แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

1. งบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ (ต่อ)

คณะ/หน่วยงาน		งบประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
		จัดสรร	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
คณะศึกษาศาสตร์	รวม	20,818,900	4,582,300	22.01	6,224,600	29.90	6,201,000	29.79	3,811,000	18.31	20,818,900	100.00
	รายจ่ายประจำ	20,643,900	4,407,300	21.35	6,224,600	30.15	6,201,000	30.04	3,811,000	18.46	20,643,900	100.00
	รายจ่ายลงทุน	175,000	175,000	100.00	-	-	-	-	-	-	175,000	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	รวม	20,523,900	4,585,000	22.34	5,764,000	28.08	5,991,400	29.19	4,183,500	20.38	20,523,900	100.00
	รายจ่ายประจำ	19,665,900	4,585,000	23.31	4,906,000	24.95	5,991,400	30.47	4,183,500	21.27	19,665,900	100.00
	รายจ่ายลงทุน	858,000	-	-	858,000	100.00	-	-	-	-	858,000	100.00
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	รวม	18,773,300	4,624,200	24.63	4,434,800	23.62	4,735,100	25.22	4,979,200	26.52	18,773,300	100.00
	รายจ่ายประจำ	18,295,100	4,146,000	22.66	4,434,800	24.24	4,735,100	25.88	4,979,200	27.22	18,295,100	100.00
	รายจ่ายลงทุน	478,200	478,200	100.00	-	-	-	-	-	-	478,200	100.00
คณะศิลปกรรมศาสตร์	รวม	8,222,800	2,578,500	31.36	2,199,400	26.75	2,090,700	25.43	1,354,200	16.47	8,222,800	100.00
	รายจ่ายประจำ	7,958,800	2,314,500	29.08	2,199,400	27.63	2,090,700	26.27	1,354,200	17.02	7,958,800	100.00
	รายจ่ายลงทุน	264,000	264,000	100.00	-	-	-	-	-	-	264,000	100.00
คณะนิติศาสตร์	รวม	13,529,400	3,388,300	25.04	3,310,100	24.47	3,710,400	27.42	3,120,600	23.07	13,529,400	100.00
	รายจ่ายประจำ	13,124,400	2,983,300	22.73	3,310,100	25.22	3,710,400	28.27	3,120,600	23.78	13,124,400	100.00
	รายจ่ายลงทุน	405,000	405,000	100.00	-	-	-	-	-	-	405,000	100.00
คณะวิทยาศาสตร์	รวม	10,927,800	1,944,900	17.80	2,767,500	25.33	3,168,500	28.99	3,046,900	27.88	10,927,800	100.00
	รายจ่ายประจำ	10,927,800	1,944,900	17.80	2,767,500	25.33	3,168,500	28.99	3,046,900	27.88	10,927,800	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนา	รวม	2,490,200	499,400	20.05	697,500	28.01	764,100	30.68	529,200	21.25	2,490,200	100.00
	รายจ่ายประจำ	2,490,200	499,400	20.05	697,500	28.01	764,100	30.68	529,200	21.25	2,490,200	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิศวกรรมศาสตร์	รวม	96,676,100	547,700	0.57	24,212,700	25.05	35,984,400	37.22	35,931,300	37.17	96,676,100	100.00
	รายจ่ายประจำ	1,676,100	547,700	32.68	462,700	27.61	359,400	21.44	306,300	18.27	1,676,100	100.00
	รายจ่ายลงทุน	95,000,000	-	-	23,750,000	25.00	35,625,000	37.50	35,625,000	37.50	95,000,000	100.00

รายละเอียดแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

3. งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ต่อ)

คณะ/หน่วยงาน		งบประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
		จัดสรร	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
คณะนิติศาสตร์	รวม	828,000	207,000	25.00	207,000	25.00	207,000	25.00	207,000	25.00	828,000	100.00
	รายจ่ายประจำ	828,000	207,000	25.00	207,000	25.00	207,000	25.00	207,000	25.00	828,000	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิทยาศาสตร์	รวม	697,800	174,400	24.99	174,400	24.99	174,400	24.99	174,600	25.02	697,800	100.00
	รายจ่ายประจำ	697,800	174,400	24.99	174,400	24.99	174,400	24.99	174,600	25.02	697,800	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนา	รวม	198,000	49,500	25.00	49,500	25.00	49,500	25.00	49,500	25.00	198,000	100.00
	รายจ่ายประจำ	198,000	49,500	25.00	49,500	25.00	49,500	25.00	49,500	25.00	198,000	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิศวกรรมศาสตร์	รวม	95,000,000	-	-	23,750,000	25.00	35,625,000	37.50	35,625,000	37.50	95,000,000	100.00
	รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รายจ่ายลงทุน	95,000,000	-	-	23,750,000	25.00	35,625,000	37.50	35,625,000	37.50	95,000,000	100.00
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	รวม	336,000	84,000	25.00	84,000	25.00	84,000	25.00	84,000	25.00	336,000	100.00
	รายจ่ายประจำ	336,000	84,000	25.00	84,000	25.00	84,000	25.00	84,000	25.00	336,000	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณพยาบาลศาสตร์	รวม	80,925,000	-	-	80,925,000	85.18	-	-	-	-	80,925,000	85.18
	รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รายจ่ายลงทุน	80,925,000	-	-	80,925,000	100.00	-	-	-	-	80,925,000	100.00
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	รวม	1,048,000	264,000	25.19	264,000	25.19	264,000	25.19	256,000	24.43	1,048,000	100.00
	รายจ่ายประจำ	1,048,000	264,000	25.19	264,000	25.19	264,000	25.19	256,000	24.43	1,048,000	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	รวม	1,300,000	-	-	325,000	25.00	455,000	35.00	520,000	40.00	1,300,000	100.00
	รายจ่ายประจำ	1,300,000	-	-	325,000	25.00	455,000	35.00	520,000	40.00	1,300,000	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเงินรายได้

4. งบประมาณเงินรายได้ (ต่อ)

คณะ/หน่วยงาน		งบประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
		จัดสรร	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
คณะศึกษาศาสตร์	รวม	20,818,900	4,582,300	22.01	6,224,600	29.90	6,201,000	29.79	3,811,000	18.31	20,818,900	100.00
	รายจ่ายประจำ	20,643,900	4,407,300	21.35	6,224,600	30.15	6,201,000	30.04	3,811,000	18.46	20,643,900	100.00
	รายจ่ายลงทุน	175,000	175,000	100.00	-	-	-	-	-	-	175,000	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	รวม	20,523,900	4,585,000	22.34	5,764,000	28.08	5,991,400	29.19	4,183,500	20.38	20,523,900	100.00
	รายจ่ายประจำ	19,665,900	4,585,000	23.31	4,906,000	24.95	5,991,400	30.47	4,183,500	21.27	19,665,900	100.00
	รายจ่ายลงทุน	858,000	-	-	858,000	100.00	-	-	-	-	858,000	100.00
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	รวม	18,773,300	4,624,200	24.63	4,434,800	23.62	4,735,100	25.22	4,979,200	26.52	18,773,300	100.00
	รายจ่ายประจำ	18,295,100	4,146,000	22.66	4,434,800	24.24	4,735,100	25.88	4,979,200	27.22	18,295,100	100.00
	รายจ่ายลงทุน	478,200	478,200	100.00	-	-	-	-	-	-	478,200	100.00
คณะศิลปกรรมศาสตร์	รวม	7,394,800	2,355,600	31.85	1,976,500	26.73	1,867,800	25.26	1,194,900	16.16	7,394,800	100.00
	รายจ่ายประจำ	7,130,800	2,091,600	29.33	1,976,500	27.72	1,867,800	26.19	1,194,900	16.76	7,130,800	100.00
	รายจ่ายลงทุน	264,000	264,000	100.00	-	-	-	-	-	-	264,000	100.00
คณะนิติศาสตร์	รวม	12,701,400	3,181,300	25.05	3,103,100	24.43	3,503,400	27.58	2,913,600	22.94	12,701,400	100.00
	รายจ่ายประจำ	12,296,400	2,776,300	22.58	3,103,100	25.24	3,503,400	28.49	2,913,600	23.69	12,296,400	100.00
	รายจ่ายลงทุน	405,000	405,000	100.00	-	-	-	-	-	-	405,000	100.00
คณะวิทยาศาสตร์	รวม	10,230,000	1,770,500	17.31	2,593,100	25.35	2,994,100	29.27	2,872,300	28.08	10,230,000	100.00
	รายจ่ายประจำ	10,230,000	1,770,500	17.31	2,593,100	25.35	2,994,100	29.27	2,872,300	28.08	10,230,000	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนา	รวม	2,292,200	449,900	19.63	648,000	28.27	714,600	31.18	479,700	20.93	2,292,200	100.00
	รายจ่ายประจำ	2,292,200	449,900	19.63	648,000	28.27	714,600	31.18	479,700	20.93	2,292,200	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิศวกรรมศาสตร์	รวม	1,676,100	547,700	32.68	462,700	27.61	359,400	21.44	306,300	18.27	1,676,100	100.00
	รายจ่ายประจำ	1,676,100	547,700	32.68	462,700	27.61	359,400	21.44	306,300	18.27	1,676,100	100.00
	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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.	
หน่วยงาน : สำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	2,292,200	23,000	48,000	378,900	68,000	23,000	557,000	314,200	108,600	291,800	140,400	316,300	23,000	2,292,200
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	2,292,200	23,000	48,000	378,900	68,000	23,000	557,000	314,200	108,600	291,800	140,400	316,300	23,000	2,292,200
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,292,200	23,000	48,000	378,900	68,000	23,000	557,000	314,200	108,600	291,800	140,400	316,300	23,000	2,292,200
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,292,200	23,000	48,000	378,900	68,000	23,000	557,000	314,200	108,600	291,800	140,400	316,300	23,000	2,292,200
1. ค่าจ้างชั่วคราว	276,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	276,000
1) ค่าจ้างชั่วคราว	276,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	276,000
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	276,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	276,000
2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,186,200	-	5,000	276,000	15,000	-	465,000	20,000	30,000	200,000	81,400	93,800	-	1,186,200
1) ค่าตอบแทน	89,400	-	5,000	15,000	5,000	-	22,000	-	10,000	17,000	8,000	7,400	-	89,400
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	20,000	-	5,000	-	-	-	7,000	-	-	-	8,000	-	-	20,000
- ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน	47,000	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	17,000	-	-	-	47,000
- ค่าตอบแทนตีพิมพ์และการนำเสนอผลงานวิชาการ	22,400	-	-	-	5,000	-	-	-	10,000	-	-	7,400	-	22,400
2) ค่าใช้สอย	438,100	-	-	101,000	-	-	165,000	-	20,000	93,000	-	59,100	-	438,100
- ค่าจ้างเหมาบริการ	60,100	-	-	18,000	-	-	22,000	-	-	10,000	-	10,100	-	60,100
- ค่ารับรองและพิธีการ	12,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	3,000	-	12,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	226,000	-	-	50,000	-	-	90,000	-	-	50,000	-	36,000	-	226,000
- ค่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	120,000	-	-	30,000	-	-	50,000	-	-	30,000	-	10,000	-	120,000
- ค่าธรรมเนียมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000
3) ค่าวัสดุ	658,700	-	-	160,000	10,000	-	278,000	20,000	-	90,000	73,400	27,300	-	658,700
- วัสดุสำนักงาน	128,400	-	-	35,000	-	-	50,000	-	-	-	43,400	-	-	128,400



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.	
- วัสดุวิทยาศาสตร์	40,000	-	-	-	10,000	-	-	20,000	-	-	10,000	-	-	40,000
- วัสดุการเกษตร	50,000	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	-	20,000	-	-	50,000
- วัสดุการศึกษา	405,300	-	-	100,000	-	-	200,000	-	-	80,000	-	25,300	-	405,300
- วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	-	-	5,000	-	-	8,000	-	-	5,000	-	2,000	-	20,000
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-	15,000
3. ค่าสาธารณูปโภค	11,800	-	-	4,000	-	-	4,000	-	-	3,800	-	-	-	11,800
1) ค่าสาธารณูปโภค	11,800	-	-	4,000	-	-	4,000	-	-	3,800	-	-	-	11,800
- ค่าไปรษณีย์	3,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	-	3,000
- ค่าบริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต	8,800	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	2,800	-	-	-	8,800
4. เงินอุดหนุน	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
- ค่าบำรุงสภาคณบดีสาขาการเกษตร	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
5. รายจ่ายอื่น	798,200	-	20,000	75,900	10,000	-	65,000	271,200	55,600	65,000	36,000	199,500	-	798,200
1) รายจ่ายอื่น	798,200	-	20,000	75,900	10,000	-	65,000	271,200	55,600	65,000	36,000	199,500	-	798,200
- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	100,000
- โครงการพัฒนาบุคลากรคณะฯ	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000
- โครงการแนะแนว	45,900	-	-	25,900	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	45,900
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัย	25,000	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	5,000	-	25,000
- โครงการประชาสัมพันธ์คณะ	24,000	-	-	-	-	-	-	24,000	-	-	-	-	-	24,000
- โครงการติว	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000



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.	
- โครงการประชุมผู้ปกครอง	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
- โครงการนิเทศสหกิจศึกษา	67,200	-	20,000	-	-	-	-	47,200	-	-	-	-	-	67,200
- โครงการสหกิจต่างประเทศ	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000	-	-	36,000
- โครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน	65,600	-	-	20,000	-	-	20,000	-	25,600	-	-	-	-	65,600
- โครงการพัฒนานิสิต	100,000	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	40,000	-	-	-	100,000
- งบสำรองจ่าย	294,500	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	194,500	-	294,500