



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร.๗๒๐๒
ที่ ศธ ๖๔.๐๑/๔๓๐๘ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่ฝ่ายแผนงานได้มีหนังสือแจ้งให้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลจัดทำแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินรายได้
ความทราบแล้วนั้น บัดนี้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอุทัยวรรณ จันทระจิต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

19/9/61

คานิยมหล่งมหาวิทยาลัยทักษิณ

การวะ ปัญญา สำนัคคี มุ่งผลสัพพีทีตี มีความคุ่มค่า นำพาสังคม

**รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยทักษิณ**

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	แผนการใช้จ่าย					รวม
	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล						
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	16,236,800	15,308,870	358,870	520,870	148,190	16,336,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	16,236,800	15,308,870	358,870	520,870	148,190	16,336,800
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16,236,800	15,308,870	358,870	520,870	148,190	16,336,800
1 ค่าจ้างชั่วคราว	559,800	138,870	138,870	138,870	143,190	559,800
1) ค่าจ้างชั่วคราว	559,800	138,870	138,870	138,870	143,190	559,800
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	559,800	138,870	138,870	138,870	143,190	559,800
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	527,000	170,000	180,000	177,000	-	527,000
1) ค่าใช้สอย	362,000	120,000	120,000	122,000	-	362,000
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	362,000	120,000	120,000	122,000	-	362,000
2) ค่าวัสดุ	165,000	50,000	60,000	55,000	-	165,000
- วัสดุสำนักงาน	165,000	50,000	60,000	55,000	-	165,000
3 เงินอุดหนุน	15,150,000	15,000,000	40,000	205,000	5,000	15,250,000
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	15,150,000	15,000,000	40,000	205,000	5,000	15,250,000
- กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย	15,000,000	15,000,000	-	-	-	15,000,000
- โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	100,000	-	-	200,000	-	200,000
- เงินอุดหนุนการดำเนินงานด้านการ จัดการความรู้	50,000	-	40,000	5,000	5,000	50,000
รวม	16,236,800	15,308,870	358,870	520,870	148,190	16,336,800

**รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยทักษิณ**

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	แผนการใช้จ่าย					รวม
	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล						
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	7,604,000	1,600,400	1,064,500	926,500	4,012,600	7,604,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้วยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี	7,604,000	1,600,400	1,064,500	926,500	4,012,600	7,604,000
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,604,000	1,600,400	1,064,500	926,500	4,012,600	7,604,000
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,633,200	363,500	480,700	448,700	340,300	1,633,200
1) ค่าตอบแทน	384,400	96,000	96,000	96,000	96,400	384,400
- ค่าเบี้ยประชุม	348,400	87,000	87,000	87,000	87,400	348,400
- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานขับรถยนต์	36,000	9,000	9,000	9,000	9,000	36,000
2) ค่าใช้สอย	762,400	167,500	234,700	202,700	157,500	762,400
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	72,000	18,000	18,000	18,000	18,000	72,000
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	560,400	120,000	180,000	150,000	110,400	560,400
- ค่ารับรองและพิธีการ	70,000	15,000	21,000	19,000	15,000	70,000
- ค่ารับรองสำหรับผู้บริหาร	50,000	12,000	13,000	13,000	12,000	50,000
- ค่าระวางบรรทุกสัมภาระ	10,000	2,500	2,700	2,700	2,100	10,000
3) ค่าวัสดุ	486,400	100,000	150,000	150,000	86,400	486,400
- วัสดุสำนักงาน	486,400	100,000	150,000	150,000	86,400	486,400
2 ค่าสาธารณูปโภค	190,800	47,700	47,700	47,700	47,700	190,800
1) ค่าสาธารณูปโภค	190,800	47,700	47,700	47,700	47,700	190,800
- ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อม ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	190,800	47,700	47,700	47,700	47,700	190,800
3 เงินอุดหนุน	4,685,000	887,000	273,000	182,000	3,343,000	4,685,000
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	4,685,000	887,000	273,000	182,000	3,343,000	4,685,000
- เงินอุดหนุนงานพระราชทานปริญญา บัตร	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000
- ค่าสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่ง ประเทศไทย (ทปอ.)	40,000	-	40,000	-	-	40,000
- ค่าสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษา ชั้นอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เชียงใหม่ได้	20,000	-	20,000	-	-	20,000
- ค่าสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษา ชั้นอุดมแห่งประเทศไทย	20,000	-	20,000	-	-	20,000
- ค่าบำรุงสมาชิก ปอ.มท.	25,000	-	-	25,000	-	25,000
- ค่าสมาชิกที่ประชุมประธานสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปชมท)	10,000	-	10,000	-	-	10,000
- เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ	750,000	750,000	-	-	-	750,000
- เงินอุดหนุนผู้มีอุปการคุณ	50,000	12,000	18,000	12,000	8,000	50,000
- โครงการเกษียณอายุราชการ	170,000	-	-	-	170,000	170,000
- งานประสานงานส่วนกลาง	250,000	60,000	70,000	60,000	60,000	250,000
- งานสภาคณาจารย์	300,000	65,000	75,000	75,000	85,000	300,000
- เงินอุดหนุนหน่วยงานภายนอก	50,000	-	20,000	10,000	20,000	50,000
4 ใช้จ่ายอื่น	1,095,000	302,200	263,100	248,100	281,600	1,095,000
1) ใช้จ่ายอื่น	1,095,000	302,200	263,100	248,100	281,600	1,095,000

**รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยทักษิณ**

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย				รวม
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
- ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กร	50,000	-	10,000	10,000	30,000	50,000
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร องค์กรมหาวิทยาลัยทักษิณ	800,000	177,200	208,100	193,100	221,600	800,000
- ค่าใช้จ่ายสวัสดิการลูกจ้างหน่วยงาน กลาง	245,000	125,000	45,000	45,000	30,000	245,000
รวม	7,604,000	1,600,400	1,064,500	926,500	4,012,600	7,604,000