



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร.๗๒๐๒
ที่ อว ๘๐๐๒.๐๑/ ๔๔๙๐๕ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสมาคมมหาวิทยาลัย

ตามที่ฝ่ายแผนงานได้มีหนังสือแจ้งให้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลจัดทำแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินรายได้
ความทราบแล้วนั้น บัดนี้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายณนทพัทธ์ นวลนิยม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

18/9/63

คณบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ท้าวเว ปัญญา สำนัดดี มุ่งผลลัพท์ที่ดี มีความคุ้มค่า นำพาสังคม



รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายเดือน)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย												รวม
		ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
- ค่าไปรษณีย์	5,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	-	-	5,000
3. เงินอุดหนุน	5,670,000	1,645,000	50,000	60,000	115,000	360,000	1,115,000	1,040,000	810,000	110,000	105,000	150,000	110,000	5,670,000
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	5,670,000	1,645,000	50,000	60,000	115,000	360,000	1,115,000	1,040,000	810,000	110,000	105,000	150,000	110,000	5,670,000
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพระราชทานปริญญาบัตร	3,000,000	-	-	-	-	300,000	1,000,000	1,000,000	700,000	-	-	-	-	3,000,000
- ค่าสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
- ค่าสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาชั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาค	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
- ค่าสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
- ค่าบำรุงสมาชิก ปอณท	25,000	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000
- ค่าสมาชิกที่ประชุมประสานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ.	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
- เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000
- เงินอุดหนุนผู้มีอุปการคุณ	30,000	-	-	10,000	5,000	-	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-	30,000
- งานประสานงานส่วนกลาง	250,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	25,000	25,000	250,000
- เงินอุดหนุนสภาพคณาจารย์	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	-	25,000	25,000	25,000	50,000	25,000	300,000
- เงินอุดหนุนหน่วยงานภายนอก	30,000	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	30,000
- โครงการเกษียณอายุราชการ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	200,000
- ค่าใช้จ่ายสวัสดิการลูกจ้างหน่วยงานกลาง	245,000	100,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	15,000	15,000	20,000	20,000	20,000	20,000	245,000
4. รายขายอื่น	550,000	48,000	32,000	45,000	45,000	40,000	85,000	35,000	40,000	45,000	40,000	40,000	55,000	550,000
1) รายขายอื่น	550,000	48,000	32,000	45,000	45,000	40,000	85,000	35,000	40,000	45,000	40,000	40,000	55,000	550,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กร	50,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	15,000	-	-	15,000	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัย	500,000	48,000	32,000	35,000	45,000	40,000	75,000	35,000	40,000	30,000	40,000	40,000	40,000	500,000



รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายเดือน)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน มคอ.กิตติ กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย												รวม
		ค.บ.	พ.บ.	อ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	8,045,100	1,793,100	182,100	210,600	302,600	542,600	1,345,600	1,250,600	1,025,600	330,600	320,600	365,100	376,000	8,045,100
มคอ.กิตติ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,045,100	1,793,100	182,100	210,600	302,600	542,600	1,345,600	1,250,600	1,025,600	330,600	320,600	365,100	376,000	8,045,100
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,045,100	1,793,100	182,100	210,600	302,600	542,600	1,345,600	1,250,600	1,025,600	330,600	320,600	365,100	376,000	8,045,100
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	8,045,100	1,793,100	182,100	210,600	302,600	542,600	1,345,600	1,250,600	1,025,600	330,600	320,600	365,100	376,000	8,045,100
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,696,500	89,600	89,600	95,100	132,100	132,100	135,100	165,100	165,100	165,100	165,100	165,100	197,400	1,696,500
1) ค่าตอบแทน	797,600	43,000	43,000	43,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	84,600	797,600
- ค่าเบี้ยประชุม	271,600	-	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	31,600	271,600
- 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
- ค่าตอบแทนผู้ดำเนินงานทางวิชาการพร้อมค่าดำเนินการและค.	490,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	50,000	490,000
2) ค่าใช้สอย	698,900	46,600	46,600	52,100	59,100	59,100	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100	62,800	698,900
- ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	67,300	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,700	67,300
- ค่ารับรองและพิธีการ	12,600	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,600	12,600
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	564,000	40,000	40,000	40,000	47,000	47,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	564,000
- ค่ารับรองสำหรับผู้บริหาร	50,000	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	50,000
- ค่ารวมบรรจุภัณฑ์และ	5,000	-	-	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5,000
3) ค่าวัสดุ	200,000	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	50,000	200,000
- ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	50,000	200,000
2. ค่าสาธารณูปโภค	128,600	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,000	13,600	128,600
1) ค่าสาธารณูปโภค	128,600	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,000	13,600	128,600
- ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าใช้บริการอื่นด.	123,600	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	13,600	123,600



รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายละเอียด)
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.	
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	11,236,800	10,106,650	116,650	116,650	121,650	116,650	126,650	186,650	96,650	88,650	56,650	46,650	56,650	11,236,800
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11,236,800	10,106,650	116,650	116,650	121,650	116,650	126,650	186,650	96,650	88,650	56,650	46,650	56,650	11,236,800
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11,236,800	10,106,650	116,650	116,650	121,650	116,650	126,650	186,650	96,650	88,650	56,650	46,650	56,650	11,236,800
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	11,236,800	10,106,650	116,650	116,650	121,650	116,650	126,650	186,650	96,650	88,650	56,650	46,650	56,650	11,236,800
1. ค่าจ้างชั่วคราว	559,800	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	559,800
1) ค่าจ้างชั่วคราว	559,800	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	559,800
- ค่าจ้างชั่วคราว	559,800	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	46,650	559,800
2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	527,000	60,000	65,000	70,000	70,000	70,000	70,000	40,000	40,000	42,000	-	-	-	527,000
1) ค่าใช้สอย	362,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	42,000	-	-	-	362,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	362,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	42,000	-	-	-	362,000
2) ค่าวัสดุ	165,000	20,000	25,000	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	165,000
- ค่าวัสดุสำนักงาน	165,000	20,000	25,000	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	165,000
3. เงินอุดหนุน	10,150,000	10,000,000	5,000	-	5,000	-	10,000	100,000	10,000	-	10,000	-	10,000	10,150,000
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	10,150,000	10,000,000	5,000	-	5,000	-	10,000	100,000	10,000	-	10,000	-	10,000	10,150,000
- โครงการบูรณิเทศบุคลากรใหม่	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	100,000
- เงินอุดหนุนการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้	50,000	-	5,000	-	5,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000	50,000
- เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000