



รับ...	2233	วันที่...	25 ก.ย. 2562
ส่ง...		เวลา...	13.25 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร.๗๒๐๒
ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๕๙๓๖ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
เรื่อง การจัดทำแผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่ฝ่ายแผนงานได้มีหนังสือแจ้งให้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ความทราบแล้วนั้น บัดนี้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

Quor

(นางอุทัยวรรณ จันทร์โชติ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

๒๕/๙/๖๒

วิฑูรย์ พลพัฒน์

ทรงยศคุณ/เลขาฯ/นักบริหาร

กนกพร

25 ก.ย. 2562

กนกพร

๒๕ ก.ย. ๖๒

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ

การระ ปัญญา สำนึกดี มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความคุ้มค่า นำพาสังคม



รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายเดือน)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงาน												รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	8,443,700	1,818,100	230,100	263,100	380,100	335,100	355,100	334,100	341,400	349,100	375,100	490,100	3,172,300	8,443,700
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	8,443,700	1,818,100	230,100	263,100	380,100	335,100	355,100	334,100	341,400	349,100	375,100	490,100	3,172,300	8,443,700
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,443,700	1,818,100	230,100	263,100	380,100	335,100	355,100	334,100	341,400	349,100	375,100	490,100	3,172,300	8,443,700
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,443,700	1,818,100	230,100	263,100	380,100	335,100	355,100	334,100	341,400	349,100	375,100	490,100	3,172,300	8,443,700
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,220,100	147,800	147,800	157,800	204,800	204,800	204,800	198,800	210,100	208,800	218,800	219,800	96,000	2,220,100
1) ค่าตอบแทน	384,400	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	21,400	384,400
- ค่าเบี้ยประชุม	348,400	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	18,400	348,400
- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานขับรถยนต์	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
2) ค่าใช้สอย	1,124,400	84,800	84,800	94,800	101,800	101,800	101,800	95,800	95,800	95,800	95,800	96,800	74,600	1,124,400
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	922,400	70,000	70,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	62,400	922,400
- ค่ารับรองและพิธีการ	70,000	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	70,000
- ค่ารับรองสำหรับผู้บริหาร	50,000	3,000	3,000	3,000	5,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	50,000
- ค่าระวางบรรทุกสัมภาระ	10,000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1,200	10,000
3) ค่าวัสดุ	711,300	30,000	30,000	30,000	70,000	70,000	70,000	70,000	81,300	80,000	90,000	90,000	-	711,300
- ค่าวัสดุสำนักงาน	711,300	30,000	30,000	30,000	70,000	70,000	70,000	70,000	81,300	80,000	90,000	90,000	-	711,300
2. ค่าสาธารณูปโภค	123,600	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	123,600
1) ค่าสาธารณูปโภค	123,600	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	123,600
- ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต	123,600	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	123,600
3. เงินอุดหนุน	5,550,000	1,620,000	32,000	45,000	125,000	80,000	80,000	85,000	71,000	90,000	106,000	200,000	3,016,000	5,550,000



รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายเดือน)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้งาน												รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	5,550,000	1,620,000	32,000	45,000	125,000	80,000	80,000	85,000	71,000	90,000	106,000	200,000	3,016,000	5,550,000
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพระราชทานปริญญาบัตร	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	2,900,000	3,000,000
- ค่าสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
- ค่าสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาชั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคตะวันออก..	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000
- ค่าสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
- ค่าบำรุงสมาชิก ปอมท.	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	25,000
- ค่าสมาชิกที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย..	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
- เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000
- งานประสานงานส่วนกลาง	250,000	10,000	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	250,000
- งานสภาคณาจารย์	300,000	20,000	20,000	20,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	30,000	30,000	30,000	300,000
- เงินอุดหนุนหน่วยงานภายนอก	30,000	-	2,000	-	5,000	-	5,000	-	6,000	-	6,000	-	6,000	30,000
- โครงการเกษียณอายุราชการ	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000
- เงินอุดหนุนผู้มีอุปการคุณ	30,000	-	-	5,000	5,000	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-	5,000	30,000
- ค่าใช้จ่ายสวัสดิการลูกจ้างหน่วยงานกลาง	245,000	90,000	-	10,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	20,000	25,000	245,000
4. รายจ่ายอื่น	550,000	40,000	40,000	50,000	40,000	40,000	60,000	40,000	50,000	40,000	40,000	60,000	50,000	550,000
1) รายจ่ายอื่น	550,000	40,000	40,000	50,000	40,000	40,000	60,000	40,000	50,000	40,000	40,000	60,000	50,000	550,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กร	50,000	-	-	10,000	-	-	20,000	-	10,000	-	-	10,000	-	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัย	500,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	50,000	50,000	500,000



รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายเดือน)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย												รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	11,236,800	10,170,700	130,700	140,700	130,700	130,700	127,700	50,700	50,700	150,700	50,700	51,700	51,100	11,236,800
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	11,236,800	10,170,700	130,700	140,700	130,700	130,700	127,700	50,700	50,700	150,700	50,700	51,700	51,100	11,236,800
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11,236,800	10,170,700	130,700	140,700	130,700	130,700	127,700	50,700	50,700	150,700	50,700	51,700	51,100	11,236,800
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11,236,800	10,170,700	130,700	140,700	130,700	130,700	127,700	50,700	50,700	150,700	50,700	51,700	51,100	11,236,800
1. ค่าจ้างชั่วคราว	559,800	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,100	559,800
1) ค่าจ้างชั่วคราว	559,800	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,100	559,800
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	559,800	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,100	559,800
2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	527,000	120,000	80,000	90,000	80,000	80,000	77,000	-	-	-	-	-	-	527,000
1) ค่าใช้สอย	362,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	62,000	-	-	-	-	-	-	362,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	362,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	62,000	-	-	-	-	-	-	362,000
2) ค่าวัสดุ	165,000	60,000	20,000	30,000	20,000	20,000	15,000	-	-	-	-	-	-	165,000
- ค่าวัสดุสำนักงาน	165,000	60,000	20,000	30,000	20,000	20,000	15,000	-	-	-	-	-	-	165,000
3. เงินอุดหนุน	10,150,000	10,004,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	104,000	4,000	5,000	5,000	10,150,000
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	10,150,000	10,004,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	104,000	4,000	5,000	5,000	10,150,000
- กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
- โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000
- เงินอุดหนุนการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้	50,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	50,000