



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ โทร. ๓๑๑๓

ที่ อว ๘๒๐๕.๐๑/๐๐๗๙

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

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

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

สรุปการใช้เงินงบประมาณรายได้ปีงบประมาณ 2563

เอกสารการประชุม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมายเลข 1.2.3.1

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ, หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค, หมวดรายจ่ายอื่น, หมวดเงินอุดหนุน และหมวดค่าครูเกณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

สาขาวิชา/ สำนักงาน	งบประมาณที่ได้รับ	แผนการใช้เงิน				การใช้เงินแต่ละไตรมาส				การใช้เงินภาพรวม (จากงบประมาณที่ได้รับ)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมจ่าย	คงเหลือ	ใช้ไป (%)	คงเหลือ (%)
		ต.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.				
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	58.06	0.00	0.00	1,160,053.61	9,217,346.39	11.18	88.82
ร้อยละการใช้								0.00	0.00				
บริหารฯ	219,000.00	46,500.00	54,500.00	76,500.00	41,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	216,000.00	1.37	98.63
ร้อยละการใช้							6.45	0.00	0.00				
ประเมินฯ	752,400.00	107,400.00	312,400.00	179,800.00	152,800.00	24,220.00	22.55	0.00	0.00	24,220.00	728,180.00	3.22	96.78
ร้อยละการใช้							22.55	0.00	0.00				
จิตวิทยาฯ	329,000.00	76,500.00	93,000.00	118,000.00	41,500.00	6,260.00	8.18	0.00	0.00	6,260.00	322,740.00	1.90	98.10
ร้อยละการใช้							8.18	0.00	0.00				
เทคโนโลยีฯ	1,262,100.00	278,500.00	457,400.00	343,400.00	182,800.00	74,804.00	26.86	0.00	0.00	74,804.00	1,187,296.00	5.93	94.07
ร้อยละการใช้							26.86	0.00	0.00				
พลศึกษาฯ	1,022,900.00	250,300.00	251,300.00	223,300.00	298,000.00	188,341.00	18.34	0.00	0.00	188,341.00	834,559.00	18.41	81.59
ร้อยละการใช้							18.34	0.00	0.00				
หลักสูตรฯ	807,300.00	128,800.00	391,500.00	237,000.00	50,000.00	192,460.00	75.25	0.00	0.00	192,460.00	614,840.00	23.84	76.16
ร้อยละการใช้							149.43	0.00	0.00				
ศิลปศาสตร์	887,800.00	249,800.00	227,000.00	243,000.00	168,000.00	118,721.40	47.53	0.00	0.00	118,721.40	769,078.60	13.37	86.63
ร้อยละการใช้							47.53	0.00	0.00				
วิทยาศาสตร์ฯ	1,247,300.00	303,800.00	463,000.00	250,500.00	230,000.00	115,395.50	37.98	0.00	0.00	115,395.50	1,131,904.50	9.25	90.75
ร้อยละการใช้							37.98	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	54.75	0.00	0.00	1,883,255.51	15,021,944.49	11.14	88.86
รวมร้อยละ							54.75	0.00	0.00				

สรุปการใช้งบประมาณรายได้ภาคพิเศษ ปีงบประมาณ 2563

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ , หมวดรายจ่ายอื่น, หมวดอุดหนุนทั่วไป และหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

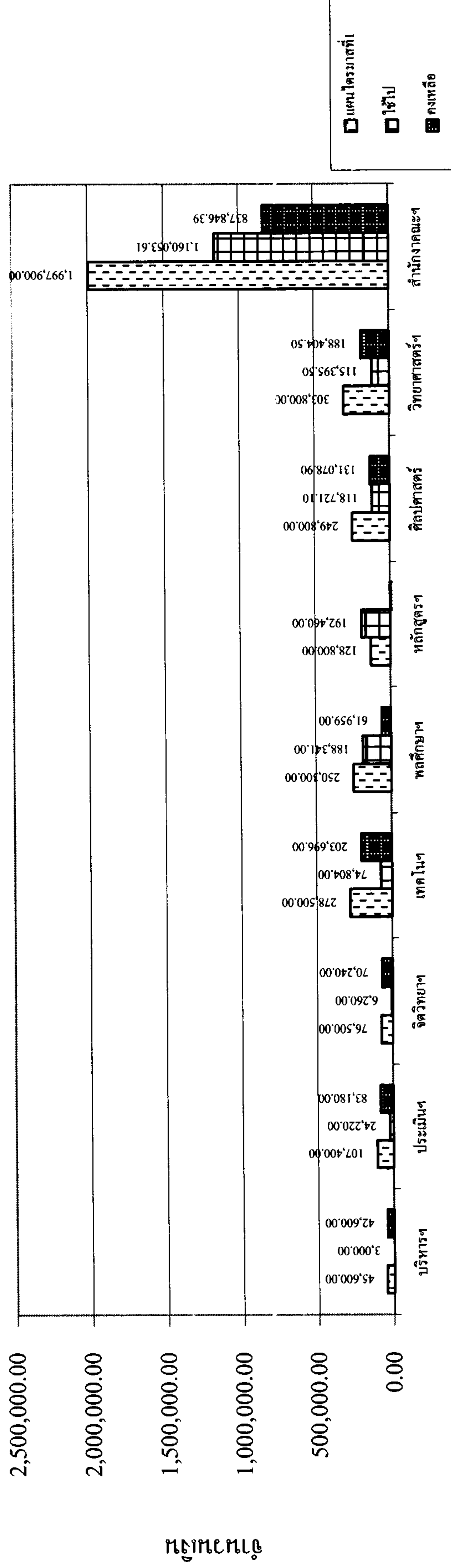
ผลผลิต : ผู้ดำเนินการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ภาควิชา/สำนักงาน	งบประมาณที่ได้รับ	แผนการใช้งบ				การใช้งบในแต่ละไตรมาส				การใช้งบรวม (จากงบประมาณที่ได้รับ)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมจ่าย	คงเหลือ	ใช้ไป (%)	คงเหลือ (%)
		ต.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มิ.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มิ.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.				
สำนักงานฯ	730,500.00	150,400.00	212,000.00	201,100.00	167,000.00	51,779.00	34.43	0.00	0.00	51,779.00	678,721.00	7.09	92.91
ร้อยละการใช้									0.00				
บริหารฯ	1,025,900.00	500,000.00	500,000.00	25,900.00	0.00	794,342.00	158.87	0.00	0.00	794,342.00	231,558.00	77.43	22.57
ร้อยละการใช้									0.00				
ประเมินฯ	375,900.00	50,000.00	175,000.00	100,000.00	50,900.00	13,612.00	27.22	0.00	0.00	13,612.00	362,288.00	3.62	96.38
ร้อยละการใช้									0.00				
จิตวิทยาฯ	456,000.00	110,000.00	166,000.00	115,000.00	65,000.00	8,960.00	8.15	0.00	0.00	8,960.00	447,040.00	1.96	98.04
ร้อยละการใช้									0.00				
เทคโนโลยีฯ	550,000.00	100,000.00	250,000.00	170,000.00	30,000.00	7,558.00	7.56	0.00	0.00	7,558.00	542,442.00	1.37	98.63
ร้อยละการใช้									0.00				
หลักสูตรฯ	282,900.00	76,900.00	103,000.00	90,000.00	13,000.00	25,308.00	32.91	0.00	0.00	25,308.00	257,592.00	8.95	91.05
ร้อยละการใช้									0.00				
ทรัพยากรมนุษย์	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	100.00
ร้อยละการใช้									0.00				
รวม	3,428,200.00	987,300.00	1,406,000.00	709,000.00	325,900.00	901,559.00	91.32	0.00	0.00	901,559.00	2,526,641.00	26.30	73.70
รวมร้อยละ									0.00				

แสดงการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

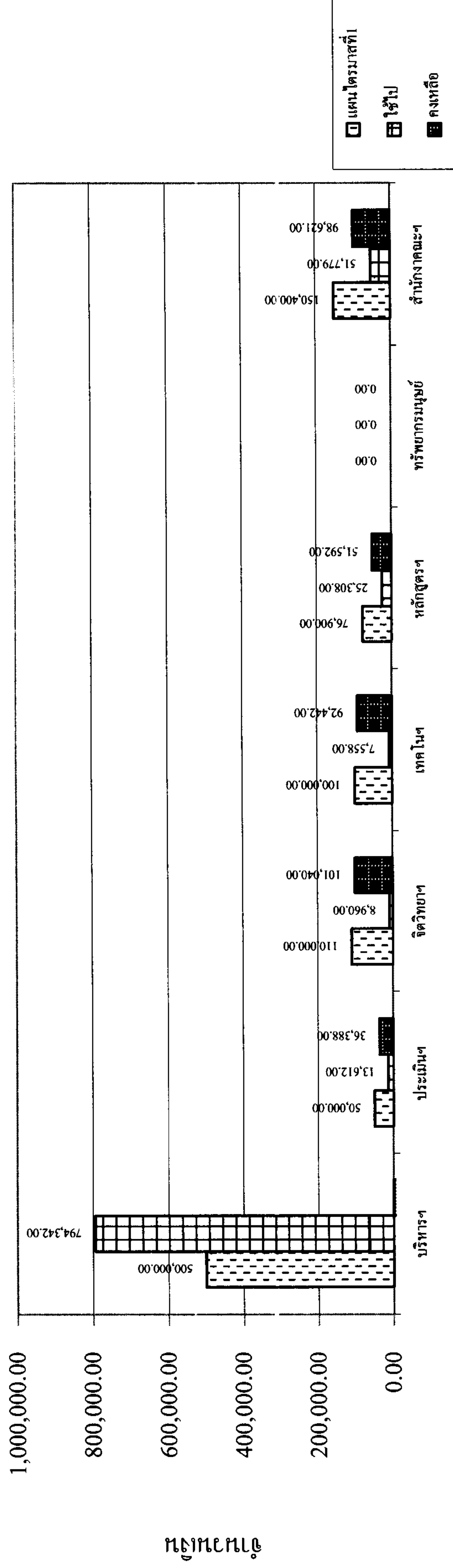
ไตรมาสที่ 1



สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 โดยภาพรวม คณะศึกษาศาสตร์ใช้งบไป ร้อยละ 54.75 เมื่อพิจารณาแยกตามหน่วยงาน พบว่า สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ใช้งบเป็นไปในตามแผน สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 149.43 รองลงมาคือ สาขาวิชาพลศึกษาและสขศึกษาศึกษา คิดเป็นร้อยละ 75.25 และสำนักกวดคณะฯ คิดเป็นร้อยละ 58.06 ส่วนหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 6 หน่วยงาน ที่ใช้เงินต่ำกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับแผนที่กำหนดไว้

**แสดงการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ภาคพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2563
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ**

ไตรมาสที่ 1



สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ (ภาคพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 โดยภาพรวม คณะศึกษาศาสตร์ใช้งบไป ร้อยละ 91.32 เมื่อพิจารณาแยกตามหน่วยงาน พบว่า สาขาวิชาการบริหารการศึกษ่า ใช้งบเป็นไปตามแผน สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 158.87 รองลงมาคือ สำนักงานคณะฯ คิดเป็นร้อยละ 34.43 และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คิดเป็นร้อยละ 32.91 และ ส่วนหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 3 หน่วยงาน ที่ใช้เงินต่ำกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับแผนที่กำหนดไว้