

5. เป้าหมายการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้  
 จำแนกตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน ดังนี้

| ภารกิจหลัก                            | ประมาณร้อยละ |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. ภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน     | 94           |
| 2. ภารกิจด้านการวิจัย                 | 2            |
| 3. ภารกิจด้านการบริการวิชาการ         | 2            |
| 4. ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 2            |

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

| ประเด็นยุทธศาสตร์   | ประมาณร้อยละ |
|---|--------------|
| 1. การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพพระระดับสากล และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ   | 30           |
| 2. การจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนากำลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของพื้นที่ ประเทศและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก   |              |
| 3. การสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อการรับใช้ ชี้นำการพัฒนาให้กับสังคมและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต   | 2            |
| 4. การจัดบริการวิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่างและประเทศให้แข่งขันได้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง | 2            |
| 5. การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน  | 2            |
| 6. การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สุ่มมหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล ฟังพาดตนเองได้                            | 64           |

\*\*\* ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์



## แผนการดำเนินงานประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินงานตามภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ที่สอดคล้อง กับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 เพื่อพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนการดำเนินงานของภารกิจด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

### 1. ภารกิจด้านการจัดการศึกษา

#### 1.1 การจัดการเรียนการสอน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับ บัณฑิตศึกษา มีหน่วยผลิตบัณฑิตรวม 10 คณะ และ 2 วิทยาลัย ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะ นิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา และวิทยาลัย นานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่มีความเป็น เลิศด้านการผลิตบัณฑิต และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

ด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในปี 2561 มหาวิทยาลัยมีแผนจำนวนผู้สำเร็จ การศึกษา ระดับปริญญาตรี 3,030 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 950 คน จำแนกเป็นระดับ ปริญญาโท 830 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 60 คน และระดับปริญญาเอก 60 คน รวมบัณฑิต ทั้งสิ้น 3,980 คน

สัดส่วนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยประมาณ เท่ากับ 76 : 24 และสัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อด้าน สังคมศาสตร์ โดยประมาณเท่ากับ 20 : 80 โดยการผลิตบัณฑิตจะเน้นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะสากล ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาที่เปิดสอนในปี 2561 ตามแผน สรุปได้ดังนี้

หน่วย : สาขาวิชา

| ด้าน                        | ระดับ |      |          |       |     |
|-----------------------------|-------|------|----------|-------|-----|
|                             | ป.ตรี | ป.โท | ป.บัณฑิต | ป.เอก | รวม |
| ด้านสังคมศาสตร์             | 45    | 18   | 2        | 3     | 68  |
| ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 19    | 10   | -        | 2     | 31  |
| ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ       | 5     | 1    | -        | -     | 6   |
| รวม                         | 69    | 29   | 2        | 5     | 105 |

\* รวมหลักสูตรของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (UMDC)



สรุปเป้าหมายจำนวนนิสิต ได้ดังนี้

| ประเภท                        | ปี 2559       |               | ปี 2560       |    | ปี 2561       |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|---------------|
|                               | แผน           | ผล            | แผน           | ผล | แผน           |
| <b>นักศึกษาเข้าใหม่</b>       | <b>5,288</b>  | <b>3,343</b>  | <b>5,328</b>  |    | <b>5,450</b>  |
| - ระดับปริญญาตรี              | 4,255         | 3,006         | 4,295         |    | 4,470         |
| - ระดับปริญญาโท               | 955           | 271           | 955           |    | 860           |
| - ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต    | 30            | 54            | 30            |    | 60            |
| - ระดับปริญญาเอก              | 48            | 15            | 48            |    | 60            |
| <b>นักศึกษาทั้งหมด</b>        | <b>13,928</b> | <b>11,824</b> | <b>16,116</b> |    | <b>15,833</b> |
| - ระดับปริญญาตรี              | 12,502        | 10,741        | 14,101        |    | 13,998        |
| - ระดับปริญญาโท               | 1,321         | 948           | 1,869         |    | 1,645         |
| - ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต    | 30            | 54            | 30            |    | 60            |
| - ระดับปริญญาเอก              | 75            | 81            | 116           |    | 130           |
| <b>จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา</b> | <b>3,175</b>  | <b>3,663</b>  | <b>3,995</b>  |    | <b>3,980</b>  |
| - ระดับปริญญาตรี              | 2,746         | 2,851         | 3,965         |    | 3,030         |
| - ระดับปริญญาโท               | 383           | 697           | 955           |    | 830           |
| - ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต    | 30            | 54            | 30            |    | 60            |
| - ระดับปริญญาเอก              | 16            | 61            | 45            |    | 60            |

\* รวมนิสิตภาคสมทบ/ภาคพิเศษ

## 1.2 ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา

การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 2 ด้านหลัก ดังนี้

### 1.2.1 การบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไปของมหาวิทยาลัย แบ่งกิจกรรมหลัก ๆ เป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมประจำปกติ และกิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัยที่เป็นลักษณะเชิงนโยบาย

#### 1.2.1.1 กิจกรรมปกติ การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย

- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย รับผิดชอบงานการประชุม งานติดตามและประเมินผล งานวิเคราะห์นโยบาย งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารจัดการ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย



- สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
  - ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย งานธุรการของสภาคณาจารย์และพนักงาน การประสานงานส่วนกลาง การจัดการความรู้ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดองค์การประสานการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล การจัดทำแผนกำลังคนและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และภารกิจอื่น ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย
  - ฝ่ายแผนงาน รับผิดชอบประสานการจัดทำแผนพัฒนาแผนงาน แผนงบประมาณ แผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว
  - ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน รับผิดชอบการบริหารและกำหนดนโยบายการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย การจัดทำฐานข้อมูลและรายงานด้านการเงิน การบริหารการเงิน การรับจ่ายเงิน เงินเดือน การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
  - ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบการกำกับมาตรฐานและการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การประสานและดำเนินการด้านการรับนิสิต และการบริการวิชาการ
  - ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบการสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร และหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาส่วนงานและมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
  - ฝ่ายตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานของหน่วยตรวจสอบภายในตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  - งานวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชอบภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย



- สำนักงานวิทยาเขตสงขลา ประกอบด้วย
  - ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา รับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนาและแผนงาน ภารกิจด้านสารบรรณ การประชุม การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาอาคารสถานที่ การจัดการเกี่ยวกับยานพาหนะ การจัดการเรียนการสอนและภารกิจด้านทะเบียนและสถิตินิติ การกำกับดูแลและบริการห้องเรียนรวมของวิทยาเขต ภารกิจด้านทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย ภารกิจด้านการเงินและพัสดุของฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา และภารกิจของวิทยาเขตที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น
  - ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา รับผิดชอบการบริหารและจัดการหลักสูตรพัฒนานิสิต การบริการและพัฒนานิสิต สวัสดิการนิสิต การสนับสนุนกิจกรรมและกิจการอื่นของนิสิต การประสานงานกิจการนิสิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และภารกิจ ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
- สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง ประกอบด้วย
  - ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง รับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนาและแผนงาน ภารกิจด้านสารบรรณ การประชุม การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาอาคารสถานที่ การจัดการเกี่ยวกับยานพาหนะ การจัดการเรียนการสอนและภารกิจด้านทะเบียนและสถิตินิติ การกำกับดูแลและบริการห้องเรียนรวมของวิทยาเขต ภารกิจด้านการเงินและพัสดุของฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง และภารกิจของวิทยาเขตที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น
  - ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง รับผิดชอบการบริหารและจัดการหลักสูตรพัฒนานิสิต การบริการและพัฒนานิสิต สวัสดิการนิสิต การสนับสนุนกิจกรรมและกิจการอื่นของนิสิต และภารกิจด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์



- สำนักงานคณะ มีกิจกรรมหลักในการให้บริการทั้งบุคลากรและนิสิตในคณะ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย เน้นการบริหารจัดการในระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

1.2.1.2 กิจกรรมและโครงการใหม่ ดำเนินกิจกรรมและโครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เป็นต้น

## 1.2.2 ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน (การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ (Knowledge and Learning))

1.2.2.1 สำนักคอมพิวเตอร์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นิสิตและบุคลากร เน้นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานทั่วไป การเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่ภายนอกองค์กร เช่น การดูแลบำรุงรักษาและจัดการระบบเครือข่าย เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลระหว่างวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุงให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2.2.2 สำนักหอสมุด ให้บริการด้านสารสนเทศแก่นิสิต บุคลากรและชุมชนทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ในรูปแบบสารสนเทศ เอกสารหนังสือและวารสาร ฐานข้อมูลออนไลน์ วิทยานิพนธ์ โดยมีเป้าหมายในการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมที่หลากหลายและครอบคลุม เช่น หนังสือ สื่อโสตทัศนศึกษา รวมทั้งการดำเนินการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ



## 2. การกิจด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์ในการผลักดันให้บุคลากรทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสังคม ชุมชน รวมทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม มุ่งเน้นพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเน้นผลิตงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในสาขาที่มีความพร้อม ส่งเสริม และสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่ให้สามารถพัฒนาชุดโครงการวิจัยที่มีคุณภาพภายใต้การชี้แนะของผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัยด้านต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อนำไปสู่การทำวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเน้นให้มีการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นให้มากขึ้น โดยการสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อเตรียมการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต

### เป้าหมายด้านการวิจัย

| รายการ                            | ปี 2559<br>ผล | ปี 2560<br>แผน | ปี 2561<br>แผน |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>งานวิจัยจากงบประมาณประจำปี</b> |               |                |                |
| - จำนวนโครงการ                    | 36            | 35             | 40             |
| - งบประมาณ (ล้านบาท)              | 11.8662       | 15.3716        | 15.0000        |
| <b>งานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก</b>  |               |                |                |
| - งบประมาณ (ล้านบาท)              | 21.6649       | 20.0000        | 20.0000        |

## 3. การกิจด้านบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีและเป็นพี่พี่ทางวิชาการแก่ชุมชนโดยอาศัยฐานความรู้จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนให้มากขึ้น โดยเน้นทางด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหาชุมชน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย



| งานบริการวิชาการ                | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
|                                 | ผล      | แผน     | แผน     |
| งบประมาณมหาวิทยาลัย             |         |         |         |
| - จัดฝึกอบรมทางวิชาการ(โครงการ) | 59      | 60      | 60      |
| - งบประมาณ (ล้านบาท)            | 22.4844 | 17.3000 | 20.0000 |

#### 4. การกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้สถาบันทักษิณคดีศึกษาและวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการทำนุบำรุง อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ให้มีการรวบรวมฐานข้อมูลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้เป็นข้อมูลสนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม โดยให้สามารถสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายได้ตลอดจนให้คณะต่าง ๆ ดำเนินการกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามความเหมาะสม

| เป้าหมาย / จำนวน              | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
|                               | ผล      | แผน     | แผน     |
| - โครงการทำนุบำรุงฯ (โครงการ) | 24      | 20      | 20      |
| - ผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)*    | 36,000  | 36,000  | 36,000  |
| - งบประมาณ (ล้านบาท)          | 18.8660 | 18.1368 | 18.0000 |

หมายเหตุ \* ใช้ข้อมูลจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสถาบันทักษิณคดีศึกษา

#### 5. แผนพัฒนาด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย

5.1 วิทยาเขตสงขลา เน้นการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุด เพื่อรองรับนิสิตที่เพิ่มขึ้นและพัฒนาด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยให้นิสิตและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เนื่องจากอาคารหลายหลังและครุภัณฑ์ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานยาวนาน โดยให้มีการปรับปรุงอาคารเก่าที่มีอยู่แล้วและการก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อทดแทนของเดิม รวมทั้งการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทน และครุภัณฑ์ประจำอาคารใหม่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้สามารถใช้งานอาคารได้

5.2 วิทยาเขตพัทลุง เน้นการพัฒนาและการขยายตัวด้านกายภาพเพื่อรองรับแผนวิชาการในอนาคต เนื่องจากวิทยาเขตพัทลุงกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ซึ่งยังไม่มีความสะดวกในหลาย ๆ ส่วน เช่น ระบบสาธารณูปการ และสิ่งจำเป็นพื้นฐานอื่น ๆ สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของบุคลากรและนิสิต การจัดทำผังแม่บท การก่อสร้างกลุ่มอาคารเพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงานใหม่ ครุภัณฑ์ประจำอาคาร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ดิน

จากแผนการดำเนินงานและเป้าหมายในส่วนต่าง ๆ ข้างต้น มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการจัดสรรและบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้



การจัดทำงบประมาณ

1) การประมาณการรายรับ

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะนำไปจัดสรรเป็นประมาณการรายจ่าย ประกอบด้วย

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. ประมาณการรายได้จากเงินแผ่นดิน<br>(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) | 1,312,967,400 บาท        |
| 2. ประมาณการรายได้   | 416,296,800 บาท          |
| 3. ประมาณการรายได้วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา           | 19,617,000 บาท           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>1,748,881,200 บาท</b> |

● คำขอต้งงบประมาณเงินแผ่นดิน (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

กระบวนการ

1. แจ้งหน่วยงานจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในส่วนของงบลงทุน โดยฝ่ายแผนงานจัดทำเอกสารประกอบได้แก่
  - ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
  - โปรแกรมคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (งบลงทุน)
2. รวบรวมและวิเคราะห์คำขอของงบลงทุน ของทุกหน่วยงาน
3. มหาวิทยาลัยจัดทำคำขอของงบประมาณเบื้องต้น (Pre-ceiling) เสนอสำนักงานงบประมาณ เพื่อเสนอกรมพิจารณาเห็นชอบ
4. ประมาณการจำนวนนักศึกษาทั้งหมดล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ปี เพื่อคำนวณการขอตั้งอัตราใหม่ และค่าวัสดุการศึกษา
5. จัดทำคำขอของงบประมาณประจำปี 2561 เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานงบประมาณ ตามกรอบคำขอของงบประมาณเบื้องต้นที่ กรม. เห็นชอบ ดังนี้
  - รายจ่ายประจำขั้นต่ำ
  - จัดทำเอกสารคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    - จัดทำคำขอตามกรอบนโยบายของรัฐบาล
    - ตรวจสอบผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา และย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ
    - ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า (20 ปี)



6. ปรับปรุงค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สอดคล้องกับวงเงินที่สำนักงานประมาณวิเคราะห์และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
7. จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณเสนอ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. จัดทำคำชี้แจงงบประมาณเสนอคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

- เอกสารคำชี้แจงฯ
- เอกสารนำเสนอ Power Point
- จัดทำแผ่นซีดี

9. ชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
10. สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
11. ฝ่ายแผนงานจัดทำรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

● **การจัดทำประมาณการเงินรายได้**

การประมาณการรายได้ประจำปี พ.ศ. 2561 จะดำเนินการประมาณการจากรายได้ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ยกเว้น รายได้จากงบประมาณเบิกแทนกัน และรายได้ที่เกิดขึ้นระหว่างปี

การประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

**การประมาณการจำนวนนิสิต**

จำนวนนิสิตที่นำมาประมาณการรายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คำนวณจากหลักสูตรที่กำลังเปิดสอนและหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

**1. ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ**

1.1 นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1/2561 คำนวณจากแผนการรับนิสิตประจำปีการศึกษา 2561 (ใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน ข้อมูลประกอบจำนวนการรับได้จริง 2 ปีย้อนหลัง ข้อมูลอื่นที่เชื่อได้ว่าจะรับได้จริง) ปรับลด 25 %

1.2 นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560 คำนวณจากจำนวนนิสิตประจำปีการศึกษา 2560 (ใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน ข้อมูลประกอบการรับได้จริง 2 ปี ย้อนหลัง) ปรับลด 10% (เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลรับจริง)

1.3 นิสิตชั้นปีที่ 2 – 5 ภาคเรียนที่ 2/2560 คำนวณจากจำนวนนิสิตประจำปีการศึกษา 2559 (ใช้ข้อมูลจากกลุ่มภารกิจทะเบียนฯฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาและฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง) ปรับลด 5%



1.4 นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรเทียบ 4 ปี) ภาคเรียน 1/2561 คำนวณจากแผนการรับนิสิตประจำปีการศึกษา 2561 (ใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน ข้อมูลประกอบจำนวนการรับได้จริง 2 ปีย้อนหลัง ข้อมูลอื่นที่เชื่อได้ว่าจะรับได้จริง) ปรับลด 20 %

## 2. ระดับปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ

2.1 นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1/2561 คำนวณจากแผนการรับนิสิตประจำปีการศึกษา 2561 (ใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน ข้อมูลประกอบจำนวนการรับได้จริง 2 ปีย้อนหลัง ข้อมูลอื่นที่เชื่อได้ว่าจะรับได้จริง) ปรับลด 35 %

2.2 นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560 คำนวณจากจำนวนนิสิตประจำปีการศึกษา 2559 (ใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน ข้อมูลประกอบจำนวนการรับได้จริง 2 ปีย้อนหลัง ข้อมูลอื่นที่เชื่อได้ว่าจะรับได้จริง) ปรับลด 35 % (เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลรับจริง)

2.3 นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560 คำนวณจากจำนวนนิสิตประจำปีการศึกษา 2559 (ใช้ข้อมูลจากกลุ่มภารกิจทะเบียนฯฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาและฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง) ปรับลด 12 %

## 3. ระดับปริญญาเอก

3.1 นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1/2561 คำนวณจากแผนการรับนิสิตประจำปีการศึกษา 2561 (ใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน ข้อมูลประกอบจำนวนการรับได้จริง 2 ปีย้อนหลัง ข้อมูลอื่นที่เชื่อได้ว่าจะรับได้จริง) ปรับลด 25 %

3.2 นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560 คำนวณจากจำนวนนิสิตประจำปีการศึกษา 2559 (ใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน ข้อมูลประกอบจำนวนการรับได้จริง 2 ปีย้อนหลัง ข้อมูลอื่นที่เชื่อได้ว่าจะรับได้จริง) ปรับลด 25 %

3.3 นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560 คำนวณจากจำนวนนิสิตประจำปีการศึกษา 2559 (ใช้ข้อมูลจากกลุ่มภารกิจทะเบียนฯฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาและฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง) ปรับลด 20 %



หลักเกณฑ์การประมาณการรายได้

คำนวณค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตาม (1) ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการปรับปรุงบัญชีการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 (2) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 (3) ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2551 (4) ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายสำหรับหลักสูตรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับ หน่วยงานภายนอก ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2551 และ ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ลงวันที่ 21 กันยายน 2552 รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. คำนวณจากประมาณการจำนวนนิสิต คุณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตามประกาศสภามหาวิทยาลัย

2. การคำนวณรายได้ค่าหน่วยกิต ในส่วนที่ไม่ได้ระบุรายชื่อวิชาไว้ในแผนการเรียน ให้ดำเนินการดังนี้

- รายวิชาเลือกเสรี/วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ประมาณการให้คณะที่นิสิตในหลักสูตรนั้นสังกัด
- วิชาโท ประมาณการให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ในสัดส่วน 50 : 20 : 15 : 15 (อ้างอิงจากผลการสำรวจการลงทะเบียนเรียนวิชาโทของนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2548-2554)
- รายวิชาฝึกสอน ประมาณการให้คณะศึกษาศาสตร์

3. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ คำนวณจากประมาณการจำนวนนิสิต คุณด้วยอัตราการจัดเก็บที่กำหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย

4. ค่าสมัครสอบพิเศษระดับปริญญาโท (ค่าสมัครสอบประมวลความรู้และค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ) คำนวณจากประมาณการจำนวนนิสิต คุณด้วยอัตราการจัดเก็บที่กำหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย โดยคำนวณการจ่ายคนละ 1 ครั้งตลอดหลักสูตร

5. รายได้ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา ประมาณการโดยอ้างอิงจากข้อมูลการจัดเก็บได้จริงในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต



6. รายได้ค่าหอพักนิสิต คำนวณจากจำนวนที่พักและอัตราการจัดเก็บค่าที่พัก 2 ภาคเรียน และข้อมูลประมาณการจำนวนนิสิตที่คาดว่าจะเข้าพักจริง (ใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา/พัทลุง ปรับลด 5% คูณด้วยค่าหอพักตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงหอพัก ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2549

7. รายได้อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับนิสิต และนอกเหนือจากรายได้ตามรายละเอียดข้างต้น เช่น ค่าเช่าร้าน ดอกผลเงินฝากธนาคาร ค่าธรรมเนียม (ที่ไม่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา) และรายได้อื่น ๆ ประมาณการโดยอ้างอิงจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต

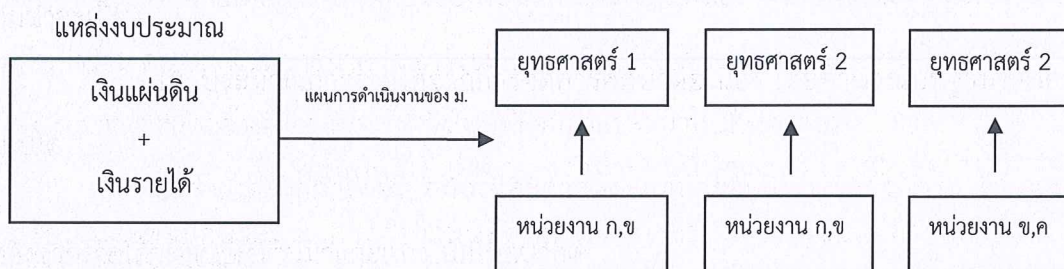
8. รายได้จากค่าขายใบสมัครและค่าสมัครสอบของนิสิตทุกระดับ ประมาณการโดยอ้างอิงจากรายได้จริงในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต

9. รายได้วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ให้วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาเป็นผู้ประมาณการและผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายแผนงาน โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและความน่าจะเป็น

10. ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษาต่อเนื่อง โดยคำนวณบนฐานของความเป็นไปได้

## 2) การจัดสรรงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดสรรงบประมาณจะเน้นจัดสรรตามแผนการดำเนินงานและจุดเน้นของมหาวิทยาลัยในภาพรวม



การจัดสรรงบประมาณ จะจัดสรรจำแนกเป็นแผนงาน หน่วยงาน กองทุน และหมวดรายจ่าย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ดังนี้

1. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี (เงินแผ่นดิน) นำมาหักเป็นงบสำรองร้อยละ 5 ยกเว้น งบบุคลากร เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร สิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย และงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ที่เหลือจัดสรรให้หน่วยงานตามวัตถุประสงค์ของการได้รับจัดสรร



2. เงินรายได้ ให้มีการจัดสรร ดังนี้

- 1) หักเป็นเงินออมร้อยละ 5 และหักเป็นเงินสมทบค่าก่อสร้างในปีงบประมาณถัดไป ร้อยละ 5 ของรายรับทั้งหมด ส่วนที่เหลือร้อยละ 90 เป็นงบประมาณรายจ่าย
- 2) งบประมาณรายจ่าย ให้มีการจัดสรรดังต่อไปนี้
  - 2.1) จัดสรรเป็นงบกลางร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่าย
  - 2.2) จัดสรรเป็นงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 5 จากงบประมาณรายจ่าย (พิจารณาตามความจำเป็นและตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย)
  - 2.3) จัดสรรเป็นกองทุนพัฒนาบุคลากร 15 ล้านบาท
  - 2.4) จัดสรรเป็นกองทุนวิจัย 5 ล้านบาท
  - 2.5) จัดสรรเพื่อรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 2-5 จากงบประมาณรายจ่าย
  - 2.6) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายส่วนรวม 160,270,300 บาท (เป็นรายการที่ตั้งไว้เพื่อนำมาบริหารจัดการในรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนรวมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง)

ค่าธรรมเนียมการศึกษามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในลักษณะเหมาจ่าย วิธีการให้แยกรายรับของนิสิตแต่ละคนตามรายการที่นิสิตจะต้องจ่ายในแต่ละปี คือ ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงสาขาวิชา ค่าบำรุงหอสมุด ค่าใช้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต ค่าบำรุงกีฬา และค่าบำรุงสุขภาพประกันอุบัติเหตุ โดยอ้างอิงอัตราตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเดิม ส่วนที่เหลือให้ถือเป็นค่าหน่วยกิต โดยหลังจากมีการแยกรายการดังกล่าวแล้วให้มีการจัดสรร ดังนี้

- 1) ค่าบำรุงสาขาวิชา หักเป็นเงินออมและจัดสรรเป็นงบกลาง แล้วให้มีการจัดสรร ดังนี้



- 1.1) ค่าบำรุงสาขาวิชาของนิสิตภาคปกติในภาคเรียนปกติ หลังจากหักเงินออมและงบกลางแล้วจัดสรรให้คณะที่หลักสูตรสังกัด ยกเว้นหลักสูตรที่ร่วมกันผลิตบัณฑิตให้จัดสรรตามสัดส่วนความรับผิดชอบในหมวดวิชาเฉพาะตามโครงสร้างหลักสูตร เช่น หลักสูตร กศ.บ. 5 ปี สัดส่วนคณะศึกษาศาสตร์ : คณะที่วิชาเอกสังกัด เป็น 40:60 หลักสูตร กศ.บ. 4 ปี สัดส่วนคณะศึกษาศาสตร์ : คณะที่วิชาเอกสังกัด เป็น 35:65 สำหรับปริญญาโทหลักสูตร กศ.ม. สัดส่วนคณะศึกษาศาสตร์: คณะที่วิชาเอกสังกัด เป็น 15:85
  - 1.2) ค่าบำรุงสาขาวิชาของโครงการจัดการศึกษาภาคสมทบ หลังจากหักเงินออมและงบกลางแล้ว จัดสรรให้หน่วยงานกลาง 3% ที่เหลือจัดสรรให้คณะที่รับผิดชอบดูแลโครงการดังกล่าว และคณะต้องรับผิดชอบต่อค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเอง
  - 1.3) ค่าบำรุงสาขาวิชาของโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ หลังจากหักเงินออมและงบกลางแล้ว จัดสรรให้หน่วยงานกลาง 3% ที่เหลือจัดสรรให้คณะที่รับผิดชอบดูแลโครงการดังกล่าว และคณะต้องรับผิดชอบต่อค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเอง
- 2) กรณีที่ส่วนที่เหลือจากการหักเงินออม ค่าสมทบสิ่งก่อสร้าง และจัดสรรเป็นงบกลาง ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กองทุนพัฒนามูลสารกองทุนวิจัย รองรับการพัฒนามตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายส่วนรวม แล้วส่วนที่เหลือจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
- 2.1) โครงการความร่วมมือ ภาคปกติ/ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย จัดสรรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  - 2.2) ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าชดเชยหรือค่าปรับ ค่าธรรมเนียมอื่น เงินผลประโยชน์ และรายได้อื่น ๆ จัดสรรให้สำนักงานมหาวิทยาลัยและสำนักงานวิทยาเขต
  - 2.3) ค่าบริการเทคโนโลยี หลักสูตรระดับปริญญาเอก จัดสรรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ คณะหรือหน่วยงานที่คณะสังกัด สำนักหอสมุด สำนักคอมพิวเตอร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ในสัดส่วน 40:20:20:20 ตามลำดับ



- 3) ค่าบำรุงห้องสมุดและค่าธรรมเนียมการใช้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ หักเงิน ออม งบกลาง ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กองทุนพัฒนา บุคลากร และค่าใช้จ่ายส่วนรวม แล้วส่วนที่เหลือจัดสรรให้สำนักหอสมุดและ สำนักคอมพิวเตอร์ (เน้นให้การบริหารงบประมาณไปสู่เงินสด)
- 4) ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมของสถาบันทักษิณคดีศึกษา หักเงินออม ที่เหลือ จัดสรรให้สถาบันทักษิณคดีศึกษา
- 5) ค่าหน่วยกิต หักเงินออม สมทบสิ่งก่อสร้างและจัดสรรเป็นงบกลาง ค่าจัดซื้อ ครุภัณฑ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนวิจัย รองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายส่วนรวม แล้วส่วนที่เหลือจัดสรร ดังนี้
  - 5.1) ค่าหน่วยกิตภาคเรียนปกติของรายวิชาระดับปริญญาตรีและระดับ ปริญญาโท จัดสรรไปยังคณะที่รายวิชานั้นสังกัด โดยอ้างอิงข้อมูล แผนการเรียนตลอด 4-5 ปี จากกลุ่มภารกิจทะเบียนฯ ฝ่ายบริหารวิทยา เขตสงขลา/พัทลุง
  - 5.2) ค่าหน่วยกิตของโครงการจัดการศึกษาภาคสมทบ/ภาคพิเศษ จัดสรรให้ คณะที่สาขาวิชานั้นสังกัด ยกเว้น การหักเงินประจำตำแหน่งและ ค่าตอบแทนผู้มีเงินประจำตำแหน่ง
  - 5.3) ค่าหน่วยกิตของรายวิชาสหกิจศึกษา จัดสรรให้คณะที่หลักสูตรสังกัด
  - 5.4) ค่าหน่วยกิตของรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย ใน หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต จัดสรรให้คณะศึกษาศาสตร์
  - 5.5) ภาคเรียนฤดูร้อน ค่าหน่วยกิตของนิสิตภาคปกติ(ไม่รวมนิสิตที่ลงทะเบียน ตามแผนการเรียน) ตั้งงบประมาณที่เกิดจากการประมาณการรายได้ไว้ที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย และจัดสรรให้หน่วยงานตามที่เปิดสอนจริง โดย ตัดโอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฉพาะค่าสอน
- 6) ค่าหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ทุกสาขาวิชา หักเงินออม สมทบสิ่งก่อสร้างและ จัดสรรเป็นงบกลาง และจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายส่วนรวม ที่เหลือจัดสรรให้บัณฑิต วิทยาลัย



- 7) ค่าหน่วยกิตรายวิชาฝึกสอน หักเงินออม สมทบสิ่งก่อสร้างและจัดสรรเป็นงบกลาง ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนวิจัย และรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ยกเว้นการหักค่าใช้จ่ายส่วนรวม) ส่วนที่เหลือจัดสรรให้รายการที่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกสอน ภายใต้คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบงานค่าใช้จ่ายนิเทศการสอนทั้งวิชาชีพครูและวิชาเอก เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกสอน
- 8) หลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างหน่วยงานภายนอกกับมหาวิทยาลัย
- 9) ค่าบำรุงหอพักหักเข้าเงินออม สมทบสิ่งก่อสร้าง หักใช้คืนเป็นเงินออมตามมติสภามหาวิทยาลัยรวมกันร้อยละ 20 และหักร้อยละ 5 เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส่วนที่เหลือ จัดสรรเข้ากองทุนหอพัก โดยกองทุนฯ จะต้องรับผิดชอบต่อค่าทำความสะอาดอาคารหอพักและบริเวณ
- 10) ค่าหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไปรวมทั้งรายวิชาในกลุ่มบูรณาการจัดสรรให้ฝ่ายวิชาการหลังจากหักตาม ข้อ 5) หรือให้ฝ่ายวิชาการกำหนดค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในแต่ละปีเป็นลักษณะค่าใช้จ่าย Fixed cost และให้มีการหักจากส่วนงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ฝ่ายแผนงานพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงการบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
- 11) ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและค่าบำรุงกีฬา จัดสรรเป็นเงินรับฝาก
- 12) ค่าบำรุงสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ จัดสรรเป็นเงินรับฝาก
- 13) รายได้วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ให้หักเป็นเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย ทักษิณ ร้อยละ 5 จากรายรับจริง
- 14) รายได้อื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีการปรับปรุงงบประมาณ กรณีจำนวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนหรือ  
คาดว่ารายรับไม่เป็นไปตามเป้าที่ประมาณการไว้

หลักสูตรหรือโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ทำความตกลงเพื่อร่วมมือผลิตบัณฑิต ไม่รวมอยู่ในการ  
ประมาณการรายได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ แต่จะมีการจัดสรรเพิ่มเติมงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ  
เมื่อมีรายรับจริงเกิดขึ้นแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยผ่านการวิเคราะห์จากฝ่ายแผนงาน



เมื่อการจัดสรรงบประมาณแล้วเสร็จ ฝ่ายแผนงาน จะแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ เพื่อให้หน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในระบบบริหารงบประมาณ ของฝ่ายแผนงาน เพื่อประโยชน์ในการอนุมัติวงเงินและการติดตามประเมินผลต่อไป

### 3) การบริหารงบประมาณ

3.1) ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจะต้องรับผิดชอบบริหารจัดการงบประมาณให้พอใช้ตลอดทั้งปี โดยอาจปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความจำเป็น

3.2) มหาวิทยาลัยจะอนุมัติงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรเป็นงวดตามความเหมาะสม ให้เป็นไปตามแนวทางที่อธิการบดีอนุมัติ

3.3) ห้ามมิให้ก่อนนี้ผูกพันก่อนได้รับอนุมัติวงเงินจากมหาวิทยาลัย

3.4) การบริหารงบประมาณสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ คณะจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้กับทุกรายวิชาที่สังกัดคณะนั้น ๆ โดยไม่จำกัดว่านิสิตที่ลงทะเบียนสังกัดคณะใด เนื่องจากได้มีการประมาณการรายได้ครอบคลุมไว้แล้วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

3.5) การบริหารงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ/ภาคพิเศษทุกโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินการจัดการเรียนการสอน

3.6) ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานต้องกำกับ ควบคุม ดูแลการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน โดยต้องมีการตรวจสอบวงเงินงบประมาณอย่างชัดเจนก่อนมีการอนุมัติในแต่ละครั้ง

3.7) หน่วยงานจะต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศ/หรือข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3.8) งบประมาณวิทยาเขตทั้งสองวิทยาเขต ให้ดำเนินการในลักษณะงบประมาณที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และจะต้องผ่านการอนุมัติจากอธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย

3.9) งบประมาณสำหรับรองรับกิจกรรมการฝึกสอน มิให้โอนไปเพื่อดำเนินการรายการอื่น หากมีงบประมาณคงเหลือให้เป็นเงินสะสมคณะศึกษาศาสตร์ – รองรับการฝึกสอน

3.10) ไม่สนับสนุนให้หน่วยงานกลางจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติกรอบอัตราจากมหาวิทยาลัย



#### 4) การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

4.1) ฝ่ายแผนงานจะมีการติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกเดือน ทั้งนี้ทุกหน่วยงานจะต้องมีการตรวจสอบสถานะทางการเงินของตนเองทุกสิ้นเดือน และรายงานต่อฝ่ายแผนงานทุกไตรมาส

4.2) กรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลงหมวดเงินให้หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ และจัดส่งฝ่ายแผนงาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### 5) หลักเกณฑ์การบริหารงบกลาง/งบสำรอง

งบกลาง หมายถึง งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่จัดสรรให้เป็นรายจ่ายของหน่วยงานใด เพื่อสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนเฉพาะหน้า ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือเพื่อแก้ปัญหาเหตุสุดวิสัย หรือสนองนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย หรือสนับสนุนหน่วยงานตามนโยบายหรือหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ โดยจัดสรรไว้ที่สำนักงานมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้

5.1) สนับสนุนภารกิจเร่งด่วนเฉพาะหน้า ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและไม่อาจรอได้ และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยโดยรวม

5.2) เพื่อแก้ปัญหาเหตุสุดวิสัยเป็นเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือถึงแม้จะคาดการณ์ได้แต่ไม่สามารถดำเนินการ หรือแก้ปัญหาหรือป้องกันได้ด้วยงบประมาณปกติ

5.3) เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของสภามหาวิทยาลัยหรือนโยบายเร่งด่วนของอธิการบดี

5.4) อธิการบดีมีอำนาจอนุมัติงบกลาง โดยผ่านการวิเคราะห์จากฝ่ายแผนงานในเบื้องต้น

5.5) เมื่อสิ้นปีงบประมาณหากมีงบประมาณคงเหลือให้เป็นเงินสะสมของมหาวิทยาลัย

\*\*\*\*\*

ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย

สิงหาคม 2560