



รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำปีไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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	30,424,725	18.52	2,265,700	11,111,301	490.41	2,513,200	-	-	42,384,413	46.45
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	91,242,400	3,159,300	848,388	26.85	164,229,200	30,424,725	18.52	2,265,700	11,111,301	490.41	2,513,200	-	-	42,384,413	46.45
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	91,242,400	3,159,300	848,388	26.85	164,229,200	30,424,725	18.52	2,265,700	11,111,301	490.41	2,513,200	-	-	42,384,413	46.45
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพศาสตร์	91,242,400	3,159,300	848,388	26.85	164,229,200	30,424,725	18.52	2,265,700	11,111,301	490.41	2,513,200	-	-	42,384,413	46.45
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	719,713	313,300	100,501	32.07	233,700	241,365	103.27	160,200	44,201	27.59	40,200	-	-	386,066	53.64
1) ค่าตอบแทน	51,113	27,700	5,975	21.57	28,200	8,950	31.73	17,200	3,450	20.05	25,700	-	-	18,375	35.94
- ค่าสอนพิเศษ	12,313	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	3,450	60.52	5,700	-	-	11,925	52.30
2) ค่าใช้สอย	356,000	132,500	55,171	41.63	127,500	176,751	138.62	111,500	15,810	14.17	14,500	-	-	247,732	69.58
- ค่าของที่ระลึก	10,000	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	1,000	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000	25,000	-	-	30,000	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-
- ค่ารับรองและพิธีการ	40,000	5,500	12,955	235.54	5,500	9,470	172.18	4,500	4,310	95.77	4,500	-	-	26,735	66.83
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	120,000	20,000	36,216	181.08	30,000	38,281	127.60	70,000	2,500	3.57	-	-	-	76,997	64.16
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	9,000	6,000	66.66	9,000	9,000	100	9,000	9,000	100	9,000	-	-	24,000	66.66
- 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
ประจำไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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	312,600	153,100	39,355	25.70	78,000	55,664	71.36	31,500	24,941	79.17	-	-	-	119,959	38.37
- วัสดุสำนักงาน	142,000	27,000	35,145	130.16	18,000	52,074	289.29	20,000	4,893	24.46	-	-	-	92,111	64.86
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,000	15,000	-	-	10,000	2,200	22	-	-	-	-	-	-	2,200	31.42
- วัสดุบ้านงานครัว	1,000	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	17,100	171	-	-	-	20,600	13.73
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000	500	-	-	1,000	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-
- วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	3,000	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- วัสดุการศึกษา	5,100	2,100	710	33.80	3,000	180	6	-	2,948	100	-	-	-	3,838	75.25
2. ค่าสาธารณูปโภค	60,000	15,000	12,600	84	15,000	18,300	122	15,000	7,100	47.33	15,000	-	-	38,000	63.33
1) ค่าสาธารณูปโภค	60,000	15,000	12,600	84	15,000	18,300	122	15,000	7,100	47.33	15,000	-	-	38,000	63.33
- ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต และอื่นๆ	60,000	15,000	12,600	84	15,000	18,300	122	15,000	7,100	47.33	15,000	-	-	38,000	63.33
3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,725,000	2,600,000	650,000	25	163,800,000	30,156,000	18.41	1,950,000	11,060,000	567.17	2,300,000	-	-	41,866,000	46.66
1) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,725,000	2,600,000	650,000	25	163,800,000	30,156,000	18.41	1,950,000	11,060,000	567.17	2,300,000	-	-	41,866,000	46.66
- ค่าควบคุมงานกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ (รายการผูกพั..	8,800,000	2,600,000	650,000	25	1,950,000	1,950,000	100	1,950,000	1,300,000	66.66	2,300,000	-	-	3,900,000	44.31
- ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ (รายการผูกพั..	80,925,000	-	-	-	161,850,000	28,206,000	17.42	-	9,760,000	100	-	-	-	37,966,000	46.91
4. เงินอุดหนุน	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 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 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
5. รายจ่ายอื่น	170,287	93,600	85,287	91.11	20,500	-	-	20,500	-	-	8,000	-	-	85,287	50.08
1) รายจ่ายอื่น	170,287	93,600	85,287	91.11	20,500	-	-	20,500	-	-	8,000	-	-	85,287	50.08
- โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการสนับสนุนการวิจัย	60,000	11,000	-	-	20,500	-	-	20,500	-	-	8,000	-	-	-	-
- โครงการสนับสนุนการพัฒนานิสิต	110,287	25,000	85,287	341.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,287	77.33
- งบสำรองจ่าย	-	57,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-