



รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ 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	215,237,800	40,626,200	2,014,896	4.95	67,918,200	13,117,021	19.31	97,478,200	17,096,347	17.53	9,215,200	27,476,732	298.16	59,704,996	27.73
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	215,237,800	40,626,200	2,014,896	4.95	67,918,200	13,117,021	19.31	97,478,200	17,096,347	17.53	9,215,200	27,476,732	298.16	59,704,996	27.73
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	215,237,800	40,626,200	2,014,896	4.95	67,918,200	13,117,021	19.31	97,478,200	17,096,347	17.53	9,215,200	27,476,732	298.16	59,704,996	27.73
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพศาสตร์	215,237,800	40,626,200	2,014,896	4.95	67,918,200	13,117,021	19.31	97,478,200	17,096,347	17.53	9,215,200	27,476,732	298.16	59,704,996	27.73
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,120,800	327,200	75,897	23.19	418,200	291,140	69.61	225,200	111,076	49.32	150,200	118,947	79.19	597,060	53.27
1) ค่าตอบแทน	272,800	104,200	3,545	3.40	94,200	49,540	52.59	37,200	26,115	70.20	37,200	-	-	79,200	29.03
- ค่าสอนพิเศษ	100,000	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนวิทยากร	20,000	15,000	-	-	5,000	1,800	36	-	-	-	-	-	-	1,800	9
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	30,000	7,500	1,970	26.26	7,500	7,990	106.53	7,500	840	11.2	7,500	-	-	10,800	36
- ค่าเบี้ยประชุม	22,800	5,700	1,575	27.63	5,700	3,750	65.78	5,700	2,475	43.42	5,700	-	-	7,800	34.21
- ค่าตอบแทนพยาบาลพี่เลี้ยง	100,000	26,000	-	-	26,000	36,000	138.46	24,000	22,800	95	24,000	-	-	58,800	58.8
2) ค่าใช้สอย	388,000	64,000	24,846	38.82	184,000	149,625	81.31	102,000	15,132	14.83	38,000	16,495	43.40	206,098	53.11
- ค่าของที่ระลึก	20,000	6,000	-	-	6,000	-	-	6,000	-	-	2,000	-	-	-	-
- ค่ารับรองและพิธีการ	100,000	26,000	6,450	24.80	26,000	3,740	14.38	24,000	1,350	5.62	24,000	7,695	32.06	19,235	19.23
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	100,000	20,000	12,357	61.78	20,000	17,522	87.61	60,000	6,282	10.47	-	3,800	100	39,961	39.96
- ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	48,000	12,000	6,039	50.32	12,000	8,363	69.69	12,000	7,500	62.5	12,000	5,000	41.66	26,902	56.04
- ค่าธรรมเนียมรับรองสถาบัน	70,000	-	-	-	70,000	70,000	100	-	-	-	-	-	-	70,000	100
- ค่าธรรมเนียมการตรวจเยี่ยมสถาบัน	50,000	-	-	-	50,000	50,000	100	-	-	-	-	-	-	50,000	100



รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำไตรมาส 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		
3) ค่าวัสดุ	460,000	159,000	47,506	29.87	140,000	91,975	65.69	86,000	69,829	81.19	75,000	102,452	136.60	311,762	67.77
- ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000	29,000	39,174	135.08	22,000	51,279	233.08	29,000	-	-	20,000	990	4.95	91,443	91.44
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	6,000	975	16.25	4,000	2,791	69.77	-	-	-	-	2,560	100	6,326	63.26
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	7,500	-	-	7,500	-	-	7,500	20,050	267.33	7,500	-	-	20,050	66.83
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	100,000	55,000	3,450	6.27	45,000	16,970	37.71	-	25,000	100	-	50,302	100	95,722	95.72
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000	13,000	-	-	9,000	25	0.27	9,000	24,779	275.32	9,000	-	-	24,804	62.01
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	150,000	37,500	3,360	8.96	37,500	14,530	38.74	37,500	-	-	37,500	48,600	129.6	66,490	44.32
- ค่าวัสดุการศึกษา	20,000	8,000	-	-	12,000	6,210	51.75	-	-	-	-	-	-	6,210	31.05
- ค่าวัสดุงานบ้านและงานครัว	10,000	3,000	547	18.23	3,000	170	5.66	3,000	-	-	1,000	-	-	717	7.17
2. ค่าสาธารณูปโภค	72,000	18,000	16,500	91.66	18,000	13,600	75.55	18,000	22,400	124.44	18,000	16,500	91.66	69,000	95.83
1) ค่าสาธารณูปโภค	72,000	18,000	16,500	91.66	18,000	13,600	75.55	18,000	22,400	124.44	18,000	16,500	91.66	69,000	95.83
- ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	72,000	18,000	16,500	91.66	18,000	13,600	75.55	18,000	22,400	124.44	18,000	16,500	91.66	69,000	95.83
3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	213,415,000	40,016,000	1,855,000	4.63	67,342,000	12,650,000	18.78	97,110,000	16,916,000	17.41	8,947,000	27,326,000	305.42	58,747,000	27.52
1) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	213,415,000	40,016,000	1,855,000	4.63	67,342,000	12,650,000	18.78	97,110,000	16,916,000	17.41	8,947,000	27,326,000	305.42	58,747,000	27.52
- ค่าควบคุมงานกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์	6,320,000	-	650,000	100	1,950,000	450,000	23.07	1,950,000	1,300,000	66.66	2,420,000	1,950,000	80.57	4,350,000	68.82
- ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ (รายการผูกพัน..)	207,095,000	40,016,000	1,205,000	3.01	65,392,000	12,200,000	18.65	95,160,000	15,616,000	16.41	6,527,000	25,376,000	388.78	54,397,000	26.26
4. เงินอุดหนุน	400,000	150,000	-	-	90,000	98,945	109.93	85,000	46,871	55.14	75,000	8,395	11.19	154,211	38.55
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	400,000	150,000	-	-	90,000	98,945	109.93	85,000	46,871	55.14	75,000	8,395	11.19	154,211	38.55



รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ 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		
- อุดหนุนการเรียนการสอน	200,000	100,000	-	-	40,000	98,945	247.36	60,000	-	-	-	8,395	100	107,340	53.67
- อุดหนุนการเตรียมความพร้อมการรับรองสถาบันวิชาชีพ	200,000	50,000	-	-	50,000	-	-	25,000	46,871	187.48	75,000	-	-	46,871	23.43
5. รายจ่ายอื่น	230,000	115,000	67,499	58.69	50,000	63,336	126.67	40,000	-	-	25,000	6,890	27.56	137,725	59.88
1) รายจ่ายอื่น	230,000	115,000	67,499	58.69	50,000	63,336	126.67	40,000	-	-	25,000	6,890	27.56	137,725	59.88
- โครงการสนับสนุนงานวิจัย	60,000	25,000	-	-	20,000	510	2.55	15,000	-	-	-	1,680	100	2,190	3.65
- โครงการเพื่อพัฒนาองค์กร	30,000	25,000	17,780	71.12	5,000	1,100	22	-	-	-	-	750	100	19,630	65.43
- โครงการพัฒนานิสิต	40,000	40,000	16,719	41.79	-	-	-	-	-	-	-	1,200	100	17,919	44.79
- งบสำรองจ่าย	100,000	25,000	33,000	132	25,000	61,726	246.90	25,000	-	-	25,000	3,260	13.04	97,986	97.98