



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ

มติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 17 กันยายน 2559
ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารบัญ

	หน้า
1. สรุปข้อมูลทั่วไป งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1
2. สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามประเภทงบประมาณ/ แหล่งงบประมาณ	4
ส่วนที่ 1 งบประมาณเงินแผ่นดิน	
1. สรุปงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(งบบุคลากร)	6
ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	
1. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน	15
2. สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม ประเภทงบประมาณ หมวดรายจ่าย หน่วยงาน	70
- ภาพรวม	71
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	87
- เงินรายได้	103
3. รายละเอียดค่าจ้างชั่วคราว	119
4. รายละเอียดค่าเช่าบ้าน	156
5. รายละเอียดค่าครุภัณฑ์	158
6. รายละเอียดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164
7. รายการภาระผูกพันงบประมาณ	167
8. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้งจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	175
9. รายละเอียดโครงการวิจัย งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560	180
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก	
1. กรอบแนวคิด (Concept paper) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ	189
2. การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	225
3. เปรียบเทียบการประมาณการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560	229
4. สรุปเปรียบเทียบการได้รับจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560	232
5. รายละเอียดค่าใช้จ่ายส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	234
6. สรุปเงินสะสมมหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับสิ้นสุด ณ วันที่ 15 กันยายน 2559	237
7. สรุปความเชื่อมโยงแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	242

สรุป

ข้อมูลทั่วไป

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

ที่มาจากประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

งบประมาณเงินแผ่นดิน	1,292,299,200 บาท
- เงินแผ่นดิน	23,983,400 บาท
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,259,114,400 บาท
- ได้รับการแปรญัตติเพิ่มเติม	9,201,400 บาท
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย	402,361,200 บาท
- งบประมาณประจำปี	377,545,000 บาท
- เงินสะสม	24,816,200 บาท
งบประมาณเงินรายได้วิทยาลัยการจัดการ เพื่อการพัฒนา	23,222,600 บาท
รวม	1,717,883,000 บาท

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ ที่ผลิตบัณฑิต พัฒนากำลังคน วิจัยและบริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคมท้องถิ่นได้ ประเทศชาติ และอาเซียน ให้เป็นสังคมแห่งปัญญา และสันติสุขที่ยั่งยืน

พันธกิจ

- จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของพื้นที่ ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
- สร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อรับใช้ ชี้นำการพัฒนาให้กับสังคม และพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต
- บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
- ส่งเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุง รักษา และพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่มแก่การพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน
- พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ ที่คำนึงถึงการสร้างความเข้มแข็ง ความเชี่ยวชาญของบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และความสุขแก่บุคลากรในทุกระดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพพระระดับสากล และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนากำลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของพื้นที่ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อการรับใช้ ชี้นำการพัฒนาให้กับสังคมและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดบริการวิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่าง และประเทศให้แข่งขันได้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล ฟังพาดตนเองได้

สรุป

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกตามประเภทงบประมาณ/แหล่งงบประมาณ

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ / ประเภทงบประมาณ / หมวดรายจ่าย

งบประมาณมหาวิทยาลัย

ประเภทงบ/หมวดรายจ่าย	เงินแผ่นดิน	เงินอุดหนุน จากรัฐบาล	เงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย	รวม	ร้อยละ
งบบุคลากร	23,983,400	621,938,300	32,273,300	678,195,000	39.48
1. เงินเดือน	16,389,200	-	7,436,000	23,825,200	1.39
2. ค่าจ้างประจำ	7,594,200	-	-	7,594,200	0.44
3. ค่าจ้างชั่วคราว	-	24,645,100	24,837,300	49,482,400	2.88
4. อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	597,293,200	-	597,293,200	34.77
งบดำเนินงาน	-	45,122,400	204,868,400	249,990,800	14.55
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	36,023,300	155,133,200	191,156,500	11.13
2. ค่าสาธารณูปโภค	-	9,099,100	49,735,200	58,834,300	3.42
งบลงทุน	-	448,675,800	14,326,600	463,002,400	26.95
1. ครุภัณฑ์	-	12,468,000	3,246,000	15,714,000	0.91
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	436,207,800	11,080,600	447,288,400	26.04
- สิ่งก่อสร้างปีเดียว	-	68,725,000	7,070,000	75,795,000	4.41
- สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม	-	367,482,800	4,010,600	371,493,400	21.63
- สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	152,579,300	147,015,000	299,594,300	17.44
งบรายจ่ายอื่น	-	-	27,100,500	27,100,500	1.58
รวมงบประมาณมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น	23,983,400	1,268,315,800	425,583,800	1,717,883,000	100.00
ร้อยละ	1.40	73.83	24.77	100.00	
งบประมาณปี 2559	31,526,400	1,024,278,500	508,856,100	1,564,661,000	
เพิ่มขึ้น/ลดลงจากงบประมาณ ปี 2559	- 7,543,000	244,037,300	- 83,272,300	153,222,000	
ร้อยละ	- 31.45	19.24	- 19.57	8.92	