000	26,855	134.27	-	7,950	100	-	7,106	100	45,921	91.84
- ค่ารับรองและพิธีการ	100,000	30,000	9,060	30.2	30,000	11,135	37.11	30,000	38,341	127.80	10,000	15,445	154.45	73,981	73.98



รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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		
- ค่าใช้จ่ายเดินทางปฏิบัติงาน	150,000	50,000	21,000	42	50,000	1,500	3	50,000	49,407	98.81	-	47,959	100	119,866	79.91
- ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	48,000	12,000	5,000	41.66	12,000	5,000	41.66	12,000	10,000	83.33	12,000	10,722	89.35	30,722	64.00
- ค่าธรรมเนียมรับรองสถาบัน	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	70,000	100	-	-	-	70,000	100
- ค่าธรรมเนียมตรวจเยี่ยมสถาบัน	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000	100	-	-	-	50,000	100
3) ค่าวัสดุ	920,000	279,000	84,451	30.26	275,000	89,049	32.38	205,000	192,104	93.70	161,000	173,476	107.74	539,080	58.59
- วัสดุสำนักงาน	100,000	28,000	50,278	179.56	24,000	32,229	134.28	24,000	15,240	63.5	24,000	2,253	9.38	100,000	100
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	6,000	-	-	6,000	-	-	6,000	1,386	23.1	2,000	15,000	750	16,386	81.93
- วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	6,000	-	-	6,000	-	-	6,000	19,920	332	2,000	80	4	20,000	100
- วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	12,000	-	-	12,000	19,900	165.83	12,000	19,900	165.83	4,000	200	5	40,000	100
- วัสดุวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์	500,000	150,000	30,933	20.62	150,000	34,620	23.08	100,000	94,500	94.5	100,000	94,121	94.12	254,174	50.83
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000	12,000	-	-	12,000	-	-	12,000	-	-	4,000	40,000	1000	40,000	100
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000	35,000	-	-	45,000	2,300	5.11	45,000	-	-	25,000	16,220	64.88	18,520	12.34
- วัสดุทางการศึกษา	50,000	30,000	3,240	10.8	20,000	-	-	-	41,158	100	-	5,602	100	50,000	100
3. ค่าสาธารณูปโภค	72,000	18,000	18,000	100	18,000	12,000	66.66	18,000	24,000	133.33	18,000	16,500	91.66	70,500	97.91
1) ค่าสาธารณูปโภค	72,000	18,000	18,000	100	18,000	12,000	66.66	18,000	24,000	133.33	18,000	16,500	91.66	70,500	97.91
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต..	72,000	18,000	18,000	100	18,000	12,000	66.66	18,000	24,000	133.33	18,000	16,500	91.66	70,500	97.91
4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,057,000	55,057,000	31,974,000	58.07	-	11,712,000	100	-	3,569,000	100	-	3,970,000	100	51,225,000	93.03
1) ครุภัณฑ์	7,233,000	7,233,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,970,000	100	3,970,000	54.88



รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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			
- ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,054,000	4,054,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,970,000	100	3,970,000	97.92
- ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป..	3,179,000	3,179,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,824,000	47,824,000	31,974,000	66.85	-	11,712,000	100	-	3,569,000	100	-	-	-	-	47,255,000	98.81
- ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ (รายการผูกพัน..	47,824,000	47,824,000	31,974,000	66.85	-	11,712,000	100	-	3,569,000	100	-	-	-	-	47,255,000	98.81
5. เงินอุดหนุน	150,000	80,000	6,250	7.81	70,000	40,741	58.20	-	-	-	-	83,217	100	130,208	86.80	
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	150,000	80,000	6,250	7.81	70,000	40,741	58.20	-	-	-	-	83,217	100	130,208	86.80	
- เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน	100,000	50,000	6,250	12.5	50,000	40,741	81.48	-	-	-	-	53,009	100	100,000	100	
- เงินอุดหนุนการเตรียมความพร้อมการรับรองสถาบันจาก..	50,000	30,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	30,208	100	30,208	60.41	
6. รายจ่ายอื่น	340,000	205,000	4,650	2.26	115,000	125,820	109.40	20,000	-	-	-	116,430	100	246,900	72.61	
1) รายจ่ายอื่น	340,000	205,000	4,650	2.26	115,000	125,820	109.40	20,000	-	-	-	116,430	100	246,900	72.61	
- โครงการสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ..	60,000	20,000	-	-	20,000	900	4.5	20,000	-	-	-	51,080	100	51,980	86.63	
- โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กร	50,000	50,000	4,650	9.3	-	30,000	100	-	-	-	-	15,350	100	50,000	100	
- โครงการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ	100,000	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	40,000	100	40,000	40	
- โครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ..	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	100	5,000	25	
- โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาชีพ	30,000	20,000	-	-	10,000	19,920	199.2	-	-	-	-	-	-	19,920	66.4	
- โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	100	5,000	100	
- งบสำรองจ่าย	75,000	40,000	-	-	35,000	75,000	214.28	-	-	-	-	-	-	75,000	100	