



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ โทร. ๓๑๑๓

ที่ อว ๘๒๐๕.๐๑/๐๗๑๗ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ให้คณะศึกษาศาสตร์ดำเนินการจัดทำ
รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม
๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ความละเอียดทราบแล้วนั้น บัดนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำ
ข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

สรุปการใช้เงินงบประมาณรายปีงบประมาณ 2563

เอกสารการประชุม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมายเลข 1.2.3.1

▶ **ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ, หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค, หมวดรายจ่ายอื่น, หมวดเงินอุดหนุน และหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)**

▶ **ผู้ดำเนินการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์**

สาขาวิชา/ สำนักงาน	งบประมาณที่ได้รับ	แผนการใช้จ่ายเงิน				การใช้เงินแต่ละไตรมาส				การใช้เงินภาพรวม (จากงบประมาณที่ได้รับ)				
		ไตรมาสที่ 1 ค.ค. - ธ.ค.	ไตรมาสที่ 2 ม.ค. - มี.ค.	ไตรมาสที่ 3 เม.ย. - มิ.ย.	ไตรมาสที่ 4 ก.ค. - ก.ย.	ไตรมาสที่ 1 ค.ค. - ธ.ค.	ไตรมาสที่ 2 ม.ค. - มี.ค.	ไตรมาสที่ 3 เม.ย. - มิ.ย.	ไตรมาสที่ 4 ก.ค. - ก.ย.	รวมจ่าย	คงเหลือ	ใช้ไป (%)	คงเหลือ (%)	
สำนักงานฯ	10,377,400.00	1,997,900.00	2,451,500.00	3,657,000.00	2,271,000.00	1,160,053.61	1,747,357.00	71.28	0.00	0.00	2,907,410.61	7,469,989.39	28.02	71.98
ร้อยละการใช้จ่าย						58.06	71.28	0.00	0.00					
บริหารฯ	219,000.00	46,500.00	54,500.00	76,500.00	41,500.00	3,000.00	24,456.24	44.87	0.00	0.00	27,456.24	191,543.76	12.54	87.46
ร้อยละการใช้จ่าย						6.45	44.87	0.00	0.00					
ประมงฯ	752,400.00	107,400.00	312,400.00	179,800.00	152,800.00	24,220.00	138,390.15	44.30	0.00	0.00	162,610.15	589,789.85	21.61	78.39
ร้อยละการใช้จ่าย						22.55	44.30	0.00	0.00					
จิตวิทยาฯ	329,000.00	76,500.00	93,000.00	118,000.00	41,500.00	6,260.00	20,656.00	22.21	0.00	0.00	26,916.00	302,084.00	8.18	91.82
ร้อยละการใช้จ่าย						8.18	22.21	0.00	0.00					
เทคโนโลยีฯ	1,262,100.00	278,500.00	457,400.00	343,400.00	182,800.00	74,804.00	168,130.45	36.76	0.00	0.00	242,934.45	1,019,165.55	19.25	80.75
ร้อยละการใช้จ่าย						26.86	36.76	0.00	0.00					
พลศึกษาฯ	1,022,900.00	250,300.00	251,300.00	223,300.00	298,000.00	188,341.00	180,674.96	71.90	0.00	0.00	369,015.96	653,884.04	36.08	63.92
ร้อยละการใช้จ่าย						75.25	71.90	0.00	0.00					
หลักสูตรฯ	807,300.00	128,800.00	391,500.00	237,000.00	50,000.00	192,460.00	107,640.00	27.49	0.00	0.00	300,100.00	507,200.00	37.17	62.83
ร้อยละการใช้จ่าย						149.43	27.49	0.00	0.00					
ศิลปศาสตร์	887,800.00	249,800.00	227,000.00	243,000.00	168,000.00	118,721.40	130,588.00	57.53	0.00	0.00	249,309.40	638,490.60	28.08	71.92
ร้อยละการใช้จ่าย						47.53	57.53	0.00	0.00					
วิทยาศาสตร์ฯ	1,247,300.00	303,800.00	463,000.00	250,500.00	230,000.00	115,395.50	136,678.49	29.52	0.00	0.00	252,073.99	995,226.01	20.21	79.79
ร้อยละการใช้จ่าย						37.98	29.52	0.00	0.00					
รวม	16,905,200.00	3,439,500.00	4,701,600.00	5,328,500.00	3,435,600.00	1,883,255.51	2,654,571.29	56.46	0.00	0.00	4,537,826.80	12,367,373.20	26.84	73.16
รวมร้อยละ						54.75	56.46	0.00	0.00					

สรุปการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายภาคพิเศษ ปีงบประมาณ 2563

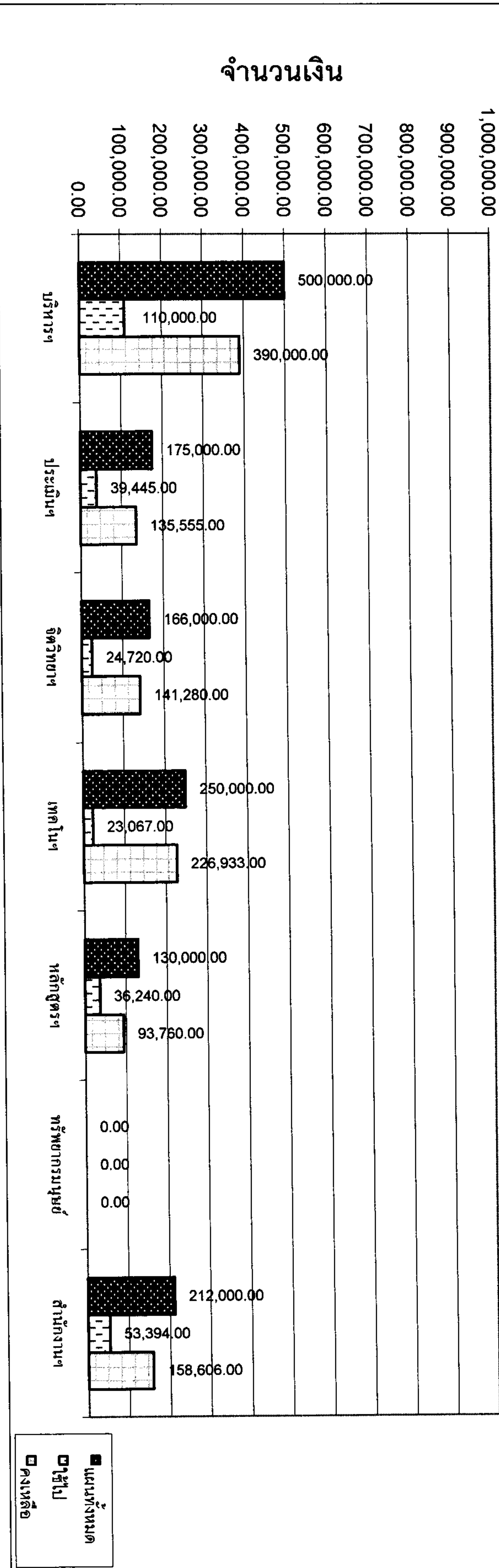
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ, หมวดรายจ่ายอื่น, หมวดอุดหนุนทั่วไป และหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ผลิตภัณฑ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาต้นสังกัดมหาวิทยาลัย

ภาควิชา/สำนักงาน	งบประมาณที่ได้รับ	แผนการใช้จ่ายเงิน				การใช้เงินแต่ละไตรมาส				การใช้เงินภาพรวม (จากงบประมาณที่ได้รับ)			
		ไตรมาสที่ 1 ต.ค. - ธ.ค.	ไตรมาสที่ 2 ม.ค. - มี.ค.	ไตรมาสที่ 3 เม.ย. - มิ.ย.	ไตรมาสที่ 4 ก.ค. - ก.ย.	ไตรมาสที่ 1 ต.ค. - ธ.ค.	ไตรมาสที่ 2 ม.ค. - มี.ค.	ไตรมาสที่ 3 เม.ย. - มิ.ย.	ไตรมาสที่ 4 ก.ค. - ก.ย.	รวมจ่าย	คงเหลือ	ใช้ไป (%)	คงเหลือ (%)
สำนักงานฯ	730,500.00	150,400.00	212,000.00	201,100.00	167,000.00	51,779.00	53,394.00			105,173.00	625,327.00	14.40	85.60
ร้อยละการใช้						34.43	25.19	0.00	0.00				
บริหารฯ	1,025,900.00	500,000.00	500,000.00	25,900.00	0.00	794,342.00	110,000.00			904,342.00	121,558.00	88.15	11.85
ร้อยละการใช้						158.87	22.00	0.00	0.00				
ประเมินฯ	375,900.00	50,000.00	175,000.00	100,000.00	50,900.00	13,612.00	39,445.00			53,057.00	322,843.00	14.11	85.89
ร้อยละการใช้						27.22	22.54	0.00	0.00				
จิตวิทยาฯ	456,000.00	110,000.00	166,000.00	115,000.00	65,000.00	8,960.00	24,720.00			33,680.00	422,320.00	7.39	92.61
ร้อยละการใช้						8.15	14.89	0.00	0.00				
เทคโนโลยีฯ	550,000.00	100,000.00	250,000.00	170,000.00	30,000.00	7,558.00	23,067.00			30,625.00	519,375.00	5.57	94.43
ร้อยละการใช้						7.56	9.23	0.00	0.00				
หลักสูตรฯ	282,900.00	76,900.00	103,000.00	90,000.00	13,000.00	25,308.00	36,240.00			61,548.00	221,352.00	21.76	78.24
ร้อยละการใช้						32.91	35.18	0.00	0.00				
ทรัพยากรมนุษย์	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	7,000.00	0.00	100.00
ร้อยละการใช้						0.00	0.00	0.00	0.00				
รวม	3,428,200.00	987,300.00	1,406,000.00	709,000.00	325,900.00	901,559.00	286,866.00	0.00	0.00	1,188,425.00	2,239,775.00	34.67	65.33
รวมร้อยละ						91.32	20.40	0.00	0.00				

แสดงการใช้เงินงบประมาณรายได้อีกพิเศษ งบประมาณ 2563
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไตรมาสที่ 2



สรุปการใช้เงินงบประมาณรายได้อีกพิเศษ ไตรมาสที่ 2 โดยภาพรวม คณะศึกษาศาสตร์ ใช้เงินไป ร้อยละ 20.40 และเมื่อพิจารณาแยกเป็นหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่ใช้เงินต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ โดยใช้เงินไป ต่ำกว่า ร้อยละ 50 และมีจำนวน 5 หน่วยงาน และสาขาวิชาเทคโนโลยีฯ ใช้เงินต่ำกว่า ร้อยละ 10 ทั้งนี้เหตุผลเนื่องจาก งบประมาณไว้สำหรับการจัดโครงการ/กิจกรรม การเดินทางไปราชการ และใช้กับงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายไปแล้ว และกึ่งงบประมาณไว้สำหรับการเบิกจ่ายค่าสอนภาคพิเศษ เพื่อให้การบริหารงบประมาณ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ขอให้ประธานสาขาวิชาและผู้เกี่ยวข้อง กำกับ ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการ เบิกจ่ายที่กำหนดไว้