



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

คำนำ

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ภายใต้แผนกลยุทธ์ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา และสนับสนุนประเด็นความท้าทายของมหาวิทยาลัยโดยคำนึงถึง ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดหลักในประเด็นความท้าทาย การจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมโดยยึดแนวทางกลยุทธ์ที่วางไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หลัก รวมถึงความสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากล และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

เนื้อหาในแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 1) โครงร่างองค์กรฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 2) การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา และ 3) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

บทสรุปผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านต่าง ๆ ได้แก่ นิสิต บุคลากร ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม การบ่มเพาะและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลัก การสร้างแบรนด์และระบบ/กระบวนการสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยแบบบูรณาการ การสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง รวมถึงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินบนที่ดินที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการ การดำเนินงานที่เป็นเลิศ และความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาจึงมีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริการให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

โครงร่างองค์กร

P.1 ลักษณะองค์กร

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มีพื้นที่รับผิดชอบโดยประมาณ 147 ไร่ ณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงสร้างของสำนักงานวิทยาเขต ตามมาตรา 9 (3) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่เพื่อสนับสนุนพันธกิจการเรียนการสอน

ก. สภาพแวดล้อมองค์กร

(1) การบริการที่สำคัญ

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มีบริการที่สำคัญกับผู้รับบริการ 2 กลุ่ม คือ 1) นิสิต มีบริการ ดังนี้ การให้บริการห้องเรียน การบริการระบบงานทะเบียน การบริการไฟฟ้า ประปา น้ำดื่ม การจัดภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจ การบริการไปรษณีย์ และ การบริการโรงอาหาร 2) บุคลากร มีบริการ ดังนี้ การบริการไฟฟ้า ประปา น้ำดื่ม การบริการไปรษณีย์ การบริการโรงอาหาร การบริการที่พักอาศัย การบริการยานพาหนะ การบริการห้องประชุม และการบริการระบบซ่อมแซมอาคาร

(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ “ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาเป็นหน่วยงานบริการและสนับสนุนที่มีคุณภาพระดับสูงเพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ”

พันธกิจ มีจำนวน 3 พันธกิจ ดังนี้

- (1) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริการ ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
- (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก
- (3) พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร

ตารางที่ 1 ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

ข้อมูลบุคลากร	สายสนับสนุน	
	จำนวน	ร้อยละ
1. ข้าราชการ	5	6.69
2. พนักงานมหาวิทยาลัย	21	27.99
3. ลูกจ้างประจำ	9	11.99
4. ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	40	53.33
รวม	75	100.00

(4) ระบบสารสนเทศที่ให้บริการ

ตารางที่ 2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริการ	1. ระบบทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา 2. ระบบจองห้องประชุม 3. ระบบจองยานพาหนะ 4. ระบบแจ้งซ่อมอาคาร
-----------------------------------	--

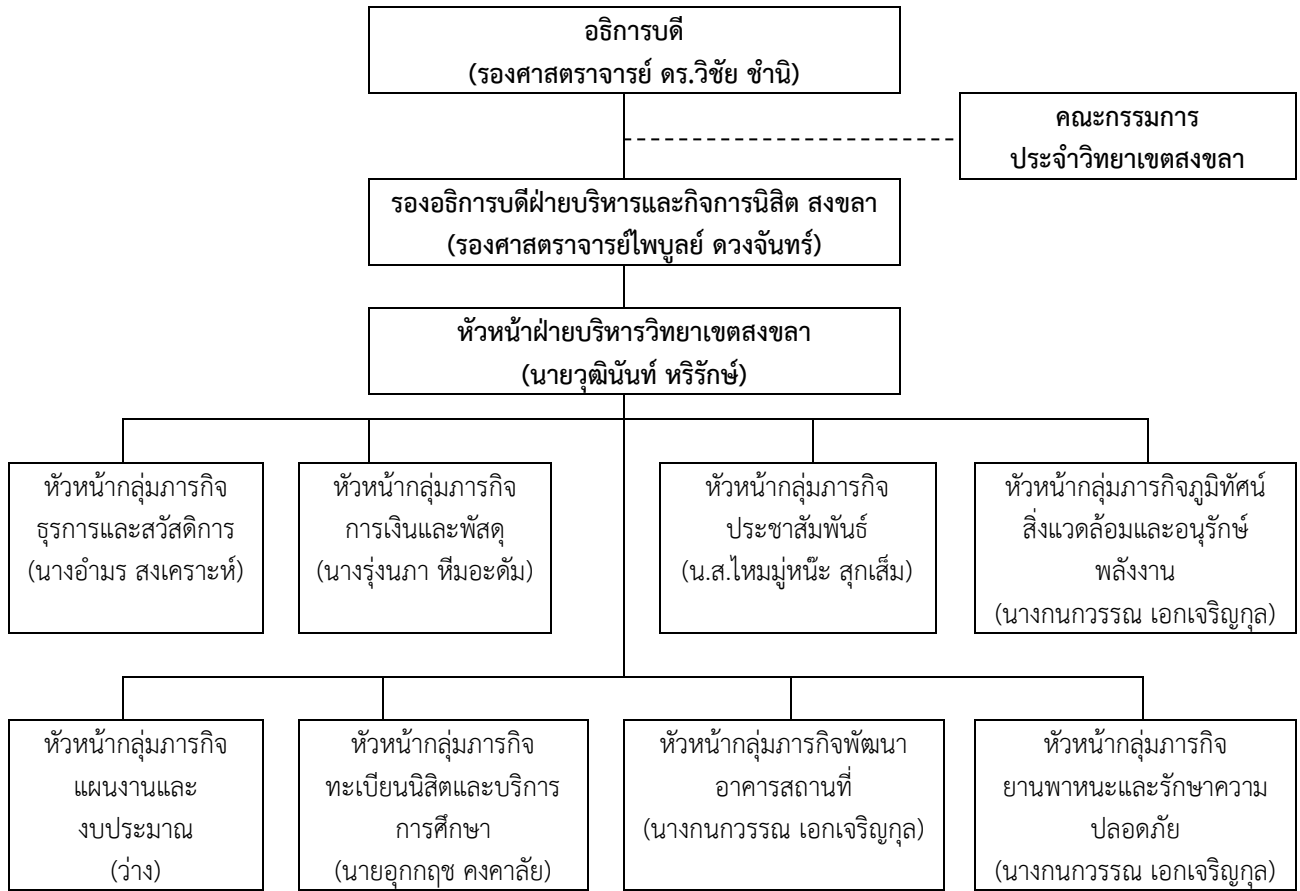
(5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ตารางที่ 3 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	หน่วยงานที่กำกับดูแล
1. ด้านการจัดการศึกษา	
1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559	กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
2. ด้านบริหารการเงินและพัสดุ	
2.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548	กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ
2.2 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ
3. ด้านการบริหารบุคคล	
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560	กลุ่มภารกิจธุรการ

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร

แผนภาพ OP-1ข. (1-2) โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart)



ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

(2) ผู้รับบริการ ได้แก่ นิสิตและบุคลากร ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ประเภทผู้รับบริการฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

ประเภทผู้รับบริการ	ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ผู้รับบริการ 1.1 นิสิต	ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ พบว่า การบริการ 3 ประเด็นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ซึ่งถือเป็นการบริการที่ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาต้องเร่งปรับปรุงการให้บริการ คือ 1.บรรยากาศและสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่โดยรวม มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ 2. การจัดตารางสอบและห้องสอบมีความเหมาะสมและเพียงพอ 3. โรงอาหารมีเพียงพอ สะอาด และราคาอาหารมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.44 3.46 และ 3.46 SD.= 1.048 1.101 และ 0.990 ตามลำดับ)
1.2 บุคลากร	งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษาทั้งวิทยาเขตสงขลาและพัทลุงได้ศึกษาข้อมูลระดับความพึงพอใจการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติ นิสิต พบว่า ระดับความพึงพอใจการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติ นิสิตจำแนกรายด้านทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงจากน้อยไปมาก 3 อันดับแรก ซึ่งถือเป็นการบริการที่ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาต้องเร่งปรับปรุงการให้บริการ คือ 1) ด้านความครอบคลุมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติ นิสิต 2) ด้านรูปแบบรายงานข้อมูลสถิติ นิสิต และ 3) ด้านการใช้งานระบบข้อมูลสถิติ นิสิต (ค่าเฉลี่ย = 3.70 3.70 และ 3.75, SD. 0.769 0.708 และ 0.764 ตามลำดับ)

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ

ตารางที่ 5 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ

ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ	หน่วยงาน/องค์กร	วัตถุประสงค์ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ	1) บริษัทรับเหมาทำความสะอาด และจัดการสิ่งแวดล้อม	- เพื่อร่วมกันดูแลและทำความสะอาด บริเวณให้มีความสวยงามและน่าอยู่
	2) บริษัทเช่าเหมายานพาหนะ	- เพื่อให้บริการยานพาหนะแก่นิสิตและบุคลากร

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ	หน่วยงาน/องค์กร	วัตถุประสงค์ความร่วมมือ
คู่ความร่วมมือ	1) สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา	- เพื่อร่วมรักษาความปลอดภัยให้กับ นิสิตและบุคลากร - เพื่อประสานความร่วมมือ อำนวย ความสะดวกในการรักษาความ ปลอดภัย
	2) โรงพยาบาลสงขลา	- เพื่อบริการสุขภาพแก่นิสิตและ บุคลากร

P.2 สภาพการณ์ขององค์กร

ก. การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา กำหนดจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ สหพันธ์ถึงการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร คือ การฝึกอบรมการใช้ระบบทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา ระบบใหม่ให้กับบุคลากรกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา วิทยาเขตสงขลา

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์

ตารางที่ 6 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

ด้าน	ความท้าทายเชิงกลยุทธ์	ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ด้านปฏิบัติการ	บริการที่เป็นเลิศ	- บุคลากรมีประสบการณ์การทำงาน - หน่วยงานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ หนุนเสริมการทำงานของบุคลากรที่ ครอบคลุม

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ใช้กระบวนการ PDCA และ EdPEx เป็นกลไกในการปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

4. งบประมาณเงินรายได้ (ต่อ)

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
		แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
ฝ่ายตรวจสอบงาน:											
รวม	963,300	253,400	26.31	240,100	24.92	237,400	24.64	232,400	24.13	963,300	100.00
รายละเอียดประจำ	963,300	253,400	26.31	240,100	24.92	237,400	24.64	232,400	24.13	963,300	100.00
รายละเอียดทุก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	8,396,400	2,094,600	24.83	1,694,600	20.18	1,756,600	20.92	2,840,600	34.07	8,396,400	100.00
รายละเอียดประจำ	8,396,400	2,094,600	24.83	1,694,600	20.18	1,756,600	20.92	2,840,600	34.07	8,396,400	100.00
รายละเอียดทุก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	722,300	138,100	19.12	228,100	31.58	228,100	31.58	128,000	17.72	722,300	100.00
รายละเอียดประจำ	722,300	138,100	19.12	228,100	31.58	228,100	31.58	128,000	17.72	722,300	100.00
รายละเอียดทุก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	817,600	268,400	32.82	200,800	24.55	232,800	28.47	115,800	14.16	817,600	100.00
รายละเอียดประจำ	817,600	268,400	32.82	200,800	24.55	232,800	28.47	115,800	14.16	817,600	100.00
รายละเอียดทุก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	70,484,300	11,246,000	15.95	20,049,200	28.44	19,401,800	27.53	19,787,300	28.07	70,484,300	100.00
รายละเอียดประจำ	70,484,300	11,246,000	15.95	20,049,200	28.44	19,401,800	27.53	19,787,300	28.07	70,484,300	100.00
รายละเอียดทุก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	8,050,500	1,915,000	23.79	2,556,200	31.75	2,257,700	28.04	1,321,600	16.42	8,050,500	100.00
รายละเอียดประจำ	8,050,500	1,915,000	23.79	2,556,200	31.75	2,257,700	28.04	1,321,600	16.42	8,050,500	100.00
รายละเอียดทุก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	158,821,900	39,711,900	25.00	59,898,300	37.72	59,701,900	37.63	39,509,800	24.88	158,821,900	100.00
รายละเอียดประจำ	158,821,900	39,711,900	25.00	59,898,300	37.72	59,701,900	37.63	39,509,800	24.88	158,821,900	100.00
รายละเอียดทุก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	75,031,900	18,764,400	25.01	18,950,800	25.26	18,754,400	25.00	18,562,300	24.74	75,031,900	100.00
รายละเอียดประจำ	75,031,900	18,764,400	25.01	18,950,800	25.26	18,754,400	25.00	18,562,300	24.74	75,031,900	100.00
รายละเอียดทุก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	83,790,000	20,947,500	25.00	20,947,500	25.00	20,947,500	25.00	20,947,500	25.00	83,790,000	100.00
รายละเอียดประจำ	83,790,000	20,947,500	25.00	20,947,500	25.00	20,947,500	25.00	20,947,500	25.00	83,790,000	100.00
รายละเอียดทุก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	14,019,100	3,465,600	24.72	3,555,600	25.36	3,627,600	25.88	3,370,300	24.04	14,019,100	100.00
รายละเอียดประจำ	14,019,100	3,465,600	24.72	3,555,600	25.36	3,627,600	25.88	3,370,300	24.04	14,019,100	100.00
รายละเอียดทุก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร		แผนการใช้จ่าย										รวม			
	ต.บ.	พ.บ.	พ.บ.	ส.บ.	ม.บ.	ก.บ.	ก.บ.	ก.บ.	ม.บ.	พ.บ.	ม.บ.	ก.บ.	ก.บ.	ส.บ.	ก.บ.	รวม
หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	111,331,800	3,139,600	3,139,600	4,533,600	10,343,200	10,330,500	10,299,900	10,289,600	10,291,200	15,251,200	15,251,200	15,251,200	15,251,200	15,251,200	3,251,200	111,331,800
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนากิจกรรมการศึกษา	111,331,800	3,139,600	3,139,600	4,533,600	10,343,200	10,330,500	10,299,900	10,289,600	10,291,200	15,251,200	15,251,200	15,251,200	15,251,200	15,251,200	3,251,200	111,331,800
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ทำกิจกรรมศึกษาค้นคว้าค้นพบองค์ความรู้	111,331,800	3,139,600	3,139,600	4,533,600	10,343,200	10,330,500	10,299,900	10,289,600	10,291,200	15,251,200	15,251,200	15,251,200	15,251,200	15,251,200	3,251,200	111,331,800
กิจกรรม : บริหารจัดการวันสืบค้นความรู้	111,331,800	3,139,600	3,139,600	4,533,600	10,343,200	10,330,500	10,299,900	10,289,600	10,291,200	15,251,200	15,251,200	15,251,200	15,251,200	15,251,200	3,251,200	111,331,800
1. ดำเนินกิจกรรม	3,015,000	251,300	251,300	251,300	251,300	251,300	251,300	251,300	251,300	251,200	251,200	251,200	251,200	251,200	251,200	3,015,000
a) ค่าจ้างวิทยากร	3,015,000	251,300	251,300	251,300	251,300	251,300	251,300	251,300	251,300	251,200	251,200	251,200	251,200	251,200	251,200	3,015,000
2. ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุ	596,000	92,000	92,000	91,900	91,900	79,200	48,600	38,400	-	-	-	-	-	-	-	596,000
1) ค่าใช้สอย	204,000	43,400	43,400	43,300	43,300	30,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,000
- ค่าใช้สอยเพื่อทำหนังสือเวียน	204,000	43,400	43,400	43,300	43,300	30,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,000
2) ค่าวัสดุ	330,000	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	38,400	-	-	-	-	-	-	-	330,000
- วัสดุสำนักงาน	7,782,800	2,796,300	2,796,300	2,190,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,782,800
3. ค่าเช่ายานพาหนะ	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
1) ค่าเช่ารถบรรทุก	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
- ค่าเช่ารถบรรทุก 10 ตัน	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
4. ค่ายกยืมเงินและสิ่งก่อสร้าง	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
1) วัสดุและสิ่งก่อสร้าง	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
- งบอุดหนุนเพื่อพัฒนาสิ่งก่อสร้าง	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000



รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)
มหาวิทยาลัยบุรีรัมย์

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ										แผนการใช้จ่าย										รวม				
	จ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	รวม	รวม	
หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	70,484,300	3,522,700	3,522,700	4,200,600	6,372,800	6,385,400	7,291,000	6,475,900	6,463,200	6,462,700	6,462,400	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	70,484,300	70,484,300
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	70,484,300	3,522,700	3,522,700	4,200,600	6,372,800	6,385,400	7,291,000	6,475,900	6,463,200	6,462,700	6,462,400	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	70,484,300	70,484,300
หมวดศิลปะ 3 : ผู้ดำรงภารกิจด้านสังคมศาสตร์	70,484,300	3,522,700	3,522,700	4,200,600	6,372,800	6,385,400	7,291,000	6,475,900	6,463,200	6,462,700	6,462,400	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	70,484,300	70,484,300
กิจกรรม : บริการวิชาการทั่วไปด้านสังคมศาสตร์	70,484,300	3,522,700	3,522,700	4,200,600	6,372,800	6,385,400	7,291,000	6,475,900	6,463,200	6,462,700	6,462,400	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	6,462,300	70,484,300	70,484,300
1. ส่งเสริมสังคม	2,851,800	237,700	237,700	237,700	237,700	237,700	237,700	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	2,851,800	2,851,800
1) ส่งเสริมสังคม	2,851,800	237,700	237,700	237,700	237,700	237,700	237,700	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	2,851,800	2,851,800
- ดำเนินกิจกรรม (พนักงานช่วย)	2,851,800	237,700	237,700	237,700	237,700	237,700	237,700	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	237,600	2,851,800	2,851,800
2. คุ้มครองสิทธิของนักศึกษา	40,671,600	3,260,900	3,260,900	3,332,800	3,264,200	3,276,800	4,182,400	3,317,400	3,355,800	3,355,200	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	40,671,600	40,671,600
1) คุ้มครองสิทธิ	445,800	37,300	37,300	37,200	37,200	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	445,800	445,800
- คุ้มครองสิทธิของนักศึกษา	445,800	37,300	37,300	37,200	37,200	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	445,800	445,800
2) คุ้มครองสิทธิ	40,225,800	3,223,600	3,223,600	3,332,800	3,264,200	3,276,800	4,182,400	3,317,400	3,355,800	3,355,200	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	40,225,800	40,225,800
- คุ้มครองสิทธิของนักศึกษา	40,225,800	3,223,600	3,223,600	3,332,800	3,264,200	3,276,800	4,182,400	3,317,400	3,355,800	3,355,200	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	40,225,800	40,225,800
3) คุ้มครองสิทธิ	38,576,800	3,113,200	3,113,200	3,113,200	3,116,600	3,129,400	4,035,000	3,159,800	3,159,800	3,159,200	3,159,200	3,159,100	3,159,100	3,159,100	3,159,100	3,159,100	3,159,100	3,159,100	3,159,100	3,159,100	3,159,100	3,159,100	3,159,100	38,576,800	38,576,800
- คุ้มครองสิทธิของนักศึกษา	38,576,800	3,113,200	3,113,200	3,113,200	3,116,600	3,129,400	4,035,000	3,159,800	3,159,800	3,159,200	3,159,200	3,159,100	3,159,100	3,159,100	3,159,100	3,159,100	3,159,100	3,159,100	3,159,100	3,159,100	3,159,100	3,159,100	3,159,100	38,576,800	38,576,800
4) คุ้มครองสิทธิ	8,000,000	1,666,700	1,666,700	1,666,700	1,666,700	1,666,700	1,666,700	1,666,700	1,666,700	1,666,600	1,666,600	1,666,600	1,666,600	1,666,600	1,666,600	1,666,600	1,666,600	1,666,600	1,666,600	1,666,600	1,666,600	1,666,600	1,666,600	8,000,000	8,000,000
- คุ้มครองสิทธิของนักศึกษา	8,000,000	1,666,700	1,666,700	1,666,700	1,666,700	1,666,700	1,666,700	1,666,700	1,666,700	1,666,600	1,666,600	1,666,600	1,666,600	1,666,600	1,666,600	1,666,600	1,666,600	1,666,600	1,666,600	1,666,600	1,666,600	1,666,600	1,666,600	8,000,000	8,000,000
5) คุ้มครองสิทธิ	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000	240,000
- คุ้มครองสิทธิของนักศึกษา	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000	240,000
6) คุ้มครองสิทธิ	226,800	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	226,800	226,800
- คุ้มครองสิทธิของนักศึกษา	226,800	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	226,800	226,800
7) คุ้มครองสิทธิ	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	60,000
- คุ้มครองสิทธิของนักศึกษา	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	60,000
8) คุ้มครองสิทธิ	37,000	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	37,000	37,000
- คุ้มครองสิทธิของนักศึกษา	37,000	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	37,000	37,000
9) คุ้มครองสิทธิ	350,000	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	350,000	350,000
- คุ้มครองสิทธิของนักศึกษา	350,000	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	350,000	350,000
10) คุ้มครองสิทธิ	50,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	50,000	50,000
- คุ้มครองสิทธิของนักศึกษา	50,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	50,000	50,000

210



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

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน/รายการ	งบประมาณ												รวม
	จ.ค.บ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
800,000	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,600	66,600	66,600	66,600	800,000
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,600	66,600	66,600	66,600	800,000
7,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	7,500,000
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคารสถานที่ส่วนกลาง	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	7,500,000
600,000	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-	600,000
- ค่าปลูกพันธุ์ยาง	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-	600,000
275,000	-	-	-	-	-	275,000	-	-	-	-	-	-	275,000
- ค่าผู้ฝึกการศึกษา	-	-	-	-	-	275,000	-	-	-	-	-	-	275,000
316,000	-	-	-	-	12,800	43,400	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	316,000
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติงาน	-	-	-	-	12,800	43,400	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	316,000
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
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	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
20,000	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,600	1,600	1,600	1,600	20,000
- ค่ารับของใช้ทั่วไป	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,600	1,600	1,600	1,600	20,000
30,000	-	-	-	3,400	3,400	3,400	3,400	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	30,000
- ค่าจ้างเหมาบริการช่างเครื่องเล่น	-	-	-	3,400	3,400	3,400	3,400	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	30,000
1,649,000	110,400	110,400	182,400	110,400	110,300	110,300	110,300	120,500	158,900	158,900	158,800	158,800	1,649,000
3) ค่าวัสดุ	110,400	110,400	182,400	110,400	110,300	110,300	110,300	120,500	158,900	158,900	158,800	158,800	1,649,000
- วัสดุเครื่องพิมพ์และกระดาษ	108,400	108,400	108,400	108,300	108,300	108,300	108,300	108,300	108,300	108,300	108,300	108,300	1,300,000
1,300,000	108,400	108,400	108,400	108,300	108,300	108,300	108,300	108,300	108,300	108,300	108,300	108,300	1,300,000
- วัสดุเครื่องเล่นภาพยนตร์บ้านเช่ารถยนต์	-	-	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000
72,000	-	-	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000
253,000	-	-	-	-	-	-	-	10,200	48,600	48,600	48,500	48,500	253,000
- วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	10,200	48,600	48,600	48,500	48,500	253,000
24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	
- วัสดุงานบ้านครัว	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	
25,910,900	11,600	11,600	617,600	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,700	25,910,900
3. ค่าสาธารณูปโภค	11,600	11,600	617,600	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,700	25,910,900
1) ค่าสาธารณูปโภค	11,600	11,600	617,600	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,700	25,910,900
25,910,900	11,600	11,600	617,600	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,700	25,910,900
- ค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต	11,600	11,600	617,600	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,800	2,807,700	25,910,900
25,771,700	-	-	606,000	2,796,200	2,796,200	2,796,200	2,796,200	2,796,200	2,796,200	2,796,200	2,796,200	2,796,100	25,771,700
- ค่าโทรศัพท์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต	-	-	606,000	2,796,200	2,796,200	2,796,200	2,796,200	2,796,200	2,796,200	2,796,200	2,796,200	2,796,100	25,771,700
86,600	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	86,600
- ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พนักงานขับรถ	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	86,600
52,800	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	52,800
- ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมช่างบริการอินเทอร์เน็ต	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	52,800
1,000,000	12,500	12,500	12,500	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100	62,100	62,000	62,000	62,000	1,000,000
4. เงินอุดหนุน	12,500	12,500	12,500	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100	62,100	62,000	62,000	62,000	1,000,000
1,000,000	12,500	12,500	12,500	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100	62,100	62,000	62,000	62,000	1,000,000
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	12,500	12,500	12,500	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100	62,100	62,000	62,000	62,000	1,000,000



รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากงบประมาณรายจ่ายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร		แผนการใช้จ่าย										รวม	
	อ.ค.	พ.ย.	อ.ค.	พ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
- อุดหนุนค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา.	-	-	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	44,000	44,000	44,000	44,000	400,000
- โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาชุมชนเชิงการศึกษา	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000
- โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000
- โครงการอนุรักษ์สิ่งงานและการจัดการอาคารควบคุม	-	-	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,500	5,600	5,500	5,500	5,500	50,000
5. รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000
1) รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคณะกร	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000