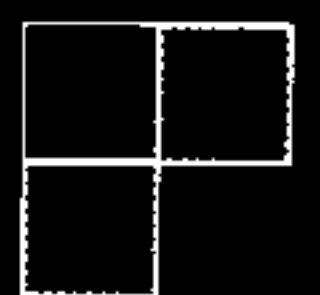


2557

การเงินและงบประมาณ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ



คำนำ

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหาร ของสำนักคอมพิวเตอร์ ในการมุ่งจัดการและพัฒนาระบบบริหารของสำนักคอมพิวเตอร์ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้ประสบความสำเร็จได้นั้น มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ และแผนในการใช้จ่ายงบประมาณสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสม เพียงพอที่จะสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ ในการสร้างกลไกการบริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสด การเงินและบัญชีกองทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนจากรัฐบาลและงบเงินรายได้มหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ เพื่อสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ มีการบริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กร มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่าง ๆ มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงได้จัดทำรายงานงบประมาณฉบับนี้ขึ้นเพื่อประกอบการรายงานประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2556 องค์กรประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร



(นางสาวจันทร์จิรา รัตนอุบล)

ผู้จัดทำ



(นายศุภโชค ชินพงศ์)

หัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์



(ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

สารบัญ

เรื่อง	หน้าที่
รายงานแผน-ผล ตามแผนกลยุทธ์การเงินสำนักคอมพิวเตอร์	1 – 5
รายงานแผน-ผล เงินรายได้ และ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	6
สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
- งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2556	7-8
- งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2557	9 – 11
ภาคผนวก	
คำขอตั้งงบประมาณ	12-15
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้	16-19
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	20-21
รายงานสรุป แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	22-25
สำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยทักษิณ	26-28

รายงานงบประมาณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ ทางการเงินระหว่าง ปีงบประมาณ 2556-2560 โดยดำเนินงานตามภารกิจหลักตามแผนพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552-2556 (สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวมหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ.2553-2567) และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย) เพื่อพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้โดยมีแผนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ในแต่ละภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์ ดังนี้

รายงานแผน-ผล ตามแผนกลยุทธ์การเงินสำนักคอมพิวเตอร์

1. ภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ เพื่อให้บริการสนับสนุนงานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน โดยดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดหาแบบการเช่าซื้อ เพื่อให้ได้คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแผนการจัดหาดังนี้

เป้าหมาย/จำนวน (เครื่อง)	ปีงบประมาณ 2557		หมายเหตุ
	แผน	ผล	
เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ (PC)	1,354	1,354	เป็นไปตามแผนเนื่องจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ใช้ระบบการเช่าซื้อเป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มจาก ปี 2555-2557
วิทยาเขตสงขลา :	861	861	
วิทยาเขตพัทลุง :	493	493	
เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา	82	82	
วิทยาเขตสงขลา :	60	60	
วิทยาเขตพัทลุง :	22	22	
เครื่องพิมพ์เอกสาร	9	9	
วิทยาเขตสงขลา :	6	6	
วิทยาเขตพัทลุง :	3	3	

ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยอาศัยฐานความรู้จากงานวิจัยงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ สู่ชุมชนให้มากขึ้น โดยเน้นทางด้าน การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหาชุมชน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีในหลายรูปแบบ อีกทั้งทางด้านงานบริการวิชาการแก่นิสิต บุคลากร ในมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการอบรมให้ความรู้ด้านโปรแกรมต่างๆ รวมทั้งการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้วางแผนตามงานหลักคือ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน และ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและงานบริการนิสิต บุคลากร รายละเอียดดังนี้

การบริการวิชาการแก่ชุมชน	ปีงบประมาณ 2557		หมายเหตุ
	แผน	ผล	
จำนวนโครงการ (รวม)	20	5	สรุปผลการบริการวิชาการแก่ชุมชน ทั้ง 2 วิทยาเขตเกินแผน เนื่องจากสำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการบริหารจัดการโครงการฯ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ และจากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนวิทยาเขตพัทลุงได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจำนวน 4 โครงการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายทำให้งบประมาณลดลง
วิทยาเขตสงขลา :	10	1	
วิทยาเขตพัทลุง:	10	4	
จำนวนผู้เข้าร่วม (รวม)	600	202	
วิทยาเขตสงขลา :	300	14	
วิทยาเขตพัทลุง:	300	188	
งบประมาณ (รวม)	900,000	292,900	
วิทยาเขตสงขลา :	450,000	22,400	
วิทยาเขตพัทลุง:	450,000	270,500	

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ งานบริการนิสิต บุคลากร	ปีงบประมาณ 2557		หมายเหตุ
	แผน	ผล	
จำนวนโครงการ (รวม)	16	11	สรุปผลโครงการ และ งบประมาณได้ที่ได้รับจัดสรร น้อยกว่าแผนที่วางไว้ เนื่องจากปรับลด กลุ่มเป้าหมาย และ บาง โครงการ/กิจกรรมไม่ได้ใช้ งบประมาณ
วิทยาเขตสงขลา :	8	6	
วิทยาเขตพัทลุง:	8	5	
จำนวนผู้เข้าร่วม (รวม)	-	356	
วิทยาเขตสงขลา :	-	213	
วิทยาเขตพัทลุง:	-	143	
งบประมาณ (รวม)	250,000.00	63,375.00	
วิทยาเขตสงขลา :	150,000.00	43,375.00	
วิทยาเขตพัทลุง:	100,000.00	20,000.00	

2. การกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย ประกอบด้วย 2 งาน หลักดังนี้

2.1 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2556 โดยเน้นการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลเดิม และพัฒนาระบบใหม่ให้มีความสอดคล้องรองรับต่อการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน เพื่อให้บริการนิสิต บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายการงบประมาณ/โครงการ	ปีงบประมาณ 2557		หมายเหตุ
	แผน	ผล	
จำนวนโครงการ (รวม)	3	3	สรุปผลเกินเป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้อีกทั้ง การใช้จ่ายงบประมาณ น้อยกว่าแผนที่วางไว้ เนื่องจากการจัดซื้อ ฮาร์ดดิสจำนวน 2 อัน กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประกอบ
วิทยาเขตสงขลา :	3	3	
วิทยาเขตพัทลุง:	-	-	
งบประมาณ (รวม)	300,000.00	41,900.00	
วิทยาเขตสงขลา:	300,000.00	41,900.00	
วิทยาเขตพัทลุง:	-	-	

2.2 งานเครือข่ายและโทรคมนาคม

วิทยาเขตสงขลา เน้นการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายทดแทนของเดิมที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุการใช้งานยาวนาน

วิทยาเขตพัทลุง เน้นการพัฒนาและการขยายตัวด้านระบบเครือข่ายและโทรคมนาคมเพื่อรองรับแผนวิชาการในอนาคต เนื่องจากวิทยาเขตพัทลุงกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาในทุกด้านซึ่งยังไม่มีความสำเร็จในหลายๆ ส่วน

ซึ่งในภาพรวมของทั้งสองวิทยาเขตสำนักคอมพิวเตอร์ มีการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและโทรคมนาคม ในรูปแบบการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเพื่อการใช้งานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายการ/โครงการ	ปีงบประมาณ 2557		หมายเหตุ
	แผน	ผล	
จำนวนโครงการ (รวม)	10	4	สรุปผลโครงการและงบประมาณได้น้อยกว่าแผน เนื่องจากได้มีการรวมระบบที่ดูแลรักษาไว้ด้วยกันเพื่อสะดวกแก่การบริหารจัดการ
วิทยาเขตสงขลา :	6	3	
วิทยาเขตพัทลุง:	4	1	
งบประมาณ (รวม)	10,000,000.00	4,300,000.00	
วิทยาเขตสงขลา :	6,000,000.00	3,000,000.00	
วิทยาเขตพัทลุง:	4,000,000.00	1,300,000.00	

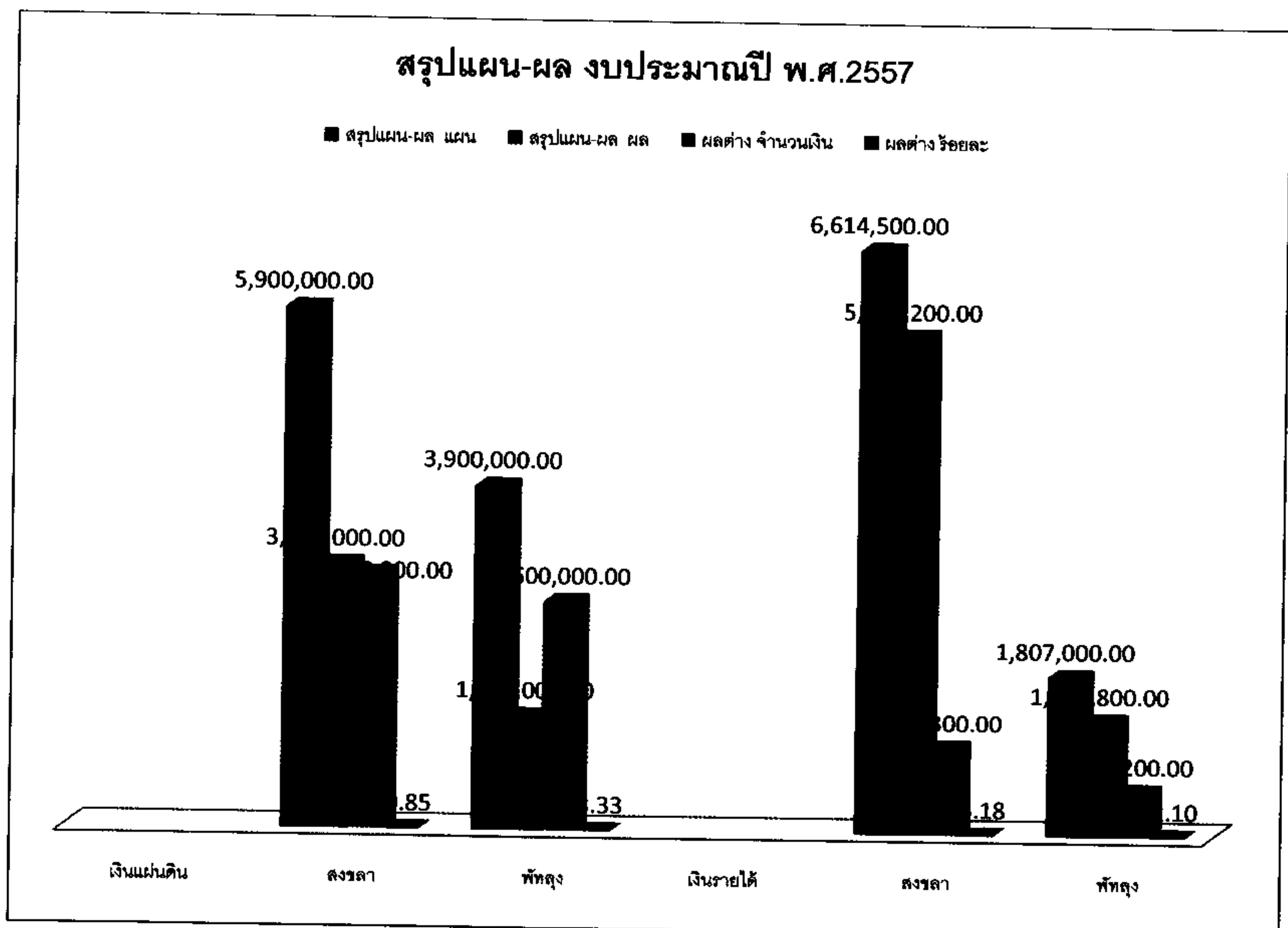
3. การกิจบริหารงานทั่วไป

เน้นการบริหารจัดการทั่วไป ทั้งในด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ การส่งเสริมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พัฒนาตนเองในเรื่องการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อนำความรู้มาต่อยอดประสบการณ์ให้เกิดความชำนาญงาน และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของสำนักคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างทดแทนของเดิมที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุการใช้งานยาวนาน

รายการ/โครงการ	ปีงบประมาณ 2557		หมายเหตุ
	แผน	ผล	
จำนวนโครงการ (รวม)	24	17	สรุปผลเป็นไปตามแผน ส่วนงบประมาณที่ได้รับต่ำกว่าแผน เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม บางอย่างไม่ได้ใช้งบประมาณ และมีการปรับลดงบประมาณลงให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง
วิทยาเขตสงขลา :	12	9	
วิทยาเขตพัทลุง:	12	8	
งบประมาณ (รวม)	3,000,000.00	2,616,000.00	
วิทยาเขตสงขลา :	2,000,000.00	2,060,000.00	
วิทยาเขตพัทลุง:	1,000,000.00	556,000.00	

รายงานแผน-ผล เงินรายได้ และ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

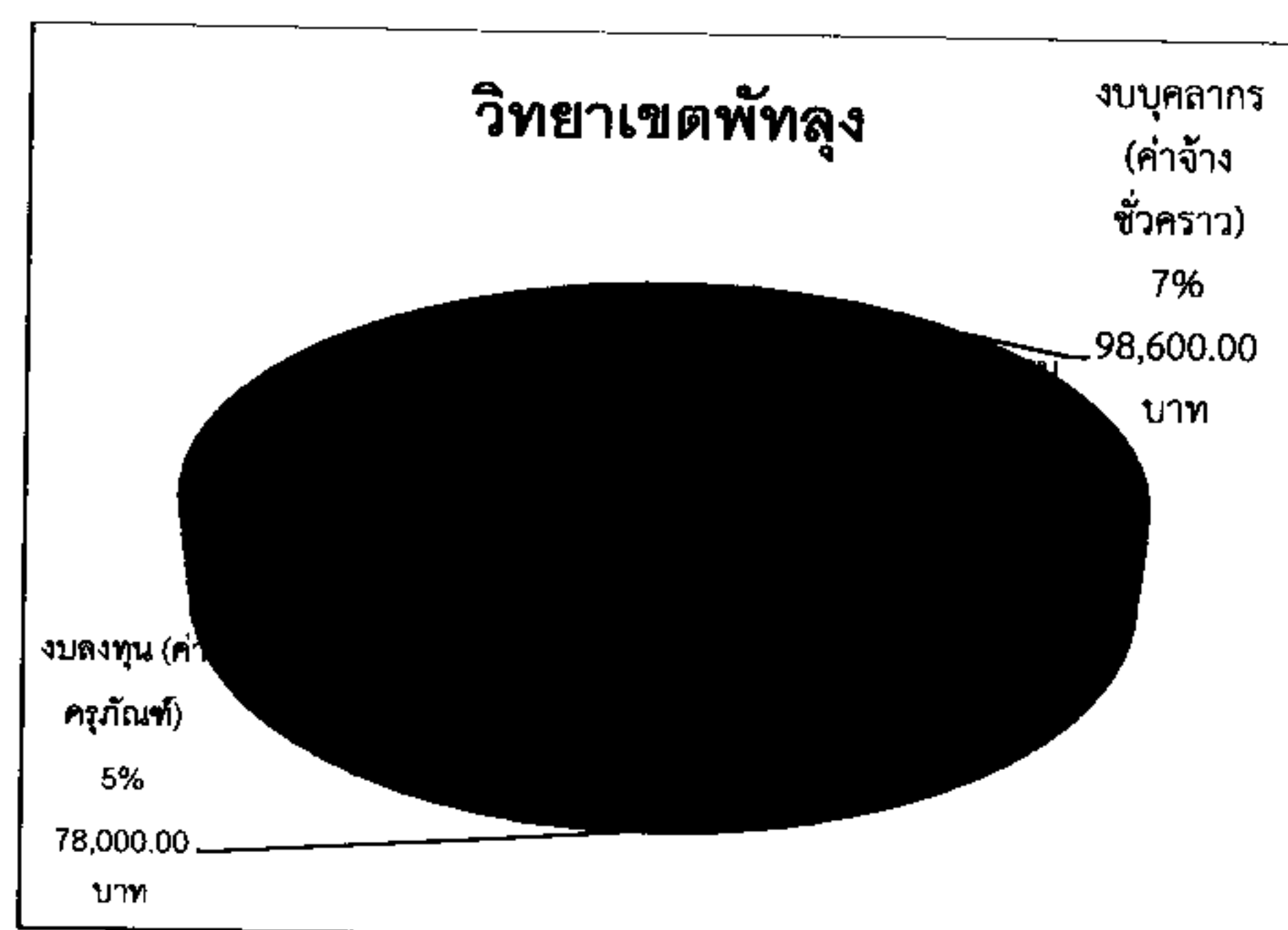
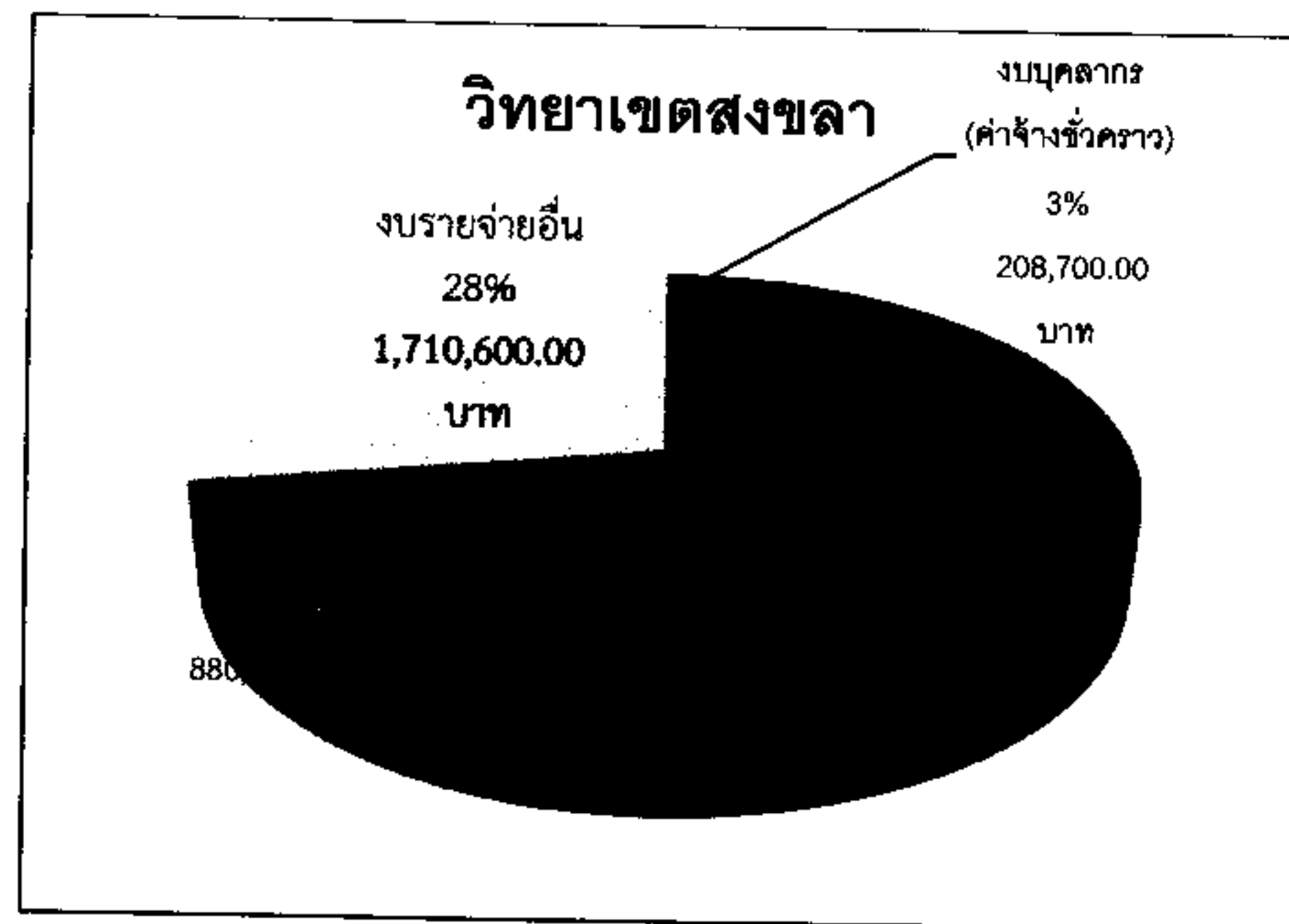
แหล่งงบประมาณ	สรุปแผน-ผล		ผลต่าง	
	แผน	ผล	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินแผ่นดิน				
สงขลา	5,900,000.00	3,000,000.00	2,900,000.00	50.85
พัทลุง	3,900,000.00	1,300,000.00	2,600,000.00	33.33
เงินรายได้				
สงขลา	6,614,500.00	5,634,200.00	980,300.00	85.18
พัทลุง	1,807,000.00	1,302,800.00	504,200.00	72.10
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				
สงขลา	12,514,500.00	8,634,200.00	3,880,300.00	68.99
พัทลุง	5,707,000.00	2,602,800.00	3,104,200.00	45.61



สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

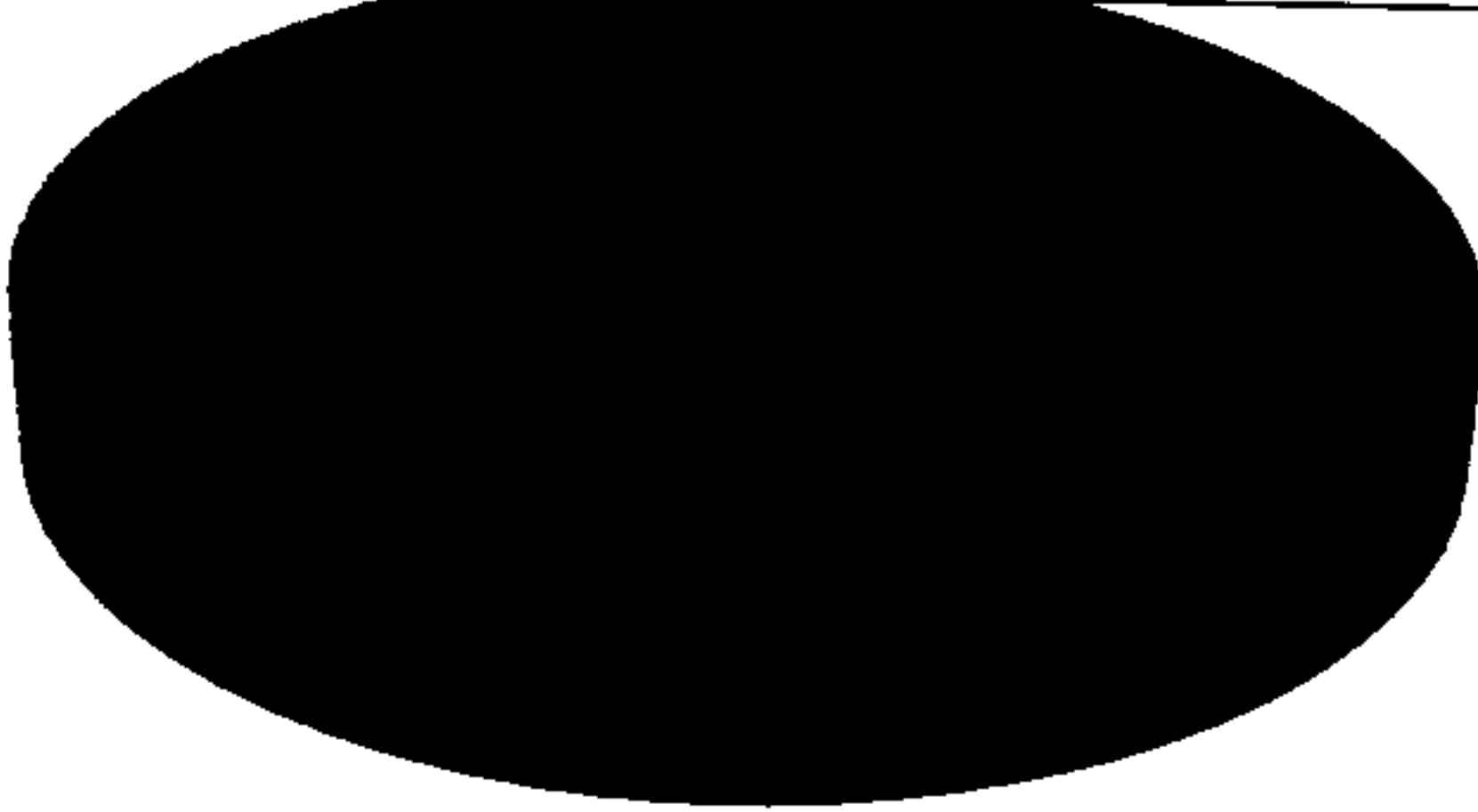
เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2556 สำนักคอมพิวเตอร์

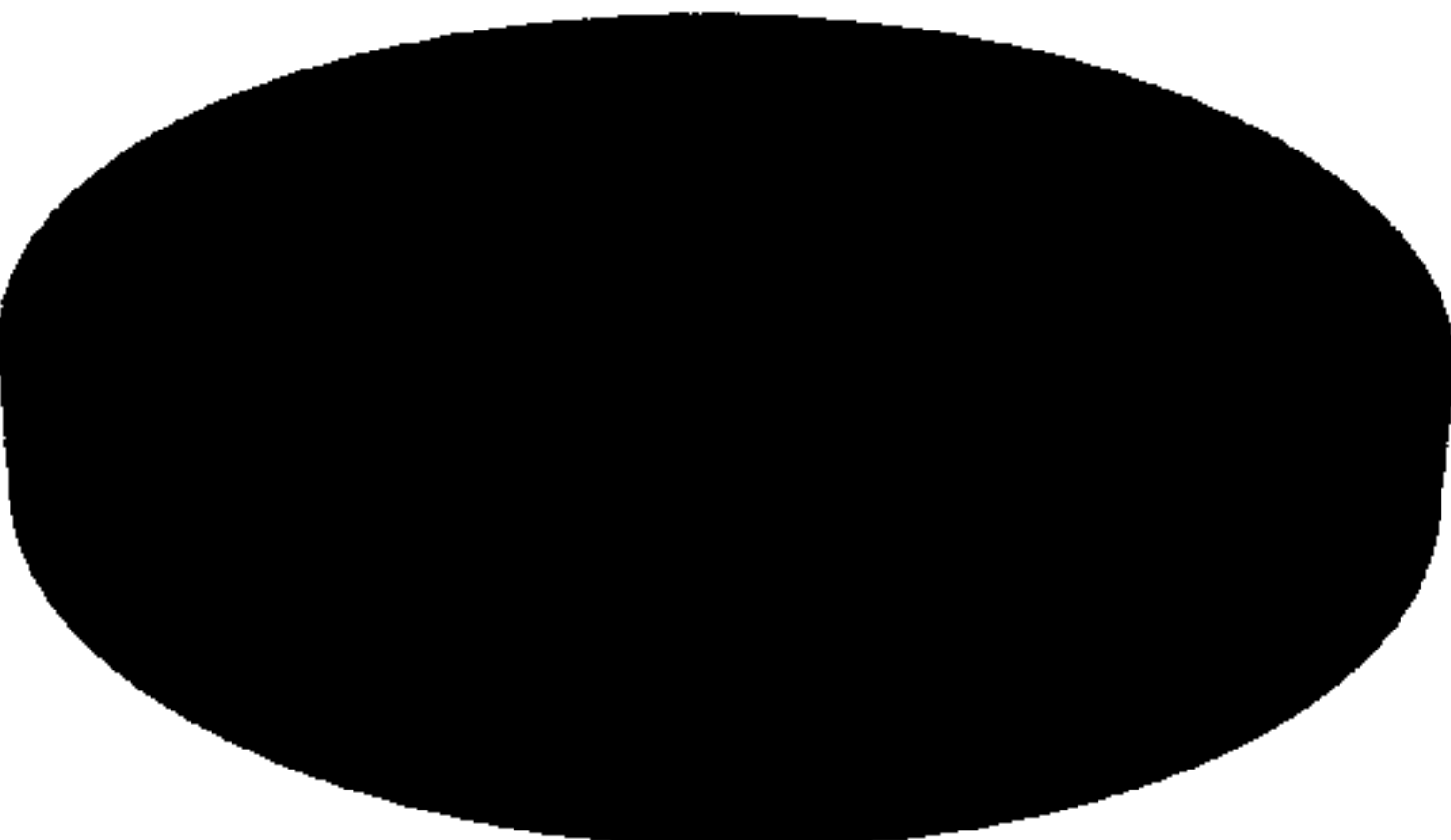
หมวดรายจ่าย	วิทยาเขตสงขลา		วิทยาเขตพัทลุง	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
งบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว)	208,700.00	3.39	98,600.00	6.62
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ,สาธารณูปโภค)	3,354,100.00	54.51	623,100.00	41.83
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)	880,000.00	14.30	78,000.00	5.24
งบรายจ่ายอื่น	1,710,600.00	27.80	689,800.00	46.31
รวม	6,153,400.00	100.00	1,489,500.00	100.00



เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2556
สำนักคอมพิวเตอร์

หมวดรายจ่าย	วิทยาเขตสงขลา		วิทยาเขตพัทลุง	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	3,105,900.00	94.36	1,350,000.00	86.22
เงินอุดหนุน (โครงการบริการวิชาการ)	185,700.00	5.64	215,700.00	13.78
รวม	3,291,600.00	100.00	1,565,700.00	100.00

งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)


เงินอุดหนุน (โครงการบริการวิชาการ)


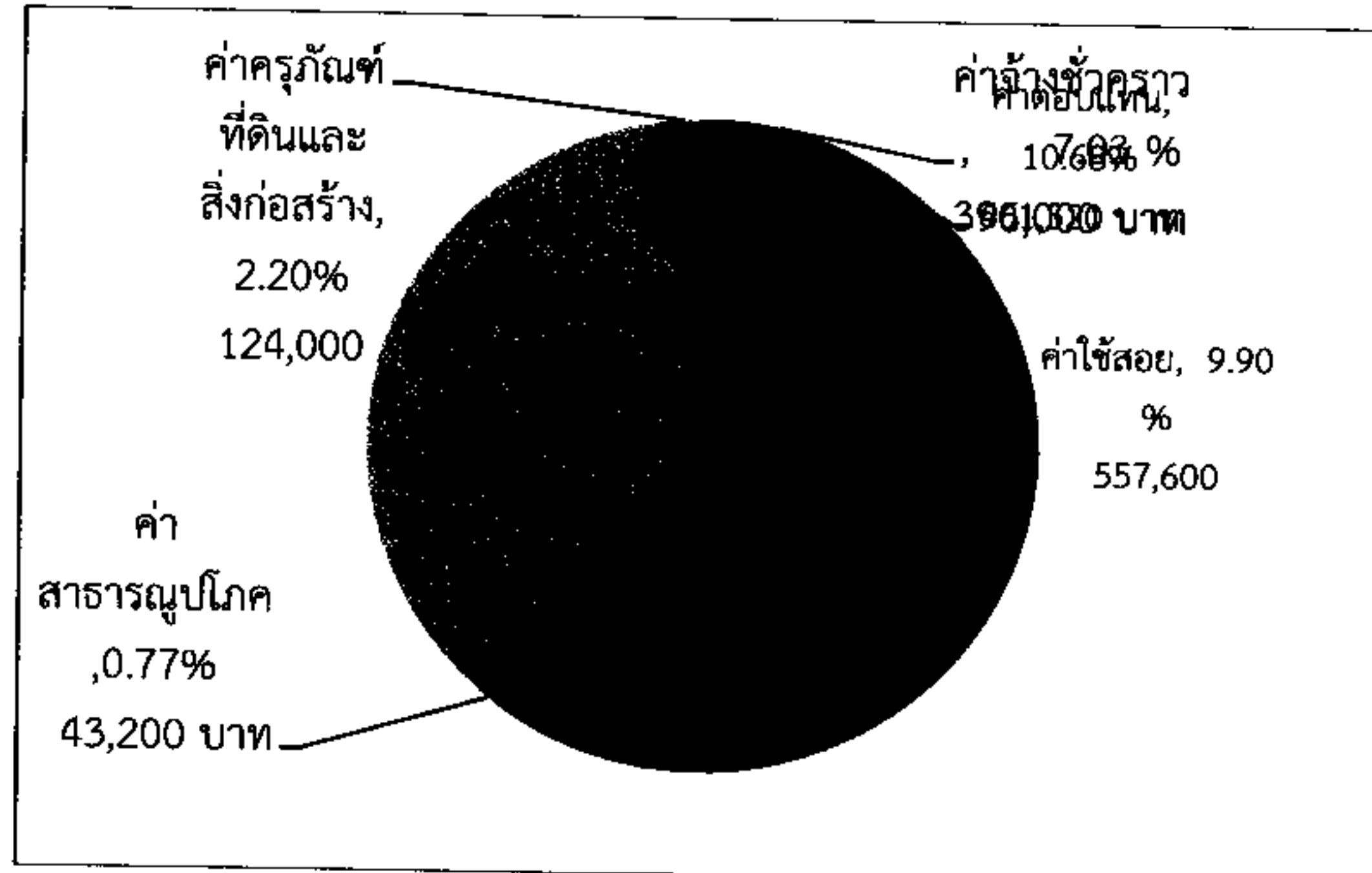
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

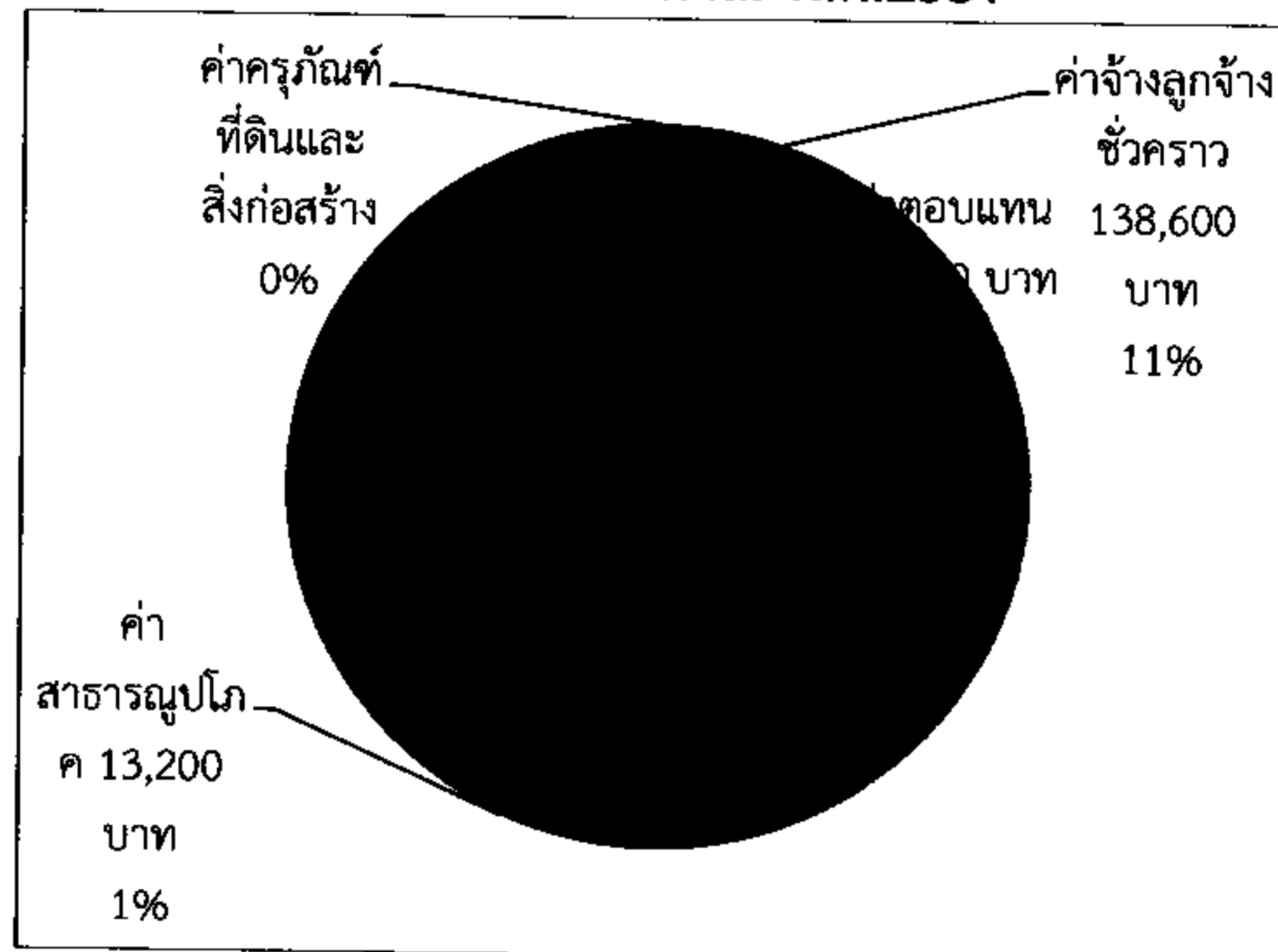
ประเภทการใช้จ่าย	วิทยาเขตสงขลา			วิทยาเขตพัทลุง			รวมงบประมาณ		
	แหล่งเงิน			แหล่งเงิน			งบ - วิทยาลัย		
	แผ่นดิน	รายได้	รวมเงิน	แผ่นดิน	รายได้	รวมเงิน	แผ่นดิน	รายได้	รวมเงิน
รวมงบประมาณ	3,000,000	5,634,220	8,634,220	1,428,000	1,302,800	2,730,800	4,428,000	6,937,020	11,365,020
ค่าจ้างลูกจ้าง มหาวิทยาลัย	-	396,000	396,000	-	138,600	138,600	-	534,600	534,600
ค่าจ้างลูกจ้าง มหาวิทยาลัย	-	396,000	396,000	-	138,600	138,600	-	534,600	534,600
ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	3,000,000	3,011,020	6,011,020	1,300,000	594,800	1,894,800	4,300,000	3,605,820	7,905,820
ค่าตอบแทน	-	601,520	601,520	-	84,700	84,700	-	686,220	686,220
ค่าใช้สอย	3,000,000	557,600	3,557,600	1,300,000	303,100	1,603,100	4,300,000	860,700	5,160,700
ค่าวัสดุ	-	1,851,900	1,851,900	-	207,000	207,000	-	2,058,900	2,058,900
ค่าสาธารณูปโภค	-	43,200	43,200	-	13,200	13,200	-	56,400	56,400
ค่าสาธารณูปโภค	-	43,200	43,200	-	13,200	13,200	-	56,400	56,400
รายจ่ายอื่น	-	2,060,000	2,060,000	-	556,200	556,200	-	2,616,200	2,616,200
รายจ่ายอื่น	-	2,060,000	2,060,000	-	556,200	556,200	-	2,616,200	2,616,200
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	-	124,000	124,000	-	-	-	-	124,000	124,000
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	-	124,000	124,000	-	-	-	-	124,000	124,000
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	128,000	-	128,000	128,000	-	128,000
โครงการบริการ วิชาการแก่ชุมชน	-	-	-	128,000	-	128,000	-	-	-

งบประมาณ-เงินรายได้

งบประมาณ-เงินรายได้
 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

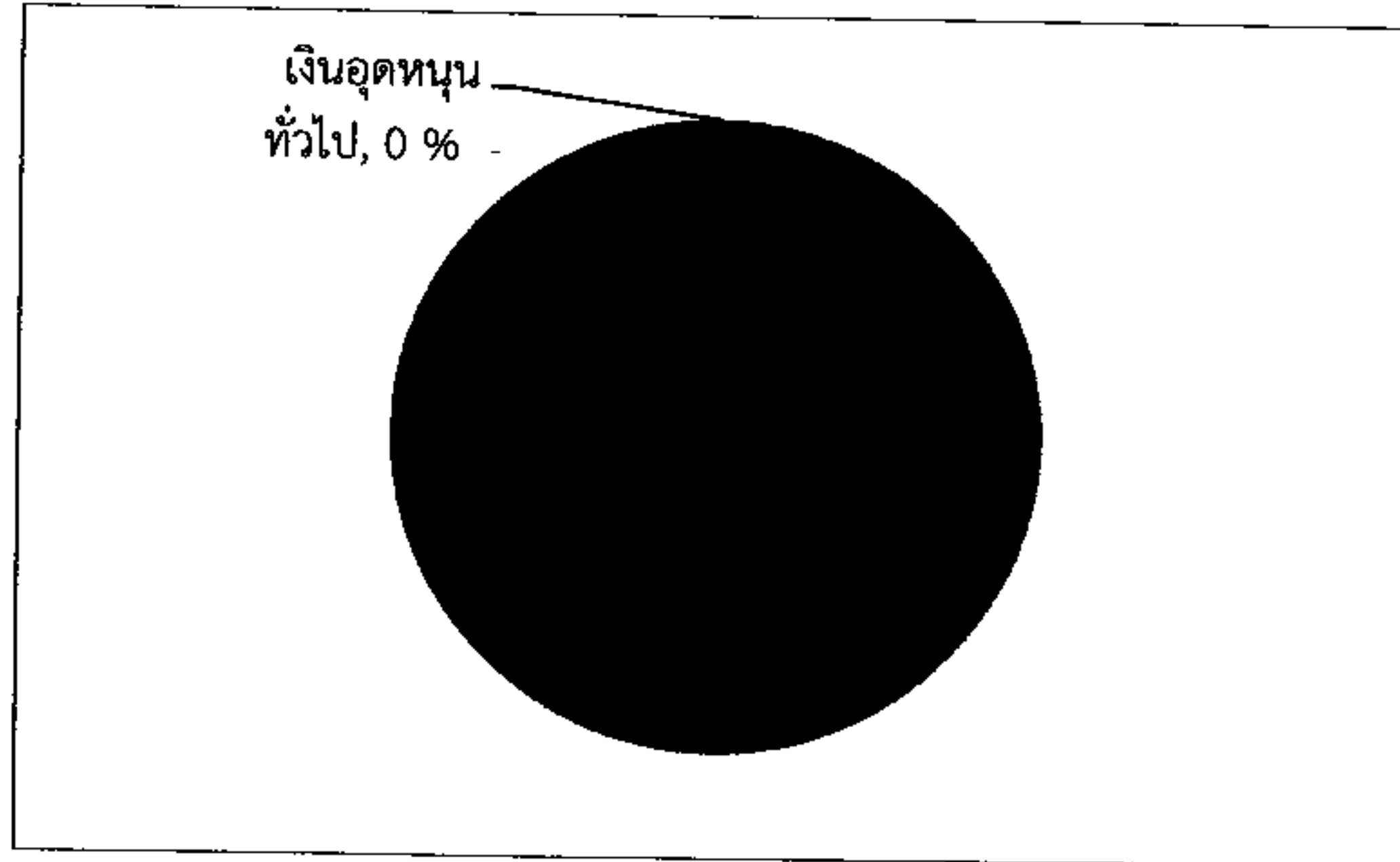


งบประมาณ-เงินรายได้
 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

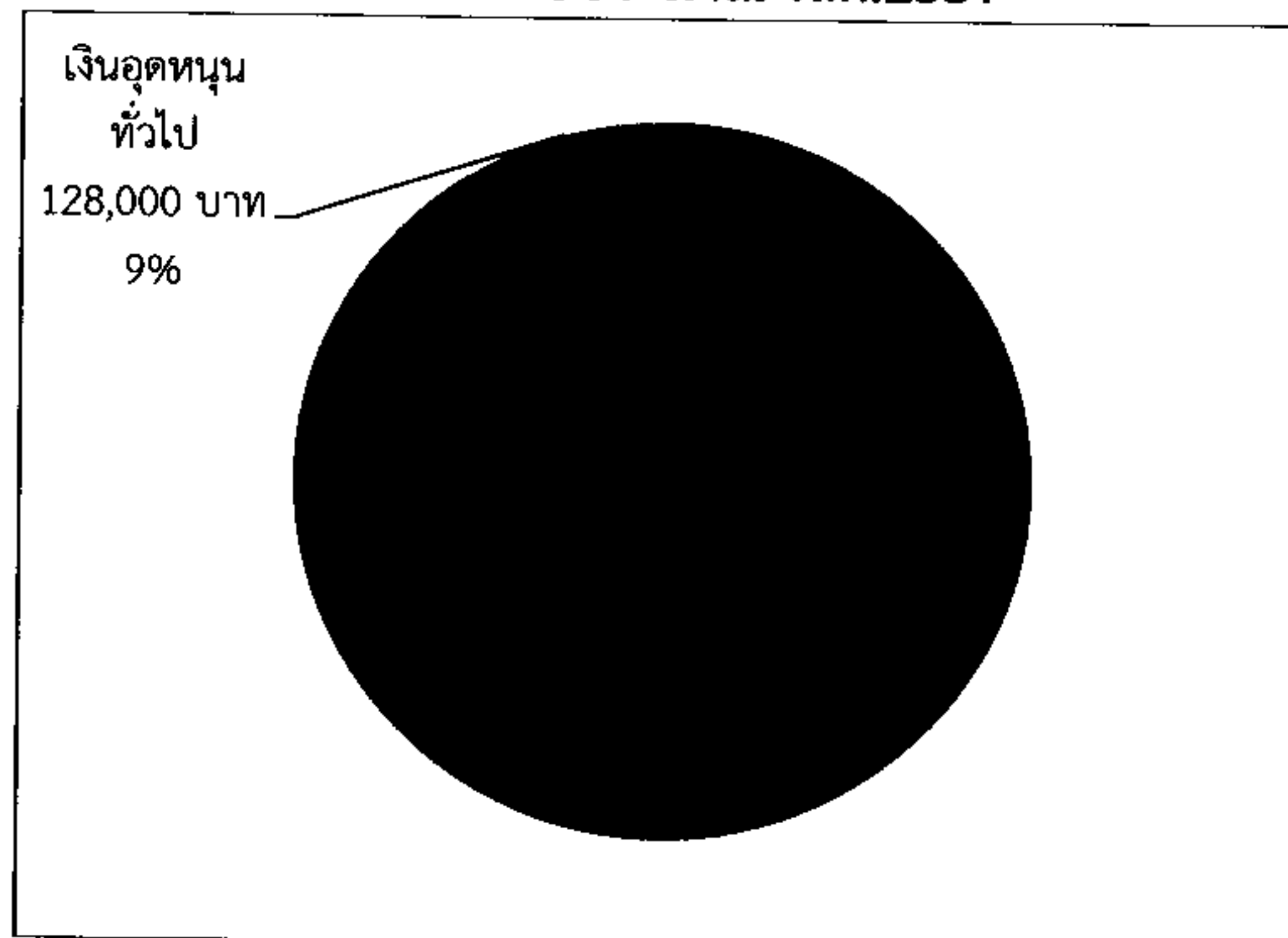


✶

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557



งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557



ภาคผนวก

คำขอตั้งงบประมาณ



ฝ่ายแผนงาน	
รับ 1412	วันที่ 17 ก.ค. 2556
ส่ง	เวลา 10.50 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. 0-7431-1885 ต่อ 4100 , 4101
ที่ ศธ 64.110.01/๖๑1

วันที่ 16 กรกฎาคม 2556

เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เรียน รองอธิการบดี(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)

ตามที่สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายแผนงาน ได้จัดทำประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้หน่วยงานแล้วนั้น เพื่อให้จัดทำค่าของงบประมาณ ลงในโปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ "ค่าของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557" บัดนี้สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดทำค่าของงบประมาณ ลงในโปรแกรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

นางนงนุช งามวงศ์วณิชกร

Ar 17 ก.ค. 56

รายละเอียดรายการค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยทักษิณ

ก.แผนงาน : สร้างและกระจ่ายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 กิจกรรม : สนับสนุนการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
 สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)

กองทัพบก		4,304,200
1	ค่าจ้างชั่วคราว	4,180,200
	1) ค่าจ้างชั่วคราว	396,000
	- ค่าจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์	396,000
2	ค่าตอบแทนไปสอยและวัสดุ	396,000
	1) ค่าตอบแทน	1,681,000
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	601,520
	- ค่าตอบแทนพิเศษ	576,320
	- ค่าตอบแทนกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	540 บาท = 3,120 บาท รวม 12 เดือน = 16,100 บาท รวม 12 เดือน = 220,000 บาท วันเสาร์-อาทิตย์ 8 วัน x 7 และ 10 ครั้ง x 200 บาท = 56,000 บ.
2)	ค่าใช้สอย	25,200
	- ค่ารับรองและพิธีการ	557,600
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	57,600
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	340,000
	- ค่าธรรมเนียม	150,000
	- ค่าวัสดุ	10,000
	- วัสดุสำนักงาน	521,880
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	296,880
	- วัสดุเพื่อผลิตและหล่อต้นแบบ	150,000
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000
	- วัสดุการเกษตร	10,000
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000
	- วัสดุก่อสร้าง	5,000
3	ค่าสาธารณูปโภค	43,200
	1) ค่าสาธารณูปโภค	43,200
	- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต	43,200
4	รายจ่ายอื่น	2,060,000
	1) รายจ่ายอื่น	2,060,000
	- โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตไทย	70,000



รายละเอียดรายการค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยทักษิณ

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิตนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ	40,000	เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิตนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
- โครงการบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์	150,000	เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ , แผนบริหารความเสถียร, จัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2557
- โครงการกิจกรรม 5 ส	30,000	เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานโครงการกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2557
- โครงการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ (KM)	30,000	เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานโครงการ การจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ (KM)
- โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับภัยพิบัติ	20,000	เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับภัยพิบัติ
- โครงการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Skills Test)	20,000	เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานโครงการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Skills Test)
- โครงการศึกษาคุณภาพพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้าน ICT	900,000	เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับให้บุคลากรได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นการสร้างขวัญ ก่อสร้างใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ (จำนวน 30 คน ๆ ละ 30,000 บาท)
- งบสำรองจ่าย	800,000	สำรองจ่ายในกรณีประเภทค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เพียงพอ หรือ สำหรับเป็นงบประมาณเร่งด่วนในการบริหารจัดการทั่วไปของ สำนักฯ
งบลงทุนสินทรัพย์ถาวร	124,000	
1) อาคารเรือนที่ 1 ชั้นและสิ่งก่อสร้าง	124,000	
1) ครุภัณฑ์	124,000	
- เครื่องปรับอากาศขนาด 40000 BTU	124,000	จำนวน 2 เครื่อง ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน ของ C105 ,C104
หมวดที่ 2 : วัสดุการศึกษาสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,268,800	
กิจกรรม : สนับสนุนการเรียนการสอนสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,268,800	
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัสดุ)		
กองทัพบก		
1) ค่าจ้างชั่วคราว	138,600	
1) ค่าจ้างชั่วคราว	138,600	
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	138,600	ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน เดือนละ 11,550 บาท x 12 เดือน
2) ค่าคอมมิชชั่นใช้สอยและวัสดุ	560,780	
1) ค่าคอมมิชชั่น	84,720	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	84,720	วันจันทร์-ศุกร์ 23 วัน ละ 150 บาท = 3,450 บาท รวม 12 เดือน = 41,400 บาท วันเสาร์-อาทิตย์ 8 วัน ๆ ละ 420 บาท = 3,360 บาท รวม 12 เดือน = 40,320 บาท
2) ค่าใช้สอย	269,060	
- ค่ารับรองและพิธีการ	17,400	ใช้ในการเลี้ยงรับรองต่าง ๆ ของสำนักฯ และเลี้ยงรับรองหน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงาน
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	130,000	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานในถิ่นทุรกันดารของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์
- ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000	ใช้ในการจ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	1,660	ค่าประกันรถยนต์ส่วนบุคคล และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสำนักฯ
3) ค่าวัสดุ	207,000	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	65,000	เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการปฏิบัติงาน ของสำนักคอมพิวเตอร์
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	65,000	เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับภารกิจต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์
- ค่าวัสดุเพื่อเพลิงและพลังงาน	25,000	เพื่อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อการผลิตพลังงาน
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	3,000	เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ในงานบ้านงานครัว
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,000	เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ งานการเรียนการสอนทางไกลและการประชุมสัมมนา



**รายละเอียดรายการค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยทักษิณ**

- ค่าวัสดุวารสาร หนังสือและตำรา	12,000	เพื่อจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์เพื่อให้บริการ
- ค่าวัสดุการเกษตร	5,000	เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ของสำนักคอมพิวเตอร์
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุในการโฆษณาและเผยแพร่สำนักคอมพิวเตอร์
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	5,000	เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุในงานก่อสร้างของสำนักคอมพิวเตอร์
3 ค่าสาธารณูปโภค	13,200	
1) ค่าสาธารณูปโภค	13,200	
- ค่าโทรศัพท์ โทรทัศน์ และอื่นๆ	13,200	ค่าโทรศัพท์มือถือสาขา 600 จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 7,200 บาท ค่าโทรศัพท์รองผอ. เดือนละ 600 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท
4 รวมจ่ายอื่น	556,220	
1) รวมจ่ายอื่น	556,220	
- โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557	20,000	สหกรณ์ออมทรัพย์นิสิตที่เข้ามาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บัณฑิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ	20,000	เพื่อใช้ในการฝึกอบรมบุคลากร และนิสิตภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2557	60,000	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ , โครงการจัดทำแผนบริหารความเรียงของสำนักคอมพิวเตอร์ และโครงการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานของบุคลากร (TOR)
- โครงการกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ 2557	10,000	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ 2557 ของสำนักคอมพิวเตอร์
- โครงการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ (KM)	20,000	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับภัยคุกคาม	3,000	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับภัยคุกคามของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
- โครงการจัดการพลังงาน	25,000	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดการพลังงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
- โครงการศึกษาคุณภาพพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานด้าน ICT ประจำปี 2557	195,000	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศึกษาคุณภาพพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานด้าน ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 จำนวน 13 คน ๆ ละ 15,000 บาท
- งบสำรองจ่าย	203,220	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้งบประมาณไว้ตั้งแต่ต้นกรณีต้องดำเนินการเร่งด่วน
รวม	5,573,000	

**แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เงินรายได้**

**รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยทักษิณ**

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย				รวม
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
หน่วยงาน : สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)						
ก.แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	5,634,200	2,207,190	1,750,300	863,210	813,500	5,634,200
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5,634,200	2,207,190	1,750,300	863,210	813,500	5,634,200
กิจกรรม : สนับสนุนการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	5,634,200	2,207,190	1,750,300	863,210	813,500	5,634,200
1 ค่าจ้างชั่วคราว	396,000	99,000	99,000	99,000	99,000	396,000
1) ค่าจ้างชั่วคราว	396,000	99,000	99,000	99,000	99,000	396,000
- ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย	396,000	99,000	99,000	99,000	99,000	396,000
2 ค่าตอบแทนวิทยาสอนและวัสดุ	3,011,000	1,603,390	520,500	513,410	373,700	3,011,000
1) ค่าตอบแทน	601,500	148,000	152,600	148,600	152,300	601,500
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	576,300	144,000	144,000	144,000	144,300	576,300
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	25,200	4,000	8,600	4,600	8,000	25,200
2) ค่าวัสดุ	557,600	86,900	226,900	114,400	129,400	557,600
- ค่ารับรองและพิธีการ	57,600	14,400	14,400	14,400	14,400	57,600
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	340,000	40,000	160,000	70,000	70,000	340,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000	30,000	50,000	25,000	45,000	150,000
- ค่าธรรมเนียม	10,000	2,500	2,500	5,000	-	10,000
3) ค่าวัสดุ	1,851,900	1,368,490	141,000	250,410	92,000	1,851,900
- วัสดุสำนักงาน	296,900	80,000	70,000	86,900	60,000	296,900
- วัสดุคอมพิวเตอร์	1,480,000	1,270,490	45,000	144,510	20,000	1,480,000
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000	7,000	4,000	7,000	2,000	20,000
- วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	3,000	7,000	4,000	6,000	20,000
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	3,000	2,000	3,000	2,000	10,000
- วัสดุการเกษตร	10,000	1,000	8,000	1,000	-	10,000
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	2,000	2,000	4,000	2,000	10,000
- วัสดุก่อสร้าง	5,000	2,000	3,000	-	-	5,000
3 ค่าสาธารณูปโภค	43,200	10,800	10,800	10,800	10,800	43,200
1) ค่าสาธารณูปโภค	43,200	10,800	10,800	10,800	10,800	43,200
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต	43,200	10,800	10,800	10,800	10,800	43,200
4 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,000	124,000	-	-	-	124,000
1) ครุภัณฑ์	124,000	124,000	-	-	-	124,000
- ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	124,000	124,000	-	-	-	124,000
5 ใช้จ่ายอื่น	2,060,000	370,000	1,120,000	240,000	330,000	2,060,000
1) ใช้จ่ายอื่น	2,060,000	370,000	1,120,000	240,000	330,000	2,060,000
- โครงการสแกนลายนิ้วมือปัสดใหม่	70,000	-	-	70,000	-	70,000
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิต มคอ.สวทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ	40,000	-	20,000	20,000	-	40,000
- โครงการบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์	150,000	150,000	-	-	-	150,000
- โครงการกิจกรรม 5 ส	30,000	-	-	30,000	-	30,000
- โครงการการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ (KM)	30,000	-	-	-	30,000	30,000
- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย	20,000	-	-	20,000	-	20,000

**รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยทักษิณ**

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย				รวม
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
- โครงการสอบวัดทักษะทางด้าน คอมพิวเตอร์ (Computer Skills Test)	20,000	20,000	-	-	-	20,000
- โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงานด้าน ICT	900,000	-	900,000	-	-	900,000
- งบสำรองจ่าย	800,000	200,000	200,000	100,000	300,000	800,000
รวม	5,634,200	2,207,190	1,750,300	863,210	813,500	5,634,200

18

**รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยทักษิณ**

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย				รวม
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	

หน่วยงาน : สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)

ก.แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	1,302,800	265,880	452,250	305,800	278,870	1,302,800
--	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------

ผลผลิตที่ 2 : มีสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,302,800	265,880	452,250	305,800	278,870	1,302,800
---	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------

กิจกรรม : สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,302,800	265,880	452,250	305,800	278,870	1,302,800
---	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------

1	ค่าจ้างชั่วคราว	138,600	34,650	34,650	34,650	34,650	138,600
	1) ค่าจ้างชั่วคราว	138,600	34,650	34,650	34,650	34,650	138,600
	- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	138,600	34,650	34,650	34,650	34,650	138,600
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	594,800	160,700	131,400	139,550	163,150	594,800
	1) ค่าตอบแทน	84,700	21,150	21,200	21,200	21,150	84,700
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	84,700	21,150	21,200	21,200	21,150	84,700
	2) ค่าใช้สอย	303,100	73,350	66,200	65,350	98,200	303,100
	- ค่ารับรองและพิธีการ	17,400	4,350	4,350	4,350	4,350	17,400
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	130,000	30,000	40,000	40,000	20,000	130,000
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000	39,000	21,000	21,000	39,000	120,000
	- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	1,700	-	850	-	850	1,700
	- ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาดีพี	34,000	-	-	-	34,000	34,000
	3) ค่าวัสดุ	207,000	66,200	44,000	53,000	43,800	207,000
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	65,000	16,000	17,000	16,000	16,000	65,000
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	65,000	28,700	14,000	14,000	8,300	65,000
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000	9,000	-	9,000	7,000	25,000
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	3,000	1,000	-	1,000	1,000	3,000
	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,000	4,000	4,500	4,500	4,000	17,000
	- ค่าวัสดุวารสาร หนังสือและตำรา	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
	- ค่าวัสดุการเกษตร	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000
	- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	2,000	3,000	3,000	2,000	10,000
	- ค่าวัสดุก่อสร้าง	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000
3	ค่าสาธารณูปโภค	13,200	3,600	3,600	3,600	2,400	13,200
	1) ค่าสาธารณูปโภค	13,200	3,600	3,600	3,600	2,400	13,200
	- ค่าประปา โทรศัพท์ และอื่นๆ	13,200	3,600	3,600	3,600	2,400	13,200
4	รายจ่ายอื่น	556,200	66,930	282,600	128,000	78,670	556,200
	1) รายจ่ายอื่น	556,200	66,930	282,600	128,000	78,670	556,200
	- โครงการสแกนลายนิ้วมือนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557	20,000	-	-	20,000	-	20,000
	- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ	20,000	-	-	10,000	10,000	20,000
	- โครงการบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2557	60,000	60,000	-	-	-	60,000
	- โครงการกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ 2557	10,000	-	10,000	-	-	10,000
	- โครงการการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ (KM)	20,000	-	-	-	20,000	20,000
	- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย	3,000	-	-	3,000	-	3,000
	- โครงการการจัดการพลังงาน	25,000	-	-	25,000	-	25,000
	- โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้าน ICT ประจำปี 2557	195,000	-	195,000	-	-	195,000

**รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยทักษิณ**

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย				รวม
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
- งบสำรองจ่าย	203,200	6,930	77,600	70,000	48,670	203,200
รวม	1,302,800	265,880	452,250	305,800	278,870	1,302,800

**แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล**

**รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยทักษิณ**

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย				รวม
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
หน่วยงาน : สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)						
ก.แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทาง การศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	3,000,000	=	60,000	210,000	2,730,000	3,000,000
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	3,000,000	=	60,000	210,000	2,730,000	3,000,000
กิจกรรม : สนับสนุนการเรียนการสอนด้าน สังคมศาสตร์	3,000,000	=	60,000	210,000	2,730,000	3,000,000
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,000,000	-	60,000	210,000	2,730,000	3,000,000
1) ค่าใช้สอย	3,000,000	-	60,000	210,000	2,730,000	3,000,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000,000	-	60,000	210,000	2,730,000	3,000,000
รวม	3,000,000	=	60,000	210,000	2,730,000	3,000,000

**รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยทักษิณ**

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย				รวม
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
หน่วยงาน : สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)						
ก.แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทาง การศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	1,300,000	=	=	325,000	975,000	1,300,000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,300,000	=	=	325,000	975,000	1,300,000
กิจกรรม : สนับสนุนการเรียนการสอนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,300,000	=	=	325,000	975,000	1,300,000
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,300,000	-	-	325,000	975,000	1,300,000
1) ค่าใช้สอย	1,300,000	-	-	325,000	975,000	1,300,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ	1,300,000	-	-	325,000	975,000	1,300,000
รวม	1,300,000	=	=	325,000	975,000	1,300,000

**รายงานสรุป แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557**

รายงานสรุป แผน - ผล การเบิกจ่าย เงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

หมวดหมู่รายจ่าย	งบปี	งบกลาง		งบดำเนินงาน		งบอุดหนุน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน-บริการวิชาการ		งบเงินอุดหนุน-ทั่วไป		งบรายจ่ายอื่น	รวม	
		งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน				
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	3,000,000.00	-	60,000.00	59,400.00	99.00	210,000.00	59,400.00	28.29	2,730,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,881,200.00	
- ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	3,000,000.00	-	60,000.00	59,400.00	99.00	210,000.00	59,400.00	28.29	2,730,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,881,200.00	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เงินอุดหนุน-บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เงินอุดหนุน-ทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	3,000,000.00	-	60,000.00	59,400.00	99.00	210,000.00	59,400.00	28.29	2,730,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,881,200.00	


เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

สรุปแผน - ผล การเบิกจ่าย เงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 3 ของสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา มีผลการเบิกจ่ายเพียง ร้อยละ 28.29 ซึ่งต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 71.71 สาเหตุเนื่องมาจาก รายการจ้างเหมาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยประเภท ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างการจัดจ้าง ทำให้แผนการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจันทร์จิรา รัตนอุบล)

เจ้าหน้าที่บริหารงาน



(นายสุภโชค ชินพงศ์)

หัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ



(ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

รายงานสรุป แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ประเภทบัญชี	งบอุดหนุน (พ.ศ. 2557)		งบดำเนินงาน (พ.ศ. 2557)		งบกลาง (พ.ศ. 2557)		งบเงินอุดหนุน (พ.ศ. 2557)		งบรายจ่ายอื่น (พ.ศ. 2557)		รวม
	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม		
งบบุคลากร	396,000.00	99,000.00	100.00	99,000.00	100.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	100.00	99,000.00	99,000.00
งบดำเนินงาน	3,054,200.00	1,614,190.00	11.90	1,759,385.34	331.15	524,210.00	536,582.85	102.36	384,500.00	566,104.74	566,104.74
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,011,000.00	1,603,390.00	11.50	1,751,349.34	336.47	513,410.00	519,658.85	101.22	373,700.00	555,594.81	555,594.81
- ค่าสาธารณูปโภค	43,200.00	10,800.00	71.57	8,036.00	74.41	10,800.00	16,924.00	156.70	10,800.00	10,509.93	10,509.93
งบลงทุน	124,000.00	124,000.00	91.94	126,200.00	-	-	-	-	-	116,200.00	116,200.00
- ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	124,000.00	124,000.00	91.94	126,200.00	-	-	-	-	-	116,200.00	116,200.00
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	2,060,000.00	370,000.00	39.59	1,120,000.00	75,607.00	240,000.00	260,617.00	108.59	330,000.00	1,577,306.00	1,577,306.00
รวม	5,634,200.00	2,207,190.00	24.89	1,750,300.00	2,060,192.04	86,924.00	896,195.85	103.82	813,500.00	1,577,306.00	1,577,306.00

เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

สรุปแผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการเบิกจ่ายเพียง ร้อยละ 103.82

จึงเกินกว่าแผนที่กำหนดไว้ไม่มากเพียง ร้อยละ 3.82

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจันทรีจิรา รัตนอุบล)

(นายศุภโชค ชินพงศ์)

(ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท)

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

หัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

รายงานสรุป แผน - ผล การเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.56)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.57)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.57)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.57)	
		แผน	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	138,600	34,650	100	34,650	100	34,650	100	34,650	
งบดำเนินงาน	608,000	164,300	69	238,919	177	143,150	92	165,550	
- ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	594,800	160,700	70	237,849	181	139,550	92	163,150	
- ค่าสาธารณูปโภค	13,200	3,600	42	1,070	30	3,600	116	2,400	
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบรายจ่ายอื่น	556,200	66,930	70	152,121	54	128,000	57	78,670	
รวม	1,302,800	265,880	73	425,689	94	305,800	93	278,870	

เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

งบดำเนินงาน : รายการค่าโทรศัพท์เบิกจ่ายเกินแผนร้อยละ 116 เนื่องการแจ้งยอดค่าใช้จ่ายล่าช้าทำให้เบิกไม่ทันไตรมาสที่ 2 ต้องมาเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 แทนให้ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้

งบลงทุน : รายการที่เบิกจ่ายไม่ได้ตั้งไว้ในแผนที่เป็นโอนมาจากรายจ่ายอื่น

สรุป รวมไตรมาสที่ 3 ใช้จ่ายตามแผนอยู่ที่ร้อยละ 93

ลงชื่อ นายอภิชาต นานนง ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวยวงภา หนูทอง)

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายศุภโชค ชินพงศ์)

หัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

รายงานสรุป แผน - ผล การเบิกจ่าย เงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ จัดสรร	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.56)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.57)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.57)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.57)	
		แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
งบบุคลากร									
งบดำเนินงาน	1,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,300,000	-	-	-	-	325,000	-	325,000	-
- ค่าสาธารณูปโภค									
งบลงทุน									
- ค่าครุภัณฑ์									
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
งบเงินอุดหนุน	128,000	-	-	128,000	74,000	58	42,000	-	-
- เงินอุดหนุน-บริการวิชาการ	128,000	-	-	128,000	74,000	58	42,000	-	-
- เงินอุดหนุน-ทั่วไป									
งบรายจ่ายอื่น									
รวม	1,428,000	-	-	128,000	74,000	58	42,000	-	-

เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่ไปตามแผน

งบเงินอุดหนุน เนื่องจากมีการปรับแผนการจัดโครงการเป็น 31 มีนาคม 2557 - 2 เมษายน 2557 ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจำเป็นต้องมาเบิก เดือนเมษายน 2557 เป็นค่าใช้จ่ายในไตรมาสที่ 3

สรุป รวมไตรมาสที่ ๓ รายการเบิกจ่ายไม่ได้ อยู่ในแผนตั้งแต่ต้นปีเนื่องจากมีการปรับแผนการจัดโครงการ

ลงชื่อ *ไชยดา ชาญทอง* ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวเยาวภา หนูทอง)

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ลงชื่อ *ck* ผู้ตรวจสอบ

(นายศุภโชค ชินพงศ์)

หัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์

ลงชื่อ *pp* ผู้ตรวจสอบ

(ดร.พงษ์พันธ์ พิณไท)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

**สำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2557
มหาวิทยาลัยทักษิณ**

BU DGET

2557

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยทักษิณ

	เงินอุดหนุน จากรัฐบาล	เงินรายได้	รวม
4 รายจ่ายอื่น	-	2,060,000	2,060,000
1) รายจ่ายอื่น	-	2,060,000	2,060,000
- โครงการสแกนลายนิ้วมือชนิดใหม่	-	70,000	70,000
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ	-	40,000	40,000
- โครงการบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์	-	150,000	150,000
- โครงการกิจกรรม 5 ส	-	30,000	30,000
- โครงการการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ (KM)	-	30,000	30,000
- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย	-	20,000	20,000
- โครงการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Skills Test)	-	20,000	20,000
- โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้าน ICT	-	900,000	900,000
- งบสำรองจ่าย	-	800,000	800,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	-	124,000	124,000
1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	124,000	124,000
1) ครุภัณฑ์	-	124,000	124,000
- ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	-	124,000	124,000
สำนักหอสมุด (สงขลา)	2,400,000	4,372,200	6,772,200
กองทุนทั่วไป	2,400,000	4,175,200	6,575,200
1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	1,203,900	1,203,900
1) ค่าจ้างชั่วคราว	-	1,203,900	1,203,900
- ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย	-	1,203,900	1,203,900
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,400,000	2,216,800	4,616,800
1) ค่าตอบแทน	-	934,700	934,700
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	-	840,000	840,000
- ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน	-	60,000	60,000
- ค่าเบี้ยประชุม	-	14,700	14,700
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	-	10,000	10,000
- ค่าตอบแทนวิทยากร	-	10,000	10,000
2) ค่าใช้สอย	500,000	676,100	1,176,100
- ค่ารับรองและพิธีการ	-	60,000	60,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	-	200,000	200,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000	300,000	800,000
- ค่าประกันสังคมในฐานะนายจ้าง	-	48,100	48,100
- ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาไฟฟ้า	-	68,000	68,000
3) ค่าวัสดุ	1,900,000	606,000	2,506,000
- วัสดุสำนักงาน	-	350,000	350,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	-	100,000	100,000
- วัสดุเทคนิคห้องสมุด	-	10,000	10,000
- วัสดุวารสาร หนังสือและตำรา	1,900,000	10,000	1,910,000
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	5,000	5,000
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	40,000	40,000
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	40,000	40,000
- วัสดุก่อสร้าง	-	20,000	20,000
- วัสดุงานบ้านงานครัว	-	20,000	20,000
- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	5,000	5,000
- วัสดุการเกษตร	-	4,000	4,000
- วัสดุดนตรีและนาฏศิลป์	-	1,000	1,000
- วัสดุกีฬา	-	1,000	1,000
3 ค่าสาธารณูปโภค	-	68,500	68,500
1) ค่าสาธารณูปโภค	-	68,500	68,500
- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	10,000	10,000
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	3,000	3,000

รวม		เงินอุดหนุน จากรัฐบาล	เงินรายได้	รวม
61,110,000	- ค่าก่อสร้างอาคารกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา (รายการผูกพัน ปี 2555-2557)	-	15,500,000	15,500,000
61,110,000	- ค่าควบคุมงานอาคารกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา (รายการผูกพัน ปี 2555-2557)	-	271,300	
9,500,000				
28,500,000				
39,000,000				
1,410,000				
7,500,000				
2,110,000				
45,000,000				
2,110,000				
25,625,000				
355,000				
26,953,800				
11,182,500				
930,600				
930,600				
930,600				
740,900				
38,300				
18,500				
19,800				
515,600				
420,000				
20,000				
3,600				
72,000				
187,000				
187,000				
61,200				
61,200				
61,200				
9,199,800				
9,199,800				
758,000				
100,000				
971,800				
300,000				
400,000				
1,000,000				
5,670,000				
250,000				
250,000				
50,000				
200,000				
15,771,300				
15,771,300				
15,771,300				

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ		112,000	409,900	521,900
กองทุนทั่วไป		112,000	409,900	521,900
1	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	112,000	258,700	370,700
	1) ค่าตอบแทน	-	14,000	14,000
	- ค่าเบี้ยประชุม	-	14,000	14,000
	2) ค่าใช้สอย	72,000	207,000	279,000
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	72,000	204,000	276,000
	- ค่ารับรองและพิธีการ	-	3,000	3,000
	3) ค่าวัสดุ	40,000	37,700	77,700
	- วัสดุสำนักงาน	40,000	37,700	77,700
2	ค่าสาธารณูปโภค	-	31,200	31,200
	1) ค่าสาธารณูปโภค	-	31,200	31,200
	- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมค่าบริการอินเตอร์เน็ต	-	31,200	31,200
3	เงินอุดหนุน	-	100,000	100,000
	1) เงินอุดหนุนทั่วไป	-	100,000	100,000
	- โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการในชุมชนและการประเมินผลระบบการจัดการเรียนรู้	-	100,000	100,000
4	รายจ่ายอื่น	-	20,000	20,000
	1) รายจ่ายอื่น	-	20,000	20,000
	- โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กร	-	20,000	20,000
กิจกรรม : สนับสนุนการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		5,400,000	10,006,400	15,406,400
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)		3,000,000	5,634,200	8,634,200
กองทุนทั่วไป		3,000,000	5,510,200	8,510,200
1	ค่าจ้างชั่วคราว	-	396,000	396,000
	1) ค่าจ้างชั่วคราว	-	396,000	396,000
	- ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย	-	396,000	396,000
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,000,000	3,011,000	6,011,000
	1) ค่าตอบแทน	-	601,500	601,500
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	-	576,300	576,300
	- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	-	25,200	25,200
	2) ค่าใช้สอย	3,000,000	557,600	3,557,600
	- ค่ารับรองและพิธีการ	-	57,600	57,600
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	-	340,000	340,000
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000,000	150,000	3,150,000
	- ค่าธรรมเนียม	-	10,000	10,000
	3) ค่าวัสดุ	-	1,851,900	1,851,900
	- วัสดุสำนักงาน	-	296,900	296,900
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	-	1,480,000	1,480,000
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	20,000	20,000
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	-	20,000	20,000
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	10,000	10,000
	- วัสดุการเกษตร	-	10,000	10,000
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	10,000	10,000
	- วัสดุก่อสร้าง	-	5,000	5,000
3	ค่าสาธารณูปโภค	-	43,200	43,200
	1) ค่าสาธารณูปโภค	-	43,200	43,200
	- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเตอร์เน็ต	-	43,200	43,200

รวม		เงินอุดหนุน จากรัฐบาล	เงินรายได้	รวม
990	1) ค่าสาธารณูปโภค	-	13,200	13,200
990	- ค่าไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอื่นๆ	-	13,200	13,200
990	4) ใช้จ่ายอื่น	-	556,200	556,200
519	1) ใช้จ่ายอื่น	-	556,200	556,200
42	- โครงการสแกนลายนิ้วมือชนิดใหม่ ปีการศึกษา 2557	-	20,000	20,000
22	- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ	-	20,000	20,000
185	- โครงการบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2557	-	60,000	60,000
375	- โครงการกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ 2557	-	10,000	10,000
300	- โครงการการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ (KM)	-	20,000	20,000
3	- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย	-	3,000	3,000
102	- โครงการการจัดการพลังงาน	-	25,000	25,000
102	- โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้าน ICT ประจำปี 2557	-	195,000	195,000
31	- งบสำรองจ่าย	-	203,200	203,200
31				
31				
8,915.7	สรุปยอดรวม (ทั้งหมด)	3,357,400	1,302,800	4,660,200
8,915.7	งบยกทั่วไป	3,357,400	1,302,800	4,660,200
256.7	1) ค่าจ้างชั่วคราว	257,400	228,300	485,700
330.1	1) ค่าจ้างชั่วคราว	257,400	228,300	485,700
	- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	257,400	228,300	485,700
8,100.1	2) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,100,000	691,500	3,791,500
249.1	1) ค่าตอบแทน	-	240,000	240,000
40.1	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	250,000	255,500	505,500
40.1	2) ค่าใช้สอย	-	10,000	10,000
40.1	- ค่ารับรองและพิธีการ	-	110,000	110,000
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	250,000	101,500	351,500
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	-	34,000	34,000
	- ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสีพิมพ์	2,850,000	196,000	3,046,000
7,263.1	3) ค่าวัสดุ	-	100,000	100,000
2,602.1	- วัสดุสำนักงาน	-	40,000	40,000
138.6	- วัสดุคอมพิวเตอร์	-	15,000	15,000
138.6	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	10,000	10,000
138.6	- วัสดุงานบ้านงานครัว	2,850,000	-	2,850,000
1,894.8	- วัสดุวารสาร หนังสือและตำรา	-	10,000	10,000
84.7	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	10,000	10,000
84.7	- วัสดุเกษตร	-	8,000	8,000
1,603.1	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	3,000	3,000
17.1	- วัสดุก่อสร้าง	-	20,000	20,000
130.1	3) ค่าสาธารณูปโภค	-	20,000	20,000
1,420.1	1) ค่าสาธารณูปโภค	-	20,000	20,000
1	- ค่าไปรษณีย์ โทรศัพท์และอื่นๆ	-	363,000	363,000
34.1	4) ใช้จ่ายอื่น	-	363,000	363,000
207.0	1) ใช้จ่ายอื่น	-	123,000	123,000
65.1	- งบสำรองจ่าย	-	240,000	240,000
65.1	- โครงการพัฒนาบุคลากร	-	-	-
25.0				
3.0				
17.5				
12.3				
5.3				
10.3				
5.3				
13,200				
	กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,250,800	17,102,200	24,353,000
	สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์	6,238,300	7,802,100	14,040,400
	กองทุนเพื่อการศึกษา	6,238,300	7,462,100	13,700,400
	1) ค่าจ้างชั่วคราว	644,100	2,467,800	3,111,900
	1) ค่าจ้างชั่วคราว	644,100	2,467,800	3,111,900
	- ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย	248,100	2,467,800	2,715,700