



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ โทร. ๓๑๐๑

ที่ อว ๘๒๐๕.๐๑/๐๗๕๔

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาส ๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ให้คณะศึกษาศาสตร์ดำเนินการจัดทำ รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ความละเอียดทราบแล้วนั้น บัดนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการ จัดทำข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (ตามรายละเอียดดังแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)  
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

สรุปการใช้งบประมาณรายได้ปีงบประมาณ 2562

เอกสารการประชุม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมายเลข 1.2.3.1

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ, หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค, หมวดรายจ่ายอื่น, หมวดเงินอุดหนุน และหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

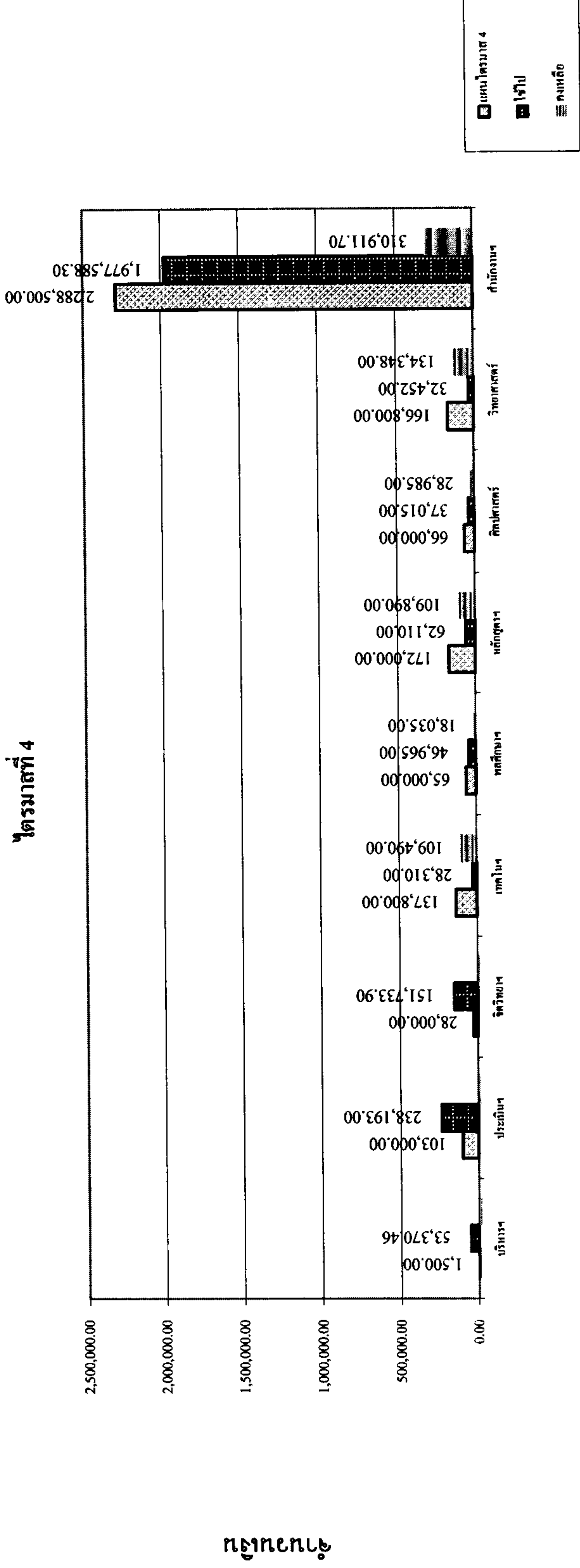
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

สาขาวิชา/ 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.				
ดำเนินงาน	10,339,900.00	2,117,400.00	3,123,500.00	2,810,500.00	2,288,500.00	1,067,357.28	1,922,845.00	1,465,527.02	1,977,588.30	6,433,317.60	3,906,582.40	62.22	37.78
ร้อยละการใช้						50.41	61.56	52.14	86.41				
บริหาร	114,000.00	57,500.00	27,500.00	27,500.00	1,500.00	10,559.27	22,358.02	11,438.91	53,370.46	97,726.66	16,273.34	85.73	14.27
ร้อยละการใช้						18.36	81.30	41.60	3,558.03				
ประเมิน	727,200.00	120,500.00	343,000.00	160,700.00	103,000.00	24,170.00	13,360.00	152,300.00	238,193.00	428,023.00	299,177.00	58.86	41.14
ร้อยละการใช้						20.06	3.90	94.77	231.26				
จิตวิทยา	528,000.00	214,000.00	154,000.00	132,000.00	28,000.00	36,800.00	34,327.00	6,662.04	151,733.90	229,522.94	298,477.06	43.47	56.53
ร้อยละการใช้						17.20	22.29	5.05	541.91				
เทคโนโลยี	863,800.00	291,200.00	268,400.00	166,400.00	137,800.00	53,640.00	14,616.00	28,310.00	285,696.00	382,262.00	481,538.00	44.25	55.75
ร้อยละการใช้						18.42	5.45	17.01	207.33				
พลศึกษา	704,300.00	247,200.00	210,400.00	181,700.00	65,000.00	38,235.00	191,225.00	46,965.00	201,581.84	478,006.84	226,293.16	67.87	32.13
ร้อยละการใช้						15.47	90.89	25.85	310.13				
หลักสูตร	693,200.00	165,000.00	224,200.00	132,000.00	172,000.00	105,585.00	107,770.00	62,110.00	353,876.62	629,341.62	63,858.38	90.79	9.21
ร้อยละการใช้						63.99	48.07	47.05	205.74				
ศิลปศาสตร์	684,800.00	190,300.00	242,000.00	186,500.00	66,000.00	86,740.00	57,845.00	37,015.00	472,773.00	654,373.00	30,427.00	95.56	4.44
ร้อยละการใช้						45.58	23.90	19.85	716.32				
วิทยาศาสตร์	1,208,900.00	356,700.00	264,000.00	421,400.00	166,800.00	229,628.63	67,770.00	32,452.00	194,027.00	523,877.63	685,022.37	43.34	56.66
ร้อยละการใช้						64.38	25.67	7.70	116.32				
รวม	15,864,100.00	3,759,800.00	4,857,000.00	4,218,700.00	3,028,600.00	1,652,715.18	2,432,116.02	1,842,779.97	3,928,840.12	9,856,451.29	6,007,648.71	62.13	37.87
รวมร้อยละ						43.96	50.07	43.68	129.72				

แสดงการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ไตรมาสที่ 4



สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ไตรมาสที่ 3 โดยภาพรวมคณะศึกษาศาสตร์ใช้เงินไป ร้อยละ 129.72 และเมื่อพิจารณาแยกเป็นหน่วยงาน พบว่า สาขาวิชาบริหารฯ ใช้เงินเป็นไปตามแผน สูงสุด (ร้อยละ 3,558.03) รองลงมาคือ สาขาวิชาการสอนศิลปฯ (ร้อยละ 716.32) และสาขาวิชาจิตวิทยา (ร้อยละ 541.91) หน่วยงานอื่นๆ จำนวน 6 หน่วยงาน ใช้เงินเกินร้อยละ 50 และงบประมาณเหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 มีจำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาวิชา การสอนศิลปฯ (ร้อยละ 4.44) และสาขาวิชาหลักสูตรฯ (ร้อยละ 9.21)

สิ้นสุดการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 4 แต่ละหน่วยงานก็จะมีการจ่ายเงินเหลือจ่ายเป็นเงินสะสมของหน่วยงานต่อไป เพื่อให้การบริหารงบประมาณ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ขอให้ประธานสาขาวิชาและผู้เกี่ยวข้อง กำกับ ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้

สรุปการใช้เงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ปีงบประมาณ 2562

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ, ครุภัณฑ์)

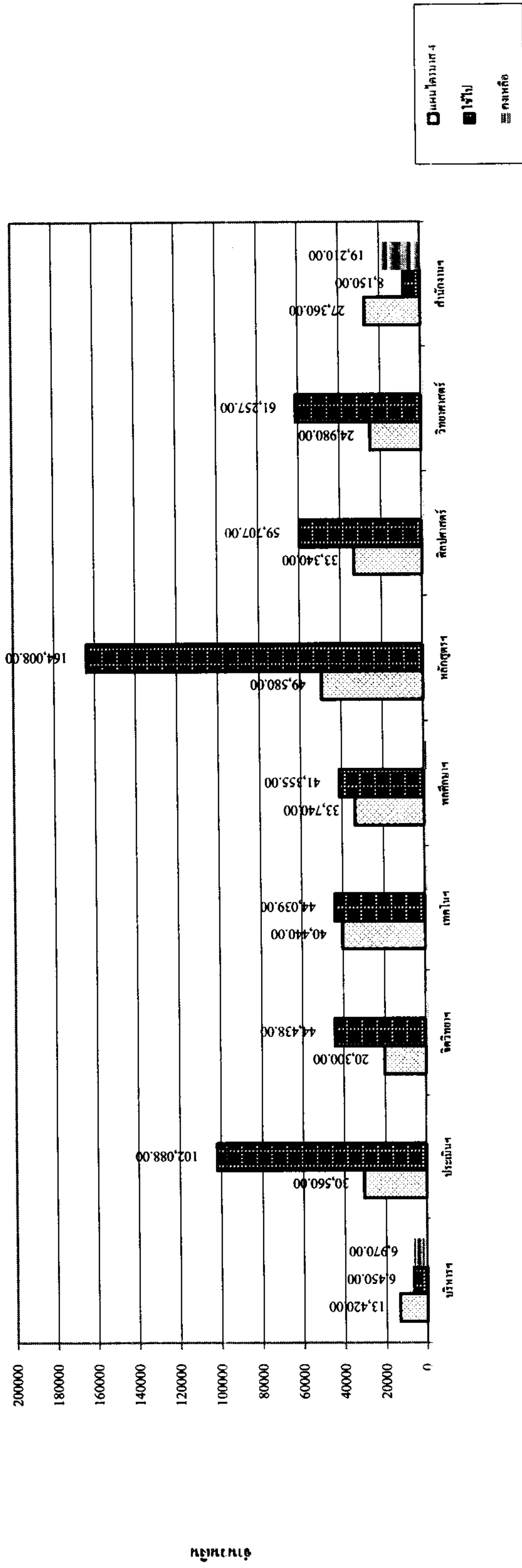
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

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	136,800.00	41040.00	41040.00	41040.00	27360.00	24,730.00	10,050.00	8,150.00	115,955.00	20,845.00	84.76	15.24	
ร้อยละการใช้					266.90	60.26	24.49	29.79					
บริหารฯ	67,100.00	20,130.00	20,130.00	13,420.00	41,590.00	15,610.00	0.00	6,450.00	63,650.00	3,450.00	94.86	5.14	
ร้อยละการใช้					309.91	77.55	0.00	48.06					
ประเมินฯ	152,800.00	45,840.00	45,840.00	30,560.00	39,350.00	0.00	8,540.00	102,088.00	149,978.00	2,822.00	98.15	1.85	
ร้อยละการใช้					128.76	0.00	18.63	334.06					
จิตวิทยาฯ	101,500.00	30,450.00	30,450.00	20,300.00	35,646.00	1,250.00	0.00	44,438.00	81,334.00	20,166.00	80.13	19.87	
ร้อยละการใช้					175.60	4.11	0.00	218.91					
เทคโนโลยีฯ	202,200.00	60,660.00	60,660.00	40,440.00	77,721.00	0.00	0.00	44,039.00	121,760.00	80,440.00	60.22	39.78	
ร้อยละการใช้					192.19	0.00	0.00	108.90					
พลศึกษาฯ	168,700.00	50,610.00	50,610.00	33,740.00	103,294.18	0.00	4,840.00	41,355.00	149,489.18	19,210.82	88.61	11.39	
ร้อยละการใช้					306.15	0.00	9.56	122.57					
หลักสูตรฯ	247,900.00	74,370.00	74,370.00	49,580.00	62,920.00	0.00	0.00	164,008.00	226,928.00	20,972.00	91.54	8.46	
ร้อยละการใช้					126.91	0.00	0.00	330.79					
ศิลปศาสตร์	166,700.00	50,010.00	50,010.00	33,340.00	20,965.00	0.00	16,280.00	59,707.00	96,952.00	69,748.00	58.16	41.84	
ร้อยละการใช้					62.88	0.00	32.55	179.09					
วิทยาศาสตร์ฯ	124,900.00	37,470.00	37,470.00	24,980.00	46,090.00	0.00	0.00	61,257.50	107,347.50	17,552.50	85.95	14.05	
ร้อยละการใช้					184.51	0.00	0.00	245.23					
รวม	1,368,600.00	410,580.00	410,580.00	273,720.00	500,601.18	41,590.00	39,710.00	531,492.50	1,113,393.68	255,206.32	81.35	18.65	
รวมร้อยละ					182.89	10.13	9.67	194.17					

แสดงการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ไตรมาสที่ 4



สรุปการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ไตรมาสที่ 4 โดยภาพรวมคณะศึกษาศาสตร์ใช้เงินไป ร้อยละ 194.17 และเมื่อพิจารณาแยกเป็นหน่วยงาน พบว่า สาขาวิชาประเมินฯ (ร้อยละ 334.06) ใช้เงินเป็นไปตามแผน สูงสุด รองลงมาคือ สาขาวิชาหลักสูตรฯ (ร้อยละ 330.79) และสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ฯ (ร้อยละ 245.23) ส่วนหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 2 หน่วยงานใช้เงินต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ สำนักงานฯ (ร้อยละ 29.79) และ สาขาวิชาการบริหารฯ (ร้อยละ 48.06) สิ้นสุดการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 4 แต่ละหน่วยงานก็จะมีการจ่ายเงินเหลือจ่ายเป็นเงินสะสมของหน่วยงานต่อไป เพื่อให้การบริหารงบประมาณ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด ขอให้ประธานสาขาวิชา และผู้เกี่ยวข้อง กำกับ ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้

สรุปการใช้งบประมาณรายได้ภาคพิเศษ ปีงบประมาณ 2562

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) (หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ , , หมวดรายจ่ายอื่น, หมวดอุดหนุนทั่วไป และหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

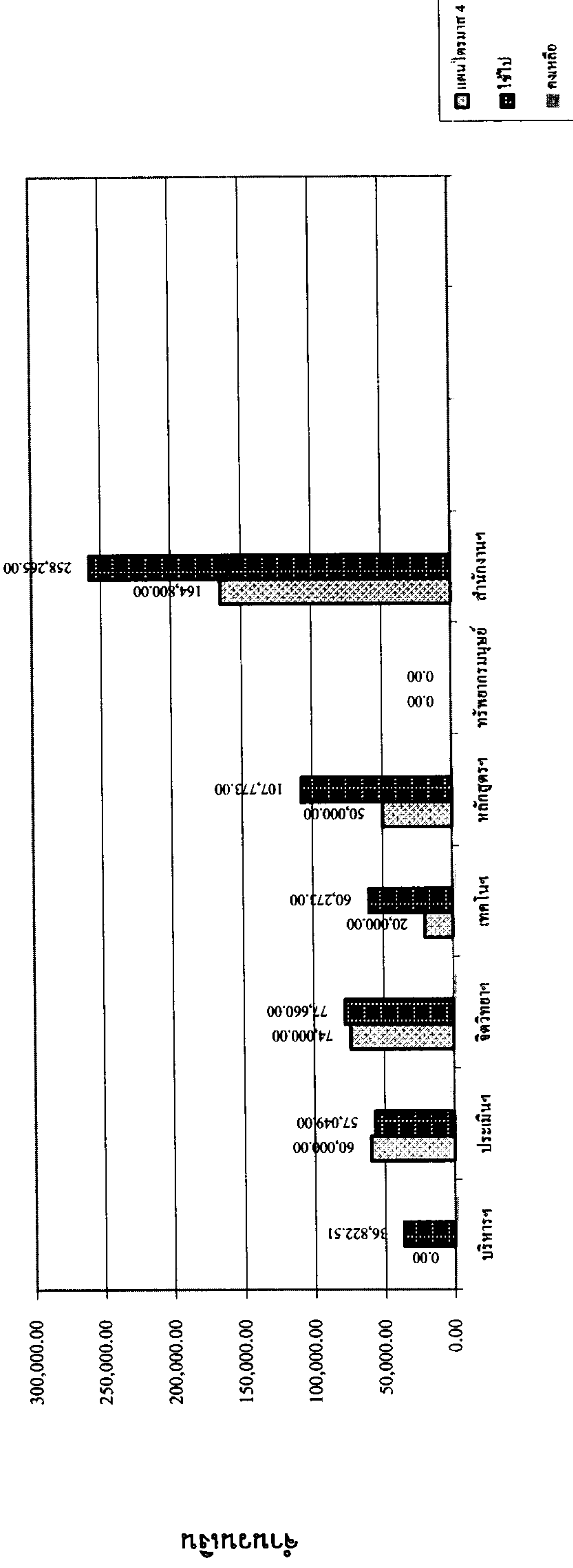
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ภาควิชา/สำนักงาน	งบประมาณที่ได้รับ	แผนการใช้งบ								การใช้งบในแต่ละไตรมาส				การใช้งบประมาณ (จากงบประมาณที่ได้รับ)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมจ่าย	คงเหลือ	ใช้ไป (%)	คงเหลือ (%)				
		ค.ค. - พ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.	ค.ค. - พ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.	ค.ค. - ก.ย.							
สำนักงานฯ	720,000.00	141,200.00	216,000.00	198,000.00	164,800.00	95,815.00	30,600.00	12,600.00	258,265.00	397,280.00	322,720.00	55.18	44.82				
ร้อยละการใช้						67.86	14.17	6.36	156.71								
บริหารฯ	944,600.00	394,600.00	250,000.00	300,000.00	0.00	567,280.00	87,300.00	209,910.00	36,822.51	901,312.51	43,287.49	95.42	4.58				
ร้อยละการใช้						143.76	34.92	69.97	0.00								
ประเมินฯ	363,900.00	50,000.00	150,000.00	103,900.00	60,000.00	54,960.00	23,640.00	86,630.00	57,049.00	222,279.00	141,621.00	61.08	38.92				
ร้อยละการใช้						109.92	15.76	83.38	95.08								
จิตวิทยาฯ	434,000.00	80,000.00	170,000.00	110,000.00	74,000.00	37,260.00	8,350.00	84,455.61	77,660.00	207,725.61	226,274.39	47.86	52.14				
ร้อยละการใช้						46.58	4.91	76.78	104.95								
เทคโนโลยีฯ	391,200.00	111,200.00	180,000.00	80,000.00	20,000.00	16,560.00	200,960.00	67,640.00	60,273.00	345,433.00	45,767.00	88.30	11.70				
ร้อยละการใช้						14.89	111.64	84.55	301.37								
หลักสูตรฯ	286,900.00	100,900.00	76,000.00	60,000.00	50,000.00	19,080.00	15,120.00	44,940.00	107,773.00	186,913.00	99,987.00	65.15	34.85				
ร้อยละการใช้						18.91	19.89	74.90	215.55								
ทรัพยากรมนุษย์	238,100.00	144,100.00	49,000.00	45,000.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	5,480.00	232,620.00	2.30	97.70				
ร้อยละการใช้						0.00	11.18	0.00	0.00								
รวม	3,378,700.00	1,022,000.00	1,091,000.00	896,900.00	368,800.00	790,955.00	371,450.00	506,175.61	597,842.51	2,266,423.12	1,112,276.88	67.08	32.92				
รวมร้อยละ						77.39	34.05	56.44	162.10								

แสดงการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้อาเภอพิเศษ ประจำปี 2562

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ไตรมาสที่ 4



สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้อาเภอพิเศษ ไตรมาสที่ 4 โดยภาพรวม คณะศึกษาศาสตร์ ใช้จ่ายไป ร้อยละ 162.10 และเมื่อพิจารณาแยกเป็นหน่วยงาน พบว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ร้อยละ 301.37) ใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน สูงสุด รองลงมาคือ สาขาวิชาหลักสูตรฯ (ร้อยละ 215.55) และสำนักงานฯ (ร้อยละ 156.71) ส่วนสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ฯ ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ

สิ้นสุดการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 4 แต่ละหน่วยงานก็จะมีการจ่ายเงินสะสมของหน่วยงานต่อไป เพื่อให้การบริหารงบประมาณ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด ขอให้ประธานสาขาวิชาและผู้เกี่ยวข้อง กำกับ ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้