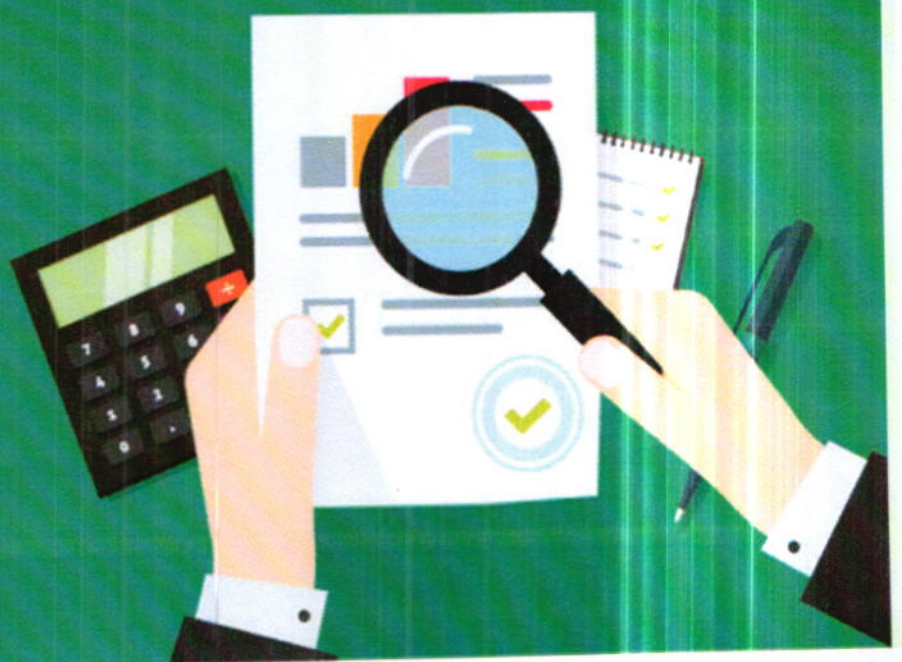


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

งบประมาณ





บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ โทร ๗๕๐๓
ที่ ศธ ๖๔.๐๐/๒๗๓๑ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่ฝ่ายแผนงานได้มีหนังสือ ศธ ๖๔.๐๒/ว๐๗๕๖ ได้แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำ
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยได้
จัดทำจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด
เอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจินตนา นาคจินดา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

**รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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 : ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย														
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคณาภ การศึกษ	738,400	105,500	125,500	45,500	45,500	113,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	42,000	33,400	738,400
ผลผลิต : ความสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	738,400	105,500	125,500	45,500	45,500	113,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	42,000	33,400	738,400
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	738,400	105,500	125,500	45,500	45,500	113,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	42,000	33,400	738,400
1 ค่าจ้างชั่วคราว	396,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	396,000
1) ค่าจ้างชั่วคราว	396,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	396,000
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	396,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	396,000
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	342,400	72,500	92,500	12,500	12,500	80,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	9,000	342,400
1) ค่าตอบแทน	134,400	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	9,000	134,400
- ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	134,400	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	9,000	134,400
2) ค่าใช้สอย	60,000	60,000												60,000
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	60,000	60,000												60,000
3) วัสดุ	148,000		80,000			68,000								148,000
- วัสดุสำนักงาน	148,000		80,000			68,000								148,000
รวม	738,400	105,500	125,500	45,500	45,500	113,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	42,000	33,400	738,400

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

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย												รวม
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย														
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	6,896,300	440,600	520,600	1,533,000	504,600	512,600	500,600	494,600	544,600	352,600	574,600	529,800	388,100	6,880,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	6,896,300	440,600	520,600	1,533,000	504,600	512,600	500,600	494,600	544,600	352,600	574,600	529,800	388,100	6,880,300
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,896,300	440,600	520,600	1,533,000	504,600	512,600	500,600	494,600	544,600	352,600	574,600	529,800	388,100	6,880,300
1 ค่าตอบแทนไข้อยและวัสดุ	5,821,100	436,000	516,000	618,400	490,000	508,000	496,000	490,000	540,000	348,000	470,000	525,200	383,500	5,805,100
1) ค่าตอบแทน	1,457,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000	203,500	153,500	1,441,000
- ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	16,000											3,500	12,500	
- ค่าเบี้ยประชุม	1,441,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000	141,000	1,441,000
2) ค่าไข้อย	4,180,400	336,000	416,000	518,400	390,000	396,000	396,000	390,000	360,000	248,000	270,000	230,000	230,000	4,180,400
- ค่ารับรองและพิธีการ	738,000	80,000	80,000	160,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000		18,000			738,000
- ค่ารางวัลส่งเอกสาร	200,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000					200,000
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	2,852,400	140,000	200,000	222,400	200,000	280,000	280,000	290,000	280,000	230,000	270,000	230,000	230,000	2,852,400
- ค่าเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000						36,000
- ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประชุม	354,000	80,000	100,000	100,000	74,000									354,000
3) ค่าวัสดุ	183,700					12,000			80,000			91,700		183,700
- วัสดุสำนักงาน	183,700					12,000			80,000			91,700		183,700
2 ค่าสาธารณูปโภค	55,200	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	55,200
1) ค่าสาธารณูปโภค	55,200	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	55,200
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมที่ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	55,200	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	55,200
3 ระบายอื่น	1,020,000			910,000	10,000						100,000			1,020,000
1) ระบายอื่น	1,020,000			910,000	10,000						100,000			1,020,000

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย											รวม	
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือรายงาน ประจำปีสภามหาวิทยาลัย	100,000										100,000			100,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กร	20,000			10,000	10,000									20,000
- โครงการปฐมนิเทศ ประชุมสัมมนา สภามหาวิทยาลัยและประชุมระดมสมอง	900,000			900,000										900,000
มหาวิทยาลัยทักษิณ	6,896,300	440,600	520,600	1,533,000	504,600	512,600	500,600	494,600	544,600	352,600	574,600	529,800	388,100	6,880,300

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย												รวม
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย														
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	738,400	105,500	125,500	45,500	45,500	113,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	42,000	33,400	738,400
ผลผลิต : ความสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	738,400	105,500	125,500	45,500	45,500	113,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	42,000	33,400	738,400
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	738,400	105,500	125,500	45,500	45,500	113,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	42,000	33,400	738,400
1 ค่าจ้างชั่วคราว	396,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	396,000
1) ค่าจ้างชั่วคราว	396,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	396,000
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	396,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	396,000
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	342,400	72,500	92,500	12,500	12,500	80,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	9,000	400	342,400
1) ค่าตอบแทน	134,400	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	9,000	400	134,400
- ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	134,400	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	9,000	400	60,000
2) ค่าใช้สอย	60,000	60,000												60,000
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	60,000	60,000												148,000
3) ค่าวัสดุ	148,000		80,000			68,000								148,000
- วัสดุสำนักงาน	148,000		80,000			68,000								148,000
รวม	738,400	105,500	125,500	45,500	45,500	113,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	42,000	33,400	738,400