



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร.๑๗๑๔

ที่ อว ๘๒๐๕.๐๕.๐๑/๐๐๐๕

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว๘๒๐๒.๐๒/๐๐๐๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง ติดตาม รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ ความทราบแล้วนั้น

ในการนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงขอส่งข้อมูลรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ)

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567)

สำนักงานคณะกรรมการศาสตร์

รายงานสรุป แผน - ผล การเบิกจ่าย งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	61,440.00	61,440.00	100.00	61,440.00			61,440.00			13,680.00		
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	61,440.00	61,440.00	100.00	61,440.00			61,440.00			13,680.00		
1.1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	61,440.00	61,440.00	100.00	61,440.00			61,440.00			13,680.00		
2. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			0.00			0.00		
2.1 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			0.00			0.00		
2.1.1 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			0.00			0.00		
: ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจัดการแสดง	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			0.00			0.00		
<b>รวม</b>	<b>698,000.00</b>	<b>61,440.00</b>	<b>61,440.00</b>	<b>100.00</b>	<b>561,440.00</b>			<b>61,440.00</b>			<b>13,680.00</b>		

เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ (ไตรมาสที่ 1)

-

รายงานสรุป แผน - ผล การเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
<b>1. ค่าจ้างชั่วคราว</b>	889,900.00	214,920.00	122,880.00	57.17	214,920.00			301,560.00			158,500.00		
<b>1.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	889,900.00	214,920.00	122,880.00	57.17	214,920.00			301,560.00			158,500.00		
- ค่าจ้างชั่วคราว	889,900.00	214,920.00	122,880.00	57.17	214,920.00			301,560.00			158,500.00		
<b>2. ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ</b>	2,659,400.00	851,290.00	390,022.52	45.82	592,690.00			838,440.00			376,980.00		
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	478,800.00	143,440.00	86,570.00	60.35	114,840.00			126,840.00			93,680.00		
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ	55,500.00	14,100.00	14,150.00	100.35	13,800.00			13,800.00			13,800.00		
- ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี (3 ตำแหน่ง)	288,000.00	72,000.00	72,000.00	100.00	72,000.00			72,000.00			72,000.00		
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการสอน เอกสารประกอบ คำสอน และตำรา	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00			1,000.00		
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	30,300.00	7,340.00	420.00	5.72	9,040.00			7,040.00			6,880.00		
- ค่าสอนเกิน	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			10,000.00			0.00		
- ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00			0.00		
- ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	1,243,900.00	411,350.00	184,132.77	44.76	314,850.00			327,400.00			190,300.00		
- ค่ารับรองและพิธีการ	193,900.00	51,100.00	24,785.00	48.50	48,600.00			48,400.00			45,800.00		
- ค่าจ้างเหมาบริการ	470,000.00	169,500.00	57,317.77	33.82	94,000.00			142,500.00			64,000.00		
- ค่าธรรมเนียม	5,000.00	5,000.00	117.00	2.34	0.00			0.00			0.00		
- ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม	31,500.00	11,250.00	4,500.00	40.00	11,250.00			4,500.00			4,500.00		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	543,500.00	174,500.00	97,413.00	55.82	161,000.00			132,000.00			76,000.00		
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	936,700.00	296,500.00	119,319.75	40.24	163,000.00			384,200.00			93,000.00		
- วัสดุคอมพิวเตอร์	327,000.00	76,000.00	12,040.00	15.84	30,000.00			219,000.00			2,000.00		
- วัสดุสำนักงาน	145,000.00	45,000.00	25,332.00	56.29	40,000.00			33,000.00			27,000.00		
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	44,700.00	17,000.00	5,394.00	31.73	7,000.00			14,700.00			6,000.00		
- วัสดุก่อสร้าง	42,000.00	18,500.00	3,391.00	18.33	7,000.00			10,500.00			6,000.00		
- วัสดุงานบ้านงานครัว	21,000.00	9,000.00	7,735.00	85.94	2,000.00			8,000.00			2,000.00		
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,000.00	8,000.00	6,530.00	81.63	5,000.00			4,000.00			2,000.00		
- วัสดุดนตรีและนาฏศิลป์	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00			1,000.00		
- วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00			4,000.00			2,000.00		
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00			0.00		
- วัสดุการศึกษา	305,000.00	105,000.00	58,897.75	56.09	70,000.00			85,000.00			45,000.00		
<b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>	153,800.00	29,700.00	29,700.00	100.00	29,700.00			64,700.00			29,700.00		
- ค่าบริการโทรศัพท์ และ Internet ของผู้บริหาร และค่าสาธารณูปโภค	153,800.00	29,700.00	29,700.00	100.00	29,700.00			64,700.00			29,700.00		

รายงานสรุป แผน - ผล การเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
<b>4. เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,281,500.00</b>	<b>698,600.00</b>	<b>285,824.70</b>	<b>40.91</b>	<b>639,000.00</b>			<b>1,575,800.00</b>			<b>368,100.00</b>		
- งบกลาง	380,000.00	60,000.00	37,150.00	61.92	130,000.00			140,000.00			50,000.00		
- เงินอุดหนุนงานสร้างสรรค์/ วิจัย	350,000.00	85,000.00	105,800.00	124.47	90,000.00			90,000.00			85,000.00		
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00			0.00		
- โครงการปัจฉิมนิเทศ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		
- เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถแข่งขันนิสิต	35,000.00	10,000.00	14,878.00	148.78	10,000.00			10,000.00			5,000.00		
- โครงการทบทวนจัดทำแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนฯ	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00			30,000.00			10,000.00		
- ค่าใช้จ่ายบำรุงสภาคอมบิตทางศิลปะแห่งประเทศไทย	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		
- เงินอุดหนุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน คณะฯ	30,000.00	15,000.00	3,350.00	22.33	5,000.00			10,000.00			0.00		
- โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินฯ AUN QA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			30,000.00		
- โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินฯ ภายใน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			30,000.00		
- งบพัฒนากระบวนการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ฯ	40,000.00	10,000.00	15,795.00	157.95	10,000.00			10,000.00			10,000.00		
- โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	8,000.00			7,000.00			0.00		
- โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			50,000.00		
- เงินอุดหนุนการดำเนินงานบริการวิชาการและการทำนุบำรุงฯ	100,000.00	24,000.00	32,201.60	134.17	26,000.00			26,000.00			24,000.00		
- เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นิสิต อบ.บ.ศิลปะการออกแบบ	120,000.00	40,000.00	4,808.00	12.02	40,000.00			40,000.00			0.00		
- โครงการศึกษาดูงาน	170,600.00	170,600.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		
- โครงการออกแบบนิพนธ์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00			0.00			0.00		
- โครงการศิลปนิพนธ์	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00			40,000.00		
- โครงการนำเสนอผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00			0.00			0.00		
- โครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00			0.00		
- โครงการวิพากษ์โครงร่างศิลปะการแสดงนิพนธ์	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		
- โครงการจัดสัมมนาทางด้านศิลปะการแสดง	20,000.00	20,000.00	8,880.00	44.40	0.00			0.00			0.00		
- โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านศิลปะการแสดง	20,000.00	10,000.00	19,906.10	199.06	0.00			10,000.00			0.00		
- โครงการนิทรรศการผลงานศิลปกรรมของนิสิต	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00			0.00			0.00		
- โครงการปรับพื้นฐานการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาทัศนศิลป์	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00			0.00		
- เงินอุดหนุนการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ศป.บ.ทัศนศิลป์	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00			0.00			5,000.00		
- โครงการฝึกปฏิบัติบูรณาการสอนวิชาเอกศิลปศึกษาในโรงเรียน	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00			10,000.00			0.00		
- โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00			0.00			0.00		
- โครงการแสดงผลงานนิสิต หลักสูตร กศ.บ.ศิลปศึกษา	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00			0.00			0.00		
- งบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	383,100.00	124,000.00	38,056.00	30.69	95,000.00			135,000.00			29,100.00		
- เงินอุดหนุนกรณีรับนิสิตเกินแผนการรับนิสิต	877,800.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			877,800.00			0.00		

รายงานสรุป แผน - ผล การเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
<b>5. รายจ่ายอื่น</b>	952,600.00	317,000.00	90,100.00	28.42	80,000.00			475,600.00			80,000.00		
- งบสำรอง	828,000.00	247,000.00	11,500.00	4.66	80,000.00			431,000.00			70,000.00		
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนความร่วมมือกับต่างประเทศ	64,600.00	40,000.00	64,600.00	161.50	0.00			14,600.00			10,000.00		
- งบพัฒนาบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ	60,000.00	30,000.00	14,000.00	46.67	0.00			30,000.00			0.00		
<b>6. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	60,000.00	60,000.00	53,190.00	88.65	0.00			0.00			0.00		
<b>6.1 ครุภัณฑ์</b>	60,000.00	60,000.00	53,190.00	88.65	0.00			0.00			0.00		
- ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000.00	60,000.00	53,190.00	88.65	0.00			0.00			0.00		
<b>รวม</b>	<b>7,997,200.00</b>	<b>2,171,510.00</b>	<b>971,717.22</b>	<b>44.75</b>	<b>1,556,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,256,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,013,280.00</b>		

เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ไตรมาสที่ 1)

**1. ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ**

1.1 ค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการสอน เอกสารประกอบคำสอน และตำรา : คณะฯ ยังไม่มีการดำเนินการประเมินการสอน เอกสารประกอบคำสอน และตำรา
- ค่าสอนเกิน : หลักสูตร อบรม.ศิลปะการออกแบบ ยังไม่มีความประสงค์ในการเบิกจ่าย
- ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ : หลักสูตรฯ ยังไม่มีความประสงค์ในการเบิกจ่าย
- ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน : หลักสูตรฯ ยังไม่มีความประสงค์ในการเบิกจ่าย

1.2 ค่าวัสดุ

- วัสดุดนตรีและนาฏศิลป์, วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา, วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ : คณะฯ และหลักสูตรฯ ยังไม่มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อและใช้งาน

**2. เงินอุดหนุนทั่วไป**

- โครงการปัจฉิม : คณะฯ กำหนดจัดโครงการฯ ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2568
- โครงการทบทวนจัดทำแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนฯ : คณะฯ กำหนดจัดโครงการฯ ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2568
- ค่าใช้จ่ายบำรุงสภาพคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย : ทางสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ยังไม่มีการเรียกเก็บค่าบำรุงประจำปีการศึกษา 2567
- โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ : คณะฯ ได้จัดโครงการในเดือนธันวาคม 2567 แต่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนมกราคม 2568
- โครงการศึกษาดูงาน : ทางหลักสูตรทัศนศิลป์ และศิลปะการออกแบบ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าว
- โครงการวิพากษ์โครงร่างศิลปะการแสดงนิพนธ์ : หลักสูตรศิลปะการแสดง จัดกำหนดจัดโครงการฯ ในเดือนมกราคม 2568
- เงินอุดหนุนการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ศิลป.ทัศนศิลป์ : หลักสูตรทัศนศิลป์ ยังไม่มีความประสงค์ในการเบิกจ่าย
- โครงการฝึกปฏิบัติบูรณาการสอนวิชาเอกศิลปศึกษาในโรงเรียน : หลักสูตรศิลปศึกษา ยังไม่ได้ดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าว

รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567)

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์



รายงานสรุป แผน - ผล การเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
<b>1. ค่าจ้างชั่วคราว</b>	295,500.00	126,330.00	39,690.00	31.42	110,550.00			39,690.00			18,930.00		
<b>1.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	295,500.00	126,330.00	39,690.00	31.42	110,550.00			39,690.00			18,930.00		
- ค่าจ้างชั่วคราว	295,500.00	126,330.00	39,690.00	31.42	110,550.00			39,690.00			18,930.00		
<b>2. ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ</b>	388,400.00	109,700.00	84,236.00	76.79	131,800.00			65,700.00			81,200.00		
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	42,000.00	10,500.00	4,000.00	38.10	10,500.00			10,500.00			10,500.00		
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	42,000.00	10,500.00	4,000.00	38.10	10,500.00			10,500.00			10,500.00		
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	229,400.00	60,200.00	53,506.00	88.88	66,800.00			46,300.00			56,100.00		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	160,000.00	30,000.00	40,000.00	133.33	60,000.00			20,000.00			50,000.00		
- ค่าจ้างเหมาบริการ	43,000.00	23,000.00	10,000.00	43.48	0.00			20,000.00			0.00		
- ค่ารับรองและพิธีการ	15,000.00	3,900.00	1,520.00	38.97	3,900.00			3,600.00			3,600.00		
- เงินสมทบประกันสังคม	11,400.00	3,300.00	1,986.00	60.18	2,900.00			2,700.00			2,500.00		
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	117,000.00	39,000.00	26,730.00	68.54	54,500.00			8,900.00			14,600.00		
- วัสดุดนตรีและนาฏศิลป์	79,100.00	25,000.00	20,460.00	81.84	41,000.00			0.00			13,100.00		
- วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	3,400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			2,400.00			0.00		
- วัสดุคอมพิวเตอร์	16,000.00	6,000.00	3,380.00	56.33	5,000.00			5,000.00			0.00		
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00			1,500.00		
- วัสดุสำนักงาน	11,000.00	6,000.00	2,890.00	48.17	5,000.00			0.00			0.00		
- วัสดุก่อสร้าง	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			0.00			0.00		
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00			0.00			0.00		
<b>3. เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	120,000.00	35,500.00	48,150.00	135.63	57,500.00			27,000.00			0.00		
- เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน	54,000.00	14,000.00	33,800.00	241.43	40,000.00			0.00			0.00		
- โครงการพัฒนานิสิตเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมดนตรีไทย	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	0.00			0.00			0.00		
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีโลก	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00			0.00		
- โครงการเสนอผลงานดุริยนิพนธ์	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00			0.00			0.00		
- โครงการจัดแสดงผลงานสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์	3,000.00	0.00	3,000.00	-	0.00			3,000.00			0.00		
- โครงการบรรเลงดนตรีไทยถวายมือในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย	5,000.00	0.00	1,350.00	-	0.00			5,000.00			0.00		
- โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500.00			0.00		
- โครงการพัฒนานิสิตเพื่อจัดแสดงทักษะดนตรีไทย	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
- งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการปรับพื้นฐาน ทักษะดนตรีไทย	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00			0.00			0.00		
- งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการลงพื้นที่ ภาคสนามทางมานุษยวิทยาการดนตรี	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500.00			0.00		
- งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร	20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00			4,000.00			0.00		
<b>5. รายจ่ายอื่น</b>	<b>60,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>26,712.00</b>	<b>178.08</b>	<b>15,000.00</b>			<b>0.00</b>			<b>30,000.00</b>		
- งบสำรอง	60,000.00	15,000.00	26,712.00	178.08	15,000.00			0.00			30,000.00		
<b>รวม</b>	<b>863,900.00</b>	<b>286,530.00</b>	<b>198,788.00</b>	<b>69.38</b>	<b>314,850.00</b>			<b>132,390.00</b>			<b>130,130.00</b>		

เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ไตรมาสที่ 1)

#### 1. ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ

##### 1.1 ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ประธานสาขา) : ประธานสาขาวิชา ยังไม่มีความประสงค์ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

##### 1.2 ค่าวัสดุ

- วัสดุหนังสือวารสารและตำรา, วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ : สาขาวิชา ยังไม่มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อและใช้งาน

#### 2. เงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการพัฒนานิสิตเพื่อจัดแสดงทักษะดนตรีไทย : หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ (วิชาเอกดนตรีไทย) ยังไม่มีการจัดโครงการฯ ดังกล่าว

รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567)

โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ดศ.ม.ดนตรีสร้างสรรค์

รายงานสรุป แผน - ผล การเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
 โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ต.ศ.ม.ดนตรีสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. งบดำเนินงาน	82,900.00	41,100.00	0.00	0.00	20,600.00			10,600.00			10,600.00		
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	82,900.00	41,100.00	0.00	0.00	20,600.00			10,600.00			10,600.00		
1.1.1 ค่าตอบแทน	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00			10,000.00			10,000.00		
- ค่าตอบแทนการสอน	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00			10,000.00			10,000.00		
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,900.00	1,100.00	0.00	0.00	600.00			600.00			600.00		
- ค่ารับรองและพิธีการ	2,900.00	1,100.00	0.00	0.00	600.00			600.00			600.00		
2. เงินอุดหนุนทั่วไป	80,000.00	30,000.00	9,840.00	32.80	10,000.00			10,000.00			30,000.00		
- งบสนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	80,000.00	30,000.00	9,840.00	32.80	10,000.00			10,000.00			30,000.00		
<b>รวม</b>	<b>162,900.00</b>	<b>71,100.00</b>	<b>9,840.00</b>	<b>13.84</b>	<b>30,600.00</b>			<b>20,600.00</b>			<b>40,600.00</b>		

เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ต.ศ.ม.ดนตรีสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ไตรมาสที่ 1)

1. ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ

1.1 ค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนการสอน : ทางหลักสูตรฯ ยังไม่มีความประสงค์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.2 ค่าใช้สอย

- ค่ารับรองและพิธีการ : ทางหลักสูตรฯ ยังไม่มีความประสงค์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ