



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๗๔๐๒

ที่ อว ๘๒๐๕.๑๓/๒๘๑

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๒ งบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ และมีการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มี.ค. ๒๕๖๓) จึงขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับมหาวิทยาลัยในการวิเคราะห์ภาพรวมต่อไป ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จिरพรรณ พิรุณติ)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประจำปีไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	80,925,000	-	-	-	80,925,000	28,206,000	34.85	-	-	-	-	-	-	28,206,000	34.85
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	80,925,000	-	-	-	80,925,000	28,206,000	34.85	-	-	-	-	-	-	28,206,000	34.85
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	80,925,000	-	-	-	80,925,000	28,206,000	34.85	-	-	-	-	-	-	28,206,000	34.85
สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์	80,925,000	-	-	-	80,925,000	28,206,000	34.85	-	-	-	-	-	-	28,206,000	34.85
1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,925,000	-	-	-	80,925,000	28,206,000	34.85	-	-	-	-	-	-	28,206,000	34.85
1) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,925,000	-	-	-	80,925,000	28,206,000	34.85	-	-	-	-	-	-	28,206,000	34.85
- ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ (รายการผูกพันปี 2562-2564)	80,925,000	-	-	-	80,925,000	28,206,000	34.85	-	-	-	-	-	-	28,206,000	34.85



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประจำปีไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	10,317,400	3,159,300	848,388	26.85	2,379,200	2,213,025	93.01	2,265,700	-	-	2,513,200	-	-	3,061,413	29.67
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	10,317,400	3,159,300	848,388	26.85	2,379,200	2,213,025	93.01	2,265,700	-	-	2,513,200	-	-	3,061,413	29.67
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	10,317,400	3,159,300	848,388	26.85	2,379,200	2,213,025	93.01	2,265,700	-	-	2,513,200	-	-	3,061,413	29.67
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพศาสตร์	10,317,400	3,159,300	848,388	26.85	2,379,200	2,213,025	93.01	2,265,700	-	-	2,513,200	-	-	3,061,413	29.67
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	747,400	313,300	100,501	32.07	233,700	241,365	103.27	160,200	-	-	40,200	-	-	341,866	45.74
1) ค่าตอบแทน	98,800	27,700	5,975	21.57	28,200	8,950	31.73	17,200	-	-	25,700	-	-	14,925	15.10
- ค่าสอนพิเศษ	60,000	10,000	-	-	20,000	-	-	10,000	-	-	20,000	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนวิทยากร	10,000	10,000	-	-	-	1,800	100	-	-	-	-	-	-	1,800	18
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	6,000	2,000	950	47.5	2,500	3,700	148	1,500	-	-	-	-	-	4,650	77.5
- ค่าเบี้ยประชุม	22,800	5,700	5,025	88.15	5,700	3,450	60.52	5,700	-	-	5,700	-	-	8,475	37.17
2) ค่าใช้สอย	386,000	132,500	55,171	41.63	127,500	176,751	138.62	111,500	-	-	14,500	-	-	231,922	60.08
- ค่าของที่ระลึก	10,000	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	1,000	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ	80,000	25,000	-	-	30,000	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-
- ค่ารับรองและพิธีการ	20,000	5,500	12,955	235.54	5,500	9,470	172.18	4,500	-	-	4,500	-	-	22,425	112.12
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	120,000	20,000	36,216	181.08	30,000	38,281	127.60	70,000	-	-	-	-	-	74,497	62.08
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	9,000	6,000	66.66	9,000	9,000	100	9,000	-	-	9,000	-	-	15,000	41.66
- ค่าธรรมเนียมรับรองสถาบัน	70,000	70,000	-	-	-	70,000	100	-	-	-	-	-	-	70,000	100
- ค่าธรรมเนียมตรวจเยี่ยมสถาบัน	50,000	-	-	-	50,000	50,000	100	-	-	-	-	-	-	50,000	100



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ประจำปีไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	262,600	153,100	39,355	25.70	78,000	55,664	71.36	31,500	-	-	-	-	-	95,018	36.18
- วัสดุสำนักงาน	65,000	27,000	35,145	130.16	18,000	52,074	289.29	20,000	-	-	-	-	-	87,218	134.18
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000	15,000	-	-	10,000	2,200	22	-	-	-	-	-	-	2,200	8.8
- วัสดุบ้านงานครัว	7,000	3,000	-	-	3,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	2,500	2,500	-	-	-	1,210	100	-	-	-	-	-	-	1,210	48.4
- วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	150,000	100,000	3,500	3.5	40,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	3,500	2.33
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000	500	-	-	1,000	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-
- วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	6,000	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- วัสดุการศึกษา	5,100	2,100	710	33.80	3,000	180	6	-	-	-	-	-	-	890	17.45
<b>2. ค่าสาธารณูปโภค</b>	60,000	15,000	12,600	84	15,000	12,600	84	15,000	-	-	15,000	-	-	25,200	42
1) ค่าสาธารณูปโภค	60,000	15,000	12,600	84	15,000	12,600	84	15,000	-	-	15,000	-	-	25,200	42
- ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต และอื่นๆ	60,000	15,000	12,600	84	15,000	12,600	84	15,000	-	-	15,000	-	-	25,200	42
<b>3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	8,800,000	2,600,000	650,000	25	1,950,000	1,950,000	100	1,950,000	-	-	2,300,000	-	-	2,600,000	29.54
1) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,800,000	2,600,000	650,000	25	1,950,000	1,950,000	100	1,950,000	-	-	2,300,000	-	-	2,600,000	29.54
- ค่าควบคุมงานกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ (รายการผูกพันปี 2562-2564)	8,800,000	2,600,000	650,000	25	1,950,000	1,950,000	100	1,950,000	-	-	2,300,000	-	-	2,600,000	29.54
<b>4. เงินอุดหนุน</b>	567,400	137,400	-	-	160,000	9,060	5.66	120,000	-	-	150,000	-	-	9,060	1.59
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	567,400	137,400	-	-	160,000	9,060	5.66	120,000	-	-	150,000	-	-	9,060	1.59
- เงินอุดหนุนการเตรียมความพร้อมจากสถาบันวิชาชีพ	150,000	30,000	-	-	50,000	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-



รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ประจำปีไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 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		
- เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน	417,400	107,400	-	-	110,000	9,060	8.23	50,000	-	-	150,000	-	-	9,060	2.17
<b>5. รายจ่ายอื่น</b>	142,600	93,600	85,287	91.11	20,500	-	-	20,500	-	-	8,000	-	-	85,287	59.80
1) รายจ่ายอื่น	142,600	93,600	85,287	91.11	20,500	-	-	20,500	-	-	8,000	-	-	85,287	59.80
- โครงการสนับสนุนการวิจัย	60,000	11,000	-	-	20,500	-	-	20,500	-	-	8,000	-	-	-	-
- โครงการสนับสนุนการพัฒนานิสิต	25,000	25,000	85,287	341.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,287	341.14
- งบสำรองจ่าย	57,600	57,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ประจำปีไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	91,242,400	3,159,300	848,388	26.85	164,229,200	30,419,025	18.52	2,265,700	-	-	2,513,200	-	-	31,267,413	18.16
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	91,242,400	3,159,300	848,388	26.85	164,229,200	30,419,025	18.52	2,265,700	-	-	2,513,200	-	-	31,267,413	18.16
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	91,242,400	3,159,300	848,388	26.85	164,229,200	30,419,025	18.52	2,265,700	-	-	2,513,200	-	-	31,267,413	18.16
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพศาสตร์	91,242,400	3,159,300	848,388	26.85	164,229,200	30,419,025	18.52	2,265,700	-	-	2,513,200	-	-	31,267,413	18.16
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	747,400	313,300	100,501	32.07	233,700	241,365	103.27	160,200	-	-	40,200	-	-	341,866	45.74
1) ค่าตอบแทน	98,800	27,700	5,975	21.57	28,200	8,950	31.73	17,200	-	-	25,700	-	-	14,925	15.10
- ค่าสอนพิเศษ	60,000	10,000	-	-	20,000	-	-	10,000	-	-	20,000	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนวิทยากร	10,000	10,000	-	-	-	1,800	100	-	-	-	-	-	-	1,800	18
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	6,000	2,000	950	47.5	2,500	3,700	148	1,500	-	-	-	-	-	4,650	77.5
- ค่าเบี้ยประชุม	22,800	5,700	5,025	88.15	5,700	3,450	60.52	5,700	-	-	5,700	-	-	8,475	37.17
2) ค่าใช้สอย	386,000	132,500	55,171	41.63	127,500	176,751	138.62	111,500	-	-	14,500	-	-	231,922	60.08
- ค่าของที่ระลึก	10,000	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	1,000	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ	80,000	25,000	-	-	30,000	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-
- ค่ารับรองและพิธีการ	20,000	5,500	12,955	235.54	5,500	9,470	172.18	4,500	-	-	4,500	-	-	22,425	112.12
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	120,000	20,000	36,216	181.08	30,000	38,281	127.60	70,000	-	-	-	-	-	74,497	62.08
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	9,000	6,000	66.66	9,000	9,000	100	9,000	-	-	9,000	-	-	15,000	41.66
- ค่าธรรมเนียมรับรองสถาบัน	70,000	70,000	-	-	-	70,000	100	-	-	-	-	-	-	70,000	100
- ค่าธรรมเนียมตรวจเยี่ยมสถาบัน	50,000	-	-	-	50,000	50,000	100	-	-	-	-	-	-	50,000	100



รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ประจำปีไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	262,600	153,100	39,355	25.70	78,000	55,664	71.36	31,500	-	-	-	-	-	95,018	36.18
- วัสดุสำนักงาน	65,000	27,000	35,145	130.16	18,000	52,074	289.29	20,000	-	-	-	-	-	87,218	134.18
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000	15,000	-	-	10,000	2,200	22	-	-	-	-	-	-	2,200	8.8
- วัสดุบ้านงานครัว	7,000	3,000	-	-	3,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	2,500	2,500	-	-	-	1,210	100	-	-	-	-	-	-	1,210	48.4
- วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	150,000	100,000	3,500	3.5	40,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	3,500	2.33
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000	500	-	-	1,000	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-
- วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	6,000	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- วัสดุการศึกษา	5,100	2,100	710	33.80	3,000	180	6	-	-	-	-	-	-	890	17.45
<b>2. ค่าสาธารณูปโภค</b>	60,000	15,000	12,600	84	15,000	12,600	84	15,000	-	-	15,000	-	-	25,200	42
1) ค่าสาธารณูปโภค	60,000	15,000	12,600	84	15,000	12,600	84	15,000	-	-	15,000	-	-	25,200	42
- ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต และอื่นๆ	60,000	15,000	12,600	84	15,000	12,600	84	15,000	-	-	15,000	-	-	25,200	42
<b>3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	89,725,000	2,600,000	650,000	25	163,800,000	30,156,000	18.41	1,950,000	-	-	2,300,000	-	-	30,806,000	18.05
1) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,725,000	2,600,000	650,000	25	163,800,000	30,156,000	18.41	1,950,000	-	-	2,300,000	-	-	30,806,000	18.05
- ค่าควบคุมงานกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ (รายการผูกพั..	8,800,000	2,600,000	650,000	25	1,950,000	1,950,000	100	1,950,000	-	-	2,300,000	-	-	2,600,000	29.54
- ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ (รายการผูกพัน..	80,925,000	-	-	-	161,850,000	28,206,000	17.42	-	-	-	-	-	-	28,206,000	17.42
<b>4. เงินอุดหนุน</b>	567,400	137,400	-	-	160,000	9,060	5.66	120,000	-	-	150,000	-	-	9,060	1.59
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	567,400	137,400	-	-	160,000	9,060	5.66	120,000	-	-	150,000	-	-	9,060	1.59



รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ประจำปีไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 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		
- เงินอุดหนุนการเตรียมความพร้อมจากสถาบันวิชาชีพ	150,000	30,000	-	-	50,000	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน	417,400	107,400	-	-	110,000	9,060	8.23	50,000	-	-	150,000	-	-	9,060	2.17
<b>5. รายจ่ายอื่น</b>	142,600	93,600	85,287	91.11	20,500	-	-	20,500	-	-	8,000	-	-	85,287	59.80
1) รายจ่ายอื่น	142,600	93,600	85,287	91.11	20,500	-	-	20,500	-	-	8,000	-	-	85,287	59.80
- โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการสนับสนุนการวิจัย	60,000	11,000	-	-	20,500	-	-	20,500	-	-	8,000	-	-	-	-
- โครงการสนับสนุนการพัฒนานิสิต	25,000	25,000	85,287	341.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,287	341.14
- งบสำรองจ่าย	57,600	57,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-