

รายละเอียดแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล



รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย												รวม
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	

หน่วยงาน : สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคณาภ การศึกษ	8,143,700	873,700	873,700	873,700	873,700	623,700	623,700	623,700	623,700	623,700	423,700	682,400	424,300	8,143,700
ผลผลิตที่ 1 : ความสำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,143,700	873,700	873,700	873,700	873,700	623,700	623,700	623,700	623,700	623,700	423,700	682,400	424,300	8,143,700
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,143,700	873,700	873,700	873,700	873,700	623,700	623,700	623,700	623,700	623,700	423,700	682,400	424,300	8,143,700
1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,485,000	123,700	123,700	123,700	123,700	123,700	123,700	123,700	123,700	123,700	123,700	123,700	124,300	1,485,000
1) ค่าจ้างชั่วคราว	1,485,000	123,700	123,700	123,700	123,700	123,700	123,700	123,700	123,700	123,700	123,700	123,700	124,300	1,485,000
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	693,000	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	58,300	693,000
- ค่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ	792,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	792,000
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,155,100	750,000	750,000	750,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	300,000	305,100	300,000	6,155,100
1) ค่าวัสดุ	6,155,100	750,000	750,000	750,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	300,000	305,100	300,000	6,155,100
- วัสดุการศึกษา	6,155,100	750,000	750,000	750,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	300,000	305,100	300,000	6,155,100
3 เงินอุดหนุน	503,600	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	253,600	-	503,600
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	503,600	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	253,600	-	503,600
- เงินอุดหนุนการพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์)	503,600	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	253,600	-	503,600

หน่วยงาน : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคณาภ การศึกษ	17,841,300	327,500	327,500	11,696,900	327,500	327,500	1,305,700	327,500	327,500	1,305,700	327,500	327,500	913,000	17,841,300
ผลผลิตที่ 3 : ความสำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	17,841,300	327,500	327,500	11,696,900	327,500	327,500	1,305,700	327,500	327,500	1,305,700	327,500	327,500	913,000	17,841,300
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้าน สังคมศาสตร์	17,841,300	327,500	327,500	11,696,900	327,500	327,500	1,305,700	327,500	327,500	1,305,700	327,500	327,500	913,000	17,841,300
1 ค่าจ้างชั่วคราว	3,928,800	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	326,300	3,928,800
1) ค่าจ้างชั่วคราว	3,928,800	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	326,300	3,928,800

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน	ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย											รวม
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
		- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	3,105,000	258,800	258,800	258,800	258,800	258,800	258,800	258,800	258,800	258,800	258,800	258,200	3,105,000
		- ค่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ	823,800	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,100	823,800
2		ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,912,500	-	1,369,400	-	-	978,200	-	-	978,200	-	-	586,700	3,912,500
	1)	ค่าวัสดุ	3,912,500	-	1,369,400	-	-	978,200	-	-	978,200	-	-	586,700	3,912,500
		- วัสดุการศึกษา	3,912,500	-	1,369,400	-	-	978,200	-	-	978,200	-	-	586,700	3,912,500
3		ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
	1)	ครุภัณฑ์	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
		- ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000

หน่วยงาน : สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์

ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	33,497,000	105,000	105,000	3,043,100	3,577,000	9,529,000	5,116,600	4,817,000	5,065,000	1,644,600	105,000	105,000	284,700	33,497,000
---	-------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

ผลผลิตที่ 3 : ความสำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	33,497,000	105,000	105,000	3,043,100	3,577,000	9,529,000	5,116,600	4,817,000	5,065,000	1,644,600	105,000	105,000	284,700	33,497,000
--	-------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	33,497,000	105,000	105,000	3,043,100	3,577,000	9,529,000	5,116,600	4,817,000	5,065,000	1,644,600	105,000	105,000	284,700	33,497,000
---	-------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

1		ค่าจ้างชั่วคราว	1,260,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	1,260,000	
	1)	ค่าจ้างชั่วคราว	1,260,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	1,260,000	
		- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	1,260,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	1,260,000	
2		ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,198,400	-	419,500	-	-	299,600	-	-	299,600	-	-	179,700	1,198,400
	1)	ค่าวัสดุ	1,198,400	-	419,500	-	-	299,600	-	-	299,600	-	-	179,700	1,198,400
		- วัสดุการศึกษา	1,198,400	-	419,500	-	-	299,600	-	-	299,600	-	-	179,700	1,198,400
3		ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,038,600	-	2,518,600	3,472,000	9,424,000	4,712,000	4,712,000	4,960,000	1,240,000	-	-	31,038,600	
	1)	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,038,600	-	2,518,600	3,472,000	9,424,000	4,712,000	4,712,000	4,960,000	1,240,000	-	-	31,038,600	
		- ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู (รายการผูกพัน ปี 2557-2560)	31,038,600	-	2,518,600	3,472,000	9,424,000	4,712,000	4,712,000	4,960,000	1,240,000	-	-	31,038,600	

หน่วยงาน : สำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

**รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ**

แผนงาน ผลิต 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.	
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	3,662,200	27,200	27,200	1,677,500	27,200	27,200	244,200	1,148,700	27,200	244,200	27,200	27,200	157,200	3,662,200
ผลิตที่ 1 : ความสำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,662,200	27,200	27,200	1,677,500	27,200	27,200	244,200	1,148,700	27,200	244,200	27,200	27,200	157,200	3,662,200
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,662,200	27,200	27,200	1,677,500	27,200	27,200	244,200	1,148,700	27,200	244,200	27,200	27,200	157,200	3,662,200
1 ค่าจ้างชั่วคราว	326,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,000	326,200
1) ค่าจ้างชั่วคราว	326,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,000	326,200
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	326,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,000	326,200
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	868,000			303,800			217,000			217,000			130,200	868,000
1) ค่าวัสดุ	868,000			303,800			217,000			217,000			130,200	868,000
- วัสดุการศึกษา	868,000			303,800			217,000			217,000			130,200	868,000
3 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,468,000			1,346,500				1,121,500						2,468,000
1) ครุภัณฑ์	2,468,000			1,346,500				1,121,500						2,468,000
- ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	225,000			225,000										225,000
- ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	2,243,000			1,121,500				1,121,500						2,243,000
จ.แผนงาน : มาตรการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน รากและชุมชนเข้มแข็ง	570,000		570,000											570,000
โครงการ 8: โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน รากและชุมชนเข้มแข็ง	570,000		570,000											570,000
กิจกรรม : ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน รากและชุมชนเข้มแข็ง	570,000		570,000											570,000
1 เงินอุดหนุน	570,000		570,000											570,000
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	570,000		570,000											570,000
- โครงการพัฒนารูปแบบอาชีพการ เลี้ยงไก่คอลอนในหมู่บ้าน	570,000		570,000											570,000

หน่วยงาน : สำนักงานคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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.	
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	25,098,300	543,000	2,148,200	9,178,200	8,875,400	1,856,600	517,000	343,000	343,000	517,000	243,000	243,000	290,900	25,098,300
ผลผลิตที่ 2 : สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	25,098,300	543,000	2,148,200	9,178,200	8,875,400	1,856,600	517,000	343,000	343,000	517,000	243,000	243,000	290,900	25,098,300
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	25,098,300	543,000	2,148,200	9,178,200	8,875,400	1,856,600	517,000	343,000	343,000	517,000	243,000	243,000	290,900	25,098,300
1 ค่าจ้างชั่วคราว	516,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	516,000
1) ค่าจ้างชั่วคราว	516,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	516,000
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	516,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	516,000
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,295,900	500,000	500,000	500,000	300,000	300,000	474,000	300,000	300,000	474,000	200,000	200,000	247,900	4,295,900
1) ค่าวัสดุ	4,295,900	500,000	500,000	500,000	300,000	300,000	474,000	300,000	300,000	474,000	200,000	200,000	247,900	4,295,900
- วัสดุการศึกษา	4,295,900	500,000	500,000	500,000	300,000	300,000	474,000	300,000	300,000	474,000	200,000	200,000	247,900	4,295,900
3 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,286,400	-	1,605,200	8,635,200	8,532,400	1,513,600	-	-	-	-	-	-	-	20,286,400
1) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,286,400	-	1,605,200	8,635,200	8,532,400	1,513,600	-	-	-	-	-	-	-	20,286,400
- ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา (รายการผูกพัน ปี 2554-2561)	20,286,400	-	1,605,200	8,635,200	8,532,400	1,513,600	-	-	-	-	-	-	-	20,286,400
หน่วยงาน : สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ														
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	2,334,800	247,200	247,200	247,200	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	163,000	163,000	97,200	2,334,800
ผลผลิตที่ 3 : สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2,334,800	247,200	247,200	247,200	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	163,000	163,000	97,200	2,334,800
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้าน สังคมศาสตร์	2,334,800	247,200	247,200	247,200	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	163,000	163,000	97,200	2,334,800
1 ค่าจ้างชั่วคราว	756,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	756,000
1) ค่าจ้างชั่วคราว	756,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	756,000
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	756,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	756,000
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,578,800	184,200	184,200	184,200	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	100,000	100,000	34,200	1,578,800
1) ค่าวัสดุ	1,578,800	184,200	184,200	184,200	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	100,000	100,000	34,200	1,578,800

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย												รวม
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
- วัสดุการศึกษา	1,578,800	184,200	184,200	184,200	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	100,000	100,000	34,200	1,578,800

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการศาสตร์

ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคณาภ การศึกษ	977,900	289,400	16,500	16,500	211,400	16,500	16,500	211,400	16,500	16,500	133,700	16,500	16,500	977,900
ผลผลิตที่ 3 : ความสำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	977,900	289,400	16,500	16,500	211,400	16,500	16,500	211,400	16,500	16,500	133,700	16,500	16,500	977,900
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้าน สังคมศาสตร์	977,900	289,400	16,500	16,500	211,400	16,500	16,500	211,400	16,500	16,500	133,700	16,500	16,500	977,900
1 ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,000
1) ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,000
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,000
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	779,900	272,900	-	-	194,900	-	194,900	-	-	-	117,200	-	-	779,900
1) ค่าวัสดุ	779,900	272,900	-	-	194,900	-	194,900	-	-	-	117,200	-	-	779,900
- วัสดุการศึกษา	779,900	272,900	-	-	194,900	-	194,900	-	-	-	117,200	-	-	779,900

หน่วยงาน : สำนักงานคณะนิติศาสตร์

ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคณาภ การศึกษ	2,260,400	269,000	269,000	253,200	189,000	189,000	187,100	189,000	189,000	187,100	119,000	119,000	101,000	2,260,400
ผลผลิตที่ 3 : ความสำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2,260,400	269,000	269,000	253,200	189,000	189,000	187,100	189,000	189,000	187,100	119,000	119,000	101,000	2,260,400
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้าน สังคมศาสตร์	2,260,400	269,000	269,000	253,200	189,000	189,000	187,100	189,000	189,000	187,100	119,000	119,000	101,000	2,260,400
1 ค่าจ้างชั่วคราว	828,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	828,000
1) ค่าจ้างชั่วคราว	828,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	828,000
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	828,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	828,000
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,432,400	200,000	200,000	184,200	120,000	120,000	118,100	120,000	120,000	118,100	50,000	50,000	32,000	1,432,400
1) ค่าวัสดุ	1,432,400	200,000	200,000	184,200	120,000	120,000	118,100	120,000	120,000	118,100	50,000	50,000	32,000	1,432,400
- วัสดุการศึกษา	1,432,400	200,000	200,000	184,200	120,000	120,000	118,100	120,000	120,000	118,100	50,000	50,000	32,000	1,432,400

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย												รวม
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	

หน่วยงาน : สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	1,698,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	766,500	16,500	16,500	16,500	766,500	1,698,000
ผลผลิตที่ 3 : ความสำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1,698,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	766,500	16,500	16,500	16,500	766,500	1,698,000
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้าน สังคมศาสตร์	1,698,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	766,500	16,500	16,500	16,500	766,500	1,698,000
1 ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,000
1) ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,000
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,000
2 เงินอุดหนุน	1,500,000									750,000				750,000	1,500,000
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	1,500,000									750,000				750,000	1,500,000
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา	1,500,000									750,000				750,000	1,500,000

หน่วยงาน : สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)

ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	1,500,000						150,000				150,000			1,200,000	1,500,000
ผลผลิตที่ 3 : ความสำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1,500,000						150,000				150,000			1,200,000	1,500,000
กิจกรรม : สนับสนุนการเรียนการสอนด้าน สังคมศาสตร์	1,500,000						150,000				150,000			1,200,000	1,500,000
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,500,000						150,000				150,000			1,200,000	1,500,000
1) ค่าใช้สอย	1,500,000						150,000				150,000			1,200,000	1,500,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000						150,000				150,000			1,200,000	1,500,000

หน่วยงาน : สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย													รวม
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคณาภ การศึกษา	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
ผลผลิตที่ 1 : ความสำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
กิจกรรม : สนับสนุนการเรียนการสอนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
1) ค่าใช้สอย	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000

หน่วยงาน : สำนักหอสมุด (สงขลา)

ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคณาภ การศึกษา	2,400,000	10,000	500,000	400,000	200,000	100,000	400,000	100,000	550,000	60,000	60,000	10,000	10,000	2,400,000
ผลผลิตที่ 3 : ความสำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2,400,000	10,000	500,000	400,000	200,000	100,000	400,000	100,000	550,000	60,000	60,000	10,000	10,000	2,400,000
กิจกรรม : สนับสนุนการเรียนการสอนด้าน สังคมศาสตร์	2,400,000	10,000	500,000	400,000	200,000	100,000	400,000	100,000	550,000	60,000	60,000	10,000	10,000	2,400,000
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,400,000	10,000	500,000	400,000	200,000	100,000	400,000	100,000	550,000	60,000	60,000	10,000	10,000	2,400,000
1) ค่าใช้สอย	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	500,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	500,000
2) ค่าวัสดุ	1,900,000	10,000	500,000	400,000	200,000	100,000	400,000	100,000	50,000	60,000	60,000	10,000	10,000	1,900,000
- วัสดุวารสาร หนังสือและตำรา	1,900,000	10,000	500,000	400,000	200,000	100,000	400,000	100,000	50,000	60,000	60,000	10,000	10,000	1,900,000

หน่วยงาน : สำนักหอสมุด (พัทลุง)

ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคณาภ การศึกษา	3,387,700	384,000	384,000	405,200	294,000	294,000	259,000	294,000	294,000	259,000	189,000	189,000	142,500	3,387,700
ผลผลิตที่ 1 : ความสำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,387,700	384,000	384,000	405,200	294,000	294,000	259,000	294,000	294,000	259,000	189,000	189,000	142,500	3,387,700

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย													รวม
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กิจกรรม : สนับสนุนการเรียนการสอนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,387,700	384,000	384,000	405,200	294,000	294,000	259,000	294,000	294,000	259,000	189,000	189,000	142,500	3,387,700	
1 ค่าจ้างชั่วคราว	287,700	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	23,700	287,700	
1) ค่าจ้างชั่วคราว	287,700	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	23,700	287,700	
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	287,700	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	23,700	287,700	
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,100,000	360,000	360,000	381,200	270,000	270,000	235,000	270,000	270,000	235,000	165,000	165,000	118,800	3,100,000	
1) ค่าใช้สอย	250,000	30,000	30,000	27,500	20,000	20,000	22,500	20,000	20,000	22,500	15,000	15,000	7,500	250,000	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	250,000	30,000	30,000	27,500	20,000	20,000	22,500	20,000	20,000	22,500	15,000	15,000	7,500	250,000	
2) ค่าวัสดุ	2,850,000	330,000	330,000	353,700	250,000	250,000	212,500	250,000	250,000	212,500	150,000	150,000	111,300	2,850,000	
- วัสดุวารสาร หนังสือและตำรา	2,850,000	330,000	330,000	353,700	250,000	250,000	212,500	250,000	250,000	212,500	150,000	150,000	111,300	2,850,000	
หน่วยงาน : สถาบันทักษิณคดีศึกษา															
ข.แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,254,400	111,000	111,000	111,000	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	98,100	98,100	98,200	1,254,400	
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,254,400	111,000	111,000	111,000	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	98,100	98,100	98,200	1,254,400	
กิจกรรม : ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม	1,254,400	111,000	111,000	111,000	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	98,100	98,100	98,200	1,254,400	
1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,062,000	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	1,062,000	
1) ค่าจ้างชั่วคราว	1,062,000	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	1,062,000	
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	1,062,000	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	1,062,000	
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	192,400	22,500	22,500	22,500	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	9,600	9,600	9,700	192,400	
1) ค่าใช้สอย	192,400	22,500	22,500	22,500	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	9,600	9,600	9,700	192,400	
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	192,400	22,500	22,500	22,500	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	9,600	9,600	9,700	192,400	
หน่วยงาน : สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์															
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	50,850,000	117,500	132,500	129,200	800,900	8,914,300	7,560,800	8,914,300	8,914,300	7,560,800	7,553,800	127,500	124,100	50,850,000	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย												รวม
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ผลผลิตที่ 1 : ความสำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50,850,000	117,500	132,500	129,200	800,900	8,914,300	7,560,800	8,914,300	8,914,300	7,560,800	7,553,800	127,500	124,100	50,850,000
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50,850,000	117,500	132,500	129,200	800,900	8,914,300	7,560,800	8,914,300	8,914,300	7,560,800	7,553,800	127,500	124,100	50,850,000
1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,455,000	107,500	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	1,455,000
1) ค่าจ้างชั่วคราว	1,455,000	107,500	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	1,455,000
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	1,455,000	107,500	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	1,455,000
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	76,300	10,000	10,000	6,700	7,000	7,000	5,000	7,000	7,000	5,000	5,000	5,000	1,600	76,300
1) ค่าวัสดุ	76,300	10,000	10,000	6,700	7,000	7,000	5,000	7,000	7,000	5,000	5,000	5,000	1,600	76,300
- วัสดุการศึกษา	76,300	10,000	10,000	6,700	7,000	7,000	5,000	7,000	7,000	5,000	5,000	5,000	1,600	76,300
3 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,318,700	-	-	-	671,400	8,784,800	7,433,300	8,784,800	8,784,800	7,433,300	7,426,300	-	-	49,318,700
1) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,318,700	-	-	-	671,400	8,784,800	7,433,300	8,784,800	8,784,800	7,433,300	7,426,300	-	-	49,318,700
- ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนและ อาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ (รายการผูกพัน ปี 2559 - 2561)	49,318,700	-	-	-	671,400	8,784,800	7,433,300	8,784,800	8,784,800	7,433,300	7,426,300	-	-	49,318,700
จ.แผนงาน : บริหารการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน รากและชุมชนเข้มแข็ง	38,800,000	10,000,000	12,000,000	12,000,000	800,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	38,800,000
โครงการ 8: โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน รากและชุมชนเข้มแข็ง	38,800,000	10,000,000	12,000,000	12,000,000	800,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	38,800,000
กิจกรรม : ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และชุมชนเข้มแข็ง	38,800,000	10,000,000	12,000,000	12,000,000	800,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	38,800,000
1 เงินอุดหนุน	38,800,000	10,000,000	12,000,000	12,000,000	800,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	38,800,000
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	38,800,000	10,000,000	12,000,000	12,000,000	800,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	38,800,000
- โครงการโรงงานต้นแบบและศูนย์ ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านยางพารา	38,800,000	10,000,000	12,000,000	12,000,000	800,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	38,800,000

หน่วยงาน : วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย												รวม	
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ข.แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม	877,000	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	72,900	877,000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนบารุงศิลปวัฒนธรรม	877,000	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	72,900	877,000
กิจกรรม : ส่งเสริมการทำนบารุงศิลปและวัฒนธรรม	877,000	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	72,900	877,000
1 ค่าจ้างชั่วคราว	877,000	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	72,900	877,000
1) ค่าจ้างชั่วคราว	877,000	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	72,900	877,000
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	877,000	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	72,900	877,000
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา															
ค.แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	16,267,600	33,000	15,504,600	133,000	133,000	83,000	83,000	33,000	33,000	133,000	33,000	33,000	33,000	33,000	16,267,600
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	16,267,600	33,000	15,504,600	133,000	133,000	83,000	83,000	33,000	33,000	133,000	33,000	33,000	33,000	33,000	16,267,600
กิจกรรม : ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	16,267,600	33,000	15,504,600	133,000	133,000	83,000	83,000	33,000	33,000	133,000	33,000	33,000	33,000	33,000	16,267,600
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	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	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	33,000	396,000
2 เงินอุดหนุน	15,871,600	-	15,471,600	100,000	100,000	50,000	50,000	-	-	100,000	-	-	-	-	15,871,600
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	15,871,600	-	15,471,600	100,000	100,000	50,000	50,000	-	-	100,000	-	-	-	-	15,871,600
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน การวิจัย	500,000	-	100,000	100,000	100,000	50,000	50,000	-	-	100,000	-	-	-	-	500,000
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	15,371,600	-	15,371,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,371,600
หน่วยงาน : สำนักงานมหาวิทยาลัย															
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	63,384,100	-	22,265,500	5,717,600	22,643,600	-	4,284,700	378,100	-	4,662,800	-	-	-	3,431,800	63,384,100

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลิต กิจกรรม หน่วยงาน	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.	
ผลิตที่ 1 : ความสำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	47,299,100	-	22,265,500	87,800	22,643,600	-	263,400	378,100	-	641,500	-	-	1,019,200	47,299,100
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	47,299,100	-	22,265,500	87,800	22,643,600	-	263,400	378,100	-	641,500	-	-	1,019,200	47,299,100
1 เงินอุดหนุน	47,299,100	-	22,265,500	87,800	22,643,600	-	263,400	378,100	-	641,500	-	-	1,019,200	47,299,100
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	47,299,100	-	22,265,500	87,800	22,643,600	-	263,400	378,100	-	641,500	-	-	1,019,200	47,299,100
- งบสำรองหน่วยงานกลาง	877,800	-	-	87,800	-	-	263,400	-	-	263,400	-	-	263,200	877,800
- งบสำรอง	1,890,300	-	-	-	378,100	-	-	378,100	-	378,100	-	-	756,000	1,890,300
- เงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ใน ภาพรวมของมหาวิทยาลัย	44,531,000	-	22,265,500	-	22,265,500	-	-	-	-	-	-	-	-	44,531,000
ผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	16,085,000	-	-	5,629,800	-	-	4,021,300	-	-	4,021,300	-	-	2,412,600	16,085,000
กิจกรรม : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ หรือปฏิบัติการ	16,085,000	-	-	5,629,800	-	-	4,021,300	-	-	4,021,300	-	-	2,412,600	16,085,000
1 เงินอุดหนุน	16,085,000	-	-	5,629,800	-	-	4,021,300	-	-	4,021,300	-	-	2,412,600	16,085,000
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	16,085,000	-	-	5,629,800	-	-	4,021,300	-	-	4,021,300	-	-	2,412,600	16,085,000
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ (รอจัดสรร)	16,085,000	-	-	5,629,800	-	-	4,021,300	-	-	4,021,300	-	-	2,412,600	16,085,000
ข.แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	9,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	-	-	9,500,000
ผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	9,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	-	-	9,500,000
กิจกรรม : ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม	9,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	-	-	9,500,000
1 เงินอุดหนุน	9,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	-	-	9,500,000
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	9,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	-	-	9,500,000
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม (รอจัดสรร)	9,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	-	-	9,500,000
ง.แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,750,000	-	-	1,662,500	-	-	1,187,500	-	-	1,187,500	-	-	712,500	4,750,000

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย											รวม	
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
โครงการ 7: โครงการเตรียมความพร้อม ประชาคมอาเซียน	4,750,000	-	-	1,662,500	-	-	1,187,500	-	-	1,187,500	-	-	712,500	4,750,000
กิจกรรม : สนับสนุนการเตรียมความพร้อม ประชาคมอาเซียน	4,750,000	-	-	1,662,500	-	-	1,187,500	-	-	1,187,500	-	-	712,500	4,750,000
1 เงินอุดหนุน	4,750,000	-	-	1,662,500	-	-	1,187,500	-	-	1,187,500	-	-	712,500	4,750,000
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	4,750,000	-	-	1,662,500	-	-	1,187,500	-	-	1,187,500	-	-	712,500	4,750,000
- โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและ พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	4,750,000	-	-	1,662,500	-	-	1,187,500	-	-	1,187,500	-	-	712,500	4,750,000
หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล														
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคณาภ การศึกษ	16,332,500	15,141,800	141,800	141,800	141,800	142,800	142,800	48,300	46,300	246,300	46,300	46,300	46,200	16,332,500
ผลผลิตที่ 1 : ความสำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16,332,500	15,141,800	141,800	141,800	141,800	142,800	142,800	48,300	46,300	246,300	46,300	46,300	46,200	16,332,500
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16,332,500	15,141,800	141,800	141,800	141,800	142,800	142,800	48,300	46,300	246,300	46,300	46,300	46,200	16,332,500
1 ค่าจ้างชั่วคราว	555,500	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,200	555,500
1) ค่าจ้างชั่วคราว	555,500	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,200	555,500
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	555,500	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,200	555,500
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	527,000	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	2,000	-	-	-	-	-	527,000
1) ค่าใช้สอย	362,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	2,000	-	-	-	-	-	362,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	362,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	2,000	-	-	-	-	-	362,000
2) ค่าวัสดุ	165,000	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	-	-	-	-	-	-	165,000
- วัสดุสำนักงาน	165,000	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	-	-	-	-	-	-	165,000
3 เงินอุดหนุน	15,250,000	15,008,000	8,000	8,000	8,000	9,000	9,000	-	-	200,000	-	-	-	15,250,000
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	15,250,000	15,008,000	8,000	8,000	8,000	9,000	9,000	-	-	200,000	-	-	-	15,250,000
- กองทุนพัฒนาบุคลากร	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000
- โครงการปรุมนิเทศบุคลากรใหม่	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	200,000

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย												รวม
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
- โครงการจัดการความรู้	50,000	8,000	8,000	8,000	8,000	9,000	9,000	-	-	-	-	-	-	50,000

หน่วยงาน : ฝ่ายแผนงาน

ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคณาภพ การศึกษา	5,017,400	81,500	106,500	4,191,900	78,400	78,400	77,700	78,400	78,400	77,700	64,500	59,500	44,500	5,017,400
ผลผลิตที่ 1 : ฝ่าสำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,017,400	81,500	106,500	4,191,900	78,400	78,400	77,700	78,400	78,400	77,700	64,500	59,500	44,500	5,017,400
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,017,400	81,500	106,500	4,191,900	78,400	78,400	77,700	78,400	78,400	77,700	64,500	59,500	44,500	5,017,400
1 ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,000
1) ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,000
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,000
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,119,400	65,000	65,000	3,625,400	46,900	46,900	46,200	46,900	46,900	46,200	28,000	28,000	28,000	4,119,400
1) ค่าตอบแทน	3,559,400			3,559,400										3,559,400
- ค่าเช่าบ้าน (รอโอน)	210,000			210,000										210,000
- ค่าเช่าที่พักชาวต่างประเทศ (รอโอน)	960,000			960,000										960,000
- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา รถประจำตำแหน่ง	2,389,400			2,389,400										2,389,400
2) ค่าใช้สอย	340,000	40,000	40,000	39,000	28,400	28,400	28,200	28,400	28,400	28,200	17,000	17,000	17,000	340,000
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	340,000	40,000	40,000	39,000	28,400	28,400	28,200	28,400	28,400	28,200	17,000	17,000	17,000	340,000
3) ค่าวัสดุ	220,000	25,000	25,000	27,000	18,500	18,500	18,000	18,500	18,500	18,000	11,000	11,000	11,000	220,000
- วัสดุสำนักงาน	220,000	25,000	25,000	27,000	18,500	18,500	18,000	18,500	18,500	18,000	11,000	11,000	11,000	220,000
3 เงินอุดหนุน	700,000		25,000	550,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	20,000	15,000		700,000
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	700,000		25,000	550,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	20,000	15,000		700,000
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานบริหาร งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์	200,000		25,000	50,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	20,000	15,000		200,000
- โครงการจัดทำแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย : โครงการทบทวนแผน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ 2558 - 2567	500,000			500,000										500,000

**รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ**

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย												รวม
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ														
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	2,110,500	394,000	224,000	171,400	198,300	154,300	148,300	142,300	142,300	140,800	129,400	133,400	132,000	2,110,500
ผลผลิตที่ 1 : ความสำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,760,500	366,000	196,000	143,400	170,300	125,300	119,300	113,300	113,300	113,300	101,900	101,900	96,500	1,760,500
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,760,500	366,000	196,000	143,400	170,300	125,300	119,300	113,300	113,300	113,300	101,900	101,900	96,500	1,760,500
1 ค่าจ้างชั่วคราว	357,500	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,700	357,500
1) ค่าจ้างชั่วคราว	357,500	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,700	357,500
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	357,500	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,700	357,500
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	403,000	51,200	51,200	38,600	30,500	30,500	39,500	33,500	33,500	33,500	22,100	22,100	16,800	403,000
1) ค่าใช้สอย	216,000	29,400	29,400	16,800	15,000	15,000	24,000	18,000	18,000	18,000	12,600	12,600	7,200	216,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	216,000	29,400	29,400	16,800	15,000	15,000	24,000	18,000	18,000	18,000	12,600	12,600	7,200	216,000
2) ค่าวัสดุ	187,000	21,800	21,800	21,800	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	9,500	9,500	9,600	187,000
- วัสดุสำนักงาน	187,000	21,800	21,800	21,800	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	9,500	9,500	9,600	187,000
3 เงินอุดหนุน	1,000,000	285,000	115,000	75,000	110,000	65,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	1,000,000
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000	285,000	115,000	75,000	110,000	65,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	1,000,000
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	750,000	120,000	100,000	70,000	60,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	750,000
- โครงการสหกิจศึกษา	150,000	115,000	15,000	5,000	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000
- โครงการพัฒนาอาจารย์และนวัตกรรม การสอน	100,000	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	350,000	28,000	28,000	28,000	28,000	29,000	29,000	29,000	29,000	27,500	27,500	31,500	35,500	350,000
กิจกรรม : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ หรือปฏิบัติการ	350,000	28,000	28,000	28,000	28,000	29,000	29,000	29,000	29,000	27,500	27,500	31,500	35,500	350,000
1 เงินอุดหนุน	350,000	28,000	28,000	28,000	28,000	29,000	29,000	29,000	29,000	27,500	27,500	31,500	35,500	350,000
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	350,000	28,000	28,000	28,000	28,000	29,000	29,000	29,000	29,000	27,500	27,500	31,500	35,500	350,000
- อุดหนุนการบริหารจัดการบริการ วิชาการ	200,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	20,000	20,000	200,000

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย													รวม
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
- เงินอุดหนุนการดำเนินการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม(Engagement Thailand)	100,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	12,000	100,000	
- เงินอุดหนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้านบริหารวิชาการ	50,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	3,500	3,500	3,500	3,500	50,000	

หน่วยงาน : ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคณาภ การศึกษ	598,620,000	122,900	298,769,500	123,900	12,056,000	110,200	111,200	110,200	286,811,000	111,200	97,500	97,500	98,900	598,620,000
ผลผลิตที่ 1 : ความสำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	598,620,000	122,900	298,769,500	123,900	12,056,000	110,200	111,200	110,200	286,811,000	111,200	97,500	97,500	98,900	598,620,000
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	598,620,000	122,900	298,769,500	123,900	12,056,000	110,200	111,200	110,200	286,811,000	111,200	97,500	97,500	98,900	598,620,000
1 ค่าจ้างชั่วคราว	792,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	792,000
1) ค่าจ้างชั่วคราว	792,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	792,000
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	792,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	792,000
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	534,800	56,900	56,900	57,900	44,200	44,200	45,200	44,200	44,200	45,200	31,500	31,500	32,900	534,800
1) ค่าตอบแทน	153,800	12,400	12,400	13,400	12,400	12,400	13,400	12,400	12,400	13,400	12,400	12,400	14,400	153,800
- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับ เงินเดือนเต็มขั้น	149,500	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	13,100	149,500
- ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	4,300	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	1,300	4,300
2) ค่าใช้สอย	216,000	25,200	25,200	25,200	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	10,800	10,800	10,800	216,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	216,000	25,200	25,200	25,200	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	10,800	10,800	10,800	216,000
3) ค่าวัสดุ	165,000	19,300	19,300	19,300	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	8,300	8,300	7,700	165,000
- วัสดุสำนักงาน	165,000	19,300	19,300	19,300	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	8,300	8,300	7,700	165,000
3 เงินอุดหนุน	597,293,200	-	298,646,600	-	11,945,800	-	-	-	286,700,800	-	-	-	-	597,293,200
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	597,293,200	-	298,646,600	-	11,945,800	-	-	-	286,700,800	-	-	-	-	597,293,200
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	597,293,200	-	298,646,600	-	11,945,800	-	-	-	286,700,800	-	-	-	-	597,293,200

หน่วยงาน : ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย												รวม
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคณาภ การศึกษ	718,000	136,500	46,500	76,500	36,500	66,500	116,500	116,500	56,500	16,500	16,500	16,500	16,500	718,000
ผลผลิตที่ 1 : ความสำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	718,000	136,500	46,500	76,500	36,500	66,500	116,500	116,500	56,500	16,500	16,500	16,500	16,500	718,000
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	718,000	136,500	46,500	76,500	36,500	66,500	116,500	116,500	56,500	16,500	16,500	16,500	16,500	718,000
1 ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,000
1) ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,000
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,000
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	120,000	20,000	30,000	30,000	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	120,000
1) ค่าใช้สอย	120,000	20,000	30,000	30,000	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	120,000
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน	120,000	20,000	30,000	30,000	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	120,000
3 เงินอุดหนุน	400,000	100,000	-	30,000	-	30,000	100,000	100,000	40,000	-	-	-	-	400,000
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	400,000	100,000	-	30,000	-	30,000	100,000	100,000	40,000	-	-	-	-	400,000
- เงินอุดหนุนการดำเนินงานประกัน คุณภาพ	400,000	100,000	-	30,000	-	30,000	100,000	100,000	40,000	-	-	-	-	400,000

หน่วยงาน : ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคณาภ การศึกษ	298,000	61,500	56,500	31,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	298,000
ผลผลิตที่ 1 : ความสำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	298,000	61,500	56,500	31,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	298,000
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	298,000	61,500	56,500	31,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	298,000
1 ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,000
1) ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,000
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,000
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	100,000	45,000	40,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
1) ค่าใช้สอย	60,000	25,000	20,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย												รวม	
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	60,000	25,000	20,000	15,000											60,000
2) ค่าวัสดุ	40,000	20,000	20,000												40,000
- วัสดุสำนักงาน	40,000	20,000	20,000												40,000

หน่วยงาน : งานวิเทศสัมพันธ์

ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	136,000	15,800	15,000	16,800	12,000	12,000	10,000	12,000	12,000	10,000	10,400	5,000	5,000	136,000
---	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	----------------

ผลผลิตที่ 1 : ความสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	136,000	15,800	15,000	16,800	12,000	12,000	10,000	12,000	12,000	10,000	10,400	5,000	5,000	136,000
--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	----------------

กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	136,000	15,800	15,000	16,800	12,000	12,000	10,000	12,000	12,000	10,000	10,400	5,000	5,000	136,000
--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	----------------

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	136,000	15,800	15,000	16,800	12,000	12,000	10,000	12,000	12,000	10,000	10,400	5,000	5,000	136,000
1) ค่าใช้สอย	96,000	10,800	10,000	6,800	2,000	2,000	10,000	12,000	12,000	10,000	10,400	5,000	5,000	96,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	96,000	10,800	10,000	6,800	2,000	2,000	10,000	12,000	12,000	10,000	10,400	5,000	5,000	96,000
2) ค่าวัสดุ	40,000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000								40,000
- วัสดุสำนักงาน	40,000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000								40,000

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการและสหเวชศาสตร์

ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,000
---	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

ผลผลิตที่ 2 : ความสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,000
--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,000
---	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

1 ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,000
1) ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,000
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,000

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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.		
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคณาภ การศึกษา	738,400	70,500	70,500	68,300	63,500	63,500	61,500	63,500	63,500	61,500	55,900	52,800	43,400	738,400	
ผลผลิตที่ 1 : ความสำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	738,400	70,500	70,500	68,300	63,500	63,500	61,500	63,500	63,500	61,500	55,900	52,800	43,400	738,400	
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	738,400	70,500	70,500	68,300	63,500	63,500	61,500	63,500	63,500	61,500	55,900	52,800	43,400	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	37,500	37,500	35,300	30,500	30,500	28,500	30,500	30,500	28,500	22,900	19,800	10,400	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	9,400	-	134,400	
- ค่าตอบแทนนายคสภามหาวิทยาลัย	134,400	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	9,400	-	134,400	
2) ค่าใช้สอย	60,000	7,000	7,000	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	3,000	60,000	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	60,000	7,000	7,000	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	3,000	60,000	
3) ค่าวัสดุ	148,000	18,000	18,000	15,800	13,000	13,000	11,000	13,000	13,000	11,000	7,400	7,400	7,400	148,000	
- วัสดุสำนักงาน	148,000	18,000	18,000	15,800	13,000	13,000	11,000	13,000	13,000	11,000	7,400	7,400	7,400	148,000	

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง

ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคณาภ การศึกษา	118,096,000	21,437,400	24,410,900	19,615,200	5,601,600	5,601,600	5,601,600	5,601,600	5,601,600	5,601,600	5,494,000	13,114,000	414,900	118,096,000
ผลผลิตที่ 1 : ความสำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	118,096,000	21,437,400	24,410,900	19,615,200	5,601,600	5,601,600	5,601,600	5,601,600	5,601,600	5,601,600	5,494,000	13,114,000	414,900	118,096,000
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	118,096,000	21,437,400	24,410,900	19,615,200	5,601,600	5,601,600	5,601,600	5,601,600	5,601,600	5,601,600	5,494,000	13,114,000	414,900	118,096,000
1 ค่าจ้างชั่วคราว	3,032,000	252,600	252,600	252,600	252,600	252,600	252,600	252,600	252,600	252,600	252,600	252,600	253,400	3,032,000
1) ค่าจ้างชั่วคราว	3,032,000	252,600	252,600	252,600	252,600	252,600	252,600	252,600	252,600	252,600	252,600	252,600	253,400	3,032,000
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	3,032,000	252,600	252,600	252,600	252,600	252,600	252,600	252,600	252,600	252,600	252,600	252,600	253,400	3,032,000
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	498,000	58,100	58,100	58,100	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	24,900	24,900	24,900	498,000
1) ค่าใช้สอย	168,000	19,600	19,600	19,600	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	8,400	8,400	8,400	168,000

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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.
3	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	168,000	19,600	19,600	19,600	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	8,400	8,400	8,400	168,000
	2) ค่าวัสดุ	330,000	38,500	38,500	38,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	16,500	16,500	16,500	330,000
	- วัสดุสำนักงาน	330,000	38,500	38,500	38,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	16,500	16,500	16,500	330,000
	ค่าสาธารณูปโภค	2,730,100	318,500	318,500	318,500	227,500	227,500	227,500	227,500	227,500	227,500	136,500	136,500	136,600	2,730,100
1)	ค่าสาธารณูปโภค	2,730,100	318,500	318,500	318,500	227,500	227,500	227,500	227,500	227,500	227,500	136,500	136,500	136,600	2,730,100
	- ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอื่น ๆ	2,730,100	318,500	318,500	318,500	227,500	227,500	227,500	227,500	227,500	227,500	136,500	136,500	136,600	2,730,100
4	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,835,900	20,808,200	23,781,700	18,986,000	5,080,000	5,080,000	5,080,000	5,080,000	5,080,000	5,080,000	5,080,000	12,700,000	-	111,835,900
1)	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,835,900	20,808,200	23,781,700	18,986,000	5,080,000	5,080,000	5,080,000	5,080,000	5,080,000	5,080,000	5,080,000	12,700,000	-	111,835,900
	- สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ต่อเติมอาคารสัมมนา คาร)	63,500,000	5,080,000	5,080,000	5,080,000	5,080,000	5,080,000	5,080,000	5,080,000	5,080,000	5,080,000	5,080,000	12,700,000	-	63,500,000
	- ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมเฟส 2 (รายการผูกพัน ปี 2554-2560)	48,335,900	15,728,200	18,701,700	13,906,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,335,900

หน่วยงาน : ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง

ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	1,094,000	118,900	82,500	82,500	108,500	82,500	82,500	108,500	82,500	82,500	98,100	82,500	82,500	1,094,000
ผลผลิตที่ 1 : ความสำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,094,000	118,900	82,500	82,500	108,500	82,500	82,500	108,500	82,500	82,500	98,100	82,500	82,500	1,094,000
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,094,000	118,900	82,500	82,500	108,500	82,500	82,500	108,500	82,500	82,500	98,100	82,500	82,500	1,094,000
1	ค่าจ้างชั่วคราว	990,000	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	990,000
	1) ค่าจ้างชั่วคราว	990,000	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	990,000
	- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	990,000	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	990,000
2	ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุ	104,000	36,400	-	-	26,000	-	-	26,000	-	-	15,600	-	104,000
	1) ค่าใช้จ่าย	60,000	21,000	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	9,000	-	60,000
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	60,000	21,000	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	9,000	-	60,000
2)	ค่าวัสดุ	44,000	15,400	-	-	11,000	-	-	11,000	-	-	6,600	-	44,000
	- วัสดุสำนักงาน	44,000	15,400	-	-	11,000	-	-	11,000	-	-	6,600	-	44,000

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แผนการใช้จ่าย												รวม
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคณาภ การศึกษา	233,836,100	40,171,700	23,912,600	17,001,300	33,330,500	25,160,900	29,492,600	27,258,600	28,758,100	7,868,700	300,200	293,600	287,300	233,836,100
ผลผลิตที่ 3 : ความสำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	233,836,100	40,171,700	23,912,600	17,001,300	33,330,500	25,160,900	29,492,600	27,258,600	28,758,100	7,868,700	300,200	293,600	287,300	233,836,100
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านสังคมศาสตร์	233,836,100	40,171,700	23,912,600	17,001,300	33,330,500	25,160,900	29,492,600	27,258,600	28,758,100	7,868,700	300,200	293,600	287,300	233,836,100
1 ค่าจ้างชั่วคราว	3,204,900	267,100	267,100	267,100	267,100	267,100	267,100	267,100	267,100	267,100	267,100	267,100	266,800	3,204,900
1) ค่าจ้างชั่วคราว	3,204,900	267,100	267,100	267,100	267,100	267,100	267,100	267,100	267,100	267,100	267,100	267,100	266,800	3,204,900
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	3,204,900	267,100	267,100	267,100	267,100	267,100	267,100	267,100	267,100	267,100	267,100	267,100	266,800	3,204,900
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	534,000	62,300	62,300	62,300	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	33,100	26,500	20,500	534,000
1) ค่าใช้สอย	204,000	23,800	23,800	23,800	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	16,600	10,000	4,000	204,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	204,000	23,800	23,800	23,800	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	16,600	10,000	4,000	204,000
2) ค่าวัสดุ	330,000	38,500	38,500	38,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	16,500	16,500	16,500	330,000
- วัสดุสำนักงาน	330,000	38,500	38,500	38,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	16,500	16,500	16,500	330,000
3 ค่าสาธารณูปโภค	6,369,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	369,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,369,000
1) ค่าสาธารณูปโภค	6,369,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	369,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,369,000
- ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอื่น ๆ	6,369,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	369,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,369,000
4 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	223,728,200	37,842,300	21,583,200	14,671,900	32,649,900	24,849,300	29,181,000	26,947,000	28,446,500	7,557,100	-	-	-	223,728,200
1) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	223,728,200	37,842,300	21,583,200	14,671,900	32,649,900	24,849,300	29,181,000	26,947,000	28,446,500	7,557,100	-	-	-	223,728,200
- สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,225,000	-	-	-	-	-	5,225,000	-	-	-	-	-	-	5,225,000
- ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและ บริหารวิทยาเขตสงขลา (รายการผูกพัน ปี 2555-2561)	93,689,900	-	3,589,200	8,673,900	14,655,900	15,852,300	13,459,500	16,450,500	16,450,500	4,558,100	-	-	-	93,689,900
- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร (รายการผูกพัน ปี 2556-2561)	27,380,800	27,380,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,380,800
- ค่าก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและ หอศิลปะการแสดง (รายการผูกพัน ปี 2556-2561)	97,432,500	10,461,500	17,994,000	5,998,000	17,994,000	8,997,000	10,496,500	10,496,500	11,996,000	2,999,000	-	-	-	97,432,500

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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 : ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา															
ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	1,066,500	93,300	92,300	92,600	89,300	89,300	88,100	89,300	89,300	88,100	86,300	85,300	83,300	1,066,500	
ผลผลิตที่ 3 : ความสำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1,066,500	93,300	92,300	92,600	89,300	89,300	88,100	89,300	89,300	88,100	86,300	85,300	83,300	1,066,500	
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านสังคมศาสตร์	1,066,500	93,300	92,300	92,600	89,300	89,300	88,100	89,300	89,300	88,100	86,300	85,300	83,300	1,066,500	
1 ค่าจ้างชั่วคราว	951,500	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,200	951,500	
1) ค่าจ้างชั่วคราว	951,500	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,200	951,500	
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	951,500	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,200	951,500	
2 ค่าตอบแทนให้สอยและวัสดุ	115,000	14,000	13,000	13,300	10,000	10,000	8,800	10,000	10,000	8,800	7,000	6,000	4,100	115,000	
1) ค่าใช้สอย	60,000	8,000	7,000	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,000	3,000	2,000	60,000	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	60,000	8,000	7,000	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,000	3,000	2,000	60,000	
2) ค่าวัสดุ	55,000	6,000	6,000	7,300	5,000	5,000	3,800	5,000	5,000	3,800	3,000	3,000	2,100	55,000	
- วัสดุสำนักงาน	55,000	6,000	6,000	7,300	5,000	5,000	3,800	5,000	5,000	3,800	3,000	3,000	2,100	55,000	
รวม	1,268,315,800	92,289,400	404,516,600	90,264,600	92,091,200	55,594,900	59,640,700	52,931,000	340,796,800	34,778,900	17,997,700	16,750,200	10,663,800	1,268,315,800	